Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 22 г.[1]	763	(206)		( )		(76)				763	(282)
	5110	за 20 21 г.[2]	763	(131)		( )		(76)				763	(206)
в том числе:		за 20 22 г.[1]	763	(206)		( )		(76)				763	(282)
прочие нематериальные		за 20 ____ г.[2]	763	(131)		( )		(76)				763	(206)
		за 20 ____ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе: *(объект, группа объектов)*		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

Руководитель _____ **Евсеев Алексей Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.







2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						
						Выбыло объектов				Переоценка	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 2022г.	344 345	(10 314)	73 877	(49 803)	15 408	(59 244)	-	-	-
	5210	за 2021г.	43 962	(5 400)	46 326	-	-	(4 914)	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	26 405	(4 205)	621	(16 732)	3 658	(1 863)	-	-	-
	5211	за 2021г.	18 487	(2 091)	7 918	-	-	(2 114)	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 070	(940)	-	(765)	680	(45)	-	-	-
	5212	за 2021г.	961	(748)	109	-	-	(192)	-	-	-
Сооружения	5203	за 2022г.	313 890	(3 574)	70 917	(29 768)	9 278	(56 648)	-	-	-
	5213	за 2021г.	21 596	(1 849)	38 299	-	-	(1 725)	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	147	(85)	2 200	(97)	97	(165)	-	-	-
	5214	за 2021г.	85	(64)	-	-	-	(21)	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2022г.	-	-	138	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	2 683	(1 462)	-	(2 442)	1 696	(475)	-	-	-
	5216	за 2021г.	2 683	(648)	-	-	-	(814)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	150	(49)	-	-	-	(49)	-	-	-
	5217	за 2021г.	150	-	-	-	-	(49)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2022г.	13 538	62 095	(43)	(73 877)	1 713
	5250	за 2021г.	29 913	35 652	(5 701)	(46 326)	13 538
в том числе: Трансформаторная подстанция КТПТ (н) к/В 1250 кВА 10/0,4 кВ	5241	за 2022г.	6 030	396	-	(6 426)	-
	5251	за 2021г.	-	6 030	-	-	6 030
Комплектная трансформаторная подстанция-	5242	за 2022г.	7 445	413	-	(7 858)	-
	5252	за 2021г.	-	7 445	-	-	7 445
КЛ-0,4 кВ на на Ж/Д	5243	за 2022г.	-	1 713	-	-	1 713
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер NPort 5650-8-BE-J	5244	за 2022г.	43	-	43	-	-

	5254	за 2021г.	-	43	-	-	43
Кабельная линия 10 кВ (2)	5245	за 2022г.	20	-	-	(20)	-
	5255	за 2021г.	8 711	20	-	(8 711)	20
КТП-3276	5246	за 2022г.	-	31	-	(31)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-3817	5247	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
СИП-0.4 кВ с опорами (285 шт)	5248	за 2022г.	-	393	-	(393)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
СИП-10 кВ	5249	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение воздушная линия электропередач ВЛЭП-10, 7 м,		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-40/427 с ТМ-40 (10/0,4 кВ)		за 2022г.	-	71	-	(71)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение воздушная линия электропередач, типа А-35,		за 2022г.	-	12	-	(12)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование комплеккснои трансформаторной подстанции		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства: Сети		за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства: Сети		за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства: Сети		за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-76534 "П"		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛЭП-10 кВ, А-		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-76520 "П", вкл. силовой		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 7л.с.ширина		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гатауллин Ю.М. - Трансформаторная подстанция		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Металлоснаб ООО - КТП-400/542 "П"		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВт		за 2022г.	-	511	-	(511)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТРЦ Осиново-БКТП-1 (Электрическая подстанция)		за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Польская подстанция 4000/35/6 "Татышевская-1"		за 2022г.	-	1 750	-	(1 750)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилых домов		за 2022г.	-	2 692	-	(2 692)	-

