

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	111 128	(106 328)	-	-	-	(1 252)	-	-	-	111 128	(107 580)
	5110	за 2021г.	111 128	(105 075)	-	-	-	(1 252)	-	-	-	111 128	(106 328)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	10 372	(10 372)	-	-	-	-	-	-	-	10 372	(10 372)
	5111	за 2021г.	10 372	(10 372)	-	-	-	-	-	-	-	10 372	(10 372)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2022г.	6 260	(1 461)	-	-	-	(1 252)	-	-	-	6 260	(2 713)
	5112	за 2021г.	6 260	(209)	-	-	-	(1 252)	-	-	-	6 260	(1 461)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2022г.	94 495	(94 495)	-	-	-	-	-	-	-	94 495	(94 495)
	5113	за 2021г.	94 495	(94 494)	-	-	-	-	-	-	-	94 495	(94 495)

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	25	25	25
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	7	7	7
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	18	18	18

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	13 725	-	-	-	13 725
	5190	за 2021г.	13 725	-	-	-	13 725
в том числе:							
Технология по утилизации отходов бурения и рекультивации нарушенных земель	5181	за 2022г.	13 725	-	-	-	13 725
	5191	за 2021г.	13 725	-	-	-	13 725

Руководитель _____
(подпись)

Жилин Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

[illegible]

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.	-	164 356	-	(128 938)	35 418
	5250	за 2021г.	-	43 073	-	(43 073)	-
в том числе: б.Букина	5241	за 2022г.	-	30 565	-	-	30 565
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Отвал коммунальный (ОКМ) метал./резин. нож	5242	за 2022г.	-	217	-	-	217
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная т.м. SMEG, модель UD503D	5243	за 2022г.	-	110	-	-	110
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка тротуароуборочная НТУ-2,0	5244	за 2022г.	-	125	-	-	125
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат электрический серии серии XV, модель XV 593	5245	за 2022г.	-	147	-	-	147
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система кассетного типа Кондиционер Dahatsu DH-CS-36CH	5246	за 2022г.	-	250	-	-	250
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка тротуароуборочная НТУ-1,6М	5247	за 2022г.	-	108	-	-	108
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щеточное оборудование УМДУ-80/82.02 Люкс	5248	за 2022г.	-	125	-	-	125
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система POLAIR среднетемпературная SM 342S	5249	за 2022г.	-	433	-	-	433
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость горизонтальная 5000л усиленная (красный)		за 2022г.	-	432	-	(432)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп ABBEY VOGUE GTS 212		за 2022г.	-	821	-	(821)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп DETHLEFFS, 2000		за 2022г.	-	928	-	(928)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидросеялка FINN T30		за 2022г.	-	1 075	-	(1 075)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вилы грузовые 342C.58.00.000		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость горизонтальная 4000л усиленная (черный, крышка 450 поворотно-откидная)		за 2022г.	-	345	-	(345)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС PT-G10000U PIUSI CUBE 70 DC 24/12V		за 2022г.	-	320	-	(320)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС PT-G10000U Petroll T40+K44 220		за 2022г.	-	237	-	(237)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ВРУ (00000005434)		за 2022г.	-	416	-	(416)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект емкость PT-G 5000U, в усиленной		за 2022г.	-	776	-	(776)	-

