

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»

за 2022 год

Оглавление

1. Основные сведения	4
1.1. Описание Общества	4
1.2. Информация об органах управления	5
2. Основа представления информации в отчетности	7
2.1. Основные положения учетной политики	7
2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности	8
3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса	9
3.1. Нематериальные активы	9
3.2. Основные средства	9
3.3. Прочие внеоборотные активы	10
3.4. Запасы	11
3.5. Дебиторская задолженность	12
3.6. Прочие оборотные активы	13
3.7. Денежные средства	13
3.8. Эмиссия ценных бумаг	13
3.9. Капитал и резервы	13
3.10. Чистые активы	14
3.11. Заёмные средства	14
3.12. Кредиторская задолженность	14
3.13. Оценочные обязательства	15
3.14. Обеспечения обязательств	16
4. Пояснения к отчету о финансовых результатах	17
4.1. Расшифровка выручки от реализации и себестоимости реализованной продукции (услуг) 17	
4.2. Расшифровка себестоимости по элементам затрат	18

4.3.	Расшифровка коммерческих расходов.....	18
4.4.	Расшифровка управленческих расходов	18
4.5.	Проценты к получению	19
4.6.	Проценты к уплате	19
4.7.	Прочие доходы.....	19
4.8.	Прочие расходы	20
4.9.	Влияние распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, геополитической обстановки на деятельность Общества	20
4.10.	Корректировка отчетности предыдущего отчетного периода.....	20
5.	Прочие пояснения.....	21
5.1.	Информация по прекращаемой деятельности.....	21
5.2.	Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу	21
5.3.	Связанные стороны.....	22
5.4.	События после отчётной даты	23
5.5.	Условные обязательства и условные активы	23

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения

1.1. Описание Общества

Акционерное общество «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» (сокращённое название АО «ОЭЗ «Байкальская гавань»), ИНН 0326556361/КПП 031601001 (далее «Общество») зарегистрировано в Российской Федерации, и в Единый государственный реестр юридических лиц запись о создании Общества внесена 20.11.2017г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Республике Бурятия за основным государственным регистрационным номером 1170327012690.

По состоянию на отчетную дату Общество зарегистрировано по адресу: 671273, Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Турка, микрорайон Турка, дом 3, офис 1.

Почтовый адрес Общества совпадает с юридическим.

В структуру общества входит обособленное подразделение, зарегистрированное по адресу 670031, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19Б. Обособленное подразделение действует без выделения на отдельный баланс.

Целью создания Общества является создание и управление объектами инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия. Для реализации этих целей 07.02.2018г. между АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» и министерством экономического развития Российской Федерации было подписано соглашение за №С-11-СП/Д14, в результате чего Общество получило статус управляющей компании особой экономической зоны.

Основным видом деятельности Общества являются:

- Предоставление коммунальных услуг резидентам и прочим организациям особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия: теплоснабжение, передача электроэнергии, водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод;
- Деятельность причальных сооружений;
- Деятельность гостиницы;
- Оказание услуг автотранспорта.

Общество осуществляет лицензируемые виды деятельности:

- Разведку и добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения объектов промышленности (УДЭ 01999 ВЭ от 19.09.2018г. действует до 19.09.2043г.)
- Эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (Лицензия №ВХ-64-000594 от 20.12.2018г. действует бессрочно)
- Перевозку пассажиров и иных лиц автобусами (Лицензия №АК-03-000324 от 16.07.2019г. действует бессрочно)

Численность работающих в 2020-2022 годах составила:

Таблица 1

Наименование показателя	Показатель, чел.		
	2022 год	2021 год	2020 год
Среднесписочная численность	48,4	51	53

Учредителем АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» является Республика Бурятия. Функции учредителя осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений РБ в соответствии с действующим законодательством.

Уставный капитал Общества сформирован в полном объеме. На 31.12.2022г. уставный капитал Общества состоит из 3 029 218 983 (Трех миллиардов двадцати девяти миллионов двести восемнадцати тысяч девятьсот восемьдесят три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,80 (восемьдесят) копеек каждая. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных единственным акционером - Республики Бурятия в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия - (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

1.2. Информация об органах управления

Органами управления Общества являются:

Таблица 2

Органы управления	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание участников	Министерство имущественных и земельных отношений РБ	Общее управление деятельностью Общества в соответствии с установленным по закону перечнем вопросов, решения по которым вправе принимать данное собрание

Органы управления	Состав	Компетенция
Совет директоров	<p>Цыдыпова Баярма Батуевна, заместитель министра туризма Республики Бурятия;</p> <p>Саликова Елена Сергеевна, начальник отдела управления государственным имуществом Министерства имущественных и земельных отношений РБ;</p> <p>Монхорова Анастасия Евгеньевна, начальник отдела инфраструктуры инвестиций Комитета инвестиций Министерства экономики РБ;</p> <p>Дорофеев Павел Александрович, заместитель министра имущественных и земельных отношений РБ;</p> <p>Кауров Иван Александрович, заместитель председателя комитета стратегического управления развитием туризма-начальник отдела по развитию территорий с особыми режимами хозяйствования Министерства туризма Республики Бурятия</p>	Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор	С 26.01.2021г. Шарипов Максим Юрьевич	Руководство текущей деятельностью Общества

Ведение бухгалтерского учета осуществляет начальник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов Общества.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1. Основные положения учетной политики

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Министерства Финансов РФ.

Принятая Обществом учетная политика применяется начиная с 2018 года последовательно от одного отчетного года к другому и сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

К основному средству относится объект используемый организацией в течение периода превышающего 12 месяцев и стоимостью свыше 100 000 руб.

В бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Если первоначальная стоимость отдельного объекта ОС, сформированная по правилам бухгалтерского учета, ниже установленного организацией лимита (100 000 руб.), то ее включают в расходы или в стоимость других активов одновременно (п. 5 ФСБУ 6/2020).

ОС с первоначальной стоимостью ниже нового лимита списаны, выбытия ОС отражено на счете 84. Контроль за такими объектами, учитывается за балансом.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом. Указанный способ применяется ко всем группам основных средств.

В рамках перехода ФСБУ6/2020 сроки полезного использования ОС не подлежали изменению.

Переоценка объектов основных средств не производилась.

Сырье, материалы, топливо, запчасти и другие материальные ресурсы отражаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске запасов в производство и

ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Затраты на производство учитываются на счете 20: сырье, заработная плата рабочих, амортизация оборудования. В конце отчетного периода затраты, сформированные на счете 20 списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж».

Затраты вспомогательного производства на счете 23: затраты на содержание гаража – амортизация оборудования, заработная плата водителей, ГСМ, на ремонт, содержание и эксплуатацию оборудования. В конце отчетного периода затраты, сформированные на счете 23 распределяются на 20 и 26 счета по видам деятельности и пропорционально доле плановых прямых затрат на оплату труда (согласно штатного расписания, утвержденного на 1 число месяца).

Общепроизводственные затраты на счете 25: заработная плата управленческого и обслуживающего персонала производства, на освещение, на содержание и ремонт помещений и оборудования. В конце отчетного периода затраты, сформированные на счете 25 относятся на 20 счет, если затраты имеют непосредственное отношение к производству определенного вида услуг и распределяются на 20 и 26 счета по видам услуг и пропорционально доле плановых прямых затрат на оплату труда (согласно штатного расписания, утвержденного на 1 число месяца), если затраты имеют отношение ко всем видам деятельности и управлению.

Общехозяйственные затраты на счете 26: управленческие расходы – затраты на оплату труда управленческого персонала, на содержание офиса, амортизация оборудования и др. Общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 8 «Управленческие расходы»

Коммерческие затраты на счете 44: расходы на продажу – реклама, амортизация рекламного оборудования, заработная плата специалистов, деятельность которых направлена преимущественно на реализацию и рекламирование услуг Общества. Коммерческие расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 8 «Коммерческие расходы»

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления.

