

1.2. 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 2022 г.	597	38707	597	(38707)	-
	5250	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
в том числе:						-	-
Нежилое помещение по адресу:г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 51	5242	за 2022 г.		455		455	
	5252	за 2021 г.		-		-	
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Кунгур , ул. Гоголя, д. 18	5243	за 2022 г.		756		756	
	5253	за 2021 г.		-		-	
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, с. Большая Соснова, ул.Школьная, д. 8	5244	за 2022 г.		92		92	
	5254	за 2021 г.		-		-	
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, Чердынский р-н, п.Керчевский, ул. 50 лет Октября, д. 26	5245	за 2022 г.		37		37	
	5255	за 2021 г.		-		-	
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, Чердынский р-н, г.Чердынь, ул. Юргановская, д. 67/1	5246	за 2022 г.		278		278	
	5256	за 2021 г.		-		-	
Нежилое помещение по адресу: Пермский край ,г.Оса ,ул.Ленина д.31	5247	за 2022 г.		195		195	
	5257	за 2021 г.		-		-	
Нежилое помещение по адресу:Пермский край, п.Куеда, ул. Гагарина, д.2	5248	за 2022 г.		195		195	
	5258	за 2021 г.		-		-	
Нежилое помещение по адресу: Пермский край ,с.Уинское ,ул.Свободы ,14а	5249	за 2022 г.		238		238	
	5259	за 2021 г.		-		-	
Нежилое помещение по адресу: Пермский край ,г.Чердынь ул. Юбилейная 36		за 2022 г.		1 002		1002	

г. Чернушка, ул. Юбилейная, 50		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край ,пгт. Октябрьский ,ул. Тракторная.25		за 2022 г.		167		167
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край ,с. Барда, ул. 1Мая .9. стр. 1		за 2022 г.		281		281
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 32/1		за 2022 г.		614		614
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу:Пермский край,г.Кудымкар ул.Лихачева 57"а"		за 2022 г.		305		305
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, с.Березовка, ул.Мира, 24		за 2022 г.		309		309
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу:Пермский край,Гайнский район,п.Гайны, ул.Кашина,49		за 2022 г.		98		98
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, Ординский муницип р-н, с. Орда, ул. Тракторная, 22а		за 2022 г.		173		173
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, пгт. Суксун, ул. Колхозная, д.1		за 2022 г.		110		110
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д.25		за 2022 г.		115		115
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: г. Пермь , ул. Лодыгина, 57		за 2022 г.		1 842		1842
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, с.Частые, ул.Ленина, 43		за 2022 г.		185		185
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г.Березники, ул. Веры Бирюковой, д. 7 (1/2 Газизулина С.		за 2022 г.		231		231
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г.Березники, ул. Веры Бирюковой, д. 7 (1/2 Панчева Л.Н.)		за 2022 г.		231		231
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 66		за 2022 г.		110		110
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Островского, 5		за 2022 г.		176		176

Александровск, ул. Островского, 3	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Розы Люксенбург, 60	за 2022 г.	473	473
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Губаха, ул. Дегтярёва, 7	за 2022 г.	415	415
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 252	за 2022 г.	185	185
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Горнозаводск, ул. Кирова, 48	за 2022 г.	62	62
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 174	за 2022 г.	204	204
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. Комсомольская, оф. 13	за 2022 г.	153	153
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, п. Ильинский, ул. Ленина, строение №14а	за 2022 г.	238	238
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, с. Карагай, ул. Ленина, 3	за 2022 г.	660	660
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, с. Сива, ул. Советская, 12	за 2022 г.	99	99
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Пролетарская, 3	за 2022 г.	276	276
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 28	за 2022 г.	2 054	2054
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Очер, ул. Калинина, 23	за 2022 г.	57	57
	за 2021 г.	-	-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Победы, 20	за 2022 г.	1 243	1243
	за 2021 г.	-	-
Производственное оборудование находящееся по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 57	за 2022 г.	6	6
	за 2021 г.	-	-
Аренда оборудования по адресу г. Пермь, ул. Юбилейная, 36	за 2022 г.	648	648

г. Чернушка, ул. Юбилейная, 50		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, д. 80, офис 3		за 2022 г.		431		431
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: г. Пермь, ул. Стахановская, д. 4		за 2022 г.		378		378
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 106 на 2 этаже здания, помещение № 207 а		за 2022 г.		487		487
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: г. Пермь, ул. Крупская, д. 34, оф. 120		за 2022 г.		222		222
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, д. 70в		за 2022 г.		1 961		1961
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: г. Пермь, ул. Оборонщиков, 8		за 2022 г.		262		262
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, проспект Мира, д. 14		за 2022 г.		169		169
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: г. Пермь, ул. Репина, дом № 20		за 2022 г.		260		260
		за 2021 г.		-		-
Аренда оборудования сервер Администрация ТУ № 4		за 2022 г.		560		560
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль RENAULT DASTER M821TC159		за 2022 г.		1 518		1518
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA LARGUS H098TM159		за 2022 г.		390		390
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль HYUNDAI SOLARIS A404OB159		за 2022 г.		382		382
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль RENAULT DUSTER M376XK159		за 2022 г.		390		390
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA, 219010, M247BP159		за 2022 г.		286		286
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA GRANTA O904EO159		за 2022 г.		250		250
		за 2021 г.		-		-

