

**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.	33	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	33	(11)
	5110	за 2021г.	33	-	-	-	-	(8)	-	-	-	-	33	(8)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	33	(8)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	33	(11)
	5111	за 2021г.	33	-	-	-	-	(8)	-	-	-	-	33	(8)

**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	-	-	-

с.2

**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

### 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	76 150	(26 745)	4 115	(7 024)	4 794	(15 186)	-	-	-	78 133	(37 137)
	5210	за 2021г.	56 898	(18 664)	25 212	(1 241)	1 241	(14 289)	-	-	-	80 869	(31 711)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	20 361	(5 126)	-	(1 073)	232	(3 498)	-	-	-	19 288	(8 392)
	5211	за 2021г.	16 297	(2 131)	5 019	-	-	(3 789)	-	-	-	21 316	(5 920)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	256	(78)	-	-	-	(89)	-	-	-	256	(167)
	5212	за 2021г.	562	(115)	178	-	-	(246)	-	-	-	740	(362)
Офисное оборудование	5203	за 2022г.	202	-	-	-	-	(67)	-	-	-	202	(67)
	5213	за 2021г.	133	(133)	202	-	-	-	-	-	-	335	(133)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	3 149	-	-	-	-	(3 495)	-	-	-	6 610	(3 495)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	52 182	(21 541)	4 115	(5 951)	4 562	(8 036)	-	-	-	51 777	(25 016)
	5215	за 2021г.	39 907	(16 284)	19 812	(1 241)	1 241	(10 254)	-	-	-	58 477	(25 296)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	26	4 373	(284)	(4 115)	-
	5250	за 2021г.	-	20 220	5 018	(25 212)	26
В том числе:							
Подшипник з/ч ОС	5241	за 2022г.	1	-	1	-	-
	5251	за 2021г.	-	1	-	-	1
Колесо WHEEL CASTOR KIT з/ч ОС	5242	за 2022г.	5	-	5	-	-
	5252	за 2021г.	-	5	-	-	5
Колесо ходовое 1020688 о/с	5243	за 2022г.	6	-	6	-	-
	5253	за 2021г.	-	6	-	-	6
Аккумулятор з/ч ОС	5244	за 2022г.	14	-	14	-	-
	5254	за 2021г.	-	14	-	-	14
Роторная машина R44-180 (Швейцария) сер.№ 342950019 укомплект.	5245	за 2022г.	-	232	103	(129)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Роторная машина R44-180 (Швейцария) сер.№ 342680008 укомплект.	5246	за 2022г.	-	227	101	(126)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ролик скребка з/ч ОС	5247	за 2022г.	-	3	3	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бак быстросъемный R44 для раствора, 14л	5248	за 2022г.	-	21	21	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пэдодержатель	5249	за 2022г.	-	18	18	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка для паркета		за 2022г.	-	2	2	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Щетка дисковая жесткая		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик MasterYard MV11528BE		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Роторная машина R44-180 (Швейцария) 6 (сер.№ 342950024)		за 2022г.	-	101	-	(101)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина с местом для оператора VIPER AS710R (сер.№ EU004975N)		за 2022г.	-	576	-	(576)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина аккумуляторная VIPER AS510B-EU 20INCH 7 (сер.№ EU017575N)		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал медицинских осмотров "МЕДИКОН" (зав № M5290)		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина с местом для оператора VIPER AS710R (сер.№ CNNB001249P)		за 2022г.	-	675	-	(675)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина с местом для оператора VIPER AS710R (сер.№ CNNB001261P)		за 2022г.	-	675	-	(675)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина с местом для оператора VIPER AS710R (сер.№ CNNB001258P)		за 2022г.	-	675	-	(675)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Поломоечная машина с местом для оператора VIPER AS710R (сер.№ CNNB001201N) )		за 2022г.	-	675	-	(675)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидравлический насос высокого давления воды HPW200/30-45-ST		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Укомпл. Мойка высокого давления A21009		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	160	-	(160)	-

Укомплект. Роторная машина R44-180 (Швейцария)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	-	(2)	-
Свеча CMR5 з/ч ОС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кольцо уплотнительное з/ч ОС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Растворитель ржавчины	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Свеча зажигания RCJ7Y з/ч ОС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	1	-	-
Газонокосилка RM-545.0 Т 5,5HP, 43см, Quantum Ready Start 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Аккумуляторная уборочная машина KGA 770 50L/77 см. 16 кг 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Аккумуляторная уборочная машина KGA 770 50L/77 см. 16 кг 2 (сер.№ 4860-011-4705)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Аккумуляторная уборочная машина KGA 770 50L/77 см. 16 кг 3 (сер.№ D71336)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Роторная машина R44-180 (Швейцария) 1 (сер.№ 339382022)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Поломоечная машина аккумуляторная VIPER AS510B-EU 20INCH 2 (сер.№ EU015803M)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	178	-	(178)	-
Поломоечная машина аккумуляторная VIPER AS510B-EU 20INCH 3 (сер.№ EU15827M)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	187	-	(187)	-
Поломоечная машина Nilfisk SC500 53D G105 OBC BR (привод) 1 (сер.№ 9087401020)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	404	-	(404)	-
Газонокосилка RM-545 Т (сер.№ 441235845)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Погрузчик навесной фронтальный "Универсал Robust"(с БРС трактора, с БРС РО) Еуро к Беларус 82	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	176	-	(176)	-
Поломоечная машина ВА 651, произв-ть 3700 м.кв/ч/ ширина 660мм/220об 2 (сер.№ 35-10204900102)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	591	-	(591)	-
Машина экстракторная моющая 1 (сер.№ EU04714К)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	238	-	(238)	-
Мойка высокого давления А21009	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	204	-	(204)	-
Щетка подметальная с поворотом BRM 1600 GA-AV для мини-погрузчика (гидравлический поворот, avant)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Погрузчик фронтальный WEIDEMANN 1280 VIN 3074410	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 101	-	(5 101)	-
Погрузчик фронтальный WEIDEMANN 1280 VIN 3074768	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 101	-	(5 101)	-
Машина экстракторная моющая 3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	233	-	(233)	-
Оборудование щеточное ЩО-822-МКУ 1,4Т-03,2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 16 (2021) Silver MK1E3RU/A (Apple M1 Pro with 10-core CPU and 16-core GPU	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
Водогрейный пылесос (26л) опрокид. 1 (сер.№ 001075044)	за 2022г.	-	-	-	-	-

