

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	150	(10)	12	-	-	(39)	-	-	-	162	(49)
	5110	за 2021г.	-	-	150	-	-	(10)	-	-	-	150	(10)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	150	(10)	12	-	-	(39)	-	-	-	162	(49)
	5111	за 2021г.	-	-	150	-	-	(10)	-	-	-	150	(10)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	5190	за 2021г.	-	150	-	(150)	-
в том числе:							
Ролики информационные для ООО "КГС"	5181	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Логотипа ООО "Управляющей компании " Чистая Слобода"	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	150	-	(150)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горбунова Наталья
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	754	-	(754)	-
	5250	за 2021г.	-	431	-	(431)	-
в том числе:							
Компьютер АОС M2470SWD VA, 1920x1080 23.6"	5241	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер LG 24MP400-B IPS, 1920x1080 23.8"	5242	за 2022г.	-	61	-	(61)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" Lenovo V15-IML (82NB001ERU) i3-10110G1/8Gb/256SSD/W10/Серый/	5243	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-4125 10/0,4 кВ, 55м2, 54:35:071556:384, ул. Высоцкого, д. 51 2014г	5244	за 2022г.	-	39	-	(39)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
РП-4640 10 кВ со встроенной ТП-4640а 10/0,4 кВ, 90,2м2, 54:35:071570:5131, ул. Высоцкого, 45	5245	за 2022г.	-	72	-	(72)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-4126 10/0,4 кВ, 57,8м2, 54:35:071556:682, ул. Высоцкого, д. 53а 2017г	5246	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 71м2 ул. Высоцкого к.н. 54:35:071556:374	5247	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шредер Rexel Optimum AutoFreed+ 300М, секретность Р-5, 60л, 300листов, скрепки, скобы, карты	5248	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол письменный прямой Арго 900*600 ясень шимо	5249	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол угловой, угол левый Арго 1400*1200/60*760 ясень шимо		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол угловой, угол правый Арго 1400*1200/60*760 ясень шимо		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба приствная АТ-07 размер 440*600*740 Ясень Шимо 5		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба приствная АТ-07 размер 440*600*740 Ясень Шимо 1		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба приствная АТ-07 размер 440*600*740 Ясень Шимо 2		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба приствная АТ-07 размер 440*600*740 Ясень Шимо 3		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба приствная АТ-07 размер 440*600*740 Ясень Шимо 4		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба для оргтехники АТ-10 размер 800*600*600 Ясень Шимо 1		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба для оргтехники АТ-10 размер 800*600*600 Ясень Шимо 2		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Шкаф для бумаг полузакрытый, размер 770*370*2000 Ясень Шимо светлый	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды, Арго А-308 размер 560*370*2000 Ясень Шимо	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для бумаг полузакрытый со стеклом, размер А-310 770*370*2000 Ясень Шимо светлый	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол письменный прямой Арго 1200*600 Ясень шимо 1	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол письменный прямой Арго 1200*600 Ясень шимо 2	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол письменный прямой Арго 1200*600 Ясень шимо 3	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Бюрократ Т-898 3С11/BLACK	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Бюрократ 609 SL/BLACK	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Бюрократ Т-898 3С11/BLACK 1	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Бюрократ Т-898 3С11/BLACK 2	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Бюрократ Т-898 3С11/BLACK 3	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для бумаг полузакрытый, размер А-310 770*370*2000 Ясень Шимо светлый 1	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол компактный угловой Арго, угол левый 1400х1200/60х760 мм Ясень Шимо	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная АТ-07 размер 440*600*740 Ясень Шимо 6	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Бюрократ СН-695N/BLACK	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Бюрократ СН-695N/BLACK 1	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Бюрократ СН-695N/BLACK 2	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол угловой, угол левый Арго 1600*1200*730 ясень шимо светлый	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба подкатная 4 ящика АТ-04 440*450*600	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло-кровать Радуга Софа 700	за 2022г.	-	14	-	(14)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 23 (ТП-3833), 54:35:062535:5041, ул. Титова, 254а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 24 (ТП-3834), 54:35:062535:5040, ул. Титова, 272а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 4 (ТП-3517), 54:635:062535:1351, ул. Спортивная, 15	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 4А (ТП-3518), 54:635:062535:1350, ул. Спортивная, 17	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-