		за 2021 г.		-		-
Автомобиль Lada BA3 211440 P134HX59		за 2022 г.		215		215
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль RENAULT LOGAN STEPWAY H254CO159		за 2022 г.		323		323
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль CHEVROLET NIVA H697XA159		за 2022 г.		323		323
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA LARGUS M994TH159		за 2022 г.		529		529
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль RENAULT DUSTER H773BP159		за 2022 г.		323		323
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль Lada , BA3 211540 P916ET59		за 2022 г.		323		323
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль Cheri F21 T196PE59		за 2022 г.		323		323
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль KIO RIO E914EE159		за 2022 г.		323		323
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль HYUNDAI SOLARIS M883KA159		за 2022 г.		323		323
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA GRANTA M655EA159		за 2022 г.		323		323
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA XRAY O601ET159		за 2022 г.		206		206
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA XRAY O573CP159		за 2022 г.		915		915
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA GRANTA H923AX159		за 2022 г.		286		286
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA 111730 K877MB159		за 2022 г.		286		286
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль HYUNDAI SOLARIS B116MT159		за 2022 г.		286		286

		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA 4*4 212140 O294AK159		за 2022 г.		286		286
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA VESTA K976PC159		за 2022 г.		286		286
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль CHEVROLET NIVA H616XM159		за 2022 г.		286		286
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль TOYOTA RAV4 K556AY159		за 2022 г.		655		655
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль KIA SPORTAGE H290KM159		за 2022 г.		1 135		1135
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN M049BE159		за 2022 г.		997		997
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA XRAY O177EY159		за 2022 г.		374		374
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль LADA 21240, Lada 4x4 M893YX159		за 2022 г.		434		434
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль BA3-21213 E864XK159		за 2022 г.		304		304
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль SKODA Karog H066CM159		за 2022 г.		286		286
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль RENAULT SANDERO K417CK159		за 2022 г.		617		617
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль TOYOTA Camry, г.номер K825CA 159		за 2022 г.		2 462		2462
		за 2021 г.		-		-
Автомобиль Lada Granta O399EC159		за 2022 г.		1 518		1518
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Чермоз, ул. Ленина, д. 22		за 2022 г.		152		152
		за 2021 г.		-		-
Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Оханск, ул. Первомайская, д. 45		за 2022 г.		206		206

Уланск, ул. Первомайская, д. 43		за 2021 г.			-		
Компьютер Acer Aspire XC-1660. Intel Core i5 + Комплект (клавиатура, мышь) + Монитор AOC Value Line 24		за 2022 г.	53			53	
		за 2021 г.			53		(53)
Компьютер 000061274 (сервер)		за 2022 г.			484		
		за 2021 г.					
Компьютер		за 2022 г.	25			25	
		за 2021 г.					
Компьютер ASUSA712FB-AU417		за 2022 г.	51			51	
		за 2021 г.					
Настольный компьютер Apple iMac 21.5" Intel Core i5		за 2022 г.	62			62	
		за 2021 г.					
Ноутбук Asus K50C		за 2022 г.	22			22	
		за 2021 г.					
Ноутбук ASUS N76VZ Intel i7		за 2022 г.	53			53	
		за 2021 г.					
Ноутбук ASUS VivoBook X705UB-GC225, 17.3, IPS, intel Core i3 6006U 2.0ГГц, 1000ГБ SSD, nVidia GeFor		за 2022 г.	45			45	
		за 2021 г.					
Персональный компьютер		за 2022 г.	22			22	
		за 2021 г.					
Персональный компьютер		за 2022 г.	20			20	
		за 2021 г.					
Персональный компьютер		за 2022 г.	20			20	
		за 2021 г.					
Сервер HP Proliant ML350T06 E5520 Quad Core 1P		за 2022 г.	115			115	
		за 2021 г.					
Сплит-система марки "Lessar" с внутренним блоком настенного типа, модель LS/LU-		за 2022 г.	36			36	
		за 2021 г.					

НУ/КВ2		за 2021 г.				
Сплит-система марки "Lessar" с внутренним блоком настенного типа, модель LS/LU-H07KB2		за 2022 г.	20		20	
		за 2021 г.				
Сплит-система фирмы "Lessar" модель LS/LU-H24K		за 2022 г.	53		53	
		за 2021 г.				

