

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	114	114	114
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 нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Кузнецов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 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			
			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	списание на финансовый результат	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	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	83 798	-	141 215	2 226	(143 706)	(217)	(1 046)	-	-	-	-	82 270	-
за 2021г.	5530	за 2021г.	87 475	(4 522)	175 562	1 204	(175 921)	-	-	-	-	-	-	83 798	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	67 787	-	127 849	-	(130 105)	(120)	(1 046)	-	-	-	-	64 364	-
за 2021г.	5531	за 2021г.	71 668	(4 522)	161 849	-	(161 208)	-	-	-	-	-	-	67 787	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	653	-	315	-	(201)	-	-	-	-	-	-	767	-
за 2021г.	5532	за 2021г.	445	-	376	-	(168)	-	-	-	-	-	-	653	-
Прочая	5513	за 2022г.	150	-	(1 146)	2 226	(151)	(97)	-	-	-	-	-	983	-
за 2021г.	5533	за 2021г.	1 100	-	219	1 204	(2 373)	-	-	-	-	-	-	150	-
Взносы собственников на капитальный ремонт МКД	5514	за 2022г.	11 290	-	14 197	-	(13 248)	-	-	-	-	-	-	12 239	-
за 2021г.	5534	за 2021г.	10 345	-	13 118	-	(12 173)	-	-	-	-	-	-	11 290	-
Задолженность БФЛ-Кредит	5515	за 2022г.	3 918	-	-	-	-	(217)	(1 046)	-	-	-	-	3 918	-
за 2021г.	5535	за 2021г.	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 918	-
Итого	5500	за 2022г.	83 798	-	141 215	2 226	(143 706)	(217)	(1 046)	X	X	X	-	82 270	-
за 2021г.	5520	за 2021г.	87 475	(4 522)	175 562	1 204	(175 921)	-	-	X	X	X	-	83 798	-

## 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	51 711	51 711	51 767	51 767	50 594	50 594
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	51 711	51 711	51 767	51 767	50 594	50 594
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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
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.	108 270	143 617	44	(136 443)	-	-	-	115 488
	5580	за 2021г.	101 703	180 108	-	(173 541)	-	-	-	108 270
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	71 634	123 018	-	(127 198)	-	-	-	67 454
	5581	за 2021г.	70 867	161 239	-	(160 473)	-	-	-	71 634
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	4	-	(4)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	232	2 551	-	(2 337)	-	-	-	447
	5583	за 2021г.	295	2 320	-	(2 383)	-	-	-	232
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 367	418	44	(419)	-	-	-	1 411
	5586	за 2021г.	2 920	-	-	(1 553)	-	-	-	1 367
вансы собственников на кап. ремонт	5567	за 2022г.	34 878	14 137	-	(3 017)	-	X	X	45 998
	5587	за 2021г.	27 496	13 118	-	(5 736)	-	X	X	34 878
расчеты по оплате труда	5568	за 2022г.	158	3 493	-	(3 472)	-	X	X	179
	5588	за 2021г.	125	3 427	-	3 394	-	X	X	158
Итого	5550	за 2022г.	108 270	143 617	44	(136 443)	-	X	X	115 488
	5570	за 2021г.	101 703	180 108	-	(173 541)	-	X	X	108 270

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	123 466	160 517
Расходы на оплату труда	5620	3 493	3 419
Отчисления на социальные нужды	5630	751	729
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	27	384
Итого по элементам	5660	127 737	165 049
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 737	165 049

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



Руководитель  
Иванов И.И. (подпись)

Кузнецов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.