Трансформаторная подстанция № 12 (ТП-3519), 54:35:062535:4101, ул. Спортивная, 21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 13 (ТП-3520), 54:35:062535:4102, ул. Спортивная, 23	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 31 (ТП-3835), 54:35:062535:5685, ул. Титова, 260а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
РП 23 со встроенной ТП-23 (РП-3320, ТП-3320а), 54:35:062540:3516, ул. Титова, 238	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 32 (ТП-3282), 54:35:062540:3530, ул. Титова, 234/1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 28 (РП-4140, ТП-4140А), 54 : 35 : 064655 : 987, ул. Забалуева, 51	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 26 (ТП-4142), 54 : 35 : 064655 : 986, ул. Спортивная, 4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 39 (ТП-4141), 54 : 35 : 064655 : 985, ул. Забалуева, 51/4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 8 (ТП-4144), 54-54/01/509/2012-311, ул. Спортивная, 7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 8А (ТП-4145), 54 : 35 : 062540 : 850, ул. Спортивная, 11/1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 11 (ТП-4143), 54 : 35 : 062540 : 3536, ул. Спортивная, 7/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 22 (ТП-3321), 54 : 35 : 062540 : 3503, ул. Титова, 246/1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 34 (ТП-4012), 54 : 35 : 062535 : 7088, ул. Титова, 252б	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 35 (ТП-4013), 54 : 35 : 062535 : 7087, ул. Титова, 252а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Трансформаторная подстанция № 37 (ТП-4085), 54 : 35 : 062535 : 391, ул. Спортивная, 29а	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
Принтер/сканер МФУ Pantum M6500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Кабельные линии 10 кВ от ТП-4144 (9-585) до ТП-4013 до ТП-4012 до ТП-4085 до ТП-4142 (9-516), 4833м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 10 кВ от РП-4140 (РП-9-40) до ПС "Западная", ПС "Ересная",	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 10 кВ от РП-3320 до ПС "Ересная", ТП-3321, ТП-3282, ТП-3517, ТП-3518, ТП-3519	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4012 до ж/д Титова 252/2, Титова 252/1, 2150м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ДЭС-36 до ж/д Титова 252/2, Титова 252, Титова 252/1, 1090м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-9-4013 до ж/д Титова 252, 1640м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4085 до ж/д Спортивная 29, Спортивная 29/1, 3128м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ДЭС-37/1 до ж/д Спортивная 29, Спортивная 29/1, 3128м	за 2022г.	-	-	-	-	-

Спортивная 29, Спортивная 29/1, 442м	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4140а (ТП-9-40а) до ж/д Забалуева 51, Забалуева 51/1, Забалуева 51/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4142 (ТП-9-516) до ж/д Забалуева 51/4, Забалуева 51/5, ЦТП-29	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4141 (ТП-9-515) до ж/д Спортивная 6, Спортивная 4, Спортивная 8	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4144 (ТП-9-585) до ж/д Спортивная 3, Спортивная 5, Спортивная 7	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4145 (ТП-9-586) до ж/д Спортивная 9, Спортивная 9/1, Автостоянка №6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4143 (ТП-9-584) до ж/д Спортивная 3/1, Спортивная 7/2, Спортивная 9/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3321 (ТП-9-3321) до ж/д Титова 246/1, Титова 242/2, Титова 244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3320а (ТП-9-3320а) до ж/д Титова 242, Титова 240, Титова 240/1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4143 (ТП-9-584) до КНС-12, 670м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3320а до ж/д Титова 238, Титова 238/2, 3200м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3282 до ж/д Титова 236/2, Титова 234/1, Титова 236/1, 1830м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-4145 (ТП-9-586) до КНС-31, 538м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3517 до ж/д Спортивная 13, Спортивная 15, КНС-6, 3496м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3518 до ж/д Спортивная 15, Спортивная 17, КНС-7, 3418м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3519 до ж/д Спортивная 19, Спортивная 21, Спортивная 23, 2380м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3520 до ж/д Спортивная 23, Спортивная 25, Спортивная 27, 2370м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3834 до ж/д Титова 276, Титова 274, Титова 272, Титова 266, 2360м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3833 до ж/д Титова 264, Титова 262, Титова 254, 1580м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-3835 до ж/д Титова 270, Титова 268, Титова 260, Титова 256, 1580м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 508	4 128	7
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горбунова Наталья
Анатовна**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горбунова Наталья
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горбунова Наталья
Анатовна**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 207	-	6 232	-	(3 811)	-	-	-	-	115	6 744	-
	5530	за 2021г.	10	-	4 207	-	(10)	-	-	-	-	-	4 207	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	3 811	-	1 496	-	(3 811)	-	-	-	-	-	1 496	-
	5531	за 2021г.	-	-	3 811	-	-	-	-	-	-	-	3 811	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	1 824	-	-	-	-	-	-	-	1 824	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	396	-	2 913	-	-	-	-	-	-	115	3 424	-
	5533	за 2021г.	10	-	396	-	(10)	-	-	-	-	-	396	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 207	-	6 232	-	(3 811)	-	-	X	-	115	6 744	-
	5520	за 2021г.	10	-	4 207	-	(10)	-	-	X	-	-	4 207	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	13 000	-	-	-	-	-	-	13 000
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 153	4 186	13	(698)	-	-	-	115	7 768
	5580	за 2021г.	-	4 152	1	-	-	-	-	-	4 153
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	572	968	-	(164)	-	-	-	-	1 377
	5581	за 2021г.	-	572	-	-	-	-	-	-	572
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	906	-	-	-	-	-	-	906
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 801	1 794	13	(411)	-	-	-	115	4 312
	5583	за 2021г.	-	2 800	1	-	-	-	-	-	2 801
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	779	518	-	(123)	-	-	-	-	1 174
	5586	за 2021г.	-	779	-	-	-	-	-	-	779
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 153	4 186	13	(698)	-	X	-	115	7 768
	5570	за 2021г.	-	4 152	1	-	-	X	-	-	4 153

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горбунова Наталья
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 367	-
Расходы на оплату труда	5620	29 583	17 025
Отчисления на социальные нужды	5630	8 394	4 620
Амортизация	5640	138	19
Прочие затраты	5650	7 143	2 455
Итого по элементам	5660	46 625	24 119
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 625	24 119

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Горбунова Наталья
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	834	2 895	(2 054)	-	1 674

Руководитель _____
(подпись)

**Горбунова Наталья
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горбунова Наталья
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горбунова Наталья
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.