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
Сервер HP Proliant ML350T06 E5520 Quad Core 1P	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

1.4. 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	66 535,00	46 137	45 722
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	-	-	-
	5287	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	35 753	-	1 617 480	(1 603 433)	-	-	-	49 800	-
	5315	за 2021 г.	71 490	-	470 000	(505 737)	-	-	-	35 753	-
в том числе:											
По договорам депозита	5306	за 2022 г.	17 500	-	1 588 580	(1 556 280)	-	-	-	49 800	-
	5316	за 2021 г.	32 000	-	462 000	(476 500)	-	-	-	17 500	-
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	18 253	-	28 900	(47 153)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	39 490	-	8 000	(29 237)	-	-	-	18 253	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	35 753	-	1 617 480	(1 603 433)	-	-	-	49 800	-
	5310	за 2021 г.	71 490	-	470 000	(505 737)	-	-	-	35 753	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	27 506	(128)	15 494	-	(26 306)	(10)	22	13	(40)	-	-	-	16 719	(133)
	5530	за 2021 г.	23 611	(83)	22 528	-	(18 667)	-	30	4	(79)	-	-	-	27 506	(128)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	20 114	(84)	14 997	-	(20 043)	-	22	2	(28)	-	-	-	15 092	(88)
	5531	за 2021 г.	15 834	(62)	20 040	-	(15 786)	-	24	2	(48)	-	-	-	20 114	(84)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	280	-	235	-	(273)	-	-	-	-	-	-	-	242	-
	5532	за 2021 г.	214	-	280	-	(214)	-	-	-	-	-	-	-	280	-
Прочая	5513	за 2022 г.	7 112	(44)	262	-	(5 990)	(10)	-	11	(12)	-	-	-	1 385	(45)
	5533	за 2021 г.	7 563	(21)	2 208	-	(2 667)	-	6	2	(31)	-	-	-	7 112	(44)
Итого	5500	за 2022 г.	27 506	(128)	15 494	-	(26 306)	-	22	13	(40)	-	-	-	16 719	(133)
	5520	за 2021 г.	23 611	(83)	22 528	-	(18 667)	-	30	4	(79)	-	-	-	27 506	(128)

3.2. 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	155	6	141	6	108	5
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	93	5	95	5	73	4
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542			-	-	-	-
прочая	5543	62	1	46	1	35	1
	5544			-	-	-	-

3.3. 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	0	36 763,00	0	0	0	0	0	36 763	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	22 923	29 103	19	(26 939)	(2)	-	-	25 104	
	5580	за 2021 г.	20 182	22 877	-	(20 134)	(2)	-	-	22 923	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	929	1 449	-	(928)	-	-	-	1 450	
	5581	за 2021 г.	826	929	-	(826)	-	-	-	929	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	0	11	-	-	-	-	-	11	
	5582	за 2021 г.	22	-	-	(22)	-	-	-	0	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 493	10 517	-	(9 493)	-	-	-	10 517	
	5583	за 2021 г.	8 407	9 493	-	(8 407)	-	-	-	9 493	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	4 000	19	(4 019)	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	12 501	13 126	-	(12 499)	(2)	-	-	13 126	
	5586	за 2021 г.	10 927	12 455	-	(10 879)	(2)	-	-	12 501	
Итого	5550	за 2022 г.	22 923	29 103	-	(26 939)	(2)	X	X	25 104	
	5570	за 2021 г.	20 182	22 877	-	(20 134)	(2)	X	X	22 923	

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	2	-	20
в том числе:		-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	20
прочая задолженность	5593	2	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 936	8 015
Расходы на оплату труда	5620	308 398	284 580
Отчисления на социальные нужды	5630	93 328	87 247
Амортизация	5640	26	43
Прочие затраты	5650	40 942	42 745
Итого по элементам	5660	450 630	422 630
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	450 630	422 630

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 651	28 641	(25 630)	(4 403)	3 259
в том числе:						
Резервы на отпускные	5701	4 651	28 641	(25 630)	(4 403)	3 259

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2023 г.

**Иванов Алексей
Иванович**

(расшифровка подписи)

(подпись)

**Ахмарова Татьяна
Александровна**

(расшифровка подписи)



Общество с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Новолетие"

Юридический/Почтовый адрес: 614090 г. Пермь, ул. Лодыгина, 57, оф1
E-mail: novolet@yandex.ru
ОГРН 1085904003030 ИШН/КПП 5904182219/ 590401001
р/сч 40702810049090015610 к/сч 30101810900000000603
Вошго-Вятский банк ПАО Сбербанк БИК 042202603

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

1. Общие сведения

- 1.1. Сокращенное наименование: ООО «УК «Новолетие».
- 1.2. Юридический адрес: 614090 Пермский край, г. Пермь, ул.Лодыгина 57, оф. 1.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 15 февраля 2008 года.
- 1.4. Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 01.01.2023 г. составляет 938 человек.
- 1.5. В составе общества на 31.12.2022 г. зарегистрированы обособленные подразделения:

