

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Мороз Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 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.	643	65 510	(1 285)	(62 478)	2 390	
	5250	за 2021г.	59	14 449	(45)	(13 821)	643	
В том числе:								
Насос СМ150-125-315-4 Без рамы Без электродвигателя (инв.45012)	5241	за 2022г.	62	-	62	-	-	
	5251	за 2021г.	-	62	-	-	62	
Фекальный насос Wilo FA 08/66W-180+120/1-2/22G/2788019 инв№ 45033	5242	за 2022г.	338	391	364	(364)	-	
	5252	за 2021г.	-	338	-	-	338	
Агрегат ЭЦВВ-40-90 нрж инв.№45028	5243	за 2022г.	49	11	60	-	-	
	5253	за 2021г.	-	49	-	-	49	
Агрегат ЭЦВВ-40-90 нрж инв.№45031	5244	за 2022г.	49	11	60	-	-	
	5254	за 2021г.	-	49	-	-	49	
Электронный блок SLS-720P (суб)	5245	за 2022г.	79	-	-	-	79	
	5255	за 2021г.	-	79	-	-	79	
Компрессор СБ 4/С-200 АВБ15 инв 45032	5246	за 2022г.	66	-	66	-	-	
	5256	за 2021г.	-	66	-	-	66	
Насос канализационный SLV.80.80.240.2.52H.S.N.51D.F GMR1/99774814 инв.№45029	5247	за 2022г.	-	566	-	-	566	
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Насос фекальный "ЕО" 65WQ25-17-2-2 (нож-крыльчатка,380В) зав.н. __ пост.22.11.2022 инв.№45040 НГВ	5248	за 2022г.	-	396	-	-	396	
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Насос фекальный "ЕО" 100WQ65-22-7-5 (нож-крыльчатка,380В) зав.н. __ пост.22.11.2022 инв.№45041 НГВ	5249	за 2022г.	-	703	-	-	703	
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Преобразователь частоты 110/132 кВт 3х380, IP20, инв.№45042		за 2022г.	-	645	-	-	645	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Установка контроля учета сточных вод		за 2022г.	-	79	-	-	79	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Задвижка 30ч39р Ду400 Ру16 постул.18.05.2022		за 2022г.	-	229	114	(114)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Насос ЭЦВВ 8-40-120 (Ливны) зав.н. 03952 пост. 31.05.2022 инв.№45035		за 2022г.	-	303	152	(152)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Насос ЭЦВВ 8-40-90 (Ливны) зав.н. 25579 пост. 31.05.2022 инв.№45034		за 2022г.	-	221	110	(111)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Насос ЭЦВВ 8-40-90 (Ливны) зав.н.19234 пост. 18.10.2022 инв.№45038(фонд потребности)		за 2022г.	-	224	112	(112)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Насос дренажный ЛЕО модель 100WQ65-00-7.5 (380В), инв.№45030		за 2022г.	-	156	-	(156)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Контроллер ЗКТесо С2.260		за 2022г.	-	20	20	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Считыватель ЗКТесо KR600E		за 2022г.	-	5	5	-	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	



Преобразователь ZKTeco WR485		за 2022г.	-	8	8	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ИБЛ Давикон ИВЭЛР-1250АУ		за 2022г.	-	9	9	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
АКБ SF 1207		за 2022г.	-	2	2	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Защелка электромеханическая Protlіx SM213.10		за 2022г.	-	9	9	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Датчик геркон металл		за 2022г.	-	1	1	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф уличный		за 2022г.	-	6	6	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Монтажные материалы		за 2022г.	-	3	3	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кабель FTP Sat 5е		за 2022г.	-	1	1	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Труба гибкая d=32 мм		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Пена бытовая SPHERALEX		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Напорный коллектор г. Темрюк на западной окраине до площади очистных инв. 30658		за 2022г.	-	38 945	38 945	-	(38 945)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Канализационная сеть по ул. Муравьева от ул. Бувина до ул. Мира, по ул. Бувина от ул. Матвеева инв. 30657		за 2022г.	-	6 317	6 317	-	(6 317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Канализационная сеть (ул. Мира, ул. Куибышева, ул. Советская, пер. Гаражный) инв 30659		за 2022г.	-	3 855	3 855	-	(3 855)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Пожарный гидрант, расположенный на водопроводе по ул. Комсомольской в р-не ж/д 25, инв. №46144		за 2022г.	-	22	22	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Пожарный гидрант, расположенный на водопроводе по ул. Комсомольской в р-не ж/д 42, инв. №46145		за 2022г.	-	22	22	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Масляный трансформатор ТМ-630/10/0,4 инв. 45039		за 2022г.	-	311	311	-	(311)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Канализационная сеть (вторая нитка), Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк ул. Бувина (от ул		за 2022г.	-	2 891	2 891	-	(2 891)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Канализационная сеть, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк (от земельного участка № 3/1 п		за 2022г.	-	573	573	-	(573)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть, Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, ул. Первомайская, 39/1, до ул. Бетхов		за 2022г.	-	231	231	-	(231)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть, Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, по ул. Бетховена (от ул. Первомайско		за 2022г.	-	312	312	-	(312)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть, Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, по ул. Бетховена (от ул. Карла Марк		за 2022г.	-	407	407	-	(407)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Ленина (от ул. Карла Либкнехта через дорогу на нечётную сторону		за 2022г.	-	105	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водопровод, Краснодарский край, Темрюкский район		за 2022г.	-	486	486	-	(486)	-



