

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах МУП аптеки "Флора" за 2022г.(тыс. руб. )

# 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

## 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование<br>показателя    | Код  | Период                   | Изменения за период                      |                                                          |                                          |           |                                          |                                                          | На конец периода                         |                                                          |
|-------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                               |      |                          | На начало года                           |                                                          |                                          | поступило | выбыло                                   |                                                          | переоценка                               |                                                          |
|                               |      |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> |           | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 86                                       | ( 86 )                                                   | ( )                                      |           |                                          |                                                          | 86                                       | ( 86 )                                                   |
|                               | 5110 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 86                                       | ( 86 )                                                   | ( )                                      |           |                                          |                                                          | 86                                       | ( 86 )                                                   |
| в том числе:                  | 5101 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 86                                       | ( 86 )                                                   | ( )                                      |           |                                          |                                                          | 86                                       | ( 86 )                                                   |
| программа ЭВМ                 | 5111 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 86                                       | ( 86 )                                                   | ( )                                      |           |                                          |                                                          | 86                                       | ( 86 )                                                   |
|                               |      | за 20 г. <sup>1</sup>    |                                          | ( )                                                      | ( )                                      |           |                                          |                                                          |                                          | ( )                                                      |
| (вид нематериальных активов)  |      | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ( )                                                      | ( )                                      |           |                                          |                                                          |                                          | ( )                                                      |
| и т.д.                        |      |                          |                                          |                                                          |                                          |           |                                          |                                                          |                                          |                                                          |

## 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                   | 5120 | -                                      | -                                      | -                                      |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                   | 5130 | 86                                     | 86                                     | 86                                     |
| в том числе:            |      |                                        |                                        |                                        |
| программа ЭВМ           | 5131 | 86                                     | 86                                     | 86                                     |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период                   | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |        |                                                 | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |                          | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -      | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |
|                         | 5150 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -      | ( - )                                           | -                        | ( - )                                 |

## 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 20 22 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                              | 5170 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период                   | На начало года                        |                                      | Изменения за период |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      | На конец периода                      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|                                                                                 |      |                          |                                       |                                      |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 11467                                 | ( 5584 )                             | 150                 | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 776 )                            | ( 95 )                                | ( 248 )                              | 11522                                 | ( 6112 )                             |
|                                                                                 | 5210 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 12477                                 | ( 7821 )                             | 609                 | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 811 )                            | ( 1619 )                              | ( 3048 )                             | 10038                                 | ( 5584 )                             |
| в том числе:                                                                    |      |                          |                                       |                                      |                     |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       |                                      |
| здания                                                                          | 5201 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 4003                                  | ( 1771 )                             | ( 0 )               | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 127 )                            | -                                     | -                                    | 4003                                  | ( 1898 )                             |
|                                                                                 | 5211 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 4003                                  | ( 1644 )                             | ( 0 )               | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 127 )                            | -                                     | -                                    | 4003                                  | ( 1771 )                             |
| машины и оборудование                                                           | 5202 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 5110                                  | ( 2941 )                             | 150                 | ( 0 )                                 |                                      | ( 603 )                            | ( 248 )                               | ( 248 )                              | 5012                                  | ( 3296 )                             |
|                                                                                 | 5202 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 7369                                  | ( 5159 )                             | 565                 | ( 0 )                                 |                                      | ( 606 )                            | ( 2824 )                              | ( 2824 )                             | 5110                                  | ( 2941 )                             |
| транспортные средства                                                           | 5203 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 827                                   | ( 827 )                              | 0                   | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                              | -                                     | -                                    | 827                                   | ( 827 )                              |
|                                                                                 | 5213 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 827                                   | ( 758 )                              | 0                   | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 69 )                             | -                                     | -                                    | 827                                   | ( 827 )                              |
| производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5204 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 98                                    | ( 45 )                               | 0                   | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 11 )                             | -                                     | -                                    | 98                                    | ( 56 )                               |
|                                                                                 | 5214 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 278                                   | ( 260 )                              | 44                  | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 9 )                              | ( 224 )                               | ( 224 )                              | 98                                    | ( 45 )                               |
| земельный участок арендованный                                                  | 5205 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1429                                  | ( 0 )                                | 0                   | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 35 )                             | 153                                   | -                                    | 1582                                  | ( 35 )                               |
|                                                                                 | 5215 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 0                                     | ( 0 )                                | 0                   | ( 0 )                                 | 0                                    | ( 0 )                              | 1429                                  | -                                    | 1429                                  | ( - )                                |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 20 22 г.              | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
|                                                                                 | 5230 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )                                 | -                                    | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |

0710005 с. 5

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )   | ( 0 )                                                               | 0                |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )   | ( 0 )                                                               | 0                |
| в том числе:<br>машины и оборудование                                                                              | 5241 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )   | ( 0 )                                                               | 0                |
|                                                                                                                    | 5251 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | ( 0 )   | ( 0 )                                                               | 0                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 20 22 г. <sup>1</sup> | за 20 21 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 0                        | 0                        |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | 0                        | 0                        |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | -                                      | -                                      | -                                      |
| средства, числящиеся за балансом                                                                                            | 5281 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5282 | -                                      | -                                      | -                                      |
| средства, числящиеся за балансом                                                                                            | 5283 | -                                      | 45                                     | 174                                    |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                                      | -                                      | -                                      |
| переведенные на консервацию                                                                                                 | 5285 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | 665                                    | 665                                    | 704                                    |

0710005 с. 7

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование<br>показателя        | Код  | Период                   | На начало года                   |                                                | Изменения за период |                                  |                                                |                                                                                              |                                                                 | На конец периода                 |                                                |
|-----------------------------------|------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                                   |      |                          | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)                |                                                | начисление<br>процентов (включая<br>доведение первоначальной<br>стоимости<br>до номинальной) | текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |
|                                   |      |                          |                                  |                                                |                     | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |                                                                                              |                                                                 |                                  |                                                |
| Долгосрочные -<br>всего           | 5301 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                                | -                                              | -                   | (                                | - )                                            | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                              |
|                                   | 5311 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                | -                                              | -                   | (                                | - )                                            | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                              |
| Краткосрочные -<br>всего          | 5305 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                                | -                                              | -                   | (                                | - )                                            | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                              |
|                                   | 5315 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                | -                                              | -                   | (                                | - )                                            | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                              |
| Финансовых<br>вложений -<br>итого | 5300 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | -                                | -                                              | -                   | (                                | - )                                            | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                              |
|                                   | 5310 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | -                                | -                                              | -                   | (                                | - )                                            | -                                                                                            | -                                                               | -                                | -                                              |

0710005 с. 8

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                                      | -                                      | -                                      |
| 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   |                                                  |
|--------------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
|                          |      |                          | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |
|                          |      |                          |                    |                                                  |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |                                                    |                    |                                                  |
| Запасы - всего           | 5400 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 30796              | ( 0 )                                            | 352395                   | ( 351382 )         | -                                   | -                                   | x                                                  | 31809              | ( 0 )                                            |
|                          | 5420 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 34420              | ( 0 )                                            | 349987                   | ( 351022 )         | -                                   | -                                   | x                                                  | 30796              | ( 0 )                                            |
| в том числе:             | 5401 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1                  | ( 0 )                                            | 2526                     | ( 2525 )           | -                                   | -                                   | -                                                  | 2                  | ( 0 )                                            |
| сырье и материалы        | 5421 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 350                | ( 0 )                                            | 1950                     | ( 2299 )           | -                                   | -                                   | -                                                  | 1                  | ( 0 )                                            |
|                          | 5402 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 30035              | ( 0 )                                            | 349417                   | ( 348148 )         | -                                   | -                                   | -                                                  | 31304              | ( 0 )                                            |
| товары для перепродажи   | 5422 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 30585              | ( 0 )                                            | 347644                   | ( 348194 )         | -                                   | -                                   | -                                                  | 30035              | ( 0 )                                            |
|                          | 5403 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 760                | ( 0 )                                            | 452                      | ( 709 )            | -                                   | -                                   | -                                                  | 503                | ( 0 )                                            |
| расходы будущих периодов | 5423 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 896                | ( 0 )                                            | 393                      | ( 529 )            | -                                   | -                                   | -                                                  | 760                | ( 0 )                                            |

#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | -                                      | -                                      | -                                      |
| В том числе:<br>здания                            | 5446 | -                                      | -                                      | -                                      |