1.1.	Администрация
1.2.	Территориальные управления
1.2.1.	Территориальное управление №1
1.2.1.1.	Администрация ТУ №1
1.2.1.2.	Территория г. Горнозаводск
1.2.1.3.	Территория г. Гремячинск
1.2.1.4.	Территория г. Добрянка
1.2.1.5.	Территория г. Кизел
1.2.1.6.	Территория г. Лысьва
1.2.1.7.	Территория г. Губаха
1.2.1.8.	Территория г. Чусовой
1.2.1.9.	Территория г. Александровск
1.2.1.10.	Территория Пермский р-н
1.2.2.	Территориальное управление №2
1.2.2.1.	Администрация ТУ №2
1.2.2.2.	Территория г. Березники
1.2.2.3.	Территория г. Чердынь
1.2.2.3.1.	Территория п. Керчевский
1.2.3.	Территориальное управление №3
1.2.3.1.	Администрация ТУ №3
1.2.3.2.	Территория г. Очер
1.2.3.3.	Территория г. Оханск
1.2.3.4.	Территория с. Сива
1.2.3.5.	Территория с. Карагай
1.2.3.6.	Территория с. Большая Соснова
1.2.3.7.	Территория п. Ильинский
1.2.3.7.1.	Территория г. Чёрмоз
1.2.3.8.	Территория г. Верещагино

1.2.3.9.	Территория г. Нытва
1.2.3.10.	Территория с. Частые
1.2.4.	Территориальное управление №4
1.2.4.1.	Администрация ТУ №4
1.2.4.2.	Территория г. Краснокамск
1.2.4.3.	Территория г. Пермь
1.2.4.3.1	Территория г. Пермь (Индустриальный район)
1.2.4.3.2	Территория г. Пермь (Дзержинский район)
1.2.4.3.3	Территория г. Пермь (Ленинский район)
1.2.4.3.4	Территория г. Пермь (Кировский район)
1.2.4.3.5	Территория г. Пермь (Орджоникидзевский район)
1.2.4.3.6	Территория г. Пермь (Мотовилихинский район)
1.2.4.3.7	Территория г. Пермь (Свердловский район)
1.2.5.	Территориальное управление №5
1.2.5.1	Администрация ТУ №5
1.2.5.2	Территория г. Чернушка
1.2.5.3	Территория с. Елово
1.2.5.4	Территория с. Уинское
1.2.5.5	Территория г. Оса
1.2.5.6	Территория с. Барда
1.2.5.7	Территория г. Кунгур
1.2.5.8	Территория Кишертский р-н
1.2.5.9	Территория пгт. Суксун
1.2.5.10	Территория пгт. Октябрьский
1.2.5.11	Территория п. Куеда
1.2.5.12	Территория с. Орда
1.2.5.13	Территория п. Березовка
1.2.6.	Территориальное управление №6
1.2.6.1	Администрация ТУ №6
1.2.6.2	Территория г. Чайковский
1.2.6.3	Территория Коми-пермяцкий округ
1.2.6.3.1	Территория Коми-пермяцкий округ (Гайнский район)
1.2.6.3.2	Территория Коми-пермяцкий округ (Юсьвинский район)

1.6. Состав учредителей организации – физическое лицо Канцур Ирина Николаевна.

1.7. Уставный капитал в соответствии с Уставом сформирован и оплачен в размере 10 тыс. руб.

1.8. Существенных событий после отчетной даты не происходило.

1.9. Условные факты хозяйственной деятельности.

Обеспечением исполнения обязательств по государственным контрактам с Территориальными управлениями Министерства социального развития является предоставление банковской гарантии. На 31.12.2022 г. действуют следующие соглашения о выдаче банковской гарантии:

Гарант	Бенефициар	Сумма гарантии	Дата предоставления	Дата истечения срока
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району	16 379 289.75	18.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Лысьвенскому городскому округу	18 321 449.40	18.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №1 Министерства социального развития Пермского края	14 073 591.85	18.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №3 Министерства социального развития Пермского края	2 624 262.74	18.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №4 Министерства социального развития Пермского края	21 236 291.76	18.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №5 Министерства социального развития Пермского края	16 010 232.82	18.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №6 Министерства социального развития Пермского края	23 978 307.39	18.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муниципальному району	17 459 727.30	18.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по городу Перми	50 450 878.58	18.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №2 Министерства социального развития Пермского края	33 746 967.85	22.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу	18 633 528.02	22.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Пермскому и Добрянскому муниципальным районам	8 090 074.21	23.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Губахинскому и Гремячинскому муниципальным районам	13 484 409.98	23.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам	13 202 839.23	23.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Александровскому и Кизеловскому муниципальному району	11 586 256.21	23.09.2020	01.02.2023
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам	18 967 609.58	23.09.2020	01.02.2023

Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №5 Министерства социального развития Пермского края	16 010 232,82	11.08.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому городскому округу	17 459 727,30	11.08.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Пермскому муниципальному району и Добрянскому городскому округу	12 135 111,31	19.08.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу	18 633 528,01	19.08.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №2 Министерства социального развития Пермского края	33 746 967,85	19.08.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам	13 202 839,23	26.08.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по городу Перми	50 450 878,57	02.09.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по городскому округу «Город Губаха» и Гремячинскому городскому округу	13 484 409,97	26.09.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Александровскому муниципальному округу и городскому округу «город Кизел»	11 586 256,21	26.09.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №3 Министерства социального развития Пермского края	15 745 576,41	26.09.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Межрайонное территориальное управление №4 Министерства социального развития Пермского края	21 236 229,76	26.09.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по городскому округу «город Кунгур» и Кунгурскому муниципальному району	16 379 289,75	27.09.2022	01.02.2025
Банк ВТБ (ПАО)	Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому городским округам	18 967 609,57	27.09.2022	01.02.2025

1.10. Генеральный директор ООО «УК «Новолетие»: Иванов Алексей Иванович. Полномочия генерального директора общества продлены Решением единственного участника общества от 25.03.2020 г. сроком на 3 года..

