Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	88825895		
ИНН	0107017649		
по ОКВЭД 2	94.12		
по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Саморегулируемые организации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350051, Краснодарский край, Краснодар г, Монтажников ул, д. № 1/4, оф. 406-408

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

ООО "АФ "ВИНГ-ЭКСПЕРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312059282
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022301981514

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 090	976	1 330
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 090	976	1 330
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 093	1 191	1 293
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 450	3 968	6 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 043 878	955 989	837 178
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 092 420	961 148	845 112
	БАЛАНС	1600	1 093 510	962 124	846 442

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 071 832	945 699	828 367
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	1 070 166	935 826	819 961
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	1 666	6 873	8 406
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 090	976	1 330
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 072 922	946 675	829 697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 776	13 910	15 444
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	812	1 539	1 301
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 588	15 449	16 745
	БАЛАНС	1700	1 093 510	962 124	846 442

Руководитель _____ **Ребрищев Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"**	по ОКПО	88825895		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107017649		
Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Саморегулируемые организации / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 637	6 373
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	80	500
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 717	6 873
	в том числе:		-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(51)	-
	в том числе:			
	УСН		(51)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 666	6 873

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 666	6 873
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация **СОЮЗ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ"**	по ОКПО	88825895		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0107017649		
Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**	по ОКВЭД 2	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Саморегулируемые организации / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	945 699	828 367
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	71 259	61 065
	Целевые взносы	6220	131 279	117 008
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	2 755	8 514
	Всего поступило средств	6200	205 293	186 587
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(35 981)	(30 445)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(250)	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(70)	(296)
	иные мероприятия	6313	(35 661)	(30 150)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(30 037)	(26 422)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(15 026)	(17 484)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(3 218)	(2 674)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 455)	(809)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 291)	(4 059)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(220)	(220)
	прочие	6326	(4 826)	(1 175)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(592)	(51)
	Прочие	6350	(12 550)	(12 337)
	Всего использовано средств	6300	(79 160)	(69 254)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 071 832	945 699

Руководитель _____ **Ребрищев Игорь Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	первоначальная стоимость	накопленный износ	начислено износа	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	976	(871)	592	(478)	478	(118)	-	-	-	1 090	(511)
	5210	за 2021г.	1 330	(1 137)	51	(405)	334	(67)	-	-	-	976	(871)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	478	(478)	-	(478)	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	478	(478)	-	-	-	-	-	-	-	478	(478)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	498	(393)	391	-	-	(99)	-	-	-	888	(492)
	5212	за 2021г.	812	(619)	51	(365)	-	(67)	-	-	-	498	(393)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	-	-	201	-	-	(19)	-	-	-	201	(19)
	5213	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	592	(217)	(592)	-
	5250	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
в том числе:							
Компьютер (процессор AMD Ryzen 3 2200G) + Монитор HP 23.8	5241	за 2022г.	-	72	-	(262)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
ТСС Бензогенератор SGG 10000 EH3A, 1900010	5242	за 2022г.	-	201	-	(201)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Копьютер AMD Ryzen 9 5900X	5243	за 2022г.	-	262	-	(72)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15s-eg2039ur/ 15.6+ Сумка д/ноутбука	5244	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ACER	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	51	-	(51)	-

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	-	-	-
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 _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2022г.	-	-	38 000	(19 000)	(445)	445	-	19 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займ	5307	за 2022г.	-	-	25 000	-	-	-	-	25 000	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	44 000	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	44 000	-	-

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 191	-	1 191	1 027	(1 125)	-	-	X	1 093	-	1 093
	5420	за 2021г.	1 293	-	1 293	776	(878)	-	-	X	1 191	-	1 191
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1 169	-	1 169	1 027	(1 106)	-	-	740	1 090	-	1 090
	5421	за 2021г.	1 248	-	1 248	776	(855)	-	-	703	1 169	-	1 169
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	22	-	22	-	(19)	-	-	-	3	-	3
	5426	за 2021г.	45	-	45	-	(23)	-	-	-	22	-	22
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	29 544	(25 576)	204 858	-	(200 542)	-	(6 950)	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	33 260	(26 619)	20 109	-	(16 308)	(1 551)	(5 966)	-	-	-	26 910	(23 460)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 544	(25 576)
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	325	-	1 079	-	(1 364)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	1 049	-	320	-	(1 044)	-	-	-	-	-	40	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 748	(9 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-
	5533	за 2021г.	9 748	(9 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 748	(9 748)
Взносы членов СРО	5514	за 2022г.	19 413	(15 828)	202 573	-	(197 967)	-	(6 950)	-	-	-	9 748	(9 748)
	5534	за 2021г.	22 285	(16 871)	17 044	-	(12 399)	(1 551)	(5 966)	-	X	X	17 069	(13 712)
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	19 413	(15 828)
	5535	за 2021г.	60	-	1 794	-	(1 852)	-	-	-	X	X	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2022г.	53	-	1 206	-	(1 211)	-	-	-	X	X	2	-
	5536	за 2021г.	12	-	692	-	(651)	-	-	-	X	X	48	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5517	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	-	X	X	53	-
	5537	за 2021г.	106	-	259	-	(362)	-	-	-	X	X	3	-
Итого	5500	за 2022г.	29 544	(25 576)	204 858	-	(200 542)	-	(6 950)	X	-	-	26 910	(23 460)
	5520	за 2021г.	33 260	(26 619)	20 109	-	(16 308)	(1 551)	(5 966)	X	-	-	29 544	(25 576)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	13 910	73 953	-	(68 087)	-	-	X	X	-
	5580	за 2021г.	15 444	83 775	-	(85 309)	-	-	-	-	19 776
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	150	41 628	-	(41 526)	-	-	-	-	13 910
	5581	за 2021г.	2	32 256	-	(32 108)	-	-	-	-	252
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	53	1 937	-	(1 987)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	24	207	-	(178)	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	53
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	13 393	26 134	-	(20 006)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	15 156	47 669	-	(49 432)	-	-	-	-	19 521
Расчеты по страховым взносам	5567	за 2022г.	314	4 254	-	(4 568)	-	-	-	-	13 393
	5587	за 2021г.	262	3 643	-	(3 591)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	13 910	73 953	-	(68 087)	-	-	X	X	314
	5570	за 2021г.	15 444	83 775	-	(85 309)	-	X	-	-	19 776
								X	-	-	13 910

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 _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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

Руководитель _____ **Ребрищев Игорь Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 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	1 539	738	(1 464)	-	812

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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	-	-	-	-

Руководитель _____ Ребрищев Игорь Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.