г. Темрюк, по ул. Советская (от ул. Термешевской до ул. ...)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бузина (от жилого дома № 209 до ул. Орджикидзе, нечетная сторона)	за 2022г.	71	-	-	-	(71)	-	-
Водопроводная линия: Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, ул. 27 сентября, д.188/1,	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Октябрьской (от ул. Чернышевского до ул. Декабристов, нечетная сторона)	за 2022г.	46	-	-	-	(46)	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Октябрьской (от ул. Чернышевского до ул. Декабристов, нечетная сторона)	за 2021г.	140	-	-	-	(140)	-	-
Наружное водоснабжение: Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, ул. 27 сентября, д.188/1	за 2022г.	46	-	-	-	(46)	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Энгельса (от ул. Ломоносова до ул. Бетховена)	за 2021г.	80	-	-	-	(80)	-	-
Наружное водоснабжение: Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, пер. им. Дуся Виноградовой, д.1	за 2022г.	27	-	-	-	(27)	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Карла Маркса (от ул. Островского до ул. Декабристов)	за 2021г.	98	-	-	-	(98)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 20 куст № 10 (паспорт № 20 П)	за 2022г.	2	-	-	-	(2)	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Куйбышева (от ул. Марата до ул. Калининна)	за 2021г.	89	-	-	-	(89)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 16 куст № 7 (паспорт № 72689/7)	за 2022г.	9	-	-	-	(9)	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Орджикидзе (от ул. Марата до ул. Калининна)	за 2021г.	137	-	-	-	(137)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 11 куст 5 (паспорт № 65929)	за 2022г.	9	-	-	-	(9)	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бетховена (от ул. Труда до ул. Марата)	за 2021г.	35	-	-	-	(35)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 8 куст 4 (паспорт № 6505)	за 2022г.	11	-	-	-	(11)	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Дарвина (от ул. Карла Маркса до ул. Калининна)	за 2022г.	346	-	-	-	(346)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 6 куст 3 (паспорт 6492)	за 2021г.	13	-	-	-	(13)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 4 куст 2 (паспорт № 643)	за 2022г.	4	-	-	-	(4)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 12 куст 6 (паспорт № 7)	за 2021г.	11	-	-	-	(11)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 3 куст 2 (паспорт № 3)	за 2022г.	11	-	-	-	(11)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 7 куст 4 (паспорт № 6508)	за 2021г.	5	-	-	-	(5)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 10 куст 5 (паспорт б)	за 2022г.	19	-	-	-	(19)	-	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 2 куст 1 (паспорт № 6434)	за 2021г.	5	-	-	-	(5)	-	-