металлической оорешетке с мотопомпой		за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп тракторный ОПМ -3,5		за 2022г.	-	453	-	(453)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка гидропосева газонов HS-1000 (5.6)		за 2022г.	-	460	-	(460)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр УФ-1100 (100005030/81121/0579835, Китай)		за 2022г.	-	147	-	(147)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини АЗС ST IRON EX 24V K33 АТЕК		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измеритель скорости потока ИСП-1М (0,03-5м/с) с регистратором ПСВ-1		за 2022г.	-	218	-	(218)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный Т-4, г/п 4т. 380в, эл/гидр. ниж. синхр. (безанкеров и проставок)		за 2022г.	-	129	-	(129)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд универсальный для ремонта ДВС, КПП и др. агрегатов весом до 2000 кг. стационарный		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидравлический пересадчик деревьев КРОТ 1000		за 2022г.	-	850	-	(850)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок наружный высокоэффективный ERXY3-450		за 2022г.	-	502	-	(502)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельная мотопомпа Koshin KTY-50D		за 2022г.	-	954	-	(954)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет APPLE iPad Pro 2021 12.9 2 Tb Wi-Fi + Cellular MHRD3RU/A (срок гарантии 12мес.)		за 2022г.	-	192	-	(192)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит - система CT65/EV 390*2		за 2022г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КМУ модель 2790461, г/н У 966 СТ 72 VIN X5J27904GM0000151 (лизинг AM 06760-ТМН-22 07.04.22-30.04.25)		за 2022г.	-	7 624	-	(7 624)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ Т1425 43255-G5 г/н У 614 СТ 72, VIN ХТС432555N1466156 (лиз AM 06761-ТМН-22 07.04.22-30.04.25)		за 2022г.	-	5 061	-	(5 061)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ Т1425 г/н У 921 СТ 72, VIN ХТС432555N1466700 (лизинг AM 06949-ТМН-22 11.04.22-30.04.25)		за 2022г.	-	6 249	-	(6 249)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ Т2530 г/н У 432 УВ 72, VIN ХТС651155N1466926 (лизинг AM 06954-ТМН-22 11.04.22-30.04.25)		за 2022г.	-	5 166	-	(5 166)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронт DOOSAN DISDSD200 г/н 0939 OE 72 (DXCCWLBVDM0020249) (лиз AM №06872 07.04.22-31.03.25)		за 2022г.	-	4 603	-	(4 603)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход ТГМ-27 VIN 022028 г/н 0963 OE 72 (лизинг AM №08029-ТМН-22 25.04.22-31.05.23)		за 2022г.	-	6 382	-	(6 382)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход ТГМ-2 VIN 022027 г/н 1004 OE 72 (лизинг AM №08031-ТМН-22 25.04.22-31.05.23)		за 2022г.	-	5 924	-	(5 924)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход ТГМ-2 VIN 022026 г/н 1003 OE 72 (лизинг AM №08032-ТМН-22 25.04.22-31.05.23)		за 2022г.	-	5 924	-	(5 924)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход ТГМ-2 VIN 022025 г/н 0982 OE 72 (лиз AM №08033-ТМН-22 25.04.22-31.05.23)		за 2022г.	-	5 924	-	(5 924)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто ГАЗ СОБОЛЬ груз.г/нУ 854 ХУ 72 VIN Х96275270N0942992 (лиз №09362-ТМН-22-АМ-Л 18.05.22-31.05.25)		за 2022г.	-	1 874	-	(1 874)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Авто ГАЗ СОБОЛЬ груз.г/нУ 856 ХУ 72 VIN X96275270N0943010 (лиз №09363-ТМН-22-АМ-Л 18.05.22-31.05.25)	за 2022г.	-	1 874	-	(1 874)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал 4590D1 VIN X894590D1N0GC5174, г/н X 392 ЕК 72 (лизинг №09365-ТМН-22-АМ-Л 18.05.22-31.05.25)	за 2022г.	-	6 707	-	(6 707)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал 4590D1 VIN X894590D1N0GC5175, г/н X 816 ЕК 72 (лизинг №09366-ТМН-22-АМ-Л 18.05.22-31.05.25)	за 2022г.	-	6 707	-	(6 707)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Авто Renault Duster г/н X756EM72 VIN X7LHSRDB468549144 (лиз №11148-ТМН-22-АМ-Л 09.06.22-30.06.25)	за 2022г.	-	1 757	-	(1 757)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал JAC 3080CA г/н X 185 ЕТ 72 VIN XZV3080CAN0000018 (лизинг АМ №11144-ТМН-22 09.06.22-30.06.25)	за 2022г.	-	4 872	-	(4 872)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал JAC 3080CA г/н X 193 ЕТ 72 VIN XZV3080CAN0000017 (лизинг АМ №11276-ТМН-22 10.06.22-30.06.25)	за 2022г.	-	4 753	-	(4 753)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD У 768 ЕР 72 VIN XUS23278DL0002442 (лизинг СБ ЛВ/Ф-89678-16-01 07.12.20-25.12.23)	за 2022г.	-	1 462	-	(1 462)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD У 689 ЕР 72 VIN X2FDXXESGDL557506 (лизинг СБ ОВ/Ф-89678-18-01 14.12.20-25.12.23)	за 2022г.	-	1 641	-	(1 641)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль FORD У 697 ЕР 72 VIN X2FDXXESGDL557505 (лизинг СБ ОВ/Ф-89678-17-01 14.12.20-25.12.23)	за 2022г.	-	1 641	-	(1 641)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-57 г/н У 151 МТ 72, VIN X1P555710M1439517 (лиз СБОВ/Ф-89678-23-01-МП 25.02.21-25.03.24)	за 2022г.	-	2 523	-	(2 523)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4552-19, г/н Т 268 РН 72, VIN X89455219L0AA3308 (СБ 89678-10-01-МП 28.07.20-23.08.23)	за 2022г.	-	2 157	-	(2 157)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой автомобиль JAC с АГП XZV3080CDN0000038	за 2022г.	-	7 326	-	(7 326)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МК-4552-19 г/н У 377 КУ 72 VIN X89455219N0FF3325 (лизинг с 02.02.22-31.03.25)	за 2022г.	-	5 474	-	(5 474)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран АБ КС-55732, г/н Т 829 РЕ 72, VIN X896929H3L0AV4049(лизинг СБ 89678-06-01-МП 15.07.20-25.07.23)	за 2022г.	-	3 131	-	(3 131)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-57 г/н Т 156 РР 72, VIN X3W653920L0001991 (СБ 89678-11-01-МП 03.08.20-25.08.23)	за 2022г.	-	6 108	-	(6 108)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Самосвал БЦМ-57 г/н Т 157 РР 72, VIN X3W653920L0001990 (лизинг СБ 89678-12-01-МП 03.08.20-25.08.23)	за 2022г.	-	6 108	-	(6 108)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Взрывозащищенный стационарный газоанализатор СГОЭС-М-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Радиомаяк "Пульсар" спутниковой системы Argos	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	162	-	(162)	-
Погрузчик Bobcat S530 Г/н _____ (ВСТВ428GLLD013017) (ЮКЛизинг от 16.02.21 до 28.02.23)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 666	-	(3 666)	-
Машина лесопосадочная универсальная МЛУ-1А	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	558	-	(558)	-
Термоконтейнер для работы при отрицательных температурах	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	(44)	-