Расходы признаются в бухгалтерском учете по методу начисления, то есть в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расхода.

Исчисление финансового результата деятельности Общества строится на принципе временной определенности фактов хозяйственной деятельности, в соответствии с которым факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

2.2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится на основании Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и

отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 28 июня 2010 года № 63н.

Ошибка признается Обществом существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.

В общем случае ошибка признается способной повлиять на экономические решения пользователей в том случае, если искажение показателя статьи бухгалтерской отчетности составляет более 5 процентов.

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2022г. не допускалось отступление от правил составления бухгалтерской отчетности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету.

3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов представлено в табличной части пояснений в таблице 1.1. табличных расшифровок.

В составе нематериальных активов Общества находятся видеоролики имиджевые, сайт Общества, лицензия на пользование недрами.

Таблица 3

Группа НМА	СПИ, мес.	Балансовая стоимость		
		на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
Видеоролики	36	0	2	19
Сайт "АО "ОЭЗ "Байкальская гавань"	36	0	6	76
Лицензия на пользование недрами	300	26	28	30
Товарный знак	36	96	110	62
Всего		122	146	187

3.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств представлено в табличной части пояснений в таблице 4

В соответствии с ПБУ 6/01 средние сроки полезного использования по группам основных средств составили:

Таблица 4, (тыс. руб.)

Группа основных средств	СПИ, мес	Балансовая стоимость		
		на 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
Здания	294	373 447	387 463	401 478
Сооружения	219	1 790 814	1 888 288	1 989 147
Машины и оборудование (кроме офисного)	71	10 300	2 249	3 666
Офисное оборудование	48	861	2 255	3 824
Транспортные средства	76	9 816	14 022	18 240
Производственный и хозяйственный инвентарь	80	64	188	283
Другие виды основных средств	76	225	314	478
Всего		2 185 527	2 294 779	2 417 116

В составе основных средств отражены следующие активы:

Таблица 5, (тыс. руб.)

Основные средства	На 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
<i>Основные средства</i>	2 337 008	2 337 008	2 443 916
В том числе			
Основные средства	2 185 527	2 294 779	2 417 116
Незавершенное строительство	44 563	42 229	26 800
В том числе			
Проектно-сметная документация	44 029	42 229	26 800

Общество получило от Учредителя в уставный капитал проектно-сметную документацию на строительство объектов недвижимости на участках особой экономической зоны на общую сумму 44 029 тыс. руб., которая учтена в составе незавершенного строительства.

Реализация строительства по переданной проектно-сметной документации до 2025г. не планируется.

3.3. Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов включено программное обеспечение, расходы на санитарно-эпидемиологическое заключение, подлежащие включению в расходы в течение более чем 12 месяцев.

Таблица 6, (тыс. руб.)

Вид прочих внеоборотных активов	На 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
Программное обеспечение	8	27	66
Санитарно-эпидемиологическое заключение	66	89	112
Всего	74	116	178

3.4. Запасы

Наличие и движение запасов представлено в табличной части пояснений в таблице 4.1.

Структура имеющихся запасов представлена в таблице:

Таблица 7, (тыс. руб.)

Виды запасов	На 31.12.2022г.	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.
<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5 740	4 724	4 701
В том числе:			
Сырье и материалы для производства	687	1 184	957
Топливо	258	248	177
Запасные части	1 068	293	137
Прочие материалы	3 473	2 721	2802
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	251	215	294
Специальная оснастка, специальная одежда и инвентарь в эксплуатации	3	63	334
<i>Долгосрочные активы к продаже</i>	5 004	5 004	5 004
Всего	10 744	9 728	9 705

В составе запасов числится долгосрочный актив к продаже стоимостью 5 004 тыс. руб. - транспортное средство Электротехническая лаборатория на базе КАМАЗа 5328Е1.

В 2020 году Обществом было принято решение о реализации транспортного средства Электротехническая лаборатория на базе КАМАЗа 5328Е1. В соответствии с принятым решением Протоколом заседания совета директоров АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» от 12.08.2020г. были утверждены программа отчуждения непрофильных активов, транспортное средство Электротехническая лаборатория на базе КАМАЗа 5328Е1 было признано непрофильным активом.

В течение 2021-2022гг. для реализации транспортного средства Электротехническая лаборатория на базе КАМАЗа 5328Е1 были объявлены торги, которые были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

В 2023г. Общество будет реализовывать мероприятия по реализации долгосрочного актива к продаже в соответствии с утвержденной программой отчуждения непрофильных активов.

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2022г. не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки МПЗ не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась).

3.5. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022, 2021, и 2020 годов приведена в таблице ниже:

Таблица 8, (тыс. руб.)

Дебиторская задолженность	На 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	3 193	559	714
В том числе:			
ИП Цыденов А.П.	338	269	96
ПАО Бурятнефтепродукт	6	11	78
ИП Рязанов А.О.		7	73
ООО Байкал Макс			69
Байкал-Инвест ООО			35
РОССЕТИ СИБИРЬ ПАО	45	43	43
АО БСК.	2 337		
ООО Эффективные решения	127		
Прочие	340	229	320
<i>Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам</i>	128	191	581
В том числе:			
РН-Карт ООО	77	163	229
Регламент КЦ ООО		8	50
ВОСТОК-СЕРВИС-ИРКУТСК ООО	9		50
ПРОТЕКТ ООО			50
ИП Парамонова Е.П.	20		
Прочие	22	20	202
<i>Налоги и сборы</i>	25	1 308	601
В том числе:			
НДС		1 306	397
Налог на имущество			
НДФЛ			204
Прочие	25	2	
<i>Прочие дебиторы</i>	366	326	160
Итого:	3 712	2 384	2 056

В проверяемом периоде резерв не создавался в виду наличия обеспечений просроченных долгов дебиторов гарантийными письмами (п. 2.9 Учетной политики для целей бухгалтерского учета).

3.6. Прочие оборотные активы

Структура прочих оборотных активов по состоянию на 31 декабря 2022, 2021, и 2020 годов приведена в таблице ниже:

Таблица 9, (тыс. руб.)

Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Программное обеспечение	113	135	107
Итого:	113	135	107

В состав прочих оборотных активов включено программное обеспечение, подлежащее включению в расходы в течение 12 месяцев.

3.7. Денежные средства

Денежные средства и денежные эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов представлены в следующей таблице:

Таблица 10, (тыс. руб.)

Денежные средства

Денежные средства	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
<i>Рублевые счета</i>	<i>5 346</i>	<i>20 368</i>	<i>4 094</i>
В том числе:			
На расчетном счету	5 343	20 368	4 092
На депозитном счету	-	-	-
В кассе	3	-	2
Итого:	5 346	20 368	4 094

3.8. Эмиссия ценных бумаг

В 2022г. Общество произвело эмиссию 64 897 000 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,8 рубль каждая. Акции были реализованы единственному акционеру Республике Бурятия в лице Министерства имущественных и земельных отношений РБ, полностью оплачены денежными средствами.

Дополнительный выпуск акций на сумму 64 520 522 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч пятьсот двадцать две) рублей был оплачен единственным акционером денежными средствами на сумму 61 917 600 (шестьдесят один миллион девятьсот семнадцать тысяч шестьсот) рублей.

3.9. Капитал и резервы

В разделе капитал отражены уставный капитал и непокрытый убыток Общества.

Таблица 11, (тыс. руб.)

Капитал и резервы

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Уставный капитал	2 423 375	2 371 458	2 899 801
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(29 995)	107 840	(359 481)
Всего по разделу «Капитал и резервы»	2 393 380	2 479 297	2 540 320

3.10. Чистые активы

Таблица 12, (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Уставный капитал	2 423 375	2 371 457	2 899 801
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(29 995)	107 840	(359 481)
Чистые активы	2 393 380	2 479 297	2 540 320
Разница между величиной чистых активов и величиной уставного капитала	(29 995)	107 840	(359 481)

В результате убыточной деятельности в 2022г. размер уставного капитала превышает размер чистых активов Общества.