Водопроводная линия на артезианской скважине № 21 куст 11 (паспорт № 5)		за 2022г.				8				(8)	
Водопроводная линия на артезианской скважине № 14 куст 8 (паспорт № 78624)		за 2022г.				15				(15)	
Водопроводная линия на артезианской скважине № 19 куст 10 (паспорт № 97-18)		за 2022г.				14				(14)	
Водопроводная линия на артезианской скважине № 5 куст 3 (паспорт № 11-95-К)		за 2022г.				15				(15)	
Водопроводная сеть. Темрюк, по ул. Ленина (от ул. Шевченко до жилого дома № 155 по ул. Ленина)		за 2022г.				220				(220)	
Водопровод г. Темрюк, по ул. Чуйнова (от пер. Северного до моста через реку Кубань, по мосту)		за 2022г.				279				(279)	
Водопровод г. Темрюк, от моста через реку Кубань до ул. Морской, по ул. Морской до ул. Чапаева)		за 2022г.				1 019				(1 019)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Пушкина		за 2022г.				268				(268)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Красноармейская (от ул. Победы до жилого дома № 1)		за 2022г.				124				(124)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Победы (от ул. Горького до ж/дома № 135)		за 2022г.				208				(208)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Ленина (от здания № 2 до ул. Свердлова, четная сторона)		за 2022г.				222				(222)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Декабристов (от ул. Карла Маркса до ул. Советской, четная сто		за 2022г.				237				(237)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бувина (от ул. Чернышевского до ул. Островского, четная сторона)		за 2022г.				182				(182)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бувина (от ул. Бетховена до ул. Даргомыжского, от ул. Бетховена до бра		за 2022г.				136				(136)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бувина (от ул. Даргомыжского до ул. Орджоникидзе, четная сторона)		за 2022г.				171				(171)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бувина (от ул. Декабристов до ул. Даргомыжского, нечетная сторона)		за 2022г.				205				(205)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бувина (от ул. Даргомыжского до ул. Дарвина, нечетная сторона)		за 2022г.				74				(74)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бувина (от жилого дома № 243 до ул. Мичурина, нечетная сторона)		за 2022г.				93				(93)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бувина (от ул. Матвеева до жилого дома № 277, четная сторона)		за 2022г.				85				(85)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Советской (от ул. Горького до ул. Чернышевского)		за 2022г.				345				(345)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Энгельса (от ул. Дарвина до ул. Орджоникидзе)		за 2022г.				262				(262)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Энгельса (от ул. Островского до ул. Ломоносова)		за 2022г.				91				(91)	
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Труда (от ул. Макарова до ул. Колпонтай)		за 2022г.				144				(144)	
		за 2021г.				-				-	



Водопровод, г. Темрюк, по ул. Калининна (от ул. Орджоникидзе до ул. Макарова, четная сторона)	за 2022г.	-	453	-	(453)	-
Мусоровоз марки КО-440 гос.К261ЕК193 инв.42436	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос погружной ЭЦВ 8-40-90 (инв.45003)	за 2022г.	-	953	-	(953)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 (1)	за 2022г.	-	9	-	(68)	-
	за 2021г.	59	-	-	-	-
ЭЦВ 8-25-100 (Ливны) насос погружной инв№45005	за 2022г.	-	45	45	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-110 ЗПН (3)	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-100 нрж инв.№45006	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-100 нрж инв.№45007	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-90 нрж инв.№45008	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-90 нрж инв.№45009	за 2022г.	-	61	-	(61)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2-016 (1) Инв.43297 (суб)	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2-016 (2) Инв.43298 (суб)	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос Иртыш ПФ1 65/160.132-3/2-016 (2) Инв.43298 (суб)	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор Elitech ДЭС 8000 ЕТМ Инв.№43296 (суб)	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит управления на арт.ска.№4158 Инв.№БП-000033 (суб)	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЭЦВ 6-16-110 (Ливны) насос погружной 45011	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Насос канализационный GRUNDFOS SE1.50.65.30.2.50D В инв.№43301 (суб)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Водопроводная сеть г. Темрюк по ул.им. А.В.Васильенко земельный участок №45 инв. № 30651	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 197	-	(1 197)	-
Водопроводная сеть г. Темрюк по ул.им. Е.Г.Мяченко(от ул. "Воинской славы" до ул. В.А.Петрова) инв№30652	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть г. Темрюк по ул. В.А.Петрова (от ул. Воинской славы до ул. А.В.Васильенко) инв № 30653	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть г. Темрюк по ул. Воинской славы (от ул. Е.Г.Мяченко до ул. А.В.Васильенко) инв№30654	за 2022г.	-	283	-	(283)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть г. Темрюк по тех.просаду (от ул. Д.В.Васильенко до Андриковского ) ин № 30655	за 2022г.	-	398	-	(398)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть г. Темрюк по ул. Труда от ул. Матвеева до ул. Муравьева	за 2022г.	-	7 662	-	(7 662)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-СК-7-804п	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	319	-	(319)	-

