

**ПОЯСНЕНИЯ к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах  
Тосненского РайПО за 2022 год (тыс.руб)**

**1. Нематериальные активы**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения период						На конец периода		
					Поступило	выбыло		Начислено амортизации	Убыток от переоценки	переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы-всего	За 2022	5100	1180	(1177)				(3)				1180	(1180)
	За 2021	5110	1068	(916)	333	221	(221)	(261)				1180	(1177)
В том числе: Исключительное право на Программы для ЭВМ, базы данных	За 2022	5101	1180	(1177)				(3)				1180	(1180)
	За 2021	5111	1068	(916)	333	221	(221)	(261)				1180	(1177)

## 2.Основные средства

### 2.1.Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства-всего</b>	5200	За 2022	435452	(222994)	3432	(4766)	4766	(14150)			434118	(232378)
	5210	За 2021	375703	(208353)	59749			(14641)			435452	(222994)
В том числе: <b>Здания</b>	5201	За 2022	321304	(165778)	420			(4574)			321724	(170352)
	5211	За 2021	264896	(163415)	56408			(2363)			321304	(165778)
<b>Машины, оборудование</b>	5202	За 2022	51681	(35206)	340	(3261)	3261	(3626)			48760	(35571)
	5212	За 2021	49090	(28730)	2591			(6476)			51681	(35206)
<b>Транспортные средства</b>	5203	За 2022	18867	(9535)				(3647)			18867	(13181)
	5213	За 2021	18867	(5887)				(3648)			18867	(9535)
<b>Офисное оборудование</b>	5204	За 2022	8059	(6593)		(614)	614	(762)			7445	(6741)
	5214	За 2021	7948	(5612)	111			(981)			8059	(6593)
	5205	За 2022	11515	(5882)	255	(891)	891	(1541)			10879	(6532)

<b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>	5215	За 2021	11515	(4709)				(1173)			11515	(5882)
<b>Другие виды основных средств</b>		За 2022			<b>118</b>						118	
	5206											
	5216	За 2021										
<b>Земля</b>	5207	За 2022	24026		<b>2299</b>						26325	
	5217	За 2021	23387		<b>639</b>	-	-		-	-	24026	-

## 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 основных средств всего	5240	За 2022	352	8228		3432	5148
	5250	За 2021	52480	5318		57446	352
В том числе:	5241	За 2022					

Здания	5251	За 2021	51442	4966		56408	
Торгово-технологическое оборудование	5242 5252	За 2022 за 2021	1038	352		1038	352

### 2.3.Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	75215	41245	42593
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	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-

--	--	--	--	--

### 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		Начисленные проценты	Текущей рыночной стоимости	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные-всего	5301	За 2022			2400	300		29	-	2100	
	5311	За 2021	200			200		9			
В том числе: вклады в уставный капитал	5302	За 2022									
	5312	За 2021									
Предоставленные займы другим организациям	5303	За 2022									
	5313	За 2021			2400	300				2100	
Предоставленные займы работникам организации	5304	За 2022								-	
	5314	За 2021	200			200		9			
Краткосрочные, всего	5305	За 2022									
	5315	За 2021	12359 2		725550	672029		7662		177113	







дебиторами и кредиторами	5536	3а 2021	6052		357850		357273						6629	
По расчетам с прочими дебиторами	5517	3а 2022												
	5537	3а 2021												
ИТОГО	5500	3а 2022	9845		7991		6344						1149 2	
	5520	3а 2021	10212		368855		369034	188					9845	

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность (из п.5.1.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г		На 31 декабря 2021г		На 31 декабря 2020г	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3020	3020	3064	3064	3278	3278
арендатора	5541	2904	2904	2904	2904	2904	2904
Недостачи товаров	5542	116	116	160	160	374	374

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Изменения за период		
			поступление	Выбыло	

			Остаток на начало года	В результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы	погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго в краткосрочную	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5551	За 2022	-						-
	5571	За 2021	15365			15365			-
В том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552	За 2022							
	5572	За 2021	15365	-		15365			-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего	5560	За 2022	67588	230875		223201			75262
	5580	За 2021	69243	813673		815328			67588
В том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022	26305	18180		18668			25817
	5581	За 2021	33942	444329		451966			26305
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	За 2022	6325	111513		107000			10838
	5583	За 2021	7683	109618		110976			6325
Обязательства перед внебюджетными фондами по	5564	За 2022	2337	16348		15109			3576
	5584	За 2021	2076	21373		21112			2337

обязательному соц.страхованию									
Обязательства перед персоналом	5565	3а 2022	905	78245		75477			3673
	5585	3а 2021	2066	87261		88422			905
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5568	3а 2022	30312	6589		5543			31358
	5588	3а 2021	22450	13144		5282			30312
Прочие кредиторы	5569	3а 2022	1404			1404			-
	5589	3а 2021	1026	137948		137570			1404
Итого	5550	3а 2022	67588	230875		223201			75262
	5570	3а 2021	69243	813673		815328			67588

#### 5.4.Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020г
Всего	5590	-	-	-
В том числе:	5591	-	-	-

По расчетам с покупателями и заказчиками				
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5592	-	-	-
По расчетам с работниками по заработной плате	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
Материальные затраты	5610	10031	43045
Расходы на оплату труда	5620	78245	87261

Отчисления на социальные нужды	5630	16692	19058
Амортизация	5640	14154	14902
Прочие затраты	5650	64978	7970
Итого по элементам затрат	5660	184100	172236
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665		289887
Изменение остатков(прирост-, уменьшение+): готовой продукции, товаров	5670 5680	-6624 26109	16666
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	177476	462123

Председатель совета  
Тосненского РайПО

Т.И.Поверенная