Автоцистерна вакуумная 4672G2-40 VIN:X894672G2K0FT5036, вып. фев.2019	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 033	-	(3 033)
Взрывозащищенный стационарный газоанализатор СГОЭС-М-2_2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	80	-	(80)
Инсинератор HURIKAN 150 на дизельном топливе	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 976	-	(1 976)
Погрузчик фронтальный DOOSAN DISD SD200 (DXCCWLBDCL0020068) (Альфамабиль №00915-TMH-21АМ-Л от 27.01.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 648	-	(4 648)
МАРК-603 Кондуктометр (с датчиком ДП-015)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)
Цифровой фотоаппарат Nikon D7200 Body (APS-C 20,9 Мрiх влагозащита, Wi-Fi, 4K Snapbridge SD)-без объ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)
МП Вилы паллетные	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)
Контейнер 4м,4100х2100х2100мм,оцинк,0,5мм без ван.дал-бара	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)
Емкость для хранения ГСМ объемом 75 м.куб	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)
Газоанализатор портативный ЭКОЛАБ (АР) в комплекте с сумкой-кофр,блоком питания, USB Flash, адаптеро	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	269	-	(269)
Аналитические весы Radwag ХА 210.4У (210 грамм, 0,01 миллиграмм)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	630	-	(630)
Планшетный ПК Apple iPad 10.9 с кейс-книжка	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)
ГАЗ Sobol г/н У 386 МУ 72 (VIN Х96221770М0916515) (ЛК Европлан №2617486)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 567	-	(1 567)
Мотопомпа грязн.вода, 108 куб.м/ч FUBAG PG 1800Т	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)
Автомобиль бортовой с КМУ 732407 VIN:XDC732407J4000111, вып ноя 2018	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 167	-	(4 167)
FORD TRANSIT рефрижератор г/н Т 744 ЕЕ 72(VIN Х2FDXXESGDKS35600) (ЛК Европлан №2179461)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 912	-	(1 912)
Аппарат плазменной резки AIRFOCE160 IGBT	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	118	-	(118)
Аспиратор ПУ -3Э исп.1("12")	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)
Квадрокоптер DJI Mavic 2 PRO	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	118	-	(118)
Мусоровоз МК-4553-19 гос№У 345 МУ (Х89455319М0АА3318)(Альфамабиль №02889 от 18.02.21 до 29.02.2024)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 734	-	(5 734)
Прочный зонд влажности/температуры Testo для температур до +180 С	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)
Грузовой бортовой MITSUBISHI L200 2,4 VIN MMSJJRL10JH022493, вып.дек.2018	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 471	-	(1 471)
Объектив Sigma Nikon AF 150-600mm F5.0-6.3 DG OS HSM Contemporary	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	69	-	(69)