1.11. Перечень основных видов деятельности предприятия:

В соответствии с классификатором ОКВЭД2: 88.10 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам»: услуги по социальному обслуживанию на дому инвалидам и гражданам пожилого возраста: социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги,

социально-педагогические услуги, социально-психологические услуги, социально-правовые услуги.

1.12. Общая оценочная стоимость арендованных основных средств, отраженных на забалансовых счетах составляет 66 535 тыс. руб., в т.ч.:

- нежилые помещения 34 814 тыс. руб.;
- транспортные средства 31 334 тыс. руб.;
- офисное оборудование 261 тыс. руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь 126 тыс. руб.

1.13. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с ПБУ 4/99 "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации".

1.14 Бухгалтерская отчетность сформирована с учетом непрерывности деятельности предприятия. В течение 2022 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации не оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19). Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2022 год. Общество не относится к пострадавшим отраслям, что деятельность не прерывалась и планируется непрерывно продолжить свою деятельность как минимум в ближайшие 12 месяцев.

1.15 В связи с отсутствием фактов не отражаются данные о государственной помощи, прекращенных операциях.

1.16 В течение 2022 года у предприятия отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Основные элементы учетной политики

2.1. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н и НК РФ.

2.2. Основные положения утвержденной учетной политики:

- Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации по ним. Начисление амортизации проводится независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.
- Малоценные объекты стоимостью до 100 000 рублей учитываются на счете 10 «Материалы», их стоимость списывается на расходы единовременно. Для обеспечения контроля над сохранностью используется забалансовый счет МЦ.04.
- Учетной политикой организации предусмотрено создание резервов по сомнительным долгам, а также резервов предстоящих расходов на оплату отпусков.
- Денежные потоки, которые отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто – в виде разниц между поступлением и выбытием денежных средств и денежных эквивалентов.

2.3. В учетную политику организации для целей бухгалтерского и налогового учета на 2022 год внесены изменения в соответствии с новыми требованиями действующего законодательства.

3. Пояснения к отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу, касающиеся существенных показателей.

3.1.1. К строке 1150 «Основные средства», в том числе

№ п/п	Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
1.	Компьютер 000061274 (сервер)	484 274,00	26 176,98	458 097,02
2.	Право пользования активом . в том числе	38 222 884,13	0,00	38 222 884,13
3.	Автомобиль Cheri F21 T196PE59	323 140,37	0,00	323 140,37
4.	Автомобиль CHEVROLET NIVA H616XM159	286 272,00	0,00	286 272,00
5.	Автомобиль CHEVROLET NIVA H697XA159	323 140,37	0,00	323 140,37
6.	Автомобиль HYUNDAI SOLARIS A404OB159	381 696,00	0,00	381 696,00
7.	Автомобиль HYUNDAI SOLARIS B116MT159	286 272,00	0,00	286 272,00
8.	Автомобиль HYUNDAI SOLARIS M883KA159	323 140,37	0,00	323 140,37
9.	Автомобиль KIA SPORTAGE H290KM159	1 134 678,12	0,00	1 134 678,12
10.	Автомобиль KIO RIO E914EE159	323 140,37	0,00	323 140,37
11.	Автомобиль LADA 111730 K877MB159	286 272,00	0,00	286 272,00
12.	Автомобиль LADA 21240, Lada 4x4 M893UX159	433 745,46	0,00	433 745,46
13.	Автомобиль LADA 4*4 212140 O294AK159	286 272,00	0,00	286 272,00
14.	Автомобиль LADA GRANTA M655EA159	323 140,37	0,00	323 140,37
15.	Автомобиль LADA GRANTA O904EO159	250 488,00	0,00	250 488,00
16.	Автомобиль LADA GRANTA H923AX159	286 272,00	0,00	286 272,00
17.	Автомобиль Lada Granta O399EC159	1 518 109,11	0,00	1 518 109,11
18.	Автомобиль LADA LARGUS M994TH159	529 169,46	0,00	529 169,46
19.	Автомобиль LADA LARGUS H098TM159	390 370,91	0,00	390 370,91
20.	Автомобиль LADA VESTA K976PC159	286 272,00	0,00	286 272,00
21.	Автомобиль LADA XRAY O177EY159	374 105,46	0,00	374 105,46

