

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Адигамов Ильдус Анасович
(расшифровка подписи)

24 марта 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.	-	3 979	(249)	(3 730)	-
	5250	за 2021г.	-	7 842	(157)	(7 685)	-
в том числе:							
Проходная группа (СКУД №1) с программным обеспечением PERCo-WEB	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	190	-	(190)	-
СКУД (для входной двери 2-го корпуса, 1 и 3 этаж) с программным обеспечением PERCo-WEB	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
СКУД (для входных дверей корпуса В, 1 и 5 этаж) с программным обеспечением PERCo-WEB	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Аккумулятор, 7 А/ч	5244	за 2022г.	-	7	7	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания ББП-20, 12В	5245	за 2022г.	-	5	5	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
LMP-295, Планка для крепления якоря (для замка ML-295A. ML-295AL) 185x45x14 vv/	5246	за 2022г.	-	1	1	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Универсальный контроллер , интерфейс связи Ethernut	5247	за 2022г.	-	149	149	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, PERCo-IR03.1B, RS-485	5248	за 2022г.	-	29	29	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, PERCo-IR04.1. RS-485	5249	за 2022г.	-	27	27	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
ML-194K. Сила удержания 500 кг., 12В/О, 55А, 270x75x45мм., масса 5,6кг.		за 2022г.	-	16	16	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ML-295A . Электромагнитный замок 12В/24V DC, не более 0,48А, усилие 280кг., 253x43x28мм.		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link LS105G 5G неуправляемый		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара UTP 5е. 4x2x0.52, LSZH. 305m		за 2022г.	-	4	4	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
УПД 513-3М исп.01, Устройство дистанционного пуска электроконтактное; U-коммутатор 30В, I-коммутатор		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель ШВВП 2x0,5 (белый) Паритет		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная с протяжкой ПВХ D=20		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Коробка распаячная 70x70x40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Держатель трубы гофрированной D=20 (уп. 100шт.)		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Устройство дистанционного пуска электроконтактное (УДП 513-3М, исп.01)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S21 8/256GB	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Серебристый	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж МДФ	за 2022г.	-	2 011	-	(2 011)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 16X M7600QE-L2014	за 2022г.	-	184	-	(184)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG OLED 65" OLED65G1RLA, 3840x2160 4K UHD, серебристый	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 12/256Gb Blak	за 2022г.	-	165	-	(165)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB, Alpine Green	за 2022г.	-	134	-	(134)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный компрессор CrossAir Borey 7 атм., 55 (кВт) на шасси	за 2022г.	-	692	-	(692)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор дизельный HYUNDAI DHY 6000SE-3 (5,5 кВт, 3-х фазный, эл.запуск, 400В, 220В, 12В)	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аэрационная система на базе корпуса 1354 с воздухоотводным клапаном и воздушным компрессором AP-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	53	-	-
Мультикомпонентный фильтр умягчитель-кондиционер на базе корпуса 1354 в сборе с клапаном Clak	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	56	-	-
Система обезжелезивания на базе корпуса 1465 в сборе с автомат. управляющим клапаном Clak	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	48	-	-
Универсальный контроллер 2 турникета, интерфейс связи Ethemet	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, PERCo-IR03.1B	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвертер интерфейса 2х считывателей Weigand-26-RS-485	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стандартный пакет (базовый пакет+дизайнер пропусков+контроль доступа посетителей)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль "Учет рабочего времени" (Отчеты+формирование табеля Т12,Т13)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плата CLB.100.00 в сборе с кабелем и кронштейном	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель витая пара UTP 5е. 4x2x0,51, 305 м на отрез	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, PERCo-IR04.1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СКУД (для 4-х дверей и 2-х турникетов корп. В и корп.17) с программным обеспечением PERCo-WEB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	225	-	(225)	-
Лестница чердачная ALU PROFIL Polar 60*120 h-350	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-

Погрузчик ПМГ-321М (база) для МТЗ-320 + Ковш 0,25 м3 (ПМГ-321М)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	132	-	(132)
Погрузчик фронтальный ПФН-500 (база) для МТЗ 1221,2 + Ковш 1,1 м3 (ПФН-500)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	235	-	(235)
Водонагреватель напольный косвенного нагрева Reflex AB 300/1 В, серебрянный	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Система управления Vitotronic YR 1B	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	64	-	(64)
Насосная группа Meibes UK1" с насосом Grundfos UPS 25-60 т/о 20 пл.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)
Настенный электрический котел Protherm RAY 24KE 13	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)
Коллектор Супер-Стандарт 7/125, 1/160, HC	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)
Автомобиль легковой Toyota Highlander, черный, 2021 года выпуска,	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 664	-	(4 664)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB Silver	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
ПК планшетный Apple iPad Mini 6 Wi-Fi+Cellular 64GB Space Grey	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)
Комплект мебели: Диван+Кресло+2 стола+Пуф	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	113	-	(113)
Очиститель воздуха Daikin MC70LVM	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	48	-	(48)
Агрегат KM80-50-200-т 5A160S2ЖУ2 15кВт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	-	(122)
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512 GB Silver	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1TB Graphite	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)
Подвесная люстра Ideal Lux Classico LIBERTY SP12	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Подвесная люстра Aployt Mariz APL.813.03.15	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)
Подвесная люстра Bohemia Ivele 1415/12+6/300/XL-114/2d Ni	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB Silver	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB Sierra Blue	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Анализатор жировой массы RD-545	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	40	-	(40)
Планшет Apple iPad Pro 2021 12.9" WiFi 256 GB, серебристый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)

