

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	27 181	33	27 214
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>28 178</b>	<b>33</b>	<b>28 211</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>163 693</b>	<b>33</b>	<b>163 726</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 093	1 955	27 048
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>25 103</b>	<b>1 955</b>	<b>27 058</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>78 775</b>	<b>1 955</b>	<b>80 731</b>

**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	-	-	-



### 1.5. 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)

**Матола Владимир Иванович**  
(расшифровка подписи)

27 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.	2 461	53 597	(208)	(46 682)	9 167
	5250	за 2021г.	-	3 289	-	(829)	2 461
в том числе:							
Весы автомобильные ВСА-Р60000-12.1	5241	за 2022г.	841	1 265	-	(2 105)	-
	5251	за 2021г.	-	841	-	-	841
Площадка въездной группы	5242	за 2022г.	-	1 004	-	-	1 004
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВСА-Р60000-12.1 (2)	5243	за 2022г.	-	1 162	-	-	1 162
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер №4, 6 метров, ДВП	5244	за 2022г.	165	-	-	(165)	-
	5254	за 2021г.	-	165	-	-	165
Блок-контейнер №2, 6 метров, ДВП	5245	за 2022г.	156	-	-	(156)	-
	5255	за 2021г.	-	156	-	-	156
Блок-контейнер №1, 6 метров, ДВП	5246	за 2022г.	167	-	-	(167)	-
	5256	за 2021г.	-	167	-	-	167
Временная дорога из плит ПАГ	5247	за 2022г.	-	5 484	-	-	5 484
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор EMSA (Турция) Е IV EG 0110 с АВР	5248	за 2022г.	-	1 086	-	-	1 086
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0*2,4*2,4 м	5249	за 2022г.	-	142	142	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мелиорационная система для сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории Ю,Ю-З части ОРО		за 2022г.	-	575	-	(575)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
система видеонаблюдения на ОРО		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
		за 2021г.	-	134	-	(134)	-
Пропускная система (шлагбаум)		за 2022г.	-	236	-	(236)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система уличного освещения на ОРО		за 2022г.	-	338	-	(338)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пропускная система (шлагбаум) на ОРО 2		за 2022г.	-	239	-	(239)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический PRESSMAX 540 (1)		за 2022г.	-	465	-	(465)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический PRESSMAX 540 (2)		за 2022г.	-	465	-	(465)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз GPM IV 22H25P (8238) гос.номер К 125 ЕУ 147		за 2022г.	-	19 900	-	(19 900)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз GPM IV 22H25P (8249) гос.номер К 127 АА 147		за 2022г.	-	19 900	-	(19 900)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

А/м Nissan Terrano	за 2022г.	-	1 917	-	(1 917)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер (эконом) (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	161	-	(161)	-
Блок-контейнер №3, 6 метров, ДВП	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Блок контейнер (эконом) (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Система автоматической пожарной сигнализации в помещениях	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
Весы ЕВ4 1500 (1200*1200)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Блок контейнер (эконом) (3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	115	-	(115)	-

**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	630	134
в том числе:			
Мелиоративная система для сбора и отведения поверхностных сточных вод на территории Ю,Ю-3 части ОРО	5261	575	-
Система видеонаблюдения на ОРО	5262	55	134
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	9 809	9 809	9 809
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 237	15 185	8 358
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)

**Матола Владимир  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.



**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)

**Матола Владимир  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

27 января 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)

**Матола Владимир  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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.	129 438	(215)	30 291	-	(114 923)	-	(230)	-	5 100	-	49 905	(18)	
	5530	за 2021г.	133 318	(367)	22 916	-	(26 796)	-	(156)	-	-	-	129 438	(215)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	13 333	(212)	24 894	-	(5 112)	-	(227)	-	-	-	33 115	(18)	
	5531	за 2021г.	31 346	(367)	8 144	-	(26 157)	-	(156)	-	-	-	13 333	(212)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	9 025	-	4 137	-	(8 658)	-	-	-	-	-	4 505	-	
	5532	за 2021г.	1 022	-	8 605	-	(602)	-	-	-	-	-	9 025	-	
Прочая	5513	за 2022г.	107 080	(3)	1 260	-	(101 154)	-	(3)	-	5 100	-	12 286	-	
	5533	за 2021г.	100 950	-	6 168	-	(37)	-	-	-	-	-	107 080	(3)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	129 438	(215)	30 291	-	(114 923)	-	(230)	X	5 100	-	49 905	(18)	
	5520	за 2021г.	133 318	(367)	22 916	-	(26 796)	-	(156)	X	-	-	129 438	(215)	

## 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.	-	49 345	-	-	-	-	-	-	49 345
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	49 345	-	-	-	-	-	-	49 345
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	51 655	52 159	17 353	(43 517)	-	-	5 100	-	82 749
	5580	за 2021г.	69 107	(3 448)	-	(14 004)	-	-	-	-	51 655
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 404	5 712	-	(830)	-	-	-	-	7 286
	5581	за 2021г.	9 001	1 247	-	(7 843)	-	-	-	-	2 404
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 729	1 156	-	(628)	-	-	-	-	2 256
	5582	за 2021г.	1 735	923	-	(928)	-	-	-	-	1 729
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	47 488	(17 351)	17 353	(42 026)	-	-	5 100	-	10 564
	5583	за 2021г.	56 200	(5 651)	-	(3 061)	-	-	-	-	47 488
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	33	62 642	-	(33)	-	-	-	-	62 642
	5586	за 2021г.	2 172	33	-	(2 172)	-	-	-	-	33
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	51 655	101 504	17 353	(43 517)	-	X	5 100	-	132 094
	5570	за 2021г.	69 107	(3 448)	-	(14 004)	-	X	-	-	51 655

**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)

**Матола Владимир  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	10 782	29 731
Расходы на оплату труда	5620	18 564	33 651
Отчисления на социальные нужды	5630	4 587	6 214
Амортизация	5640	3 506	1 991
Прочие затраты	5650	157 986	102 564
Итого по элементам	5660	195 425	174 151
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	195 425	174 151

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матола Владимир  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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	1 672	1 764	(781)	(1 481)	1 175

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матола Владимир  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

27 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	-	470	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	-	470	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Матола Владимир  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 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)

**Матола Владимир  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.