Анализатор жидкости эксперт 001-4.0.1 с датчиком ДКТП-02.54 ЭСК-10601/7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)
Вагон-дом модели "Кедр" К.04.1.5 исполнение "Кедр 4Ю1" (21139)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	805	-	(805)
Газоанализатор портативный ЛИДЕР 04 (Ех.О2.СО.Н2S)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)
Дизельный генератор АД-30-Т400-1Р в миниконтейнере типа "Север" (2500х1500х1900 мм)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	703	-	(703)
Эхолот Striker Plus 9sv с транцевым трансдюсером GT52	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)
Весы автомобильные ВСА-Р4000Н-8.1 (0.75м) (56990) с пандусами	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	487	-	(487)
Автономная всесезонная туалетная кабина 2 местная с техническим отсеком и накопительным резервуаром	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	407	-	(407)
Устройство принудительного отбора проб с зондом	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)
Полуприцеп ПЛ-9 №984	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	165	-	(165)
Плуг ПКЛ-70 П	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	104	-	(104)
Квадрокоптер DJI MINI 2 Fly More COMBO	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)
Мусоровоз КО-440 336959 VIN;XKV336959K0000001, вып март 2019	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 917	-	(2 917)
Дизельная генераторная установка АД-100	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	908	-	(908)
Погрузчик универсальный Амкодор 332с4 VIN:ABY332C4NJ0001477, вып.апр.2018	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 625	-	(1 625)
Вагон-дом модели "Кедр" К.04.1.5 исполнение "Кедр 4Ю1" (21140)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	805	-	(805)
Автомобиль МКД-2015 (VIN X897963R5M0ED8108) гос.№ У 195 ОС	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 837	-	(2 837)

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	-	57 847	53 403
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	784	2 508	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жилин Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 _____
(подпись)

Жилин Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Жилин Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	восстановление резерва					
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.	395 674	(69 587)	269 409	-	(180 215)	-	(187 491)	-	156	172	485 197	(64 265)
	5530	за 2021г.	234 972	(178)	241 371	248	(78 783)	(45)	(94)	-	765	1 083	399 611	(69 587)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	380 269	(69 587)	173 636	-	(171 276)	-	(187 491)	-	18	-	382 647	(64 265)
	5531	за 2021г.	208 237	(178)	227 415	-	(55 383)	-	(94)	-	-	-	380 269	(69 587)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 899	-	65 410	-	(5 223)	-	-	-	-	-	68 086	-
	5532	за 2021г.	20 167	-	6 717	-	(18 940)	(45)	-	-	-	-	7 899	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 507	-	30 363	-	(3 716)	-	-	-	138	172	34 464	-
	5533	за 2021г.	6 569	-	7 240	248	(4 460)	-	-	-	765	1 083	11 444	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	395 674	(69 587)	269 409	-	(180 215)	-	(187 491)	X	156	172	485 197	(64 265)
	5520	за 2021г.	234 972	(178)	241 371	248	(78 783)	(45)	(94)	X	765	1 083	399 611	(69 587)

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	102 050	102 050	118 546	118 546	68 255	68 255
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	30 215	-	-	(30 215)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	23 809	115 153	-	(14 332)	-	-	-	-	124 629
	5574	за 2021г.	14 825	17 123	-	(8 140)	-	-	-	-	23 809
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	280 254	371 176	794	(164 185)	(20)	-	156	172	488 348
	5580	за 2021г.	269 285	107 968	1 585	(85 384)	(15 047)	-	765	1 083	280 254
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	224 782	302 142	699	(160 564)	(20)	-	-	-	367 038
	5581	за 2021г.	233 060	88 372	803	(82 406)	(15 047)	-	-	-	224 782
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 045	250	-	(1 045)	-	-	18	-	268
	5582	за 2021г.	-	1 045	-	-	-	-	-	-	1 045
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	53 421	64 680	94	(550)	-	-	35	-	117 680
	5583	за 2021г.	35 079	17 632	79	(272)	-	-	709	193	53 421
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	703	(703)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 000	1	(1 000)	-	-	-	-	1
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 006	3 104	-	(1 026)	-	-	103	172	3 360
	5586	за 2021г.	1 146	918	-	(2 003)	-	-	55	890	1 006
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	280 254	371 176	794	(164 185)	(20)	X	156	172	488 348
	5570	за 2021г.	269 285	107 968	1 585	(85 384)	(15 047)	X	765	1 083	280 254

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 _____
(подпись)

Жилин Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	324 334	87 054
Расходы на оплату труда	5620	182 672	136 308
Отчисления на социальные нужды	5630	30 615	22 566
Амортизация	5640	102 761	46 253
Прочие затраты	5650	689 722	297 453
Итого по элементам	5660	1 330 104	589 634
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 330 104	589 634

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

Руководитель _____
(подпись)

Жилин Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 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	14 653	78 274	(8 346)	(6 307)	78 274

Руководитель _____
(подпись)

Жилин Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 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	88 758	204 820	184 142
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Жилин Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 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 _____
(подпись)

Жилин Роман Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.