

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 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. | 8 304 | 5 447 | (98) | (7 376) | 6 276 |
| | 5250 | за 2021г. | 2 341 | 980 144 | - | (974 181) | 8 304 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Эжектор водоструйный ЭВ-30 | 5241 | за 2022г. | 49 | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | 49 | - | - |
| Автоматический выключатель SE Compact NSX 630N ТП-26 | 5242 | за 2022г. | 179 | 49 | - | - | 49 |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | (179) | - |
| Силовой кабель напряжением 1000В марки ВБШв 4x185 кв.мм длиной 367,2м ТП-26 | 5243 | за 2022г. | 6 121 | 179 | - | - | 179 |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | (6 121) | - |
| Снегоплавильная установка "EcoLife ST-2" ГВС | 5244 | за 2022г. | 843 | 6 121 | - | - | 6 121 |
| | 5254 | за 2021г. | 843 | - | - | (843) | - |
| Трансформатор ТМГ-1000/6-0,4 У/У | 5245 | за 2022г. | 429 | - | - | - | 429 |
| | 5255 | за 2021г. | 429 | - | - | - | 429 |
| Шкаф РЩ1 (ЩАВР 400А) | 5246 | за 2022г. | 226 | - | - | - | 226 |
| | 5256 | за 2021г. | 226 | - | - | - | 226 |
| Шкаф РЩ2 (ЩАВР 250А) | 5247 | за 2022г. | 153 | - | - | - | 153 |
| | 5257 | за 2021г. | 153 | - | - | - | 153 |
| Шкаф РЩ3 (ЩАВР 250А) | 5248 | за 2022г. | 175 | - | - | - | 175 |
| | 5258 | за 2021г. | 175 | - | - | - | 175 |
| Шкаф РЩ4 (ЩАВР 125А) | 5249 | за 2022г. | 79 | - | - | - | 79 |
| | 5259 | за 2021г. | 79 | - | - | - | 79 |
| Шкаф РЩ5 | | за 2022г. | 49 | 49 | - | - | 49 |
| | | за 2021г. | 49 | - | 49 | - | 49 |
| Сетевой насос Grundfos | | за 2022г. | - | 3 791 | - | - | 3 791 |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| ТМГ 1250-6/0,4 | | за 2022г. | - | 1 374 | - | - | 1 374 |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Насос конденсатный КС 20-50 | | за 2022г. | - | 148 | - | (148) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Кабельная линия 0,4 кв от ТП в стр.195 до стр.275 (142м) | | за 2022г. | - | 85 | - | (85) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Межсетевой экран Cisco ASA5508-K8 with FirePOWER | | за 2022г. | 146 | - | - | - | 146 |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Насос АХ 65-50-160 К-СД с дв. 5,5кВт/3000 об/мин | | за 2022г. | 68 | - | - | (68) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сервер | | за 2022г. | 171 | - | - | (171) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трансформатор ТС(З)Л-1250-6/0,4 кВ ТП-24 | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Высоковольтный кабель АПвПуг-1x240/50 -5064м | | за 2022г. | - | 3 132 | - | (3 132) | - |
| | | за 2021г. | - | - | - | - | - |

III-24

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|---|----------|---|
| Ячейка высоковольтная RM6 IDI NG-24 | за 2021г. | - | 26 524 | - | (26 524) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительный щит 0,4 кВ ГРЩ ТП-24 | за 2021г. | - | 120 | - | (120) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Переносная электрическая машина для чистки труб | за 2021г. | - | 3 952 | - | (3 952) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Насос АХ 65-50-160К-СД с 5,5кВт | за 2021г. | - | 178 | - | (178) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Низковольтный кабель марки АВБ Шв-1 (4x240)мм2 длиной 340м (от ТП-16 до стр. 547) | за 2021г. | - | 77 | - | (77) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (189м) | за 2021г. | - | 3 933 | - | (3 933) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (59м) | за 2021г. | - | 12 085 | - | (12 085) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (14м) | за 2021г. | - | 3 728 | - | (3 728) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (61м) | за 2021г. | - | 634 | - | (634) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (73м) | за 2021г. | - | 2 764 | - | (2 764) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (98м) | за 2021г. | - | 3 307 | - | (3 307) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (9м) | за 2021г. | - | 4 440 | - | (4 440) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (44м) | за 2021г. | - | 408 | - | (408) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (83м) | за 2021г. | - | 1 993 | - | (1 993) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (водовыпуск) (10м) | за 2021г. | - | 3 760 | - | (3 760) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (водовыпуск) (4м) | за 2021г. | - | 453 | - | (453) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (водовыпуск) (26м) | за 2021г. | - | 181 | - | (181) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть (водовыпуск) (20м) | за 2021г. | - | 1 178 | - | (1 178) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 6 кВт (356м) | за 2021г. | - | 906 | - | (906) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 6 кВт (405м) | за 2021г. | - | 7 540 | - | (7 540) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 6 кВт (1255м) | за 2021г. | - | 8 578 | - | (8 578) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 6 кВт (2623м) | за 2021г. | - | 26 581 | - | (26 581) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-2, 227м) | за 2021г. | - | 55 554 | - | (55 554) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-2, 45м) | за 2021г. | - | 13 900 | - | (13 900) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---------|---|-----------|---|
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-2, 134м) | за 2021г. | - | 2 756 | - | (2 756) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-3, 218м) | за 2021г. | - | 8 205 | - | (8 205) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-3, 31м) | за 2021г. | - | 9 958 | - | (9 958) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-3, 394м) | за 2021г. | - | 1 416 | - | (1 416) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-4, 263м) | за 2021г. | - | 17 998 | - | (17 998) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-4, 859м) | за 2021г. | - | 10 292 | - | (10 292) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-4, 27м) | за 2021г. | - | 33 615 | - | (33 615) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-5, 562м) | за 2021г. | - | 1 057 | - | (1 057) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-8, 16м) | за 2021г. | - | 18 530 | - | (18 530) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-8, 30м) | за 2021г. | - | 286 | - | (286) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-8, 11м) | за 2021г. | - | 537 | - | (537) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-8, 353м) | за 2021г. | - | 197 | - | (197) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-8, 552м) | за 2021г. | - | 6 316 | - | (6 316) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-12, 295м) | за 2021г. | - | 25 860 | - | (25 860) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-14, 244м) | за 2021г. | - | 13 820 | - | (13 820) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-14, 61м) | за 2021г. | - | 8 109 | - | (8 109) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-14, 191м) | за 2021г. | - | 2 027 | - | (2 027) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-14, 14м) | за 2021г. | - | 6 348 | - | (6 348) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-14, 55м) | за 2021г. | - | 465 | - | (465) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Распределительные сети 0,4 кВт (ТП-16 1073м) | за 2021г. | - | 1 828 | - | (1 828) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть 8673 п.м Центральная аллея | за 2021г. | - | 63 722 | - | (63 722) | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | | 554 548 | | (554 548) | |

