

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	61862	-	50325	-	61862	-	-	-	50325	-
	5530	3а 2021 г.	43991	-	61862	-	43991	-	-	-	61862	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2022 г.	60101	-	49096	-	60101	-	-	-	49096	-
	5531	3а 2021 г.	43416	-	60101	-	43416	-	-	-	60101	-
Расчеты с поставщиками (авансы выданы)	5512	3а 2022 г.	851	-	21	-	851	-	-	-	21	-
	5532	3а 2021 г.	-	-	851	-	-	-	-	-	851	-
Расчеты с бюджетом (Налог на прибыль)	5513	3а 2022 г.	910	-	1208	-	910	-	-	-	1208	-
	5533	3а 2021 г.	575	-	910	-	575	-	-	-	910	-
Итого	5500	3а 2022 г.	61862	-	50325	-	61862	-	-	-	50325	-
	5520	3а 2021 г.	43991	-	61862	-	43991	-	-	-	61862	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022 г.	24520	23415	-	24520	-	-	23415
	5580	3а 2021 г.	21467	24520	-	21467	-	-	24520
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2022 г.	801	1819	-	801	-	-	1819
	5581	3а 2021 г.	1662	801	-	1662	-	-	801
Расчеты с бюджетом (Налог на доходы ф	5562	3а 2022 г.	1318	-	-	1318	-	-	-
	5582	3а 2021 г.	1071	1318	-	1071	-	-	1318
Расчеты с бюджетом(Налог на добавлен	5563	3а 2022 г.	12590	11658	-	12590	-	-	11658
	5583	3а 2021 г.	10791	12590	-	10791	-	-	12590
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2022 г.	2243	2065	-	2243	-	-	2065
	5584	3а 2021 г.	1893	2243	-	1893	-	-	2243
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2022 г.	7105	7488	-	7105	-	-	7488
	5585	3а 2021 г.	5619	7105	-	5619	-	-	7105
Расчеты с прочими дебиторами и кредито	5566	3а 2022 г.	443	385	-	443	-	-	385
	5586	3а 2021 г.	409	443	-	409	-	-	443
Расчеты с персоналом по прочим операц	5567	3а 2022 г.	20	-	-	20	-	-	-
	5587	3а 2021 г.	22	20	-	22	-	-	20
Итого	5550	3а 2022 г.	24520	23415	-	24520	-	X	23415
	5570	3а 2021 г.	21467	24520	-	21467	-	X	24520

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель Беляев Игорь Павлович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	6619	6952
Расходы на оплату труда	5620	133923	128443
Отчисления на социальные нужды	5630	28513	28656
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	38420	38589
Итого по элементам	5660	207475	202640
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	207475	202640

Руководитель _____
(подпись)

Беляев Игорь
Павлович

(расшифровка подписи)

27 Марта 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	40594	50137	50083	-	40648
в том числе:						
Резервы	5701	40594	50137	50083	-	40648

Руководитель _____ **Беляев Игорь**
(подпись) (расшифровка подписи)
Павлович

27 Марта 2023 г.