22.	Автомобиль LADA XRAY O573CP159	915 202,92	0,00	915 202,92
23.	Автомобиль LADA XRAY O601ET159	206 029,09	0,00	206 029,09
24.	Автомобиль Lada BA3 211440 P134HX59	214 704,00	0,00	214 704,00
25.	Автомобиль LADA,219010, M247BP159	286 272,00	0,00	286 272,00
26.	Автомобиль RENAULT DASTER M821TC159	1 518 109,11	0,00	1 518 109,11
27.	Автомобиль RENAULT DUSTER M376XK159	390 370,91	0,00	390 370,91
28.	Автомобиль RENAULT DUSTER H773BP159	323 140,37	0,00	323 140,37
29.	Автомобиль RENAULT LOGAN STEPWAY H254CO159	323 140,37	0,00	323 140,37
30.	Автомобиль RENAULT SANDERO K417CK159	616 786,04	0,00	616 786,04
31.	Автомобиль SKODA Karog H066CM159	286 272,00	0,00	286 272,00
32.	Автомобиль TOYOTA Camry, г.номер K825CA 159	2 461 505,48	0,00	2 461 505,48
33.	Автомобиль TOYOTA RAV4 K556AY159	654 955,64	0,00	654 955,64
34.	Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN M049BE159	997 115,75	0,00	997 115,75
35.	Автомобиль BA3-21213 E864XK159	303 621,82	0,00	303 621,82
36.	АвтомобильLada , BA3 211540 P916ET59	323 140,37		323 140,37
37.	аренда оборудования по адресу г.Чернушка. ул.Юбилейная,36	648 391,69		648 391,69

38.	Нежилое помещение по адресу: С.Берёзовка, ул. Мира ,24	309 159,24		309 159,24
39.	Нежилое помещение по адресу: с.Частые, ул. Ленина ,43	185 228,71		185 228,71
40.	Нежилое помещение общей S=35,4 кв.м. по адресу: Пермский край, г.Березники, ул. Веры Бирюковой, д. 7	231 110,62		231 110,62
41.	Нежилое помещение общей S=35,4 кв.м. по адресу: Пермский край, г.Березники, ул. Веры Бирюковой, д. 7	231 110,62		231 110,62
42.	Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Кунгур , ул. Гоголя, д. 18	756 456,97		756 456,97
43.	Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 32/1	613 683,56		613 683,56
44.	Нежилое помещение по адресу: Пермский край, г.Нытва, ул. Комсомольская, оф.13	152 541,29		152 541,29
45.	Нежилое помещение по адресу: Пермский край, Ординский муницип р-н, с. Орда, ул. Трастовая, 22а	172 904,45		172 904,45
46.	Нежилое помещение по адресу: Пермский край, пгт. Суксун, ул. Колхозная, д.1	109 722,49		109 722,49
47.	Нежилое помещение по адресу: Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д.25	114 700,04		114 700,04
48.	Помещение S=108 кв.м. по адресу: г.Чусовой, ул.Ленина 28А	2 054 319,93		2 054 319,93
49.	Помещение S=11,1 кв.м. по адресу: г. Чермоз, ул. Ленина . д. 22	151 810,91		151 810,91
50.	Помещение S=113,1 кв.м. по адресу: г.Лысьва, ул. пр. Победы 20	1 242 923,65		1 242 923,65
51.	Помещение S=12 кв.м по адресу с. Большое Соснова, ул. Школьная,8	91 524,78		91 524,78
52.	Помещение S=13 кв.м. по адресу: 617060 г.Краснокамск, ул.Проспект Мира 14	169 018,48		169 018,48
53.	Помещение S=14,3 кв.м. по адресу: 614010 г.Пермь, ул.Куйбышева 106	487 260,48		487 260,48

54.	Помещение S=15 кв.м. по адресу: 614030 г.Пермь, ул.Репина 20	260 039,29		260 039,29
55.	Помещение S=15,3 кв.м. по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова,48 , пом. №4	61 857,57		61 857,57
56.	Помещение S=15,4 кв.м. по адресу: г.Очер, ул. Калинина 23	56 813,28		56 813,28
57.	Помещение S=16,4 кв.м. по адресу:с. Сива, ул. Советская, д. 12	99 042,70		99 042,70
58.	Помещение S=16.2 кв.м. по адресу: 618320 г.Александровск, ул. Островского 5	175 789,28		175 789,28
59.	Помещение S=17 кв.м. по адресу:г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 252	185 482,23		185 482,23
60.	Помещение S=17,7 кв.м. по адресу:г.Добрянка, ул. Розы Люксембург, д. 60	472 886,44		472 886,44
61.	Помещение S=20 кв.м. по адресу:617020, п.Ильинский, ул.Ленина 14а	237 743,62		237 743,62
62.	Помещение S=20,1 кв.м. по адресу: п.Гайны, ул. Кашина 49	97 868,19		97 868,19
63.	Помещение S=20,7 кв.м. по адресу: 614060 г.Пермь, ул.Крупской 34	222 274,46		222 274,46
64.	Помещение S=22.1 кв.м. по адресу: 614133 г.Пермь, ул.Оборонщиков 8	262 371,03		262 371,03
65.	Помещение S=23,3 кв.м. г.Верещагино, ул. Пролетарская, д. 3	275 877,54		275 877,54
66.	Помещение S=23,8 кв.м. по адресу: г. Оханск, ул. Первомайская, 45	206 029,09		206 029,09
67.	Помещение S=35,6 кв.м. по адресу: Г.Кизел, ул. Советская 22а	109 500,19		109 500,19
68.	Помещение S=37,3 кв.м. по адресу:г.Кудымкар, ул. Лихачева,57а	305 082,59		305 082,59
69.	Помещение S=38.5 кв.м. по адресу: Г.Губаха, ул. Дегтярева 7	415 061,25		415 061,25

