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

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.	8 695	(1 739)	-	-	-	(870)	-	-	-	8 695	(2 609)
	5110	за 2021г.	8 695	(870)	-	-	-	(870)	-	-	-	8 695	(1 739)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	8 695	(1 739)	-	-	-	(870)	-	-	-	8 695	(2 609)
	5111	за 2021г.	8 695	(870)	-	-	-	(870)	-	-	-	8 695	(1 739)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ **Аммаев Расул Рамазанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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.	173 889	(109 550)	3 237	(11 018)	9 196	(12 577)	-	-	-	166 929	(112 931)
	5210	за 2021г.	171 656	(100 483)	1 479	(81)	61	(9 127)	-	-	-	173 889	(109 550)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	94 909	(69 345)	3 237	(10 971)	9 188	(6 596)	-	-	-	87 950	(66 753)
	5211	за 2021г.	92 677	(63 243)	1 479	(81)	61	(6 163)	-	-	-	94 909	(69 345)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	288	(160)	-	(47)	8	(16)	-	-	-	288	(168)
	5212	за 2021г.	288	(151)	-	-	-	(8)	-	-	-	288	(160)
Земельные участки	5203	за 2022г.	7 720	(178)	-	-	-	-	-	-	-	7 720	(178)
	5213	за 2021г.	7 720	(178)	-	-	-	-	-	-	-	7 720	(178)
Сооружения	5204	за 2022г.	25 337	(16 457)	-	-	-	(985)	-	-	-	25 337	(17 442)
	5214	за 2021г.	25 337	(15 461)	-	-	-	(996)	-	-	-	25 337	(16 457)
Здания	5205	за 2022г.	29 467	(13 820)	-	-	-	(4 235)	-	-	-	29 467	(18 055)
	5215	за 2021г.	29 467	(12 458)	-	-	-	(1 361)	-	-	-	29 467	(13 820)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	26	(18)	-	-	-	(1)	-	-	-	26	(19)
	5216	за 2021г.	26	(17)	-	-	-	(1)	-	-	-	26	(18)
Транспортные средства	5207	за 2022г.	1 766	(1 766)	-	-	-	-	-	-	-	1 766	(1 766)
	5217	за 2021г.	1 766	(1 766)	-	-	-	-	-	-	-	1 766	(1 766)
Другие виды основных средств	5208	за 2022г.	13 949	(7 807)	-	-	-	(744)	-	-	-	13 949	(8 551)
	5218	за 2021г.	13 949	(7 209)	-	-	-	(598)	-	-	-	13 949	(7 807)
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.	8 917	4 874	(3 808)	(3 237)	6 746
	5250	за 2021г.	9 898	3 935	(3 437)	(1 479)	8 917
в том числе: Водогрейный котел "Факел-1Г"	5241	за 2022г.	1 460	-	730	-	730
	5251	за 2021г.	1 460	730	730	-	1 460
Бойлера ф219	5242	за 2022г.	254	-	-	-	254
	5252	за 2021г.	254	-	-	-	254
Котел газ. Pegasus 1072S	5243	за 2022г.	208	-	-	-	208
	5253	за 2021г.	208	-	-	-	208
Водообагреватель ф 168 сек.№ 10	5244	за 2022г.	50	-	-	-	50
	5254	за 2021г.	50	-	-	-	50
Бойлер водо.вод.ф159-2м	5245	за 2022г.	175	-	-	-	175
	5255	за 2021г.	175	-	-	-	175
Бойлер водо.вод. ф 114-4м	5246	за 2022г.	131	-	-	-	131
	5256	за 2021г.	131	-	-	-	131
Бойлер водо.вод.ф219-2м	5247	за 2022г.	287	(287)	-	-	-
	5257	за 2021г.	287	-	-	-	287
Газовая горелка SGN-55	5248	за 2022г.	127	-	-	-	127
	5258	за 2021г.	127	-	-	-	127
Электронный корректор ТС-220 счетчиков RVG G65	5249	за 2022г.	406	-	-	-	406
	5259	за 2021г.	406	-	-	-	406
Узел учета газа Ду 50		за 2022г.	855	-	-	-	855
		за 2021г.	855	-	-	-	855
Теплообменник пластинчатый		за 2022г.	140	-	-	-	140
		за 2021г.	140	-	-	-	140
М121-К-Ду080-Ф(Измерительный модуль)		за 2022г.	49	-	-	-	49
		за 2021г.	49	-	-	-	49
Преобразователь температуры ПТ-Т L80мм		за 2022г.	2	2	5	-	-
		за 2021г.	2	-	-	-	2
Газозащитные узлы		за 2022г.	203	-	-	-	203
		за 2021г.	203	-	-	-	203
Насос 15 квт.		за 2022г.	87	91	45	-	134
		за 2021г.	268	266	447	-	87
Бойлер ф150 L-2м		за 2022г.	87	-	-	-	87
		за 2021г.	87	-	-	-	87
Бойлер 159		за 2022г.	35	-	-	-	35
		за 2021г.	35	-	-	-	35
Бойлер 300 L-4м		за 2022г.	96	-	-	-	96
		за 2021г.	96	-	-	-	96
Газовая горелка EM-50		за 2022г.	98	-	-	-	98

