

1.1 Наличие и движение основных средств

[illegible]

1.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и	За 2022 г.	-	-	-	-	-
т.п. основных средств - всего	За 2021 г.	-	-	-	-	-

1.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки,

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
Увеличение стоимости объектов	-	-
Уменьшение стоимости	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2022 г.	225889	3424	719765	-	734682	-	-	-	3424
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2021 г.	164633	3424	921557	-	860301	-	-	-	3424
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2022 г.	110908	-	300121	-	317104	-	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	3а 2021 г.	88170	-	368079	-	345341	-	-	-	110908
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2022 г.	108491	3424	416962	-	411434	-	-	-	3424
расчеты с подотчетными лицами	3а 2021 г.	70321	3424	546536	-	508366	-	-	-	3424
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2022 г.	5836	-	1984	-	5399	-	-	-	2421
Итого	3а 2021 г.	5140	-	6314	-	5618	-	-	-	5836
	3а 2022 г.	556	-	454	-	477	-	-	-	533
	3а 2021 г.	543	-	458	-	445	-	-	-	556
	3а 2022 г.	2	-	231	-	231	-	-	-	2
	3а 2021 г.	0	-	66	-	64	-	-	-	2
	3а 2022 г.	96	-	13	-	37	-	-	-	72
	3а 2021 г.	459	-	104	-	467	-	-	-	96
	3а 2022 г.	225889	3424	719765	-	734682	-	-	-	3424
	3а 2021 г.	164633	3147	921557	-	860301	-	-	-	3424

3.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2022		На 31.12.2021		На 31.12.2020	
	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	3424	-	3424	-	3424	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	3424	-	3424	-	3424	-

3.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосроч ную задолженн ость	Остаток на конец периода
			Поступление		Выбыло			
			В результате хозяйственн ых операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2022 г.	46795	426476	-	451972	-	-	212999
	3а 2021 г.	28212	562825	-	544242	-	-	46795
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками расчеты с покупателями и заказчиками расчеты по налогам и сборам расчеты с персоналом по оплате труда расчеты с подотчетными лицами расчеты с разными	3а 2022 г.	19453	319712	-	326490	-	-	12675
	3а 2021 г.	23591	433892	-	438030	-	-	19453
	3а 2022 г.	17220	8118	-	21689	-	-	3649
	3а 2021 г.	875	21372	-	5027	-	-	17220
	3а 2022 г.	7981	60799	-	66101	-	-	2679
	3а 2021 г.	1835	70524	-	64378	-	-	7981
	3а 2022 г.	1073	30240	-	29968	-	-	1345
	3а 2021 г.	916	29309	-	29152	-	-	1073
	3а 2022 г.	7	8	-	7	-	-	8
	3а 2021 г.	9	388	-	390	-	-	7
	3а 2022 г.	79	342	-	340	-	-	81

Дебиторами и кредиторами	За 2021 г.	152	347	-	420	-	-	79
расчеты по социальному	За 2022 г.	982	7257	-	7377	-	-	862
страхованию и обеспечению	За 2021 г.	834	6993	-	6845	-	-	982
Итого	За 2022 г.	46795	426476	-	451972	-	X	21299
	За 2021 г.	28212	562825	-	544242	-	X	46795

3.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Всего	-	-	-

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Материальные затраты	5610	504	730
Расходы на оплату труда	5620	30240	29309
Отчисления на социальные нужды	5630	7733	7438
Амортизация	5640	100	120
Прочие затраты	5650	12694	11169
Итого по элементам	5660	51271	48766
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-286	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	0	602
Итого расходы по обычным видам	5600	50985	49368

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток	Признано	Погашено	Списано	Остаток
Оценочные обязательства - всего	5700	6601	1392		-	7993
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпуск	5702	6601	1392	0	-	7993