70.	Помещение S=432,42 кв.м. по адресу:г.Пермь, ул.Лодыгина, 57	1 842 145,63		1 842 145,63
71.	Помещение S=46,2 кв.м. по адресу: г.Гремячинск, ул.Грибоедова 12	203 534,13		203 534,13
72.	Помещение S=76.5 кв.м.: с.Карагай, ул.Ленина 3	660 278,87		660 278,87
73.	Помещение S=80 кв.м. по адресу: 614088 г.Пермь, ул.Космонавта Леонова 51	455 375,83		455 375,83
74.	Помещение по адресу: 617520,Пермский край. с.Уинское ,ул.Свободы ,14а	238 426,13		238 426,13
75.	Помещение по адресу: 617700,Пермский край. п.Куеда ,ул.Гагарина, 2	195 431,26		195 431,26
76.	Помещение по адресу: 617830 ,Пермский край. г.Чернушка.ул.Юбилейная ,36	1 001 765,16		1 001 765,16
77.	Помещение по адресу: 617860 ,Пермский край. пгт.Октябрьский ,ул.Тракторная ,25	167 337,05		167 337,05
78.	Помещение по адресу: 618120,Пермский край. г.Оса ,ул.Ленина.31	194 517,51		194 517,51
79.	Помещение по адресу: 618150 ,Пермский край. с.Барда ,ул.1Мая,9.стр.1	280 969,73		280 969,73
80.	Помещение по адресу: 614066 г.Пермь, ул.Мира 70 В	1 961 245,21		1 961 245,21
81.	Помещение по адресу: 614068 г.Пермь, ул.Луначаского 80	431 473,95		431 473,95
82.	Помещение по адресу: 614095 г.Пермь, ул.Стахановская 4	378 228,49		378 228,49
83.	Производственное оборудование находящееся по адресу:г. Пермь, ул. Лодыгина, 57	5 661,35		5 661,35
84.	Сервер HP ML 150G5	559 725,61		559 725,61
85.	Часть нежилого помещения общей S=36,76 кв.м. по адресу: Пермский край, Чердынский р-н, г.Чердынь, ул	278 073,58		278 073,58

86.	Часть нежилого помещения общей S=5 кв.м. по адресу: Пермский край, Чердынский р-н, п. Керчевский, ул	37 045,74		37 045,74
Итого		38 707 158,13	26 176,98	38 680 981,15

3.1.2. К строке 12102 «Расходы будущих периодов»

По данной строке отражена информация о прочих активах, срок обращения которых составляет менее 12 месяцев, а именно

Активы	Сальдо на конец периода
Программные продукты	87 252,34

3.1.3. К строке 1230 «Дебиторская задолженность».

Наибольший удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности занимают следующие контрагенты:

Наименование дебитора	Вид обязательства	Задолженность	Удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности (%)
Межрайонное территориальное управление № 4 Министерства социального развития Пермского края	Текущая задолженность покупателей	2 622 594,06	15,8
Межрайонное территориальное управление № 5 Министерства социального развития Пермского края	Текущая задолженность покупателей	2 295 703,46	13,8
Межрайонное территориальное управление № 6 Министерства социального развития Пермского края	Текущая задолженность покупателей	3 085 669,57	18,6
Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Коми - Пермскому округу	Текущая задолженность покупателей	2 945 063,45	17,8
Территориальное управление Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муниципальному району	Текущая задолженность покупателей	2 642 816,81	15,9
Клиенты-физические лица	Текущая задолженность покупателей	1 500 053,81	9,0
Сотрудники организации	Задолженность по выданным беспроцентным займам	86 401,57	0,5
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Интер-Кард"	Задолженность по выданным авансам	198 358,42	1,2
Прочие	Прочая задолженность	1 209 161,71	7,4

По состоянию на 31.12.2022 г. при проведении инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами была выявлена:

- дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 33 512,74 рублей. Задолженность списана за счет резерва по сомнительным долгам в соответствии со ст. 196, 197 ГК РФ 31.12.2022 г.;

- кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в размере 2 135,54 рублей.

- сомнительная задолженность со сроком возникновения

- свыше 90 календарных дней в размере 129 789,70 рублей;

- от 45 до 90 календарных дней в размере 5 674,60 рублей;

- до 45 календарных дней в размере 19 698,41 рублей.

По состоянию на 31.12.2022г. резерв по сомнительным долгам составляет 132 627,00 руб.

3.1.4. К строке 1240 «Финансовые вложения».

Структура финансовых вложений:

Вид финансового вложения	Сумма (руб.)	Удельный вес (%)
Краткосрочные депозиты (вклады)	49 800 000,00	100
Итого	49 800 000,00	100

Займы предоставлены на условиях платности, срочности и возвратности на срок не более 12 месяцев.