		за 2021г.	98	98	98	-	98
Котел Proherm Гризли 150 KLO		за 2022г.	1 005	-	-	-	1 005
		за 2021г.	1 005	-	-	-	1 005
Электромагнитный клапан Н.З газ.ф80		за 2022г.	52	52	52	-	52
		за 2021г.	52	-	-	-	52
Блок управления горелки котла SIEMENS LFL1.322		за 2022г.	192	-	-	-	192
		за 2021г.	320	-	128	-	192
Счетчик бакнот DoCash 3300 Value		за 2022г.	47	-	47	-	-
		за 2021г.	47	-	-	-	47
Бойлер водо. вод. ф159 L4м		за 2022г.	(287)	287	-	-	-
		за 2021г.	(287)	-	-	-	(287)
Пластинчатый водонагреватель		за 2022г.	94	-	-	-	94
		за 2021г.	94	-	-	-	94
Водообагреватель 114 х 4-1,0РГ 85,7 УЗ шт		за 2022г.	128	(26)	-	-	102
		за 2021г.	128	-	-	-	128
Водообогреватель 168 х 4-1,0 РГ 147,5 УЗ шт		за 2022г.	171	-	-	-	171
		за 2021г.	171	-	-	-	171
Узел учета газа Ду 80		за 2022г.	200	-	-	-	200
		за 2021г.	200	-	-	-	200
Орженикидзе 64		за 2022г.	195	-	-	-	195
		за 2021г.	195	-	-	-	195
А/Султана 1		за 2022г.	65	-	-	-	65
		за 2021г.	65	-	-	-	65
Школа 40		за 2022г.	191	-	-	-	191
		за 2021г.	191	-	-	-	191
Насос TOP-S40/10 EM PN6/10, Wilo 2165524		за 2022г.	91	-	-	(46)	46
		за 2021г.	-	91	-	-	91
Насос Leo 2,2 кВт		за 2022г.	-	64	-	-	64
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вычислитель объема газа Флоугаз(со встроенными датчиками)		за 2022г.	84	-	-	(84)	-
		за 2021г.	-	84	-	-	84
Газовый счетчик G16 с электронным корректором ГСП. 01		за 2022г.	46	265	104	(150)	57
		за 2021г.	-	46	-	-	46
Газовый счетчик G40 с электронным корректором ГСП. 01		за 2022г.	254	836	418	(672)	-
		за 2021г.	-	254	-	-	254
Водоводяной подогреватель ф114х200		за 2022г.	92	-	-	-	92
		за 2021г.	92	-	-	-	92
Теплообменник FP-14-15-1-N Заманова 43		за 2022г.	17	-	-	-	17
		за 2021г.	17	-	-	-	17
G-40 с электронной коррекцией		за 2022г.	246	246	246	(246)	-
		за 2021г.	246	-	-	-	246
СГ-ВКГ-Р-400		за 2022г.	218	218	218	(218)	-
		за 2021г.	218	-	-	-	218
СГ-ВКГ-3Т-Р-160		за 2022г.	826	826	826	(826)	-
		за 2021г.	826	-	-	-	826
Фильтр газовый ФГ-16-80 В с ДПД		за 2022г.	156	-	156	-	-
		за 2021г.	156	-	-	-	156
Котел КВС-100 (Школа №6, пос. Н. Хушет)		за 2022г.	9	-	-	-	9

