



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате			Изменения за период			На конец периода				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	операций по сделке, операциям	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Даваны выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	8 930 050	(93 648)	35 769 168	-	(34 273 416)	-	(12 720)	-	-	-	10 413 082	(90 184)	
в том числе:	5530	за 2021 г.	6 427 992	(23 015)	37 247 735	-	(34 745 677)	-	(12 720)	-	-	-	8 930 050	(93 648)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 594 720	-	23 771 314	-	(23 959 648)	-	(157)	-	-	-	1 406 229	-	
за 2021 г.	5531	за 2021 г.	523 405	-	20 235 229	-	(19 163 914)	-	-	-	-	-	1 594 720	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2022 г.	3 635 532	-	7 426 196	-	(6 732 331)	-	(12 384)	-	-	-	4 317 013	-	
за 2021 г.	5532	за 2021 г.	2 633 509	-	7 087 224	-	(6 085 201)	-	-	-	-	-	3 635 532	-	
Расчеты с бюджетом и гос. внебюджетными фондами	5513	за 2022 г.	50 537	-	166 134	0	(211 859)	0	-	-	-	-	4 812	-	
за 2021 г.	5533	за 2021 г.	484	-	5 061 662	-	(5 011 609)	-	-	-	-	-	50 537	-	
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	5514	за 2022 г.	5457	-	31 458	-	(28 991)	-	-	-	-	-	7924	-	
за 2021 г.	5534	за 2021 г.	1 634	-	23 109	-	(19 286)	-	-	-	-	-	5457	-	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5512	за 2022 г.	880 415	-	1 981 075	-	(1 831 085)	-	(179)	-	-	-	1 030 226	-	
за 2021 г.	5532	за 2021 г.	906 536	-	2 211 531	-	(2 237 652)	-	-	-	-	-	880 415	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	5513	за 2022 г.	2 763 389	-	2 392 991	-	(1 509 502)	-	-	-	-	-	3 646 878	-	
за 2021 г.	5533	за 2021 г.	2 362 424	-	2 628 980	-	(2 228 015)	-	-	-	-	-	2 763 389	-	
Создание резерва по сомнительным Долгам	5514	за 2022 г.	-	(93 648)	-	-	(110 349)	-	-	-	-	-	(90 184)	-	
за 2021 г.	5534	за 2021 г.	-	(23 015)	-	-	(103 995)	-	-	-	-	-	(93 648)	-	
Итого	5500	за 2022 г.	8 930 050	(93 648)	35 769 168	-	(34 273 416)	-	(12 720)	-	-	-	10 413 082	(90 184)	
за 2021 г.	5520	за 2021 г.	6 427 992	(23 015)	37 247 735	-	(34 745 677)	-	(103 995)	-	-	-	8 930 050	(93 648)	

## 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 условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	90184	90184	93648	93648	23015	23015
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	8 514 580	38 873 173	-	(37 540 892)	-	-	-	9 970 166	
в том числе:	5580	за 2021 г.	8 361 603	32 363 011	-	(32 210 034)	X	-	-	8 514 580	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 435 815	23 412 199	-	(24 021 109)	-	-	-	2 826 906	
	5581	за 2021 г.	2 152 109	22 095 052	-	(20 811 346)	-	-	-	3 435 815	
Прочие расчеты	5562	за 2022 г.	829 715	956 811	-	(1 307 283)	-	-	-	4 788 243	
	5582	за 2021 г.	303 059	2 774 164	-	(2 247 508)	-	-	-	829 715	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	32 615	6 335 137	-	(6 139 589)	-	-	-	228 163	
	5583	за 2021 г.	402 928	454 067	-	(824 380)	-	-	-	32 615	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5564	за 2022 г.	4 188 675	7 070 660	-	(4 824 271)	-	-	-	6 435 063	
	5584	за 2021 г.	5 503 437	6 193 760	-	(7 508 522)	-	-	-	4 188 675	
Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	5566	за 2022 г.	27 760	1 222 671	-	(1 248 640)	-	-	-	1 791	
	5586	за 2021 г.	70	845 968	-	(818 278)	-	-	-	27 760	
Итого	5570	за 2021 г.	8 361 603	32 363 011	-	(32 210 034)	X	-	-	9 970 166	
		за 2022 г.	8 514 580	38 997 068	-	(37 540 892)	-	-	-	8 514 580	

**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	124 842	124 842	124 842
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	39 328	39 328	39 328
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5593	85 514	85 514	85 514