# 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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 | - | - | - |

с.2

### 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

с.3

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| | | | | Изменения за период | |
|---|---|---|---|---|---|

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затраты по незаконченным исследованиям и | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| разработкам - всего | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| нематериальных активов - всего | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 220 553 | (216 653) | 12 200 | (5 565) | 5 565 | (57 211) | - | - | - | 227 188 | (268 299) |
| | 5210 | за 2021г. | 132 023 | (187 910) | 132 414 | (43 884) | 18 402 | (47 146) | - | - | - | 220 553 | (216 653) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2022г. | 21 536 | (14 458) | 9 492 | - | - | (4 632) | - | - | - | 31 028 | (19 089) |
| | 5211 | за 2021г. | 24 545 | (15 243) | 4 871 | (7 879) | 6 046 | (5 260) | - | - | - | 21 536 | (14 458) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2022г. | 11 399 | (9 413) | 334 | (2 733) | 2 733 | (343) | - | - | - | 9 000 | (7 023) |
| | 5212 | за 2021г. | 12 264 | (9 967) | - | (865) | 865 | (311) | - | - | - | 11 399 | (9 413) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2022г. | 3 822 | (3 724) | - | (863) | 863 | (32) | - | - | - | 2 959 | (2 893) |
| | 5213 | за 2021г. | 3 724 | (3 712) | 98 | - | - | (11) | - | - | - | 3 822 | (3 724) |
| Земельные участки | 5204 | за 2022г. | 1 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 436 | - |
| | 5214 | за 2021г. | 3 994 | - | - | (2 558) | - | - | - | - | - | 1 436 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205 | за 2022г. | 2 320 | (2 320) | - | (1 592) | 1 592 | - | - | - | - | 728 | (728) |
| | 5215 | за 2021г. | 2 320 | (2 300) | - | - | - | (20) | - | - | - | 2 320 | (2 320) |
| Здания | 5206 | за 2022г. | 65 250 | (151 711) | - | (305) | 305 | (43 425) | - | - | - | 64 945 | (194 832) |
| | 5216 | за 2021г. | 50 829 | (123 137) | 47 002 | (32 582) | 11 491 | (40 065) | - | - | - | 65 250 | (151 711) |
| Сооружения | 5207 | за 2022г. | 114 718 | (34 956) | 2 374 | - | - | (8 779) | - | - | - | 117 092 | (43 735) |
| | 5217 | за 2021г. | 34 275 | (33 478) | 80 443 | - | - | (1 478) | - | - | - | 114 718 | (34 956) |
| Другие виды основных средств | 5208 | за 2022г. | 72 | (72) | - | (72) | 72 | - | - | - | - | - | - |
| | 5218 | за 2021г. | 72 | (72) | - | - | - | - | - | - | - | 72 | (72) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | 9 795 | 46 781 | - | (12 200) | 44 376 |
| | 5250 | за 2021г. | 39 008 | 103 200 | - | (132 414) | 9 795 |
| в том числе: Каменка | 5241 | за 2022г. | 9 770 | - | - | - | 9 770 |
| | 5251 | за 2021г. | 2 158 | 7 612 | - | - | 9 770 |
| Строительство котельной в п.Филино (Котельная для детского с/о центра) | 5242 | за 2022г. | 25 | 12 365 | - | - | 12 390 |
| | 5252 | за 2021г. | - | 25 | - | - | 25 |
| Реконструкция котельной в г. Правдинске Комсомольская 2Б (тех.прис) | 5243 | за 2022г. | - | 20 380 | - | - | 20 380 |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Строительство тепловой сети (тех.прис. Правдинск ФОК) | 5244 | за 2022г. | - | 1 836 | - | - | 1 836 |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Строительство котельной в п. Родники (КПП) | 5245 | за 2022г. | - | 220 | - | (220) | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Строительство котельной в п. Родники (Новое здание) | 5246 | за 2022г. | - | 2 154 | - | (2 154) | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Мобильный обнаружитель взрывчатых веществ "Заслон-М" | 5247 | за 2022г. | - | 334 | - | (334) | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Lexus ES250 | 5248 | за 2022г. | - | 9 492 | - | (9 492) | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Строительство котельной в п. Родники (онкоцентр) | 5249 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2021г. | 36 851 | 88 393 | - | (125 244) | - |
| Строительство котельной в п. Родники (Склад) | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 2 201 | - | (2 201) | - |
| Автомобиль ЛЕКСУС NX200 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 3 589 | - | (3 589) | - |
| Автомобиль HYUNDAI Solaris | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 1 282 | - | (1 282) | - |
| Ноутбук Apple MacBook Air (M1, 2020), 512GB SSD | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 98 | - | (98) | - |

## 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 | - | 125 244 |
| в том числе: Склад СУГ( Кардиология) | 5261 | - | 1 683 |
| Здание котельной (Кардиология) | 5262 | - | 47 002 |
| Оборудование котельной( Кардиология) | 5263 | - | 76 559 |
| 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 (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 1 436 | 1 436 | 3 994 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: вексель | 5306 | за 2022г. | 10 000 | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