## 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 задолжен- ность | учетная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                                                          |                              |                                                                                                              |                              |                                         |                            | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение                                  | списание на финансовый результат <sup>8</sup>       |                              |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501<br>5521<br>5510<br>5530 | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>2</sup><br>за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>1</sup> | -<br>-<br>1 728<br>918       | ( - )<br>( - )<br>( 0 )<br>( 0 )        | -<br>-<br>12 936<br>10 903 | -<br>-<br>0<br>0                                                                  | -<br>-<br>0<br>0                                              | ( - )<br>( - )<br>( 13 722 )<br>( 10 093 ) | ( - )<br>( - )<br>( - )<br>( - )                    | -<br>-<br>940<br>1 728       | ( - )<br>( - )<br>( 0 )<br>( 0 )          |
| в том числе:                                                                             | 5511                         | за 20 22 г. <sup>1</sup>                                                                                     | 0                            | ( 0 )                                   | 16                         | 0                                                                                 | 0                                                             | ( 0 )                                      | ( - )                                               | 16                           | ( 0 )                                     |
| с поставщиками и подрядчиками (сч. 60)                                                   | 5531                         | за 20 21 г. <sup>1</sup>                                                                                     | 0                            | ( 0 )                                   | 0                          | 0                                                                                 | 0                                                             | ( 0 )                                      | ( - )                                               | 0                            | ( 0 )                                     |
| по расчетам с покупателями и заказчиками (сч. 62)                                        | 5512<br>5532                 | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>1</sup>                                                         | 416<br>632                   | ( 0 )<br>( 0 )                          | 4 355<br>4 213             | 0<br>0                                                                            | 0                                                             | ( 4 575 )<br>( 4 429 )                     | ( 2 )<br>( 0 )                                      | 194<br>416                   | ( 0 )<br>( 0 )                            |
| обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (сч. 68)                                | 5513<br>5533                 | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>1</sup>                                                         | 497<br>10                    | ( 0 )<br>( 0 )                          | 1 001<br>1 105             | 0<br>0                                                                            | 0                                                             | ( 1 385 )<br>( 618 )                       | ( 0 )<br>( 0 )                                      | 113<br>497                   | ( 0 )<br>( 0 )                            |
| обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному                               | 5514<br>5534                 | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>1</sup>                                                         | 0<br>0                       | ( 0 )<br>( 0 )                          | 0<br>0                     | 0<br>0                                                                            | 0                                                             | ( 0 )<br>( 0 )                             | ( - )<br>( 0 )                                      | 0<br>0                       | ( 0 )<br>( 0 )                            |
| по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)                                  | 5515<br>5535                 | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>1</sup>                                                         | 815<br>276                   | ( 0 )<br>( 0 )                          | 7 564<br>5 585             | 0<br>0                                                                            | 0                                                             | ( 7 762 )<br>( 5 046 )                     | ( 0 )<br>( 0 )                                      | 617<br>815                   | ( 0 )<br>( 0 )                            |
| Итого                                                                                    | 5500<br>5520                 | за 20 22 г. <sup>1</sup><br>за 20 21 г. <sup>1</sup>                                                         | 1 728<br>918                 | ( 0 )<br>( 0 )                          | 12 936<br>10 903           | 0<br>0                                                                            | 0                                                             | ( 13 722 )<br>( 10 093 )                   | ( 2 )<br>( 0 )                                      | 940<br>1 728                 | ( 0 )<br>( 0 )                            |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора       |                      | учтенная по условиям договора       |                      | учтенная по условиям договора       |                      |
|                         |      | балансовая стоимость                | балансовая стоимость | балансовая стоимость                | балансовая стоимость | балансовая стоимость                | балансовая стоимость |
| Всего                   | 5540 | -                                   | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                                               | Код  | Период                   | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                     |             |                                                     |                                                       | Остаток<br>на конец периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                          |      |                          |                              | поступление                                                                                    |                                                                     | погашение   | выбыло                                              |                                                       |                             |
|                                                                                          |      |                          |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> |             | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                             |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего                                 | 5551 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 2 500                        | 13 000                                                                                         | 0                                                                   | ( 13 000 )  | ( 0 )                                               | ( 0 )                                                 | 2 500                       |
|                                                                                          | 5571 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 3 620                        | 6 816                                                                                          | 0                                                                   | ( 7 936 )   | ( 0 )                                               | ( 0 )                                                 | 2 500                       |
| в том числе:                                                                             |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 2 500                        | 13 000                                                                                         | 0                                                                   | ( 13 000 )  | ( 0 )                                               | ( 0 )                                                 | 2 500                       |
|                                                                                          |      | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 3 620                        | 6 816                                                                                          | 0                                                                   | ( 7 936 )   | ( 0 )                                               | ( 0 )                                                 | 2 500                       |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -                                         | 5560 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 24 826                       | 492 607                                                                                        | 0                                                                   | ( 489 486 ) | ( 0 )                                               | 0                                                     | 27 947                      |