3.11. Заёмные средства.

В 2022г. Общество осуществило заем на сумму 2 000 тыс. руб. у АО «Ипотечная корпорация РБ» со сроком возврата до 01.04.2023г.

Таблица 13, (тыс. руб.)

Заёмные средства

Заёмные средства	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Займ	2 000	4 000	2 500
Проценты по займу	2		2
Итого:	2 002	4 000	2 502

3.12. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов приведена в следующей таблице:

Таблица 14, (тыс. руб.)

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
<i>Поставщики и подрядчики</i>	2 985	1 856	2 355
В том числе:			
Бурятгаз ОАО	592		605
РОССЕТИ СИБИРЬ ПАО	746	377	836
БДЦ ООО	338	169	
БЛОК ЧОА ООО			714
Мегафон ПАО	8	38	24
АО ООО Импульс	1 007	942	
Прочие	294	330	176
<i>Авансы полученные</i>	44	50	96
<i>Расчеты по налогам и взносам</i>	1 221	697	688
В том числе:			
Расчеты по налогам и сборам	493	42	37
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	728	655	651
<i>Задолженность по обеспечениям контрактов</i>	27	27	15
В том числе:			
УФК по РБ (ГИН СО РАН)	27	27	
Триада Аудит АФ ООО			15
<i>Прочие кредиторы</i>	28	59	-
Итого:	4 305	2 689	3 154

3.13. Оценочные обязательства

Резерв на выплату отпусков в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 21/2008 был создан на сумму неиспользованных на 01.01.2023г. отпусков на сумму 2 540 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам не формировался.

В 2020г. был начат судебный процесс с ООО ЭП Очистные сооружения, подрядчиком пусконаладочных работ Объекта «Очистные сооружения в с. Турка», которые не исполнили часть обязательств по договору, в связи с чем, работы не были приняты и оплачены. Прогнозная величина затрат Общества в этом случае составит 1 900 тыс. руб. С учетом вероятности что суд примет сторону подрядчика и посчитает работы выполненными, Общество определило размер оценочного обязательства – 1 900 тыс. руб.

Решением Арбитражного суда РБ от 25.03.2022г. по делу № А10-8295/2019 отказано в удовлетворении исковых требований АО ОЭЗ Байкальская гавань в полном объеме. По встречному иску ООО ЭП Очистные сооружения исковые требования удовлетворены частично. Данное решение не вступило в законную силу и в сроки установленные законом будет обжаловано.

Основания для создания других оценочных обязательств и резервов отсутствовали.

Структура оценочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов приведена ниже:

Таблица 15, (тыс. руб.)

Оценочные обязательства

Вид резерва	Остаток на 31.12.2021	Начисленный резерв в течение года	Погашенный резерв в течение года	Остаток на 31.12.2022
Резерв на оплату отпусков	1 952	2 681	2 865	1 768
Резерв по страховым взносам	588	757	809	536
Резерв по суд процессу ООО ЭП Очистные сооружения	1 900			1 900
Итого:	4 440	3 438	3 674	4 204

3.14. Обеспечения обязательств

Структура обеспечений обязательств по состоянию на 31 декабря 2022, 2021 и 2020 годов приведена в следующей таблице:

Таблица 16, (тыс. руб.)

Обеспечения обязательств	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Обеспечения обязательств, полученные	27	27	15
В том числе:			
Учтенные на балансе Общества	27	27	15
В том числе:			
Обеспечения обязательств денежными средствами:	27	27	15
Триада Аудит АФ ООО			15
УФК по РБ (ГИН СО РАН)	27	27	
Учтенные за балансом Общества			
В том числе:			
Банковские гарантии:			
АЛЬГОЛЬ ООО			
Обеспечения обязательств, выданные	163	175	80
В том числе:			
Учтенные на балансе Общества	163	175	

В том числе:			
Обеспечения обязательств денежными средствами:	163	175	
КУМХ (Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальской районной администрации)			
ООО БДЦ	163	175	
Учтенные за балансом Общества			80
В том числе:			
Банковские гарантии:			80
КУМХ (Комитет по управлению муниципальным хозяйством Прибайкальской районной администрации)			80

Общество проводит торги на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 223-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 44-ФЗ, в связи с чем на балансе Общества имеются обеспечения обязательств полученные. На 31.12.2022г. имелось обеспечение, полученное от УФК по РБ (ГИН СО РАН) на выполнение работ по диспетчеризации объектов водоснабжения.

Кроме того, у Общества имеются обеспечения обязательств выданные ООО БДЦ на 31.12.2022г. по договору аренды нежилого помещения.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже в таблицах.

Таблица 17, (тыс. руб.)

4.1. Расшифровка выручки от реализации и себестоимости реализованной продукции (услуг)

Вид деятельности	Выручка		
	2022	2021	2020
Оказание услуг с применением автотранспорта	4 600	3 447	3 491
Деятельность гостиницы	4 299	2 810	1 931
Теплоснабжение	1 929	1 566	1 445
Деятельность причальных сооружений	785	848	729
Передача электроэнергии	835	429	588
Очистка сточных вод	1 673	1 326	1 071
Прочая деятельность	785	186	33
Водоснабжение	1 464	17	18

Водоотведение	56	32	34
Итого	16 426	10 661	9 340

Ниже представлена информация о произведенных расходах, связанных с полученными доходами от обычных видов деятельности, в разрезе элементов затрат:

Таблица 18, (тыс. руб.)

4.2. Расшифровка себестоимости по элементам затрат

Себестоимость продаж по элементам затрат	2022	2021	2020
Материальные затраты	10 009	10 252	17 526
Амортизация	107 005	108 254	109 496
Оплата труда	14 786	16 839	16 644
Страховые взносы	4 247	5 075	5 001
Прочие затраты	15 080	12 262	5 262
Итого	151 127	152 682	153 929

Расшифровка коммерческих расходов приведена в следующей таблице:

Таблица 19, (тыс. руб.)

4.3. Расшифровка коммерческих расходов

Коммерческие расходы по элементам затрат	2022	2021	2020
Амортизация	43	112	110
Оплата труда	339	1 003	1 116
Страховые взносы	82	301	332
Прочие	55	96	172
Итого	519	1 512	1 730

Расшифровка управленческих расходов приведена в следующей таблице:

Таблица 20, (тыс. руб.)

4.4. Расшифровка управленческих расходов

Управленческие расходы по элементам затрат	2022	2021	2020
Материальные затраты	786	895	1 726
Амортизация	12 467	12 608	12 718
Оплата труда	14 051	10 984	9 675
Страховые взносы	4 199	3 227	2 912
Прочие	6 446	5 030	3 829
Итого	37 949	32 744	30 860

4.5. Проценты к получению

Общество размещает свободные денежные средства на депозитных счетах. От размещения денежных средств на депозитных счетах, от установления неснижаемого остатка на расчетных счетах Общество получает проценты полученные.

Таблица 21, (тыс. руб.)

Проценты к получению	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Проценты к получению	1 851	608	1 060

4.6. Проценты к уплате

В связи с длительным процессом эмиссии акций Общество привлекает краткосрочные займы. Проценты к уплате составили:

Таблица 22, (тыс. руб.)

Проценты к уплате	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Проценты к уплате	(186)	(58)	(2)

4.7. Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов представлена в следующей таблице:

Таблица 23, (тыс. руб.)