Турбокомпрессор (ТВ80-1,4) с электродвигателем (110кВт) инв.45013	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 Двигателем 37кВт . инв.45014	за 2021г.	1 789	-	-	-	(1 789)	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 Двигателем 30кВт . инв.45015	за 2021г.	169	-	-	-	(169)	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 Двигателем 30кВт . инв.45016	за 2022г.	145	-	-	-	(145)	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 Двигателем 15 кВт . инв.45017	за 2021г.	145	-	-	-	(145)	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 Двигателем 15 кВт . инв.45018	за 2022г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-
Насос ВК 4/28А с Двигателем 5,5 кВт . инв.45019	за 2021г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-
Насос 1К 80-50-200 с Двигателем 15 кВт . инв.45020	за 2022г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-
Насос 1К 80-50-200 с Двигателем 15 кВт . инв.45021	за 2021г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-
Насос СМ 100-65-250/4 с Двигателем 7,5 кВт . инв.45022	за 2022г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-
Насос СМ 100-65-250/4 с Двигателем 7,5 кВт . инв.45023	за 2021г.	71	-	-	-	(71)	-	-	-
Насос СМ 100-65-250/4 с Двигателем 5,5 кВт . инв.45024	за 2022г.	71	-	-	-	(71)	-	-	-
Насос СМ 100-65-250/4 с Двигателем 5,5 кВт . инв.45025	за 2021г.	56	-	-	-	(56)	-	-	-
	за 2021г.	56	-	-	-	(56)	-	-	-

**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:			
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 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	5 728	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	-	8 247	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель  
А.И. Мороз

Мороз Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.





<b>3.2. Иное использование финансовых вложений</b>				
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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

31 марта 2023 г.



Руководитель

(подпись)

Мороз Александр

Анатолевич

(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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Мороз Александр

Анатольевич

(расшифровка подписи)

**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				
			Учетная 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	возврат 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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	27 668	(7 719)	217 467	2 171	(213 526)	(7 410)	4 490	-	2	57	26 425	(3 229)	
	5530	за 2021г.	8 342	-	206 635	872	(188 180)	-	-	-	-	-	27 668	(7 719)	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	23 096	(7 719)	173 598	-	(172 474)	(4 732)	4 490	-	-	19 487	(3 229)	
	5531	за 2021г.	7 735	-	168 078	-	(152 717)	-	-	-	-	23 096	(7 719)		
	5512	за 2022г.	2 766	-	40 557	-	(39 595)	-	-	-	-	3 728	-		
	5532	за 2021г.	292	-	37 404	-	(34 930)	-	-	-	-	2 766	-		
Прочая	5513	за 2022г.	980	-	2 435	2 171	(1 429)	(2 678)	-	-	2	57	1 535	-	
	5533	за 2021г.	80	-	327	872	(298)	-	-	-	-	-	980	-	
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	(235)	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 675	-	
Расчеты с бюджетом	5515	за 2022г.	798	-	877	-	-	-	-	-	-	-	798	-	
	5535	за 2021г.	-	-	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2022г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	27	-	
	5536	за 2021г.	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	26 425	(3 229)	
Итого	5500	за 2022г.	27 668	(7 719)	217 467	2 171	(213 526)	(7 410)	4 490	-	2	57	26 425	(3 229)	
	5520	за 2021г.	8 342	-	206 635	872	(188 180)	-	-	-	-	-	27 668	(7 719)	



## 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	11 137	7 908	14 199	6 480	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	11 137	7 908	14 199	6 480	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
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.	13 354	135 636	-	(135 791)	-	-	-	13 145
	5580	за 2021г.	10 514	170 137	-	(167 297)	-	-	-	13 354
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	247	54 364	-	(53 556)	-	-	-	1 055
	5581	за 2021г.	2 827	48 403	-	(50 962)	-	-	-	247
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 872	14 585	-	(13 533)	-	-	-	2 823
	5582	за 2021г.	680	10 830	-	(9 638)	-	-	-	1 872
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 987	68 863	-	(68 701)	-	-	-	9 149
	5583	за 2021г.	5 271	56 309	-	(52 593)	-	-	-	8 987
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 248	(2 176)	-	(54 094)	-	-	-	17
	5586	за 2021г.	1 736	54 595	-	-	-	-	-	2 248
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	13 354	135 636	-	(135 791)	-	-	-	13 145
	5570	за 2021г.	10 514	170 137	-	(167 297)	-	-	-	13 354

**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	2 476	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мороз Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	7 705	9 545
Расходы на оплату труда	5620	58 214	54 256
Отчисления на социальные нужды	5630	17 423	16 309
Амортизация	5640	11 829	8 090
Прочие затраты	5650	48 178	39 686
Итого по элементам	5660	143 349	127 886
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	143 349	127 886

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



Руководитель  
(подпись)

Мороз Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

31 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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель Мороз Александр Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