ул.Мира Советского района		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ до БКТП 8110 яч. 41		за 2022г.	-	12 037	-	(12 037)	-
ПС "Оптика", Энерго-Про ООО		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ до БКТП 8111 яч.40 ПС		за 2022г.	-	12 037	-	(12 037)	-
"Оптика", Энерго-Про ООО		за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП-8110, Энерго-Про ООО		за 2022г.	-	3 143	-	(3 143)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
БКТП-8111, Энерго-Про ООО		за 2022г.	-	3 204	-	(3 204)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ от 8110 до 8111 (2		за 2022г.	-	602	-	(602)	-
секция), Энерго-Про ООО		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ от 8110 до 8111 (1		за 2022г.	-	586	-	(586)	-
секция), Энерго-Про ООО		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4кВ до ВРУ жилых домов		за 2022г.	-	5 072	-	(5 072)	-
ул. Мира Советского района		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование		за 2022г.	-	390	-	(390)	-
трансформаторной подстанции		за 2021г.	-	-	-	-	-
КЛ 6 кВ марки ААБл-10 (3х240)		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
от ТП-1048 до ТП-2164,6/0,4кВ,		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование		за 2022г.	-	360	-	(360)	-
трансформаторной подстанции		за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание трансформаторной		за 2022г.	-	450	-	(450)	-
подстанции №2039. Площадь		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование ТП-2039 10/0,4		за 2022г.	-	430	-	(430)	-
кВ 2х400/10/0,4 компл. г.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование КТП-1950		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
6/0,4кВ 180 кВА, ВЛ А-70х3 L=18		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-250 кВА Казаньхимстрой		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-180 кВА Казаньхимстрой		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-160 кВА Казаньхимстрой		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-№98П (без здания)		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
оборудование КФХ Гануллин А.		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-№54П оборудование КФХ		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Гануллин А. К.		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-11352 оборудование Эдеев		за 2022г.	-	380	-	(380)	-
Ф. А.		за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-100/11-11/334		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
оборудование Хабибрахманова		за 2021г.	-	-	-	-	-
ООО НПО ВС - объекты ЭСХ		за 2022г.	-	1 807	-	(1 807)	-
(Лаишевский р-н, Усады)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под ТП		за 2022г.	-	-	(69)	(69)	-
8110 кад.номер 16:50:250702:7,		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок под ТП		за 2022г.	-	-	(69)	(69)	-
8111 кад.номер 16:50:250702:3,		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тех.присоединение		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	1 812	-	1 812	-	-
Система ЭДО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 768	352	3 120	-	-
Узел учета тепла		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 750	(3 750)	-	-	-
Узел учета Холодной воды		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 200	(4 200)	-	-	-
ИБП (источник бесперебойного		за 2022г.	-	-	-	-	-
питания)		за 2021г.	27	(27)	-	-	-
Расходомер ультразвуковой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	769	-	769	-	-
Подстанция блочная		за 2022г.	-	-	-	-	-
комплексная БКТПБ-10/0,4кВ		за 2021г.	7 876	-	-	(7 876)	-
Трансформаторная подстанция		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПТ (н) к/В 1250 кВА 10/0,4 кВ		за 2021г.	-	16 588	-	(16 588)	-
Сети электроснабжения по ул.		за 2022г.	-	-	-	-	-
А. Кутуя - ЖК Паруса		за 2021г.	-	7 037	-	(7 037)	-
Кабельная линия КЛ-04 кВ ЖК		за 2022г.	-	-	-	-	-
"Легенда" 5-6 очередь		за 2021г.	-	5 764	-	(5 764)	-
Принтер Epson L1800 F3+6 цв.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Наружные коммуникации		за 2022г.	-	-	-	-	-
теплоснабжения ул.		за 2021г.	-	199	-	(199)	-
Мотопомпа Daishin PTG		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Кондиционер Marsa RK-18MTA2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-

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	5260	20	-
в том числе: Кабельная линия 10 кВ (2) - Дом на ул.Проточная	5261	20	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	1 декабря 20	1 декабря 20	1 декабря 20
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	179 338	6 105	1 420 658
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	138	-	-

	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Евсеев Алексей**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

На конец периода	
первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от
299 860	(54 150)
90 288	(10 314)
10 295	(2 410)
26 405	(4 205)
305	(305)
1 070	(940)
288 203	(50 943)
59 895	(3 574)
529	(153)
85	(85)
138	-
-	-
242	(242)
2 683	(1 462)
150	(97)
150	(49)
-	-
-	-
-	-
-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	53 647	-	775 099	(809 580)	-	-	-	19 166
	5315	за 2021г.	17 300	-	467 000	(430 653)	-	-	-	53 647
в том числе:	5306	за 2022г.	53 647	-	775 099	(809 580)	-	-	-	19 166
	5316	за 2021г.	17 300	-	467 000	(430 653)	-	-	-	53 647
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	53 647	-	775 099	(809 580)	-	-	-	19 166
	5310	за 2021г.	17 300	-	467 000	(430 653)	-	-	-	53 647

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 202	31 декабря 202	31 декабря 202
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 _____ **Евсеев Алексей**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2022 г.

