

**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.	744	(468)	-	-	-	(135)	-	-	-	744	(603)
	5110	за 2021г.	639	(269)	106	-	-	(199)	-	-	-	744	(468)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	639	(457)	-	-	-	(123)	-	-	-	639	(580)
	5111	за 2021г.	639	(269)	-	-	-	(188)	-	-	-	639	(457)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	106	(11)	-	-	-	(12)	-	-	-	106	(24)
	5112	за 2021г.	-	-	106	-	-	(11)	-	-	-	106	(11)

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	-	-	-

1.5. 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.	160	29	-	(106)	-
в том числе: Товарный знак "CIS INTERNATIONAL SCHOOL"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	160	29	-	(106)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мустафин Ильназ
Марселевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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.	175	488	(51)	(612)	-
	5250	за 2021г.	4	13 274	(4)	(13 098)	175
в том числе:							
Спортивное оборудование	5241	за 2022г.	125	-	-	(125)	-
	5251	за 2021г.	-	125	-	-	125
Смеситель для кухни Delinia Anna 30,3 см, цвет хром	5242	за 2022г.	5	-	5	-	-
	5252	за 2021г.	-	5	-	-	5
Дверь для шкафа Del irna ID «Аша» 45x77 см, ЛДСП, цвет белый	5243	за 2022г.	6	-	6	-	-
	5253	за 2021г.	-	6	-	-	6
Столешница Бетон светлый 120x3 8x60 см, ЛДСП, цвет серый	5244	за 2022г.	3	-	3	-	-
	5254	за 2021г.	-	3	-	-	3
Дверь для шкафа Delinia ID «Аша» 30x77 см, ЛДСП, цвет белый	5245	за 2022г.	4	-	4	-	-
	5255	за 2021г.	-	4	-	-	4
Столешница Бетон светлый, 240x3.8x60 см, ЛДСП, цвет серый	5246	за 2022г.	7	-	7	-	-
	5256	за 2021г.	-	7	-	-	7
Дверь для шкафа Delinia ID «Аша» 30x77 см, ЛДСП, цвет белый	5247	за 2022г.	17	-	17	-	-
	5257	за 2021г.	-	17	-	-	17
1 Дверь для шкафа Delinia ID «Аша» 1 40x77 см, ЛДСП, цвет белый	5248	за 2022г.	10	-	10	-	-
	5258	за 2021г.	-	10	-	-	10
Интерактивные доски,панели Lumien 75	5249	за 2022г.	-	488	-	(488)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кронштейн ONKRON UT4 для LC телевизора и монитора 40"-85", черный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2	-	2	-	-
Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-101 черный 32"-90" макс.40кг настенный фиксированный 240361		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2	-	2	-	-
Кофемашина WMF 1100S 03.1120.1311		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP 600 G6 Mini i5-10500T 8Гб SSD 256Гб Win10Pro клавиатура+мышь USB (1D2E2EA)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Набор для видеоконференции Logitech GROUP (960-001057)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фиксированная подача воды WMF 1100S 03.1198.6001		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стационарный арочный металл одетектор с микропроцессорным управлением "АРКА" (исп. "1-МА") уличного		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Спорткомплекс воркаут нахомутах 5760x1020x2500 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Брусья разноуровневые (разновысокие) для воркаута 3000x600x1500 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Шведская стенка из массива бука 2,8x0,8 с выступом, с покрытием	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Турник 3 в 1 навесной на шведскую стенку(турник+брусь+япресс)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дорога занавеча прямолинейная 8,6м (+запах 1м) в комплекте 2 ведущие каретки ,3 ведомые каретки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лебедка занавеса электрическая 0,55 кВт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления лебедкой дороги занавеса с постоянной скоростью	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка ограждения лебедки	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт управления дорогой АРЗ беспроводной	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект одежды сцены	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания ARC SMT2200RMI2UNC jne-Interactive, 2200VA / 1980W, Rack, IEC, LCD,	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Профессиональный монитор 75" Iiyama TE7503MIS-B1AG	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сценический занавес (одежда сцены)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 592	-	(1 592)	-
Оборудование для конференций	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	247	-	(247)	-
Источник бесперебойного питания (СПБ) APC SMT2200RMI2UNC Line-Interactive, 2200VA / 1980W, Rack, IEC	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	(145)	-
Система видеонаблюдения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Кофемашинa WMF 1100S 03.1120.1311 (СПБ)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	309	-	(309)	-
Доска интерактивная 1 профессиональный монитор 75" Iiyama TE7503MIS-B1AG	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	237	-	(237)	-
Спортивная площадка (спорткомплекс Воркаут и шведская стенка)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	893	-	(893)	-
Доска интерактивная 3 профессиональный монитор 75" Iiyama TE7504MIS-B2AG	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
Доска интерактивная 4 профессиональный монитор 75" Iiyama TE7503MIS-B1AG	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
Стационарный2 арочный металлодетектор с микропроцессорным управлением "АРКА" (исп. "1-МА") уличного	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
Стационарный3 арочный металлодетектор с микропроцессорным управлением "АРКА" (исп. "1-МА") уличного	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
Доска интерактивная 2 профессиональный монитор 75" Iiyama TE7503MIS-B1AG	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	237	-	(237)	-
Стационарный1 арочный металлодетектор с микропроцессорным управлением "АРКА" (исп. "1-МА") уличного	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	(116)	-