3.1.5. К строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

По решению единственного учредителя ООО «УК «Новолетие» была распределена и выплачена часть чистой прибыли учредителю:

- в размере 37 134 635,40 рублей по итогам работы за 2021 г.;

- промежуточные дивиденды за 2022 г. в размере 42 277 129,54 рублей.

3.1.6. К строке 1450 «Прочие обязательства».

Обязательство по аренде отражено свернуто в размере 36 762 537,50 руб.

3.1.7. К строке 1520 «Кредиторская задолженность».

По состоянию на 31.12.2022 г. на балансе ООО «УК «Новолетие» числится кредиторская задолженность в размере 25 104 358,83 руб. Наибольший удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности занимают текущая задолженность по расчетам с персоналом по оплате труда, расчетам по налогам и страховым взносам и расчетам с поставщиками и подрядчиками.

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

3.2.1. К строке 2110 «Выручка».

Структура выручки за 2022 год представлена следующим образом:

Наименование статьи	Сумма (руб.)	Доля в общей выручке (%)
Надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста	494 398 868,98	93,32
Клиентская плата за надомное обслуживание	35 280 119,95	6,65
Клиентская плата за дополнительные услуги	89 745,16	0,03
ИТОГО	529 768 734,09	100

3.2.2. В соответствии с п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили:

- электроэнергия 104 303,45 рублей;
- отопление 110 918,87 рублей.

3.3. Пояснения к Отчету о движении денежных средств.

3.3.1. К строке 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)».

Отражен свернутый результат по денежным потокам, которые характеризуют выданные и возвращенные в этом же периоде займы.

3.3.2. К строке 4229 «Прочие платежи».

Отражен свернутый результат по денежным потокам, которые отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата (срочные депозиты).

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Вид начислений/удержаний	Сумма (руб.)
Оплата труда	2 399 091,30
Ежегодный оплачиваемый отпуск	152 150,41
НДФЛ	331 661,00
Страховые взносы	506 771,11

4.2. Информация по операциям со связанными сторонами.

4.2.1. Связанная сторона – Иванов Алексей Иванович.

Характер отношений	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Вид операций	Договоры аренды транспортного средства без экипажа
Объем операций за 2022 г.	Начислено 2 202 000 р. Удержано НДФЛ 286 260,00 р. Выплачено 1 915 740,00 р.
Стоимостные показатели по не завершенным на 31.12.2022 г. операциям	Задолженность отсутствует.
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Срок договора до 30.11.2022 г. Срок договора до 30.11.2023 г. Пролонгация на неопределенный срок.
Форма расчетов	Безналичная
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2019 г.	0,00
Величина списанной дебиторской задолженности	0,00

4.2.2. Связанная сторона – Канцур Ирина Николаевна.

Характер отношений	Учредитель (доля в уставном капитале 100%)
Вид операций	Дивиденды
Объем операций за 2022 г.	Начислено 79 411 764,94 р.

	Начислен и удержан НДФЛ 11 161 765,00 р.
Стоимостные показатели по не завершенным на 31.12.2022г. операциям	Задолженность отсутствует.
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям	Дивиденды распределены полностью.
Форма расчетов	Безналичная и наличная
Величина образованных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2022 г.	0,00
Величина списанной дебиторской задолженности	0,00

5. Аналитические показатели деятельности. (для расчета используются данные в тыс. руб.)

5.1. Показатели рентабельности:

- Рентабельность продаж (Рпрод) по итогам 2022 г. составляет:
 $R_{\text{прод}} = 83\,331 / 383\,553 * 100\% = 22$

Показатели рентабельности имеют положительную тенденцию и находятся на высоком уровне.

5.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности:

- Коэффициент текущей ликвидности (L тл) по итогам 2022 года составляет:
 $L_{\text{тл}} = 67\,438 / 28\,363 = 2,38$

Показатель текущей ликвидности характеризует способность предприятия погасить краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. Значение в 2,38 единиц отражает, что опасений для организации по вопросу погашения краткосрочных обязательств нет.

- Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L ост) по итогам 2022 года составил 0,61, что отвечает рекомендованному значению в 0,1 и более.
 $L_{\text{ост}} = 40\,983 / 67\,438 = 0,61$

Это означает, что организация в полной мере обеспечена в хозяйственной деятельности собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости.

- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (L одз) составил по итогам 2022 года:
 $L_{\text{одз}} = 360 / ((529\,769 / 16\,586)) = 11$

Значение данного показателя характеризует соблюдение контрагентами платежной дисциплины. Время погашения дебиторской задолженности по итогам 2022 г. составило менее 30 дней, что соответствует благоприятному для компании сроку оборачиваемости дебиторской задолженности. Основными дебиторами являются Территориальные управления Министерства социального развития. Вероятность непогашения дебиторской задолженности от государственного учреждения минимальна.

Генеральный директор

_____ А.И. Иванов

Главный бухгалтер

_____ Т.А.Ахмарова

14 марта 2022 г.