Прочие доходы	2022	2021	2020
Доходы от аренды движимого и недвижимого имущества	3 272	778	631
Раскрытие банковской гарантии			
Излишки ТМЦ по результатам инвентаризаций	22	2	19
Пени, неустойки полученные	519		
Заккрытие резервов по сомнительным долгам	-	-	9
Финансирование предупредительных мер от ФСС	-	16	18
Прочие внереализационные доходы	75	179	33
Субсидия на реализацию функций связанных с управлением и развитием особой экономической зоны.		21 195	
Итого:	3 888	22 170	710

4.8. Прочие расходы

Расшифровка прочих расходов представлена в следующей таблице:

Таблица 24, (тыс. руб.)

Прочие расходы	2022	2021	2020
Амортизация	1 623	1 623	1 388
Расходы на эмиссию и ведение реестра ценных бумаг	701	786	472
Штрафные санкции	39	42	286
расходы, связанные с передачей в аренду	133	158	108
Услуги банка	140	119	99
Материальная помощь	98	164	213
Расходы прошлых лет	6		91
Списание основных средств, ТМЦ		145	56
Госпошлины		8	
Прочие расходы	570	37	61
Итого	3 310	3 082	2774

4.9. Влияние распространения коронавирусной инфекции COVID-19, геополитической обстановки на деятельность Общества

Распространение новой коронавирусной инфекции, геополитической обстановки незначительно отразилось на доходах Общества.

В свою очередь закрытие границ Российской Федерации, мест туристического притяжения международного уровня способствует увеличению притока туристов в особую экономическую зону, гостиницу Общества и соседние пункты размещения туристов, тем самым способствуя росту выручки по очистке стоков.

В общей сложности выручка Общества увеличилась по сравнению с выручкой прошлого года на 5 765 тыс. руб. или на 54%.

Указанные события на деятельность Общества, а также на оценку активов и обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на «31» декабря 2022 года, влияния не оказали.

Руководство следит за развитием ситуации и предпримет меры, чтобы минимизировать негативное влияние перечисленных событий на Общество.

4.10. Корректировка отчетности предыдущего отчетного периода

Общество осуществляет исправление ошибок прошлых лет в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010). Существенных корректировок отчетности предыдущего отчетного периода не происходило.

5. Прочие пояснения

5.1. Информация по прекращаемой деятельности

АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» (далее АО «ОЭЗ «Байкальская гавань») рассматривается как один из инструментов развития территории, богатой объектами, притягательными для активной туристической деятельности, привлечения инвесторов к ценным историко-культурным и природным объектам. Туристско-рекреационный потенциал особой экономической зоны позволит развивать экологический, спортивный, рекреационный, оздоровительный, деловой, экскурсионный и другие виды туризма. Преимуществом для вложения инвестиций является созданные объекты инфраструктуры на территории ОЭЗ, льготный режим налогообложения, уникальность природы оз. Байкал.

По условиям особой экономической зоны реализация проекта осуществляется на условиях государственно-частного партнерства, где государство берет на себя все затраты, связанные с инфраструктурой: это дороги, электроэнергия, тепло, вода, канализация, связь, а инвестор - строительство и эксплуатацию объектов туристического бизнеса. Вся инженерная инфраструктура построена и находится в эксплуатации.

По итогам деятельности за 2022 год Обществом получен чистый убыток 139 890 тыс.руб.

В связи с передачей Обществу от Учредителя в 2018 году основных средств, наиболее затратной статьей является амортизация. В настоящее время затраты общества на амортизацию составляют 121 114 тыс.руб.

Для сокращения размера убытков принимаются следующие меры:

- Работа над увеличением объема оказываемых платных услуг и выручки от продаж;
- Работа по поиску инвесторов и заключением новых соглашений с инвесторами (выдача тех. условий, подключение к объектам коммунальной инфраструктуры).

На 01.01.2023г. в ОЭЗ статус резидентов имеют 5 организации. Их 5ти резидентов статус в 2022г. получили 3 компании: ООО «Космос отель Байкал», ООО «Молодость Байкал», ААА «Амар». Один из действующих резидентов ООО «Грин Флоу» в 2022г. начал строительство гостиницы, запуск запланирован в 2024 году. Остальными резидентами в 2022 году велись работы по проектированию.

Основной доход АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» планирует получать за счет предоставления коммунальных услуг объектам резидентов ОЭЗ: Теплоснабжение; Передача электроэнергии; Водоснабжение и водоотведение.

Таким образом, в настоящее время учредитель не планирует принимать решение о прекращении деятельности.

5.2. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу

В состав АУП входят следующие сотрудники: Генеральный директор, Заместитель генерального директора, Помощник генерального директора, Начальник отдела кадров, Начальник юридического отдела, Начальник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов, Главный инженер, Начальник отдела электроэнергетики, Начальник отдела по развитию ОЭЗ, Начальник отдела эксплуатации, Начальник отдела инженерно-технического обеспечения.

За 2022 год им исчислено краткосрочных вознаграждений на сумму 8 627 тыс. руб., в том числе НДФЛ. На указанную сумму вознаграждений начислены страховые взносы в сумме 2 614 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты не начислялись и не выплачивались.

5.3. Связанные стороны

Основной управленческий персонал Общества в 2022г. состоял из:

- Единоличный исполнительный орган: генеральный директор;
- Иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации: начальник отдела бухгалтерского учета, экономики и финансов; главный инженер.

Связанными сторонами Общества в отчетном периоде являлись:

Таблица 27, (тыс. руб.)

Наименование контрагента - связанной стороны	Основания признания контрагента связанной стороной/ характер отношений	Доля в уставе, %
Министерство имущественных и земельных отношений РБ	функции учредителя Общества от имени РБ	100

Операции со связанными сторонами. Состояние расчетов со связанными сторонами

Таблица 28, (тыс. руб.)

Наименование контрагента - связанной стороны	Содержание операции	Сумма операции, тыс. руб. (с НДС)	Величина дебиторской (+)/кредиторской (-) задолженности, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форме расчетов	Примечание
Министерство имущественных и земельных отношений РБ	Передача имущества в уставный капитал	51 918	0	-	51 918 – денежными средствами

5.4. События после отчётной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой 31 декабря 2022г. и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Введение со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран экономических санкций против отдельных физических и юридических лиц в Российской Федерации, введение Правительством Российской Федерации ответных санкций, приостановка коммерческой деятельности в России ряда иностранных компаний в 2022 году увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации и привели к увеличению экономической неопределенности, в том числе большой волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Руководство АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности АО «ОЭЗ «Байкальская гавань». Руководство АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности АО «ОЭЗ «Байкальская гавань». В настоящее время осуществляется ряд проектов в сфере развития туризма на территории Российской Федерации, а так же на территории Республики Бурятия, что непосредственно положительно отразится на деятельности АО «ОЭЗ «Байкальская гавань».

Руководство АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение АО «ОЭЗ «Байкальская гавань». Руководство уверено, что АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Но необходимо понимать, что будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно спрогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» могут отличаться от фактических обстоятельств.

5.5. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

Генеральный директор

27 марта 2023г.



