

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

АО УК "Советского района" за 2022 год

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Всего в том числе:	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
			5120	5121	-	-	-	-
		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	описано 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.	-	-	-	-	-



12 апреля 2023 г.

Чаплынский Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписки)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - 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	-	-	-	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Чаплынский Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

12 апреля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	13 654	-	-	(218)	-	-	-	-	-	13 436	-
	5315	за 2021г.	13 808	-	14 108	(14 262)	-	-	-	-	-	13 654	-
в том числе:													
Предоставленные займы	5306	за 2022г.	866	-	-	(51)	-	-	-	-	-	815	-
	5316	за 2021г.	866	-	-	-	-	-	-	-	-	866	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2022г.	12 788	-	-	(167)	-	-	-	-	-	12 621	-
	5317	за 2021г.	12 942	-	14 108	14 262	-	-	-	-	-	12 788	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	13 654	-	-	(218)	-	-	-	-	-	13 436	-
	5310	за 2021г.	13 808	-	14 108	(14 262)	-	-	-	-	-	13 654	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



12 апреля 2023 г.

Руководитель
(подпись)

Чаплынский Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



12 апреля 2023 г.

Чапльинских Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода			
			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	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	440 717	-	123 816	-	(201 142)	(26 077)	-	-	-	-	-	337 314	(19 252)
в том числе:	5530	за 2021г.	381 390	-	119 714	-	(58 112)	(2 275)	-	-	-	-	-	440 717	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	303 562	-	7 258	-	(132 990)	(7 915)	-	-	-	-	-	169 915	(19 252)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 836	-	62 585	-	(8 338)	(1 993)	-	-	-	-	-	69 090	-
Расчеты с подотчетными лицами	5513	за 2022г.	-	-	18	-	(19 148)	-	-	-	-	-	-	16 836	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	52	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-	25	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5534	за 2021г.	122	-	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5515	за 2022г.	40	-	25	-	(11)	-	-	-	-	-	-	29	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2022г.	32 095	-	20 392	-	(9 998)	(15 031)	-	-	-	-	-	15 684	-
Прочие расчеты с поставщиками и подрядчиками	5518	за 2022г.	70 351	-	33 563	-	(47 681)	(1 138)	-	-	-	-	-	17 781	-
Итого	5520	за 2021г.	381 390	-	119 714	-	(58 112)	(2 275)	-	-	-	-	-	440 717	(19 252)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по Условным Договора	Балансовая стоимость	Учетная по Условным Договора	Балансовая стоимость	Учетная по Условным 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	
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.	649 021	154 563	(242 623)	(8 860)	552 101
	5580	за 2021г.	626 017	156 984	(131 584)	(2 396)	649 021
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	415 959	105 479	(229 603)	(5 916)	285 919
	5581	за 2021г.	379 925	132 703	(94 433)	(2 236)	415 959
авансы полученные	5562	за 2022г.	392	587	(77)	(23)	879
	5582	за 2021г.	2 710	182	(2 340)	(160)	392
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	12 504	877	(2 102)	-	11 279
	5583	за 2021г.	891	12 504	(891)	-	12 504
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	за 2022г.	9	-	(7)	-	2
	5586	за 2021г.	97	-	(88)	-	9
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5567	за 2022г.	25 458	314	(8 736)	-	17 036
	5587	за 2021г.	17 030	9 412	(984)	-	25 458
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2022г.	42 504	33 431	(1 098)	(2 921)	71 916
	5588	за 2021г.	74 324	1 008	(32 828)	-	42 504
Прочие расчеты с поставщиками и подрядчиками	5569	за 2022г.	152 195	13 875	(1 000)	-	165 070
	5589	за 2021г.	151 036	1 175	(16)	-	152 195
Расчеты с подотчетными лицами	5590	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5591	за 2021г.	4	-	(4)	-	-
Итого	5550	за 2022г.	649 021	154 563	(242 623)	(8 860)	552 101
	5570	за 2021г.	626 017	156 984	(131 584)	(2 396)	649 021

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	-	-	-



12 апреля 2023 г.

Чаплынский Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	488	816 084
Расходы на оплату труда	5620	231	612
Отчисления на социальные нужды	5630	70	160
Амортизация	5640	1 550	-
Прочие затраты	5650	624 939	48 374
Итого по элементам	5660	627 278	865 230
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	627 278	865 230

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность. Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



12 апреля 2023 г.

Руководитель
Сергей Сергеевич
(подпись)

Чаплынских Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27	12	(25)	-	14
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков с учетом страховых взносов	5701	27	12	(25)	-	14

Акционерное общество
«Управляющая компания детского района»
Руководитель (подпись)
12 апреля 2023 г.

Чаплынских Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель (подпись)

12 апреля 2023 г.

Чаплыгинских Владимир
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

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		
			5920		
			за 2021г.		
			5911		
			5921		
в том числе:			за 2022г.		
			5911		
			5921		

Акционерное общество
«Управляющая компания
«Восточного района»
ОГРН 5054675

Руководитель (подпись)

12 апреля 2023 г.

Чаплыгинских Владимир

Сергеевич

(расшифровка подписи)