Ноутбук Apple MacBook Air 13 MMBF2RU/A	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	101	-	(101)
Овощерезка ROBOT COUPE CL50	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	98	-	(98)
Ноутбук HP ProBook 440 G7 14" 1920x1080 i5-10210U 8Гб SSD 256Гб Win10Pro	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	214	-	(214)
Стол DONIC Outdoor Roller 1000 (Синий)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	78	-	(78)
Акробатическая дорожка "Взлётка" 7*2*0,2 (Серо-Синий цвет, 180105-4-10)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)
Ноутбук HP EliteBook 840 G8 14" FHD/Core i7-1165G7/16GB/512GB SSD/BT/Win10Pro	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	464	-	(464)
Стол-стойка RondoLift (02810г)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	201	-	(201)
Ноутбук HP ProBook 440 G7 i5-10210U 8ГбSSD 256Гб intelUHDGraphics Win 10Pro	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	156	-	(156)
Компьютер HP ProDesk 600G6 i7-10700 16Гб SSD 512Гб Win10Pro клавиатура+мышь (216A1ES)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	118	-	(118)
Ноутбук HP 245 G8 14" AMD Ryzen3 3250U 8Гб SSD256Гб AMD RadeonVega8 Win10P (2X8A2EA)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	194	-	(194)
Шкаф Serie 800 (44612s)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	549	-	(549)
Моноблок HP ProDesk 600 G6 24" i5-10500T 8Гб 256Гб Win10Pro клавиатура+мышь (1D2G1EA)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	(145)
Тележка для зарядки 20 ноутбуков Альфа макс (418)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)
Шкаф Shift+Landscape(Shift+Landscape low cabinet)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	113	-	(113)
Стеллаж Shift+ Landscape low cabinet, 2-х секционный	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	151	-	(151)
Полка каркас из белого ламината. Полки и съемные поддоны. 5 полк. Размер Д930 В1526 Г365 (ETL105-90)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	223	-	(223)
Полка каркас из белого ламината. Полки и съемные поддоны. 4 полк.Размер Д930 В1226 Г365 (ETL104-90).	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	126	-	(126)
Ноутбук HP ProBook 440 G8 27H78EA i5-1135G7/8GB/256GB/14" FHD/Iris Xe/WiR/BT/Win 10Pro/silver	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	494	-	(494)
Ноутбук(1) HP ProBook 440 G8 27H78EA i5-1135G7/8GB/256GB/14@FHD/Iris Xe8WiFi/BT/Win 10Pro/silver	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	212	-	(212)
Арочный металлодетектор АРКА-1МА уличного исполнения с автономным питанием (базовая модель)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	161	-	(161)
Система звукоусиления портативная Behringer EPS500MP3	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	(42)
Ноутбук HP EliteBook 840G8 14" i5-1135G7 8Гб SSD 256Гб Win10Pro (358S6EA)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)
Ноутбук HP ProBook 440 G8 14" i5-1135G7 8Гб SSD 256Гб Win10Pro (27H78EA)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 050	-	(4 050)

Ноутбук HP ProBook 445 G7, 14", AMD Ryzen 5 4500U 2.3ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon . Windows 10 Pr	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук Apple MacBook Air (M1, 2020) 8 ГБ, 256 ГБ SSD, «серый КОСМОС»	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Пароконвектомат UNOX	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)	-

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	-	130
в том числе:			
Система видеонаблюдения. СПБ (детские площадки и кровлю)	5261	-	130
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	125 061	49 354	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мустафин Ильназ
Марселевич**

(расшифровка подписи)

27 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2022г.	160 813	-	66 735	(113 259)	-	-	-	114 339	-
	5311	за 2021г.	134 093	-	45 576	(18 806)	-	-	-	160 863	-
в том числе:											
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	5302	за 2022г.	160 797	-	66 735	(113 259)	-	-	-	114 273	-
	5312	за 2021г.	134 027	-	45 576	(18 806)	-	-	-	160 997	-
Вложения в уставный капитал	5303	за 2022г.	66	-	-	-	-	-	-	66	-
	5313	за 2021г.	66	-	-	-	-	-	-	66	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	22 224	(15 400)	1 850	(8 474)	-	-	-	15 600	(15 400)
	5315	за 2021г.	15 600	(15 400)	8 389	(1 765)	-	-	-	22 024	(15 400)
в том числе:											
Займы выданные другим организациям на срок менее 12 месяцев	5306	за 2022г.	22 224	(15 400)	1 850	(8 474)	-	-	-	15 600	(15 400)
	5316	за 2021г.	15 600	(15 400)	8 389	(1 765)	-	-	-	22 024	(15 400)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	183 037	(15 400)	68 585	(121 733)	-	-	-	129 939	(15 400)
	5310	за 2021г.	149 693	(15 400)	53 965	(20 571)	-	-	-	182 887	(15 400)