М.Ю. Шарипов

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	417	(271)	-	-	(24)	-	-	-	-	417	(295)
	5110	за 2021г.	302	(177)	115	-	(93)	-	-	-	-	417	(271)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	417	(271)	-	-	(24)	-	-	-	-	417	(295)
	5111	за 2021г.	302	(177)	115	-	(93)	-	-	-	-	417	(271)

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	3	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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
				запраты 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.	62	53	-	(115)	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	62	53	-	(115)	-

Руководитель

(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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.	42 229	15 140	-	(12 806)	44 563	
	5250	за 2021г.	26 800	15 631	-	(202)	42 229	
в том числе:								
Отчет по договору. Книга 1. Части I и II	5241	за 2022г.					9	
	5251	за 2021г.					9	
Отчет по договору. Книга 2. Части III. Оценка фондового экологического состояния природной среды	5242	за 2022г.					9	
	5243	за 2022г.					9	
Дополнения к отчету по инженерно-экологическим изысканиям территории ОЭЗ. Часть III. Оценка фондового	5253	за 2021г.					9	
Карта фактического материала	5244	за 2022г.					163	
	5254	за 2021г.					163	
Геоморфологическая карта	5245	за 2022г.					163	
	5255	за 2021г.					163	
Гидрогеологическая карта	5246	за 2022г.					163	
	5256	за 2021г.					163	
Инженерно-геологические разрезы	5247	за 2022г.					163	
	5257	за 2021г.					163	
Карта инженерно-геологического районирования	5248	за 2022г.					163	
	5258	за 2021г.					163	
План результатов геофизических работ	5249	за 2022г.					163	
	5259	за 2021г.					163	
План изолиний магнитного поля		за 2022г.					163	
		за 2021г.					163	
План графиков магнитного поля		за 2022г.					163	
		за 2021г.					163	
Разрезы электропроводности по методу переходных процессов		за 2022г.					163	
		за 2021г.					163	
Схема неотектонических разломов		за 2022г.					82	
		за 2021г.					82	
Заключение. Инженерно-гидрометеорологические изыскания		за 2022г.					82	
		за 2021г.					82	
Заключение. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Ответы и дополнения на замечания "Госэксперт"		за 2022г.					82	
		за 2021г.					82	
Научно-тех. отчет. Инж-гидрометеор. изыскания. Биолокац. поиски водонес горизонт и опр-е геоплат		за 2022г.					163	
		за 2021г.					163	
Технический отчет по инженерным изысканиям. Топографо-геодезические работы		за 2022г.					82	
		за 2021г.					82	
Каталог координат точек красных линий		за 2022г.					82	
		за 2021г.					82	
Наружные сантехнические сети. Наружные электрические сети		за 2022г.					82	
		за 2021г.					82	
Эскизные варианты архитектурно-планировочных		за 2022г.					82	

решений			за 2021г.	82	-	-	-	-					82
Графическое приложение			за 2022г.	82	-	-	-	-					82
			за 2021г.	82	-	-	-	-					82
			за 2022г.	82	-	-	-	-					82
Графическое приложение IV этап			за 2021г.	82	-	-	-	-					82
			за 2022г.	82	-	-	-	-					82
Утверждаемая часть. Книга 1. V этап. ПЗ			за 2021г.	82	-	-	-	-					82
			за 2022г.	82	-	-	-	-					82
Утверждаемая часть. Книга 1. V этап. ПЗ (копия)			за 2021г.	82	-	-	-	-					82
			за 2022г.	82	-	-	-	-					82
165/П-РА-Ини/з-05/13. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 1.8			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
165/П-РА-Ини/з-05/13. Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 2.			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
165/П-РА-Ини/з-05/13-КИП.Р.Техн отчёт по инж-геол изысканиям.Г.граф прилож.Карта инж-геол			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
165/П-РА-Ини/з-05/13-КФМП.Р.Техн отчёт по инж-геол изыск-ям.Г.граф прил.Карта факт мат-ла			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
Геофиз.д.зв. 7экз			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
165/П-РА-Ини/з-05/13-ГЭР.Техн отчёт по инж-геолог изысканиям.Г.граф прилож.Геолог.разрезы.7экз			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
165/П-РА-Ини/з-05/13-КГАМП.Техн отчёт по инж-геол изысканиям.Г.граф прил.Карта граф аном магн поля.7экз			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
165/П-РА-Ини/з-05/13-КИМП.Техн отчёт по инж-геолог изысканиям.Г.граф прил.Карта изолиний магн поля.7экз			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
165/П-РА-Ини/з-05/13-СР.Техн отчёт по инж-геолог изысканиям.Г.граф прил.Сейсм.микрорайон-е.7экз			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям. Часть 1. 8 экз			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям. Часть 2. 8 экз			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
Загл-ние о резулт изысканий источ вод(снабжение на Уч "Орчынск".Проноза оценка(подзем вода)). 8экз			за 2022г.	289	-	-	-	-					289
			за 2021г.	289	-	-	-	-					289
Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 8экз			за 2022г.	55	-	-	-	-					55
			за 2021г.	55	-	-	-	-					55
Технический отчёт по инженерно-археологическим изысканиям. 8 экз			за 2022г.	55	-	-	-	-					55
			за 2021г.	55	-	-	-	-					55
Технический отчёт по выполнению топографической съёмки масштаба 1:2000. 9 экз			за 2022г.	55	-	-	-	-					55
			за 2021г.	55	-	-	-	-					55
Том 1. Проект планировки территории.			за 2022г.	6	-	-	-	-					6
			за 2021г.	6	-	-	-	-					6
Пояснительная записка часть 1. 6 экз			за 2022г.	6	-	-	-	-					6
			за 2021г.	6	-	-	-	-					6
Том2.Проект планир терр-ии. Мат-лы по обосно-но проекта планир территор.Поясн записка. 3экз			за 2021г.	6	-	-	-	-					6

Варианты внеш инженер объект-я и транспорт инфраструктуры. Поясн записка Том 1. 8 экз	за 2022г.	6	6	-	-	-	6
Отчет о проведении историко-культурной экспертизы	за 2022г.	9	9	-	-	-	9
Граф мат-лы. М 1:2000. Схема границ зон с особ усл-ми терр-ий в т.ч. границы водоохр и сан-защ зон. 8 экз	за 2022г.	21	21	-	-	-	21
Графические материалы. М 1:2000 Схема границ территории объектов культурного наследия. 8 экз	за 2022г.	55	55	-	-	-	55
Графические материалы. М 1:2000 Основной чертёж. Красные линии и линии регулирования застройки. 8 экз	за 2022г.	55	55	-	-	-	55
Граф-кие материалы. М 1:2000 Схема расположения и тек. присоединения принадлежащих Устройств ОЗЗ. 8 экз	за 2022г.	289	289	-	-	-	289
Графические материалы. М 1:2000 Схема границ зон планируемого размещ-я объектов кап.строи-ва. 8 экз	за 2022г.	123	123	-	-	-	123
Графические материалы. М 1:2000 Схема организации ул-дор. сети и схема движения транспорта. 8 экз	за 2022г.	9	9	-	-	-	9
Граф-е материалы. М 1:2000. Схема исполъз-я территории в период подготовки ППТ (опорный план). 8 экз	за 2022г.	55	55	-	-	-	55
Архитектурная концепция (эскизный проект) часть 1. 7 экз	за 2022г.	123	123	-	-	-	123
Архитектурная концепция (эскизный проект) часть 1. 1. 8 экз	за 2022г.	123	123	-	-	-	123
Архитект-я концепция(эскиз проект) часть 1. Визуализация общ концепт-х тенденций развития терр-ий. 4 экз	за 2022г.	123	123	-	-	-	123
Том 3. Проект межевания территории. Поиснительная записка 4 экз	за 2022г.	6	6	-	-	-	6
Том 3. 1. Проект межевания территории. ППЗУ. Поиснительная записка 4 экз	за 2022г.	6	6	-	-	-	6
Технико-экономическое обоснование. Поиснительная записка. 3 экз	за 2022г.	6	6	-	-	-	6
Технический паспорт. Поиснительная записка. 3 экз	за 2022г.	6	6	-	-	-	6
План обустройства. Поиснительная записка. 3 экз	за 2022г.	6	6	-	-	-	6
Том 4. Проект план-и терр-ий. Разд "Оцен возд-я намен-й деят-сти на окр-ю сред-у. Разраб меропр по оос. За	за 2022г.	21	21	-	-	-	21
Том 5. Проект план-ки терр-ий. Перечень меропр по гражд обороне. Меропр по предупр чс прир. техн хар. 3 экз	за 2022г.	15	15	-	-	-	15
Том 6 Проект планировки территории. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 3 экз	за 2022г.	39	39	-	-	-	39
Техн зад-е на разраб пр-та план-ки территории ОЗЗ ТРП на уч-орч МОПГриб р-он РВи прилег терр-ий. 1 экз	за 2022г.	6	6	-	-	-	6
Изм к задан на разраб пр план терр-и ОЗЗ ТРП на терр Уч-орч МОПГриб р-н РВи и прилег терр 2014г. 1 экз	за 2022г.	6	6	-	-	-	6
Изм к задан на разраб пр план терр-и ОЗЗ ТРП на терр Уч-орч МОПГриб р-н РВи и прилег терр 2014г. 1 экз	за 2022г.	6	6	-	-	-	6