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 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - | - |
| в том числе: | 5270 | - | - |
| | 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 | 51 116 | 51 138 | 51 138 |
| 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 | 1 254 | 1 105 | 1 105 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)



Давыдов Владимир

Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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 продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 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 долгосрочную 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 76 126 | (4 817) | 40 637 | 1 709 | (35 642) | - | (664) | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2021г. | 102 350 | (6 221) | 42 973 | 33 | (69 441) | - | (664) | - | X | X | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 46 777 | - | 41 869 | - | (31 735) | - | (664) | - | - | - | 83 208 | (22 305) |
| | 5531 | за 2021г. | 39 874 | (6 221) | 40 216 | - | (31 735) | - | (664) | - | 86 | 171 | 76 172 | (4 817) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 19 541 | (4 817) | 365 | - | (265) | - | (6 221) | - | - | - | 56 910 | (2 918) |
| | 5532 | за 2021г. | 29 458 | - | 85 | - | (10 003) | - | - | - | - | - | 46 777 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 9 809 | - | (1 596) | 1 709 | (3 643) | - | - | - | - | - | 19 641 | (19 387) |
| | 5533 | за 2021г. | 33 018 | - | 2 672 | 33 | (26 125) | - | - | - | - | - | 19 541 | (4 817) |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | - | 6 657 | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 171 | 9 855 | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 76 126 | (4 817) | 40 637 | 1 709 | (35 642) | - | (664) | - | X | X | - | - |
| | 5520 | за 2021г. | 102 350 | (6 221) | 42 973 | 33 | (69 441) | - | (6 221) | X | X | X | 83 208 | (22 305) |
| | | | | | | | | | | X | 86 | 171 | 76 172 | (4 817) |

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 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | 50 925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | 50 925 | - | - | (50 925) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 2 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | 1 380 | - | - | (868) | - | - | - | - | 50 925 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | (1 101) | - | - | - | - | 1 176 |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 204 612 | 86 064 | 27 877 | (106 813) | (1) | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2021г. | 191 831 | 34 888 | 5 697 | (78 905) | (81) | - | X | X | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 43 324 | 10 943 | - | (19 198) | (1) | - | 378 | - | 212 117 |
| | 5581 | за 2021г. | 37 487 | 13 380 | - | (7 462) | (81) | - | 86 | 171 | 153 687 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 34 038 | 21 497 | - | (11 723) | - | - | - | - | 35 068 |
| | 5582 | за 2021г. | 59 246 | 9 072 | - | (34 280) | - | - | - | - | 43 324 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 23 086 | 2 346 | 360 | (4 807) | - | - | - | - | 34 038 |
| | 5583 | за 2021г. | 42 155 | 9 549 | 37 | (28 911) | - | - | 378 | - | 21 363 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | 86 | 171 | 23 086 |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | 99 275 | 50 925 | 27 509 | (69 863) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | 47 895 | - | 4 833 | (4 378) | - | - | - | - | 107 846 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 4 889 | 354 | 7 | (1 221) | - | - | - | - | 48 350 |
| | 5586 | за 2021г. | 5 047 | 2 887 | 828 | (3 873) | - | - | - | - | 4 029 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 889 |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 204 612 | 86 064 | 27 877 | (106 813) | (1) | X | X | X | - |
| | 5570 | за 2021г. | 191 831 | 34 888 | 5 697 | (78 905) | (81) | X | X | X | - |

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)

Давыдов Владимир
Анатольевич

г. Москва
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | | | |
| Расходы на оплату труда | 5610 | 14 439 | 8 941 |
| Отчисления на социальные нужды | 5620 | 100 385 | 97 441 |
| Амортизация | 5630 | 28 796 | 27 904 |
| Прочие затраты | 5640 | 113 658 | 55 936 |
| Итого по элементам | 5650 | 157 220 | 129 260 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5660 | 414 498 | 319 482 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5680 | - | - |
| | 5600 | 414 498 | 319 482 |

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

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 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 | 7 556 | 11 240 | (9 407) | (136) | 9 252 |

Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир

Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Давыдов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 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)

Давыдов Владимир

Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.