### 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 | - | - | - |

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себестоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022г. | 51 274 | - | 51 274 | 273 201 | (271 380) | - | - | X | 53 095 | - | 53 095 |
| | 5420 | за 2021г. | 65 204 | - | 65 204 | 316 815 | (330 745) | - | - | X | 51 274 | - | 51 274 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 48 731 | - | 48 731 | 13 102 | (11 281) | - | - | - | 50 552 | - | 50 552 |
| | 5421 | за 2021г. | 62 658 | - | 62 658 | 65 149 | (79 076) | - | - | 2 438 | 48 731 | - | 48 731 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022г. | 2 543 | - | 2 543 | 1 | - | - | - | - | 2 544 | - | 2 544 |
| | 5423 | за 2021г. | 2 543 | - | 2 543 | 210 | (210) | - | - | - | 2 543 | - | 2 543 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022г. | - | - | - | 260 099 | (260 099) | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5425 | за 2021г. | - | - | - | 251 438 | (251 438) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021г. | 3 | - | 3 | 18 | (21) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



### 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 _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 |
| 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. | 83 944 | (150) | 18 255 | - | (32 148) | - | (150) | - | 5 | - | 70 056 | - |
| | 5530 | за 2021г. | 75 845 | (150) | 58 427 | - | (49 390) | - | (150) | - | 8 | 370 | 85 259 | (150) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 63 975 | (150) | 11 242 | - | (24 299) | - | (150) | - | - | - | 50 919 | - |
| | 5531 | за 2021г. | 53 347 | (150) | 51 001 | - | (40 372) | - | (150) | - | - | - | 63 975 | (150) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 16 639 | - | 6 533 | - | (5 793) | - | - | - | - | - | 17 379 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 19 354 | - | 5 120 | - | (7 835) | - | - | - | - | - | 16 639 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 3 330 | - | 480 | - | (2 056) | - | - | - | 5 | - | 1 759 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 3 144 | - | 2 307 | - | (1 183) | - | - | - | 8 | 370 | 4 645 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 83 944 | (150) | 18 255 | - | (32 148) | - | (150) | X | 5 | - | 70 056 | - |
| | 5520 | за 2021г. | 75 845 | (150) | 58 427 | - | (49 390) | - | (150) | X | 8 | 370 | 85 259 | (150) |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022г. | 133 736 | 18 051 | - | (21 180) | (5 400) | - | - | - | 125 207 |
| | 5572 | за 2021г. | 151 160 | 580 | - | (18 003) | - | - | - | - | 133 736 |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | 900 | - | (900) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 7 684 | 10 003 | - | (4 377) | - | - | - | - | 13 311 |
| | 5574 | за 2021г. | 6 771 | 4 669 | - | (3 757) | - | - | - | - | 7 684 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 277 050 | 66 745 | 15 241 | (70 742) | (16 978) | - | 5 | - | 271 320 |
| | 5580 | за 2021г. | 236 338 | 83 344 | 11 655 | (54 665) | - | - | 8 | 370 | 277 050 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 106 666 | 19 810 | - | (52 420) | (10 564) | - | - | - | 63 492 |
| | 5581 | за 2021г. | 92 913 | 50 136 | - | (36 384) | - | - | - | - | 106 666 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 131 584 | 30 089 | - | (3 636) | - | - | - | - | 158 036 |
| | 5582 | за 2021г. | 118 979 | 13 198 | - | (593) | - | - | - | - | 131 584 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 4 959 | 4 765 | 238 | (7) | - | - | - | - | 9 955 |
| | 5583 | за 2021г. | 8 647 | 123 | - | (4 171) | - | - | 1 | 359 | 4 959 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | 25 076 | - | 14 924 | (9 719) | (6 414) | - | - | - | 23 867 |
| | 5584 | за 2021г. | 14 837 | 7 491 | 11 599 | (8 851) | - | - | - | - | 25 076 |
| займы | 5565 | за 2022г. | 7 701 | 12 061 | 79 | (4 904) | - | - | - | - | 14 937 |
| | 5585 | за 2021г. | - | 12 240 | 50 | (4 589) | - | - | - | - | 7 701 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 1 064 | 20 | - | (57) | - | - | 5 | - | 1 032 |
| | 5586 | за 2021г. | 961 | 156 | 6 | (76) | - | - | 7 | 11 | 1 064 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 277 050 | 66 745 | 15 241 | (70 742) | (16 978) | X | 5 | - | 271 320 |
| | 5570 | за 2021г. | 236 338 | 83 344 | 11 655 | (54 665) | - | X | 8 | 370 | 277 050 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 164 790 | 174 080 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 23 952 | 19 711 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 762 | 3 905 |
| Амортизация | 5640 | 57 211 | 47 146 |
| Прочие затраты | 5650 | 31 195 | 27 284 |
| Итого по элементам | 5660 | 281 910 | 272 126 |
| 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 | 281 910 | 272 126 |

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

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 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 | 4 844 | 2 311 | (1 646) | - | 5 509 |

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 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 | 35 558 | 35 358 | 136 556 |
| в том числе:<br>Залог ОС | 5811 | 35 558 | 35 358 | 136 556 |

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 2 981 | | 3 179 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 2 981 | | 3 179 | |
| 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 _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

29 марта 2023 г.