Отч. о рез-х поис-оцен раб на п/зем вод для цен в/наб с подчы запас п/зем вод м-я		за 2022г.	280	-	-	-	280
Разбойн. Текст. 5экз		за 2021г.	280	-	-	-	280
435Т-П1ТТ. Технический отчет по инженерно- геологическим изысканиям. Часть 1. 5 экз		за 2022г.	280	-	-	-	280
435Т-П1ТТ. Технический отчет по инженерно- геологическим изысканиям. Часть 2. 6 экз		за 2022г.	280	-	-	-	280
435Т-П1ТТ. Технический отчет по инженерно- геологическим изысканиям. Графические материалы. 1 экз		за 2022г.	280	-	-	-	280
435Т-П1ТТ. ИИ-13/2012. Сейсморайонирование. 5 экз		за 2022г.	53	-	-	-	53
Графические материалы масштаба 1:2000. 1 экз		за 2022г.	53	-	-	-	53
Графические материалы масштаба 1:500. 1 экз		за 2022г.	53	-	-	-	53
435Т-П1ТТ. Том 2. Обосновывающая часть. Книга 2. Инженерное обеспечение. 7 экз		за 2022г.	280	-	-	-	280
435Т-П1ТТ. Том 1. Техн-эконом обоснование. Комплексная оценка предпосылок и тенденций разв. терр-и. 5экз		за 2021г.	53	-	-	-	53
435Т-П1ТТ. Том 2. Техн-эконом обосн-е. Комплекс оц предпос и тенд. разв терр-и. Арх-стр конц. 2 экз		за 2022г.	120	-	-	-	120
435Т-П1ТТ. Ст 2. Обосн часть. Кн 3. Оц возд на окрел. Кн 3. 10мс часть. 1экз		за 2022г.	20	-	-	-	20
Книга 2. V этап. Демонстрационный материал		за 2022г.	20	-	-	-	20
I этап. Том 1. Сбор и анализ исходных данных		за 2021г.	82	-	-	-	82
		за 2022г.	82	-	-	-	82
II этап. ПЗ. Вариант 1		за 2021г.	82	-	-	-	82
		за 2022г.	82	-	-	-	82
II этап. ПЗ. Вариант 2		за 2021г.	82	-	-	-	82
		за 2022г.	82	-	-	-	82
III этап. ПЗ		за 2021г.	82	-	-	-	82
		за 2022г.	82	-	-	-	82
IV этап. Книга 1. ПЗ		за 2021г.	82	-	-	-	82
		за 2022г.	82	-	-	-	82
IV этап. Книга 2. ПЗ		за 2021г.	82	-	-	-	82
		за 2022г.	82	-	-	-	82
Технический паспорт ОЭЗ ТРГ участка "Пески" на территории муниципального образования "Повийбайкальский Техническое задание на разработку проекта планировки территории особой экономической зоны ЛУДИСТОКО-		за 2021г.	9	-	-	-	9
		за 2022г.	9	-	-	-	9
Положительное заключение государственной экспертизы на проект планировки территории		за 2021г.	60	-	-	-	60
		за 2022г.	60	-	-	-	60
Положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий		за 2021г.	60	-	-	-	60
		за 2022г.	60	-	-	-	60
План обустройства		за 2021г.	82	-	-	-	82
		за 2022г.	82	-	-	-	82
Комплексная оценка предпосылок и тенденций		за 2022г.	82	-	-	-	82

Том 2. Основывающаяся часть. Книга 3.8. Графические материалы. 1 экз		за 2022г.	6						6
435Т-ППТ. Ст.2. Обосн часть.Кн3.Оц возд на окр ср. Кн3.1.Опис. часть. 6экз		за 2022г.	120						120
Технический паспорт. Общие данные. 5 экз		за 2022г.	120						120
Технический паспорт. Графические приложения. 4 экз		за 2022г.	120						120
Проект межзвания территории. Том 3. 1 экз		за 2022г.	120						120
Проект межзвания территории. Том 3. 1. 3 экз		за 2022г.	120						120
Проект межзвания территории. Том 3.2. 3 экз		за 2022г.	120						120
Проект межзвания территории. Том 3.3. 3 экз		за 2022г.	120						120
Проект межзвания территории. Том 3.4. 3 экз		за 2022г.	120						120
Проект межзвания территории. Том 3.5. 4 экз		за 2022г.	120						120
Том 1 Утверждаемая часть. Книга 2. Графические материалы. 3 экз		за 2022г.	120						120
Том 1 Утверждаемая часть. Книга 2. 1. Графические материалы. 1 экз		за 2022г.	120						120
Том 1 Утверждаемая часть. Книга 2.2. Графические материалы. 1 экз		за 2022г.	120						120
Том 1 Утверждаемая часть. Книга 2.3. Графические материалы. 1 экз		за 2022г.	120						120
Том 1 Утверждаемая часть. Книга 2.4. Графические материалы. 1 экз		за 2022г.	120						120
Том 1 Утверждаемая часть. Книга 2.5. Графические материалы. 1 экз		за 2022г.	120						120
Том 1 Утверждаемая часть. Книга 2.6. Графические материалы. 1 экз		за 2022г.	120						120
Том 2 Основывающаяся часть. Книга 6. Графические материалы. 4 экз		за 2022г.	120						120
Демонстрационные материалы. Объемно-планировочные и архитектурно-художественные решения (2 вар. 1 экз		за 2022г.	120						120
Тех зад на разраб пр план терр-и ОЗЗ ПРТ		за 2022г.	6						6
УчГорابخья МОПРиб рнРБ.вылз язык раб подгот обосн мат.5экз		за 2021г.	6						6
Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий. 1 экз		за 2021г.	6						6
CD Диски. 16 шт		за 2022г.	1						1
3342-ИД.Пр-е стр-ва вылплоща объектов инфр-ры на терр УчГура.Леси ОЗЗПРТ МОПР-н.Исхд д/Проек2экз		за 2021г.	5						5
3342-ПЗ. Проектирование строительства внутриплощадочных объектов инфраструктуры на территории участка		за 2022г.	5						5
3342-ПБ.Пр-т стр-ва вылплощ объ инфр-ры на терр-и		за 2021г.	5						5
3342-ПБ.Пр-т стр-ва вылплощ объ инфр-ры на терр-и		за 2022г.	35						35