3318/5011)		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Погрузчик фронтальный WEIDEMANN 1280 VIN 3074246		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 101	-	(5 101)	-
Отвал универсальный гидроповоротный ОУГ82		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
Машина поливомоечная полуприцепная ПМ-03 VIN 2320 (4атм.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	283	-	(283)	-
Роторная машина R44-180 (Швейцария) 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Поломоечная машина Nilfisk SC500 53D G105 OBC BR (привод) 3 (сер.№ 3510201100564)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	404	-	(404)	-
Поломоечная машина BA 551 D 1 (сер.№ 3510201100564)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	426	-	(426)	-
Поломоечная машина BA 551 D 2 (сер.№ 113851739)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	426	-	(426)	-
Volkswagen Multivan (легковой) сер. №VV2ZZZ7HZMH081848		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(5 019)	(5 019)	-

### 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	-	162
в том числе:			
Роторная машина R44-180 (Швейцария) 1 (сер.№ 339382022)	5261	-	2
Мойка высокого давления A21009	5262	-	160
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

### 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	-	-	-
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	-	1 195	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цветков Василий Петрович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

---

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 849	-	2 849	373 948	(375 815)	-	-	X	982	-	982
	5420	за 2021г.	3 921	-	3 921	314 702	(315 775)	-	-	X	2 849	-	2 849
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	2 130	-	2 130	26 266	(27 549)	-	-	3 381	847	-	847
	5421	за 2021г.	3 294	-	3 294	30 053	(31 218)	-	-	826	2 130	-	2 130
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	709	-	709	8 783	(9 357)	-	-	(35)	135	-	135
	5423	за 2021г.	587	-	587	11 734	(11 612)	-	-	10	709	-	709
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	338 899	(338 899)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2021г.	-	-	-	272 273	(272 273)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	10	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	40	-	40	642	(672)	-	-	-	10	-	10
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Цветков Василий Петрович**  
(расшифровка подписи)

1 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.	125 600	-	35 393	-	(50 817)	(135)	-	-	1 840	30	111 910	-	-
	5530	за 2021г.	134 789	-	57 565	-	(62 745)	(567)	-	-	-	975	130 017	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	89 001	-	33 608	-	(36 995)	(39)	-	-	-	-	85 575	-	-
	5531	за 2021г.	79 253	-	46 155	-	(35 874)	(534)	-	-	-	-	89 001	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 671	-	2 730	-	(3 411)	(97)	-	-	-	-	1 893	-	-
	5532	за 2021г.	8 663	-	5 253	-	(11 245)	-	-	-	-	-	2 671	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	33 928	-	(945)	-	(10 411)	-	-	-	1 840	30	24 442	-	-
	5533	за 2021г.	46 873	-	6 157	-	(15 626)	(34)	-	-	-	975	38 345	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	125 600	-	35 393	-	(50 817)	(135)	-	X	1 840	30	111 910	-	-
	5520	за 2021г.	134 789	-	57 565	-	(62 745)	(567)	-	X	-	975	130 017	-	-

## 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	-	-	-	-	-	-
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 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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	29 779 14 477	- 22 337	- -	(12 785) (10 314)	- -	- -	- -	- -	16 994 26 501
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	103 775 141 597	29 128 34 422	2 995 594	(41 975) (61 674)	(213) (12 139)	- -	1 840 -	30 975	95 580 103 775
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	23 179 46 804	10 327 18 113	31 -	(20 498) (29 599)	(213) (12 139)	- -	- -	- -	12 826 23 179
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	4 043 4 143	157 836	- -	(3 932) (936)	- -	- -	- -	- -	268 4 043
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	51 601 52 507	10 735 7 061	2 964 594	(881) (9 526)	- -	- -	1 840 -	- 963	66 258 51 601
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	24 952 38 142	7 909 8 413	- -	(16 663) (21 614)	- -	- -	- -	30 12	16 228 24 952
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	103 775 141 597	29 128 34 422	2 995 594	(41 975) (61 674)	(213) (12 139)	X X	1 840 -	30 975	95 580 103 775

**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)

**Цветков Василий Петрович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	26 404	31 746
Расходы на оплату труда	5620	245 529	181 755
Отчисления на социальные нужды	5630	58 838	34 702
Амортизация	5640	15 189	11 228
Прочие затраты	5650	44 855	58 530
Итого по элементам	5660	390 815	317 961
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(92)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	584	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	391 399	317 869

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цветков Василий Петрович**  
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Цветков Василий Петрович**  
(расшифровка подписи)1 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)

**Цветков Василий Петрович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Цветков Василий Петрович**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.