

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	317 444	(9 598)	-
	5210	за 2021 г.	41 094	(10 767)	276 350
в том числе: Здания	5201	за 2022 г.	306 174	(7 294)	-
	5211	за 2021 г.	29 824	(7 412)	276 350
Земельные участки	5202	за 2022 г.	7 916	-	-
	5212	за 2021 г.	7 916	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	3 354	(2 304)	-
	5213	за 2021 г.	3 354	(3 354)	-
Другие виды основных средств	5204	за 2022 г.	-	-	-
	5214	за 2021 г.	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	-	-	-
	5215	за 2021 г.	-	-	-
Офисное оборудование	5206	за 2022 г.	-	-	-
	5216	за 2021 г.	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	11 813	(7 523)	-
	5230	за 2021 г.	14 411	(14 411)	-
в том числе: Другие виды основных средств	5221	за 2022 г.	494	-	-
	5231	за 2021 г.	1 459	(1 459)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2022 г.	10 077	-	-
	5232	за 2021 г.	12 610	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2022 г.	1 129	-	-
	5233	за 2021 г.	163	(163)	-
Офисное оборудование	5224	за 2022 г.	114	-	-
	5234	за 2021 г.	178	(178)	-

ва

ных средств

Изменения за период					На конец периода	
Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
-	-	(4 028)	-	-	317 444	(13 626)
-	-	(602)	-	-	317 444	(11 369)
-	-	(3 833)	-	-	306 174	(11 126)
-	-	(602)	-	-	306 174	(8 014)
-	-	-	-	-	7 916	-
-	-	-	-	-	7 916	-
-	-	(195)	-	-	3 354	(2 499)
-	-	-	-	-	3 354	(3 354)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(858)	-	-	11 813	(8 381)
-	-	-	-	-	14 411	(14 411)
-	-	-	-	-	494	-
-	-	-	-	-	1 459	(1 459)
-	-	-	-	-	10 077	-
-	-	-	-	-	12 610	-
-	-	-	-	-	1 129	-
-	-	-	-	-	163	(163)
-	-	-	-	-	114	-
-	-	-	-	-	178	(178)

2.2. Незавершенные капитальные вложе

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты з
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	897	
	5250	за 2021 г.	276 596	
в том числе: Бассейн "Детский"	5241	за 2022 г.	897	
	5251	за 2021 г.	897	
Реконструкция здания	5242	за 2022 г.	-	
	5252	за 2021 г.	275 700	
Привод MB BLF230 N4	5243	за 2022 г.	-	
	5253	за 2021 г.	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе: Здание "Дом МОД" (Литер А)	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

ния

Изменения за период			На конец периода
за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	-	-	897
650	-	(276 350)	897
-	-	-	897
-	-	-	897
-	-	-	-
650	-	(276 350)	-
-	-	-	-
-	-	-	-

удования,

за 2021 г.
276 350
276 350
-
-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022	31 декабря 2021
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	20 354	20 354
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-
	5287	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Владимирович _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г. _____

31 декабря 20
-
-
-
-
20 354
-
-
-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение :

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 407	-	1 407	15 848
	5420	за 2021 г.	1 941	-	1 941	11 987
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 407	-	1 407	1 005
	5421	за 2021 г.	1 941	-	1 941	664
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	14 843
	5425	за 2021 г.	-	-	-	11 323
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-

запасов

Изменения за период				На конец периода		
выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
(14 918)	-	-	X	2 336	-	2 336
(12 521)	-	-	X	1 407	-	1 407
(75)	-	-	-	2 336	-	2 336
(1 199)	-	-	1 560	1 407	-	1 407
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(14 843)	-	-	-	-	-	-
(11 323)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019	31 декабря 2020
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)

29 марта 2023 г.

Владимирович
(расшифровка подписи)

с.9

31 декабря 20	
	-
	-
	-
	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	75
Расходы на оплату труда	5620	374
Отчисления на социальные нужды	5630	114
Амортизация	5640	4 886
Прочие затраты	5650	10 828
Итого по элементам	5660	16 277
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	16 277

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2023 г. _____

Владимирович _____
(расшифровка подписи)

за 2021 г.
1 187
358
110
602
9 835
12 092
-
-
12 092