|                                                                                          | 5580 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 18 486                       | 483 630                                                                                        | 0                                                                   | ( 473 112 ) | ( 4 178 )                                           | 0                                                     | 24 826                      |
| в том числе:                                                                             | 5561 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 20 946                       | 398 821                                                                                        | 0                                                                   | ( 395 620 ) | ( 0 )                                               | 0                                                     | 24 147                      |
|                                                                                          | 5581 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 11 430                       | 395 081                                                                                        | 0                                                                   | ( 385 565 ) | ( 0 )                                               | 0                                                     | 20 946                      |
| обязательства перед<br>поставщиками (сч. 60)                                             | 5562 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1 264                        | 46 813                                                                                         | 0                                                                   | ( 47 053 )  | ( 0 )                                               | 0                                                     | 1 024                       |
|                                                                                          | 5582 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 476                          | 45 403                                                                                         | 0                                                                   | ( 44 615 )  | ( 0 )                                               | 0                                                     | 1 264                       |
| обязательства перед<br>внебюджетными фондами<br>по обязательному<br>страхованию (сч. 69) | 5563 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1 170                        | 10 812                                                                                         | 0                                                                   | ( 10 760 )  | ( 0 )                                               | 0                                                     | 1 222                       |
|                                                                                          | 5583 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 975                          | 9 912                                                                                          | 0                                                                   | ( 9 717 )   | ( 0 )                                               | 0                                                     | 1 170                       |
| обязательства перед<br>персоналом (сч. 70)                                               | 5564 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1 446                        | 36 161                                                                                         | 0                                                                   | ( 36 053 )  | ( 0 )                                               | 0                                                     | 1 554                       |
|                                                                                          | 5584 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1 427                        | 33 234                                                                                         | 0                                                                   | ( 33 215 )  | ( 0 )                                               | 0                                                     | 1 446                       |
| заемные средства (сч. 66)                                                                | 5565 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 0                            | 0                                                                                              | 0                                                                   | ( 0 )       | ( 0 )                                               | 0                                                     | 0                           |
|                                                                                          | 5585 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 4 178                        | 0                                                                                              | 0                                                                   | ( 0 )       | ( 4 178 )                                           | 0                                                     | 0                           |
| Итого                                                                                    | 5550 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 27 326                       | 505 607                                                                                        | 0                                                                   | ( 502 486 ) | ( 0 )                                               | x                                                     | 30 447                      |
|                                                                                          | 5570 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 22 106                       | 490 446                                                                                        | 0                                                                   | ( 481 048 ) | ( 4 178 )                                           | x                                                     | 27 326                      |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                   | 5590 | -                                      | -                                      | -                                      |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | 3а 20 22 г. <sup>1</sup> | 3а 20 21 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 352 884                  | 349 000                  |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 31 345                   | 32 185                   |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 9 423                    | 8 687                    |
| Амортизация                                                           | 5640 | 776                      | 811                      |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 7 305                    | 6 647                    |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 401 733                  | 397 330                  |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | -                        | -                        |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | -                        | -                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 401 733                  | 397 330                  |

0710005 с. 13

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                   | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>    | <b>5700</b> | 1617                   | 3418     | ( 3838 ) | ( - )                        | 1197                     |
| в том числе:<br>резерв на оплату отпусков | 5701        | 1617                   | 3418     | ( 3838 ) | ( - )                        | 1197                     |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя          | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Полученные - всего               | 5800 | -                                      | -                                      | -                                      |
| Выданные - всего                 | 5810 | 4719                                   | 5323                                   | 5323                                   |
| в том числе:<br>залог по кредиту | 5811 | 4717                                   | 5321                                   | 5321                                   |
| обеспечение исполнения контракта | 5812 | 2                                      | 2                                      | 2                                      |

0710005 с. 14

### 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 20 22 г. <sup>1</sup> | За 20 21 г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -                        | -                        |



Директор

М.Я.Сергина

Гл. бухгалтер

Н.И.Короткова

" 20 " марта 2023 г.