периода
накоплен-ная коррек-тировка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				
							выбыло			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - всего	5400	за 2022г.	450	-	450	269 408	(263 955)	-	-	X
	5420	за 2021г.	2 141	-	2 141	303 115	(304 806)	-	-	X
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	434	-	434	15 745	(10 277)	-	-	4 200
	5421	за 2021г.	2 141	-	2 141	20 046	(21 753)	-	-	2 359
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	15	-	15	2 007	(2 023)	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	1 866	(1 850)	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	251 655	(251 655)	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	281 203	(281 203)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Евсеев Алексей**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

На конец периода		
себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
5 903	-	5 903
450	-	450
5 903	-	5 903
434	-	434
-	-	-
-	-	-
-	-	-
15	-	15
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							
					поступление		выбыло					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	77 365	(248)	34 666	886	(46 347)	(128)	(248)	-	45	9 322
	5530	за 2021г.	83 166	(358)	41 657	-	(50 520)	-	-	-	3 063	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	70 415	-	15 401	-	(43 359)	(111)	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	54 062	(110)	36 368	-	(20 016)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 881	(248)	934	-	(2 869)	(9)	(248)	-	-	-
	5532	за 2021г.	22 653	(248)	5 022	-	(21 794)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 070	-	18 332	886	(119)	(8)	-	-	45	9 322
	5533	за 2021г.	6 451	-	267	-	(8 711)	-	-	-	3 063	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	77 365	(248)	34 666	886	(46 347)	(128)	(248)	X	45	9 322
	5520	за 2021г.	83 166	(358)	41 657	-	(50 520)	-	-	X	3 063	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по
Всего	5540	4 837	-	360	-	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 267	-	146	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	3 554	-	214	-	
прочая	5543	16	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		
				поступление		выбы
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся	погаше-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	58 500	-	(19 000)
	5573	за 2021г.	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	434 141	3 255	-	(223 622)
	5574	за 2021г.	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	55 288	84 530	2 458	(87 856)
	5580	за 2021г.	99 694	13 454	280	(61 202)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	22 272	24 510	-	(13 450)
	5581	за 2021г.	29 503	10 714	276	(18 221)
авансы полученные	5562	за 2022г.	16 172	2 066	-	193
	5582	за 2021г.	52 753	(151)	-	(36 430)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 088	3 654	186	(20 077)
	5583	за 2021г.	12 497	1	2	(2 475)
кредиты	5564	за 2022г.	-	14 634	339	(14 973)
	5584	за 2021г.	2	2 801	3	(2 806)
займы	5565	за 2022г.	-	18 000	1 933	(38 233)
	5585	за 2021г.	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 756	21 665	1	(1 317)
	5586	за 2021г.	4 938	89	-	(1 271)
	5567	за 2022г.	-	-	-	-

	5587	за 2021г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	55 288	84 530	2 458	(87 856)
	5570	за 2021г.	99 694	13 454	280	(61 202)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 20	31 декабря 20
Всего	5590	4 051	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 922	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	129	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Евсеев Алексей**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
75 808	-
77 365	(248)
42 345	-
70 415	-
3 936	-
5 881	(248)
29 527	-
1 070	-
-	-
-	-
75 808	-
77 365	(248)

31 декабря 2020 г.	
о условиям	балансовая
348	-
157	-
191	-
-	-
-	-

ыло списание на финансовый	перевод из	перевод из дебитор	перевод из кредитор	Остаток на
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	39 500
-	-	-	-	-
-	-	-	-	213 774
-	-	-	-	-
-	-	X	X	-
-	-	X	X	-
(2 355)	-	45	9 322	80 432
-	-	3 063	-	55 288
(2 164)	-	-	-	31 169
-	-	-	-	22 272
(55)	-	-	-	18 376
-	-	-	-	16 172
-	-	45	9 322	6 218
-	-	3 063	-	13 088
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	700
-	-	-	-	-
(136)	-	-	-	23 969
-	-	-	-	3 756
-	-	X	X	-

-	-	X	X	-
(2 355)	X	45	9 322	80 432
-	X	3 063	-	55 288

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 902	20 640
Расходы на оплату труда	5620	92 706	98 060
Отчисления на социальные нужды	5630	17 496	17 034
Амортизация	5640	59 320	4 991
Прочие затраты	5650	119 338	200 993
Итого по элементам	5660	298 762	341 718
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	298 762	341 718

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

Руководитель _____ **Евсеев Алексей**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 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	4 510	6 674	(5 097)	(2 691)	3 396

Руководитель _____ **Евсеев Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 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	-	40 000	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Евсеев Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 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 го	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Евсеев Алексей**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.