И.Уч.Урбад.ЛескииОЗЭГ.Г.Г.ИНИС.Г.Р-Н.ИВЕРИ.Г.Р.ОУСЭ.ПОЖБЭЗЭЗ		за 2021г.	35							35
3342/2-МДИ.Пр-е-стр-ва в/плещ обь инфр-ры на Уч1Урка.ЛескииОЗЭГ.Г.Г.ИНИС.Г.Р-Н.ИВЕРИ.Г.Р.ОУСЭ.МИБОБ.ГР		за 2022г.	14							14
Насел2экс		за 2021г.	14							14
Пр-е-стр-ва в/плещ обь инфр-ры Уч Турка.ЛескииОЗЭГ.Г.Г.ИНИС.Г.Р-Н.ИВЕРИ.Г.Р.ОУСЭ.Ул-ДОРЖ.СЕТ.Т9.ОХР.ОС.2экс		за 2022г.	19							19
3342/1-КТ/ВТ-МЗ. Технический отчет инженерно-геологические изыскания.2экс		за 2021г.	19							19
3342/2-ЭС. Наружные электротехнические сети 10 кв. Решения по инж оборудованию (элГех часть). 2 экс		за 2022г.	261							261
3342/2-ЭС. Наружные электротехнические сети 10 кв. Решения по инж оборудованию (элГех часть). 2 экс		за 2021г.	261							261
3342/2-НО. Наружное освещение. Решение по инженерному оборудованию. Электротехническая часть. 2 экс		за 2022г.	48							48
3342/2-НО. Наружное освещение. Решение по инженерному оборудованию. Электротехническая часть. 2 экс		за 2021г.	48							48
3342/2-НС. Общественные туалеты. 2 экс		за 2022г.	48							48
3342/2-НС. Общественные туалеты. 2 экс		за 2021г.	48							48
Том 1. Набережная озера Байкал. 2 экс		за 2022г.	20							20
Том 1. Набережная озера Байкал. 2 экс		за 2021г.	20							20
3342/2-ПТ.Инж подготов площ,верт план-ка, благоустр и озелен терр.Сх план орг зам Уч. 2экс		за 2022г.	261							261
3342/2-ПТ.Инж подготов площ,верт план-ка, благоустр и озелен терр.Сх план орг зам Уч. 2экс		за 2021г.	261							261
3342/2-МАФ.Инж подготовка площ,верт планир, благоустр,озелен терр. Мал архитек формы. 2экс		за 2022г.	50							50
3342/2-МАФ.Инж подготовка площ,верт планир, благоустр,озелен терр. Мал архитек формы. 2экс		за 2021г.	50							50
3342/2-ЛГОС. Инж подготов площ,верт планиров, благоустр и озелен терр-ии. ЛГОС. 2 экс		за 2022г.	112							112
3342/2-ЛГОС. Инж подготов площ,верт планиров, благоустр и озелен терр-ии. ЛГОС. 2 экс		за 2021г.	112							112
3342/2-ПЗ. Инж подготов площ, верт планировка, благоустр и озелен терр-ии. ПЗ. 2 экс		за 2022г.	50							50
3342/2-ПЗ. Инж подготов площ, верт планировка, благоустр и озелен терр-ии. ПЗ. 2 экс		за 2021г.	50							50
3342/2-ООС. Инж подготовка площадки, верт планировка, благоустр и озелен терр-ии. Охрана окр		за 2022г.	50							50
3342/2-ООС. Инж подготовка площадки, верт планировка, благоустр и озелен терр-ии. Охрана окр		за 2021г.	50							50
Ор. 2 экс		за 2022г.	19							19
Ор. 2 экс		за 2021г.	19							19
Том 1. Улично-дорожная сеть. 2 экс		за 2022г.	8							8
Том 1. Улично-дорожная сеть. 2 экс		за 2021г.	8							8
3342/2-СД. В/плещ инф-комм и сети инф-вычисл св.Сети дигл, автом. св.Сист экстр выз(сети дигл). 2экс		за 2022г.	42							42
3342/2-СД. В/плещ инф-комм и сети инф-вычисл св.Сети дигл, автом. св.Сист экстр выз(сети дигл). 2экс		за 2021г.	42							42
3342/2-АСУ ТП. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Дигнет-я. 2 экс		за 2022г.	42							42
3342/2-АСУ ТП. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Дигнет-я. 2 экс		за 2021г.	42							42
3342/2-ЛГОС. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Диспетч-я. 2экс		за 2022г.	42							42
3342/2-ЛГОС. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Диспетч-я. 2экс		за 2021г.	42							42
3342/2-СС. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Сети телефониз-и. 2экс		за 2022г.	42							42
3342/2-СС. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Сети телефониз-и. 2экс		за 2021г.	42							42
3342/2-ООС. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Сети телеф-ии Охрана окр средлй. 2экс		за 2022г.	19							19
3342/2-ООС. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Сети телеф-ии Охрана окр средлй. 2экс		за 2021г.	19							19
3342/2-ПЗ. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Телеф сети. Дигет-я. Общца ПЗ. 2экс		за 2022г.	42							42
3342/2-ПЗ. В/плещ инф-коммуник сети и сети инф-вычисл связи. Телеф сети. Дигет-я. Общца ПЗ. 2экс		за 2021г.	42							42
3342/2-ЛГОС. Трансформаторные подстанции. ТП 10/0,4 кв. ЛЭЛ 10 кв. ЛГОС. 2 экс		за 2022г.	48							48
3342/2-ЛГОС. Трансформаторные подстанции. ТП 10/0,4 кв. ЛЭЛ 10 кв. ЛГОС. 2 экс		за 2021г.	48							48
3342/2-ПЗ.ЭС. Трансформаторные подстанции. ТП 10/0,4 кв. ЛЭЛ 10 кв. Общца поясн записка. 2 экс		за 2022г.	48							48
3342/2-ПЗ.ЭС. Трансформаторные подстанции. ТП 10/0,4 кв. ЛЭЛ 10 кв. Общца поясн записка. 2 экс		за 2021г.	48							48
3342/2-ООС. Трансформаторные подстанции. Мероприятия по охране окрж сред. ТП 10/0,4, ЛЭЛ 10 кв. 2 экс		за 2022г.	48							48
3342/2-ООС. Трансформаторные подстанции. Мероприятия по охране окрж сред. ТП 10/0,4, ЛЭЛ 10 кв. 2 экс		за 2021г.	48							48

