

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"	по ОКПО	05196736		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2442000890		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	662710, Красноярский край, Шушенский р-н, Шушенское пгт, Пионерская ул, д. № 14				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	5	60
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	5	60
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	228 100	215 948	218 106
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	224 869	208 958	207 713
	Оборудование к установке	11502	3 231	3 784	3 766
	Строительство объектов основных средств	11503	-	3 205	6 627
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	472	414	323
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	228 572	216 367	218 489
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 304	27 666	27 364
	в том числе:				
	Материалы	12101	30 304	27 666	27 364
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	76	76

	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	76	76	76
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	107 351	101 581	66 663
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 211	1 992	1 644
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	105 745	99 164	64 536
	Расчеты по налогам и сборам	12303	293	381	477
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	30	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	72	44	6
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 177	29 393	37 862
	в том числе:				
	Касса организации	12501	152	138	225
	Расчетные счета	12502	50 025	29 255	37 637
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	247
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	247
	Итого по разделу II	1200	187 908	158 716	132 212
	БАЛАНС	1600	416 480	375 083	350 701

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"	по ОКПО	05196736		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2442000890		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	849 793	795 314
	Себестоимость продаж	2120	(908 076)	(806 578)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(58 283)	(11 264)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(58 283)	(11 264)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	175 128	69 190
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	181
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	624	457
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	38 038	60 973
	Прочие операционные доходы	23406	27 266	6 983
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	26	-
	Прибыль прошлых лет	23408	-	-
	Возмещение убытков к получению	23409	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	12	-
	Прочие внереализационные доходы	23411	109 162	596
	Излишки при инвентаризации	23412	-	-
	Прочие расходы	2350	(116 845)	(57 908)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(106)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(269)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(620)	(298)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(50 959)	(38 038)
	Расходы на услуги банков	23507	(1 556)	(1 647)

	Прочие операционные расходы	23508	(28 428)	(4 737)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	(3 426)	(1 927)
	Убытки прошлых лет	23510	-	-
	Налоги и сборы	23511	(2 641)	(2 740)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	(4 487)	(487)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23513	(90)	(71)
	Прочие внереализационные расходы	23514	(24 369)	(7 857)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	18
	Налог на прибыль	2410	(1 836)	(1 440)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(21)	(88)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 815)	(1 352)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 836)	(1 422)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"	по ОКПО	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05196736		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	2442000890		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 080	5 015
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	534 747	404 199
	Всего поступило средств	6200	534 747	404 199
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(538 622)	(394 648)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(538 622)	(394 648)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(9 102)	(6 486)
	Всего использовано средств	6300	(547 724)	(401 134)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	(4 897)	8 080



Руководитель _____
(подпись)

Щербаков Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района
"Тепловые и электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2022
05196736		
2442000890		
35.30.14		
65243	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	77 305	-	27 282	-	132 564	237 151
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 505	2 505
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 505	2 505
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 422)	(1 422)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 422)	(1 422)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	77 305	-	27 282	-	133 647	238 234
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 336	19 336
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	19 336	19 336
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 836)	(1 836)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 836)	(1 836)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	77 305	-	27 282	-	151 147	255 734

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	237 151	(1 422)	2 505	238 234
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	237 151	(1 422)	2 505	238 234
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	132 564	(1 422)	2 505	133 647
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	132 564	(1 422)	2 505	133 647
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	104 587	-	-	104 587
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	104 587	-	-	104 587

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	255 734	238 241	237 162

Руководитель

(подпись)

**Щербаков Андрей Петрович**

(расшифровка подписи)



20 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района	по ОКПО	05196736		
Идентификационный номер налогоплательщика	"Тепловые и электрические сети"	ИНН	2442000890		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	857 911	700 745
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	843 888	699 796
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 023	949
Платежи - всего	4120	(829 269)	(700 617)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(600 252)	(489 918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 516)	(124 659)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
взносы во внебюджетные фонды, налоги	4125	(71 340)	(66 885)
прочие платежи	4129	(22 161)	(19 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 642	128
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	181
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	181
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 858)	(8 778)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 858)	(8 778)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 858)	(8 597)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 784	(8 469)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 393	37 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 177	29 393
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Щербаков Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



**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.	196	(191)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	196	(196)
	5110	за 2021г.	196	(136)	-	-	-	(55)	-	-	-	-	196	(191)
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	-	-	-

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.	6 989	33 414	(1 470)	(35 702)	3 231
	5250	за 2021г.	10 393	17 605	(1 316)	(19 692)	6 989
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	5260	6 629	6 897
в том числе:			
АсКУЭ	5261	25	3 666
АСКУЭ (2015) с Сизая	5262	128	55
АСКУЭС	5263	3 466	1 021
Административно-производственное здание	5264	2 800	-
ЯКНО - 6кВ №17	5265	105	-
ЯКНО - 6кВ №17 (2)	5266	105	-
АСКУЭ (2013)	5267	-	308
Блочно-модульная котельная ул.Дзержинского 24А	5268	-	1 847
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	11 712	11 712	11 712
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

20 марта 2023 г.

Щербаков Андрей
Петрович
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгов в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	139 619	(38 038)	27 743	-	(4 565)	(4 487)	(38 038)	-	-	-	158 310	(50 959)
	5530	за 2021г.	128 636	(60 973)	18 820	-	(6 350)	(487)	(60 973)	-	-	-	139 619	(38 038)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	137 202	(38 038)	27 298	-	(3 311)	(4 485)	(38 038)	-	-	-	156 704	(50 959)
	5531	за 2021г.	125 509	(60 973)	17 741	-	(5 590)	(458)	(60 973)	-	-	-	137 202	(38 038)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 992	-	338	-	(1 117)	(2)	-	-	-	-	1 211	-
	5532	за 2021г.	1 644	-	1 040	-	(663)	(29)	-	-	-	-	1 992	-
Прочая	5513	за 2022г.	425	-	107	-	(137)	-	-	-	-	-	395	-
	5533	за 2021г.	483	-	39	-	(97)	-	-	-	-	-	425	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	139 619	(38 038)	27 743	-	(4 565)	(4 487)	(38 038)	X	-	-	158 310	(50 959)
	5520	за 2021г.	128 636	(60 973)	18 820	-	(6 350)	(487)	(60 973)	X	-	-	139 619	(38 038)

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 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	124 064	30 665	-	(8 627)	(12)	-	-	-	146 090
	5580	за 2021г.	102 204	29 284	-	(7 424)	-	-	-	-	124 064
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	83 099	12 302	-	(1 160)	(12)	-	-	-	94 229
	5581	за 2021г.	62 668	26 579	-	(6 148)	-	-	-	-	83 099
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 163	1 014	-	(7 291)	-	-	-	-	3 886
	5582	за 2021г.	8 018	2 145	-	-	-	-	-	-	10 163
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	25 013	15 590	-	(42)	-	-	-	-	40 561
	5583	за 2021г.	25 710	377	-	(1 074)	-	-	-	-	25 013
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 789	1 759	-	(134)	-	-	-	-	7 414
	5586	за 2021г.	5 808	183	-	(202)	-	-	-	-	5 789
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	124 064	30 665	-	(8 627)	(12)	X	-	-	146 090
	5570	за 2021г.	102 204	29 284	-	(7 424)	-	X	-	-	124 064

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)

20 марта 2023 г.

Щербаков Андрей
Петрович
(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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Щербаков Андрей
Петрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-



(подпись)

20 марта 2023 г.

Щербаков Андрей
Петрович

(расшифровка подписи)