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)

**Мустафин Ильназ
Марселевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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)

Мустафин Ильназ
Марселевич

(расшифровка подписи)

27 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.	11 463	-	475	-	(541)	-	-	-	-	-	11 397	-
	5521	за 2021г.	11 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 463	-
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.	11 463	-	475	-	(541)	-	-	-	-	-	11 397	-
	5524	за 2021г.	11 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 463	-
В том числе: Проценты по займам, предоставленным организациям на срок более 12 мес.	5505	за 2022г.	1 750	-	-	-	(541)	-	-	-	X	X	1 209	-
	5525	за 2021г.	1 750	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 750	-
Обеспечительные платежи по договорам аренды	5506	за 2022г.	9 713	-	475	-	-	-	-	-	X	X	10 188	-
	5526	за 2021г.	9 713	-	-	-	-	-	-	-	X	X	9 713	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	61 299	(10 883)	40 235	-	(50 402)	(7)	-	-	2 317	7	45 927	(3 361)
	5530	за 2021г.	38 917	(11 892)	38 617	-	(14 825)	-	(1 010)	-	68	541	61 299	(10 883)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	33 412	(2 224)	26 215	-	(26 712)	(7)	-	-	-	-	32 908	(2 224)
	5531	за 2021г.	24 394	(3 013)	16 395	-	(5 798)	-	(790)	-	-	-	33 412	(2 224)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	7 923	-	2 613	-	(6 877)	-	-	-	-	-	3 659	-
	5532	за 2021г.	2 777	(220)	8 060	-	(2 474)	-	(220)	-	-	-	7 923	-
Прочая	5513	за 2022г.	19 964	(8 659)	11 407	-	(16 813)	-	-	-	2 317	7	9 360	(1 137)
	5533	за 2021г.	11 746	(8 659)	14 162	-	(6 553)	-	-	-	68	541	19 964	(8 659)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	72 762	(10 883)	40 710	-	(50 943)	(7)	-	X	2 317	7	57 324	(3 361)
	5520	за 2021г.	50 380	(11 892)	38 617	-	(14 825)	-	(1 010)	X	68	541	72 762	(10 883)

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	10 883	-	10 883	-	11 892	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 224	-	2 224	-	3 013	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	220	-
прочая	5543	8 659	-	8 659	-	8 659	-
	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.	129 438	136 676	-	(27 100)	-	-	-	-	239 014
	5571	за 2021г.	108 192	35 934	-	(14 688)	-	-	-	-	129 438
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	129 438	136 676	-	(27 100)	-	-	-	-	239 014
	5573	за 2021г.	93 504	35 934	-	-	-	-	-	-	129 438
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, полученные от покупателей, сроком исполнения свыше 12 мес.	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	14 688	-	-	(14 688)	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	392 360	249 360	99	(286 809)	-	-	2 317	7	357 334
	5580	за 2021г.	292 902	323 557	511	(225 218)	-	-	68	540	392 360
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	71 641	30 945	7	(13 286)	-	-	-	-	89 307
	5581	за 2021г.	65 254	25 413	2	(19 028)	-	-	-	-	71 641
авансы полученные	5562	за 2022г.	296 470	171 345	-	(265 707)	-	-	-	-	202 108
	5582	за 2021г.	218 890	276 519	-	(198 939)	-	-	-	-	296 470
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 353	16 477	57	(1 114)	-	-	2 317	-	24 090
	5583	за 2021г.	2 349	4 175	509	(1 288)	-	-	68	540	6 353
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	23 989	35	-	-	-	-	-	24 024
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17 896	6 604	-	(6 702)	-	-	-	7	17 805
	5586	за 2021г.	6 409	17 449	-	(5 962)	-	-	-	-	17 896
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	521 798	386 036	99	(313 909)	-	X	2 317	7	596 348
	5570	за 2021г.	401 094	359 491	511	(239 906)	-	X	68	540	521 798

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	290	-	3 706
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	290	-	3 706
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мустафин Ильназ
Марселевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	38 211	38 988
Расходы на оплату труда	5620	346 676	345 668
Отчисления на социальные нужды	5630	30 546	28 620
Амортизация	5640	27 832	27 555
Прочие затраты	5650	259 892	240 246
Итого по элементам	5660	703 157	681 077
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	703 157	681 077

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мустафин Ильназ
Марселевич**

(расшифровка подписи)

27 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	26 794	46 861	(37 471)	(8 249)	27 935
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	26 794	46 861	(37 471)	(8 249)	27 935

Руководитель _____
(подпись)

**Мустафин Ильназ
Марселевич**

(расшифровка подписи)

27 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 _____
(подпись)

**Мустафин Ильназ
Марселевич**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Мустафин Ильназ
Марселевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.