



## 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.	-	10 871	-	(10 871)	-
	5250	за 2021г.	-	6 255	-	(6 255)	-
в том числе:							
Помещение фельдшерско - акушерского пункта	5241	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ 322171 (VIN)X96322171C0729205	5242	за 2022г.	-	792	-	(792)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение-тепловые сети протяж.901 м. п. Дальний	5243	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п.Дальний, ул. Октябрьская, д.1	5244	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линейно-кабельное сооружение- водопроводные сети протяженностью 14806 м. п. Дальний	5245	за 2022г.	-	4 727	-	(4 727)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Линейно-кабельное сооружение- водопроводные сети протяженностью 12925 м. с. Безрукавка	5246	за 2022г.	-	4 835	-	(4 835)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор	5247	за 2022г.	-	274	-	(274)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание котельной п. Куйбышево	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Дымосос ДН-6,3/1500 правый (5,5/1500)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	222	-	(222)	-
Котел водогрейный твердотопливный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	976	-	(976)	-
Здание котельной с. Новосклюиха		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 376	-	(1 376)	-
Котел водогрейный КВр-0,7 в комплекте с вентилятором		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	356	-	(356)	-
Котел водогрейный КВр-0,7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	274	-	(274)	-
Генератор DG-10-3/10/12 ВТ, 230В*2/380В, 275 кг		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
Котел водогрейный КВр-1,0-95 ОУР(с вентилятором поддува и комплектом ЗИП)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	770	-	(770)	-
Котел отопительный водогрейный КВс-1,25 МВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	329	-	(329)	-
Котел отопительный водогрейный КВс-1,25-95 ОУР(с вентилятором поддува и комплектом ЗИП)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	435	-	(435)	-
Котел отопительный водогрейный твердотопливный КВр-1,25-95 ОУР		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	435	-	(435)	-
Котел отопительный водогрейный		за 2022г.	-	-	-	-	-

твердотопливный КВр-1,25-95 ОУР (11.2020)		за 2021г.	-	435	-	(435)	-
Котел водогрейный КВр-0,8-95 ОУР		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	299	-	(299)	-
Котел водогрейный КВр-0,8К		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	245	-	(245)	-

**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	203	63	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Угрюмов Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



**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)

**Угрюмов Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 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.	960	-	5 371	-	(106)	-	-	-	-	-	-	6 225	-
	5530	за 2021г.	-	-	960	-	-	-	-	-	-	-	-	960	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	943	-	5 332	-	(89)	-	-	-	-	-	-	6 186	-
	5531	за 2021г.	-	-	943	-	-	-	-	-	-	-	-	943	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17	-	16	-	(17)	-	-	-	-	-	-	16	-
	5532	за 2021г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	960	-	5 371	-	(106)	-	-	-	X	-	-	6 225	-
	5520	за 2021г.	-	-	960	-	-	-	-	-	X	-	-	960	-

**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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	4 907	7 664	59	(3 807)	-	-	-	-	8 824
	5580	за 2021г.	-	4 907	-	-	-	-	-	-	4 907
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 935	6 206	38	(3 282)	-	-	-	-	6 898
	5581	за 2021г.	-	3 928	-	-	-	-	-	-	3 928
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	343	365	21	-	-	-	-	-	730
	5583	за 2021г.	-	343	-	-	-	-	-	-	343
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	600	-	-	(525)	-	-	-	-	75
	5585	за 2021г.	-	600	-	-	-	-	-	-	600
прочая	5566	за 2022г.	29	1 093	-	-	-	-	-	-	1 122
	5586	за 2021г.	-	31	-	-	-	-	-	-	31
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 907	7 664	59	(3 807)	-	X	-	-	8 824
	5570	за 2021г.	-	4 907	-	-	-	X	-	-	4 907

**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)

**Угрюмов Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16 883	5 033
Расходы на оплату труда	5620	7 776	1 994
Отчисления на социальные нужды	5630	2 430	601
Амортизация	5640	1 224	194
Прочие затраты	5650	4 552	1 667
Итого по элементам	5660	32 865	9 489
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	32 865	9 489

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Угрюмов Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.