Холодильник Haier HTF-610DM7RU серебристый	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	131	-	(131)
Планшет Samsung Galaxy Tab S7+ SM-T970 WiFi 2020 Black,SM-T970NZKASER (CPU 8 Core 3.09)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	53	-	(53)
Датчик уровня жидкости в емкостях VG,RG,GG. Выходной сигнал 4-20 мА, диапазон давления 0-25 бар,	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	61	-	(61)
Ноутбук ASUS VivoBook Pro 16X M7600QE-L2014 90NB0V71-M00840 (AMD Ryzen 9 5900HX 3.3GHz/32768Mb/1Tb	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)

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	-	-	-
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)

Адигамов Ильдус
Анасович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 100	-	11 218	(6 669)	-	-	-	7 649	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	4 600	(1 500)	-	-	-	3 100	-	-
в том числе: займы												
	5306	за 2022г.	3 100	-	11 218	(6 669)	-	-	-	7 649	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	4 600	(1 500)	-	-	-	3 100	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 100	-	11 218	(6 669)	-	-	-	7 649	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	4 600	(1 500)	-	-	-	3 100	-	-

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)

**Адигамов Ильдус
Анасович**
(расшифровка подписи)

24 марта 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)

Адигамов Ильдус Анасович
(расшифровка подписи)

24 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.	28 024	-	27 579	-	(9 466)	-	-	-	-	-	46 137	-
	5530	за 2021г.	7 579	-	22 055	1	(1 611)	-	-	-	-	-	28 024	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	510	-	2 508	-	(333)	-	-	-	-	-	2 686	-
	5531	за 2021г.	1 136	-	477	-	(1 102)	-	-	-	-	-	510	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	19 716	-	23 463	-	(7 959)	-	-	-	-	-	35 220	-
	5532	за 2021г.	63	-	19 666	-	(13)	-	-	-	-	-	19 716	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 798	-	1 608	-	(1 175)	-	-	-	-	-	8 231	-
	5533	за 2021г.	6 381	-	1 912	1	(496)	-	-	-	-	-	7 798	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	28 024	-	27 579	-	(9 466)	-	-	X	-	-	46 137	-
	5520	за 2021г.	7 579	-	22 055	1	(1 611)	-	-	X	-	-	28 024	-

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.	2 977	-	-	(1 398)	-	-	-	-	1 579
	5571	за 2021г.	-	2 977	-	-	-	-	-	-	2 977
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	2 977	-	-	(1 082)	-	-	-	-	1 895
	5574	за 2021г.	-	2 977	-	-	-	-	-	-	2 977
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	186 916	(117 269)	379	(19 351)	(374)	-	-	-	50 301
	5580	за 2021г.	13 031	173 956	6 218	(5 264)	(1 025)	-	-	-	186 916
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 152	28 605	-	(230)	-	-	-	-	29 527
	5581	за 2021г.	254	990	-	(93)	-	-	-	-	1 152
авансы полученные	5562	за 2022г.	9 404	2 583	-	(2 422)	(374)	-	-	-	9 192
	5582	за 2021г.	8 345	3 884	-	(1 800)	(1 025)	-	-	-	9 404
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 745	1 161	3	(3 136)	-	-	-	-	3 773
	5583	за 2021г.	3 767	2 760	-	(781)	-	-	-	-	5 745
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	12 718	1 695	377	(13 560)	-	-	-	-	1 230
	5585	за 2021г.	590	8 500	6 218	(2 590)	-	-	-	-	12 718
прочая	5566	за 2022г.	157 896	(151 313)	-	(4)	-	-	-	-	6 579
	5586	за 2021г.	74	157 822	-	-	-	-	-	-	157 896
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	189 893	(117 269)	379	(20 749)	(374)	X	-	-	51 880
	5570	за 2021г.	13 031	176 933	6 218	(5 264)	(1 025)	X	-	-	189 893

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)

Адигамов Ильдус Анасович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16 372	14 918
Расходы на оплату труда	5620	6 798	2 440
Отчисления на социальные нужды	5630	1 543	573
Амортизация	5640	15 109	12 593
Прочие затраты	5650	26 860	29 492
Итого по элементам	5660	66 682	60 016
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	66 682	60 016

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

Руководитель _____
(подпись)

**Адигамов Ильдус
Анасович**

(расшифровка подписи)

24 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	213	788	(102)	(222)	677

Руководитель _____
(подпись)

**Адигамов Ильдус
Анасович**
(расшифровка подписи)

24 марта 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)

Адигамов Ильдус
Анасович
(расшифровка подписи)

24 марта 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)

**Адигамов Ильдус
Анасович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.