		за 2021г.	9	-	-	-	9
Котел Beretta		за 2022г.	74	-	-	(74)	-
		за 2021г.	-	298	149	(75)	74
Насос 15кВт		за 2022г.	-	270	47	(47)	176
		за 2021г.	-	-	-	-	-
насос "Лео"2,2 кВт		за 2022г.	-	64	-	-	64
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 15квт		за 2022г.	-	45	-	-	45
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел "Лемакс" 100 КВ		за 2022г.	-	131	-	-	131
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел напольный газовый КС-Г-100S Конорд		за 2022г.	-	242	121	(121)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Газовый счетчик G25 с электронным корректором ГСП. 01		за 2022г.	-	126	63	(63)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел газовый стальной		за 2022г.	-	122	81	(41)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел Лемакс		за 2022г.	-	197	99	(99)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел Альфа		за 2022г.	-	134	67	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Газовый счетчик G 10 с электронным корректором ГСП .01		за 2022г.	-	88	44	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел "Пегасус" 102 квт		за 2022г.	-	880	440	(440)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат дизельный ПСМ АД50С-Т400-2РГТП-Ш(АДРм50С-Т400-2РГТП-Ш)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	815	815	815	(815)	-
Гарелка газ. ЕМ 30		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	87	-	87	-	-
Горелка газ-я 40Кват		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	98	-	98	-	-
Пресс (станок)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	63	-	63	-	-
Горелка газ. ЕМ 50		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	98	(98)	-	-	-
Горелка газовая MAX GAS 350 PTL		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	61	-	61	-	-
Вычислитель объема газа ВКГ-3Т в ком-е с датчиками		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	172	172	-	-
Котел ARS-200 (с автоматикой безопасности Honeywell)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 011	505	(505)	-
Котел "Novella"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	168	84	(84)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 096	25 096	-
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	7 530	7 628	7 627
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Аммаев Расул Рамазанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Аммаев Расул Рамазанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	20 060	-	20 060	242 989	(247 895)	-	-	X	15 154	-	15 154
	5420	за 2021г.	19 331	-	19 331	256 516	(255 788)	-	-	X	20 060	-	20 060
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	20 012	-	20 012	9 322	(14 180)	-	-	9 789	15 154	-	15 154
	5421	за 2021г.	19 284	-	19 284	20 101	(19 373)	-	-	18 697	20 012	-	20 012
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	48	-	48	233 667	(233 715)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	48	-	48	236 415	(236 415)	-	-	-	48	-	48
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Аммаев Расул Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	325 915	(146 364)	18 157	-	(15 122)	-	(30 998)	-	-	-	291 415	(139 827)
	5530	за 2021г.	327 997	(148 711)	82 449	-	(49 707)	-	(32 476)	-	-	-	325 915	(146 364)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	293 760	(146 364)	15 039	-	(14 958)	-	(30 998)	-	-	-	256 307	(139 827)
	5531	за 2021г.	255 079	(148 711)	81 854	-	(8 349)	-	(32 476)	-	-	-	293 760	(146 364)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 530	-	1 917	-	(118)	-	-	-	-	-	7 329	-
	5532	за 2021г.	46 504	-	118	-	(41 093)	-	-	-	-	-	5 530	-
Прочая	5513	за 2022г.	26 626	-	1 200	-	(46)	-	-	-	-	-	27 779	-
	5533	за 2021г.	26 413	-	477	-	(265)	-	-	-	-	-	26 626	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	325 915	(146 364)	18 157	-	(15 122)	-	(30 998)	X	-	-	291 415	(139 827)
	5520	за 2021г.	327 997	(148 711)	82 449	-	(49 707)	-	(32 476)	X	-	-	325 915	(146 364)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	985 951	123 603	-	(123 202)	-	-	-	-	986 352
	5580	за 2021г.	925 298	150 488	-	(89 835)	-	-	-	-	985 951
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	844 139	114 180	-	(120 754)	-	-	-	-	837 563
	5581	за 2021г.	791 898	141 762	-	(89 523)	-	-	-	-	844 138
авансы полученные	5562	за 2022г.	759	196	-	(470)	-	-	-	-	485
	5582	за 2021г.	512	495	-	(248)	-	-	-	-	759
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	137 246	8 722	-	(1 942)	-	-	-	-	144 026
	5583	за 2021г.	129 387	7 892	-	(33)	-	-	-	-	137 246
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 808	506	-	(36)	-	-	-	-	4 278
	5586	за 2021г.	4 643	338	-	(32)	-	-	-	-	3 808
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	985 951	123 603	-	(123 202)	-	X	-	-	986 352
	5570	за 2021г.	925 298	150 488	-	(89 835)	-	X	-	-	985 951

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 _____ **Аммаев Расул Рамазанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 132	19 311
Расходы на оплату труда	5620	83 973	73 919
Отчисления на социальные нужды	5630	25 284	22 305
Амортизация	5640	13 446	9 997
Прочие затраты	5650	152 480	154 377
Итого по элементам	5660	289 315	279 909
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	48	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	289 363	279 909

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

Руководитель _____ **Аммаев Расул Рамазанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	744	(7 859)	-	-

Руководитель _____ **Аммаев Расул Рамазанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Аммаев Расул Рамазанович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Аммаев Расул Рамазанович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.