

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.	8 107	1 110	(9 218)	-	-
	5250	за 2021г.	3 826	4 624	(342)	-	8 107
в том числе:							
Мойка общей площадью 72,6 м2	5241	за 2022г.	40	-	40	-	-
	5251	за 2021г.	40	-	-	-	40
Земельный участок кад. ном. 23:26:0201000:1223 пл. 103275 кв.м ппт Афицкий (произв. деят.)	5242	за 2022г.	10	-	10	-	-
	5252	за 2021г.	10	-	-	-	10
Земельный участок кад. ном. 23:26:0201000:1224 пл. 228609 кв.м ппт Афицкий (произв. деят.)	5243	за 2022г.	13	-	13	-	-
	5253	за 2021г.	13	-	-	-	13
Земельный участок кад. ном. 23:26:0201000:5040 пл. 111482 кв.м ппт Афицкий (произв. деят.)	5244	за 2022г.	20	-	20	-	-
	5254	за 2021г.	20	-	-	-	20
Земельный участок кад. номер 23:43:0143021:37045 пл. 28 332 кв.м.	5245	за 2022г.	290	-	290	-	-
	5255	за 2021г.	-	290	-	-	290
Земельный участок кад. номер 23:43:0143021:37046 пл. 2152 кв.м.	5246	за 2022г.	22	-	22	-	-
	5256	за 2021г.	-	22	-	-	22
Земельный участок кад. номер 23:43:0143021:37047 пл. 2265 кв.м.	5247	за 2022г.	23	-	23	-	-
	5257	за 2021г.	-	23	-	-	23
Земельный участок кад. номер 23:43:0143021:37048 пл. 405 кв.м.	5248	за 2022г.	6	-	6	-	-
	5258	за 2021г.	-	6	-	-	6
Земельный участок кад. номер 23:43:0143021:37049 пл. 49 кв.м.	5249	за 2022г.	1	-	1	-	-
	5259	за 2021г.	-	1	-	-	1
Земельный участок кад. номер 23:43:0143021:466 ул. Героев Разведчиков 23/7		за 2022г.	106	-	106	-	-
		за 2021г.	106	-	-	-	106
Земельный участок кад. №:23:43:0143021:493 8841 кв.м. строительство детского дошкольн. учрежден.		за 2022г.	7 577	1 110	8 688	-	-
		за 2021г.	3 336	4 241	-	-	7 577
Земельный участок кад. номер 23:43:0143021:467 ул. Героев Разведчиков 23/8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	228	24	252	-	-
Земельный участок кад. №:23:43:0143021:494 8619 кв.м. строительство общеобразовательной школы		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	75	16	91	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
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	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	290 032	49 951	4 178	(344 153)	-	-	-	290 032
	5580	за 2021г.	337 156	368 801	16 646	(432 507)	(64)	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	65 520	-	-	(65 520)	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	108 200	47 579	-	(90 203)	(54)	-	-	65 520
авансы полученные	5562	за 2022г.	65 049	-	-	(65 049)	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	5 643	65 049	-	(5 633)	(10)	-	-	65 049
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 953	(49)	49	(7 944)	-	-	-	9
	5583	за 2021г.	1 758	6 174	22	(1)	-	-	-	7 953
кредиты	5564	за 2022г.	151 510	50 000	4 129	(205 640)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	221 566	250 000	16 625	(336 670)	-	-	-	151 510
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	290 032	49 951	4 178	(344 153)	-	-	-	9
	5570	за 2021г.	337 156	368 801	16 646	(432 507)	(64)	-	-	290 032

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (281)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	281	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Букин Максим Валериевич
 _____ (расшифровка подписи)

17 января 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	-	150 000	220 000
в том числе:				
5811				



Руководитель *(подпись)* **Букин Максим Валериевич**
 (расшифровка подписи)

17 января 2023 г.