3342/2-ТП10-ЭМ. Трансформатор подстанции. ТП 10/0,4 кв. Реше-е по инж обор-но. Электротех часть. 2экз		за 2022г.	48	-	-	-	48
3342/2-ПООС. Сети канализаций. ПООС. 2 экз		за 2021г.	48	-	-	-	48
		за 2022г.	20	-	-	-	20
3342/2-НК-ПЗ. Сети канализаций. Общия		за 2021г.	20	-	-	-	20
поиснтельная запись. 2 экз		за 2022г.	5	-	-	-	5
3342/2-НК-ООС. Сети канализаций. Охрана		за 2021г.	5	-	-	-	5
охраняющей среды. 2 экз		за 2022г.	15	-	-	-	15
3342/2-НК. Сети канализаций. Наружные сети		за 2021г.	15	-	-	-	15
канализации. 2 экз		за 2022г.	19	-	-	-	19
		за 2021г.	19	-	-	-	19
3342/2-ПООС. Ливневая канализация. ПООС. 2 экз		за 2022г.	40	-	-	-	40
		за 2021г.	40	-	-	-	40
3342/2-ЛК. Ливневая канализация. 3 экз		за 2022г.	20	-	-	-	20
		за 2021г.	20	-	-	-	20
3342/2. ЛК-ПЗ. Ливневая канализация. Общия		за 2022г.	5	-	-	-	5
поиснтельная запись. 2 экз		за 2021г.	5	-	-	-	5
3342/2-ЛК-ООС. Ливневая канализация. Охрана		за 2022г.	19	-	-	-	19
охраняющей среды. 2 экз		за 2021г.	19	-	-	-	19
3342/2-ЛК-ТХ. Ливн канализация. Очистные		за 2022г.	112	-	-	-	112
сооружения ливневой канализации. Технолог-ая		за 2021г.	112	-	-	-	112
часть. 2 экз		за 2022г.	50	-	-	-	50
3342/2-ПООС. Ограждение территории,		за 2022г.	50	-	-	-	50
обустройство КПП, система видеонаблюдения.		за 2021г.	50	-	-	-	50
ПООС. 2 экз		за 2022г.	50	-	-	-	50
3342/2-ПЗ. Ограждение территории, обустройство		за 2022г.	50	-	-	-	50
КПП, система видеонаблюдения. ПЗ. 2 экз		за 2021г.	50	-	-	-	50
3342/2-КПП. Огражд территории,обустр		за 2022г.	50	-	-	-	50
КПП,система видеонаб. КПП/3342/2-КПП. Контр-		за 2021г.	50	-	-	-	50
пропуск пункт. 2экз		за 2022г.	50	-	-	-	50
		за 2021г.	50	-	-	-	50
3342/2-ОТ. Огражд терр-ии,обустр КПП,система		за 2022г.	50	-	-	-	50
видеонабл.Огражд терр-ии/3342/2-ОТ. Огражд		за 2021г.	50	-	-	-	50
территории. 2 экз		за 2022г.	19	-	-	-	19
3342/2-ООС. Ограждение территории,		за 2021г.	19	-	-	-	19
обустройство КПП, система видеонабл-я. Охрана		за 2022г.	50	-	-	-	50
околж среды. 2экз		за 2021г.	50	-	-	-	50
3341/2-ТСН. Огражд терр-ии,обустройство		за 2022г.	50	-	-	-	50
КПП,система видеонабл. Телевиз системы набл-я.		за 2021г.	50	-	-	-	50
2экз		за 2022г.	50	-	-	-	50
3342/2-ВН. Огражд терр-ии,обустройство		за 2022г.	50	-	-	-	50
КПП,система видеонабл. Видеонабл-е. Решен по		за 2021г.	50	-	-	-	50
инж обор-но. 2 экз		за 2022г.	48	-	-	-	48
3342/2-СО. Наружные электротехнические сети 10		за 2021г.	48	-	-	-	48
кв. Решения по инж оборуд-но. Электротехн часть.		за 2022г.	20	-	-	-	20
2 экз		за 2021г.	20	-	-	-	20
3342/2-ЛК-НС.ИЗ.3342/2-НК.ИЗ.Альбом коорд-й		за 2022г.	8	-	-	-	8
привязки сетей,ливн,дренаж канал-я.Наруж сети		за 2021г.	8	-	-	-	8
канал. 2экз		за 2022г.	8	-	-	-	8
3342/2. Том 2. Улично-дорожная сеть. Набережные.		за 2021г.	8	-	-	-	8
2 экз		за 2022г.	8	-	-	-	8
3342/2-ПООС. Ограждение территории,		за 2021г.	8	-	-	-	8
обустройство КПП, система видеонабл. Проект орг-		за 2022г.	8	-	-	-	8
цип ства. 2 экз		за 2021г.	8	-	-	-	8
3342/2.02.03.04 -ТХ. Огражд терр,обустр		за 2022г.	8	-	-	-	8
КПП,система видеонабл.КПП. Технолог. реш. 2 экз		за 2021г.	8	-	-	-	8

3342/2-ТП.о.Огражд. терр.обустр.КТП, система видеонабл.Огражд. терр.Архитек.реш. 2экс		за 2022г.	112							112
3342/2.02.03.04 - КР Огражд. терр.обустр.КТП, система видеонабл.КТП. 2экс		за 2022г.	119							119
3342/2.02.03.04-ОВ.ВК,НС.Огр-е терр.обустр.КТП,вид/набл.КТП.Отопл.вент.Влр.канал из Наруж.сант.сети.2экс		за 2022г.	20							20
3342/2.02.03.04 - АР. Ограждение территории, обустр.КТП, система видеонабл.КТП.Архит.реш. 2экс		за 2022г.	112							112
3342/2.02.03.04-ПС.Огражд. терр.обустр.КТП, система видеонабл.КТП.Пожар ситн. 2экс		за 2022г.	35							35
3342/2.02.03.04-ГП.Огражд.-е терр.-ии, обустр.-во КТП, сист. видеонабл.КТП.Схема планир.орг.уч.-ка.2экс		за 2022г.	50							50
3342/2.02.03.04 - ЭО. Огражд.-е терр.-ии, обустр.-во КТП, сист. видеонабл.КТП.Эл/обор.2экс		за 2022г.	48							48
3342/2.02.03.04 - ЭС. Контрольно-пропускной пункт. Электроснабжение.2экс		за 2022г.	48							48
3342/2 - АСУ ТП. Диспетчеризация. 2 экс		за 2022г.	44							44
3342/2-ВН. Видеонаблюдение. Решение по инженерному оборудованию. 2 экс		за 2022г.	42							42
3342/2-КР.о. Ограждение территории. Конструктивные решения. 2 экс		за 2022г.	50							50
3342/2-ТП.КР. Конструктивные решения. ТП 10/0,4 кв. 2 экс		за 2022г.	48							48
3342/1-ПОС.ТП 10/0,4 кв. ЛЭП 10 кв. ПОС. 2 экс		за 2022г.	48							48
342/2-ТП10-ЭМ. ТП 10/0,4 кв. Решения по инженерному оборудованию. Электротехническая часть. 2 экс		за 2022г.	48							48
3342/2-ПОС. Внутриплощадочные телефонные сети. Диспетчеризация. ПОС. 2 экс		за 2022г.	42							42
3342/2-СД. Сети диспетчеризации. 2 экс		за 2022г.	42							42
3342/2-СС. Сети телефонизации. 2 экс		за 2022г.	42							42
3342/2-НК. Наружные сети канализации. 2 экс		за 2022г.	20							20
3342/2.01-НК-ТХОВ.Наруж.сети канализ. Канализационная насос станция№1.Технолог.и сантех.части.2экс		за 2022г.	20							20
3342/2.02-НК-ТХОВ.Наруж.сети канализ.-и.Канализац.-я насос станция№2.Технолог.-я и сантех.части.2экс		за 2022г.	20							20
3342/2.01-НК-ЭС. Сети канализации. Наружные электротехнические сети 0,4 кв. (КНС-1).2экс		за 2022г.	48							48
3342/2.02-НК-ЭС. Сети канализации. Наружные электротехнические сети 0,4 кв. (КНС-2).2экс		за 2022г.	48							48
3342/2-ПОС. Сети канализации. ПОС. 2 экс		за 2022г.	20							20

3342/2.03-НК. Сети канализации. Напорный коллектор. 1-ая очередь строительства. 2 экз			за 2021г.	20	-	-	-	-	20
3342/2-ЛК-НС. Ливневая и дренажная канализация. 2 экз			за 2021г.	20	-	-	-	-	20
3342/2-ЛК-НС-КР. Ливневая канализация. Конструктивные решения. 2 экз			за 2021г.	20	-	-	-	-	20
3342/2.01-ЛК-ЭС. Ливневая и дренажная канализация. Наружные электротехнические сети 0,4 кв. 2 экз			за 2021г.	118	-	-	-	-	118
3342/2.01-ЛК-ЭС. Ливневая и дренажная канализация. Наружные электротехнические сети 0,4 кв. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.02-ЛК-ЭС. Ливневая и дренажная канализация. Наружные электротехнические сети 0,4 кв. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.07-ЛК-ТХ. Ливневая и дренажная канализация. Очистные сооружения. Технологические сооружения. Том 1. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.07-ЛК-ТХ. Ливневая и дренажная канализация. Очистные сооружения. Технологические сооружения. Том 1. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.03-ЛК-ЭС. Очистные сооружения. Электрооборудование. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.03-ЛК-ЭС. Очистные сооружения. Электрооборудование. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.03-ЛК-ЭС. Очистные сооружения. Электрооборудование. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.08-ЛК-ТХ-КР. Очистные сооружения. Конструктивные решения. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.01-ЛК-КР. Ливневая канализация. Дренажная насосная станция № 1. Конструктивные решения. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.01-ЛК-ЭС. Ливневая канализация. Дренажная насосная станция № 1. Конструктивные решения. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2-ЛК-ГТТ. Очистные сооружения ливневых вод. Электрооборудование. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2-ЛК-ГТТ. Очистные сооружения ливневых вод. Электрооборудование. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.06-ЛК-ТХ. Ливневая и дренажная канализация. Очистные сооружения. Технологические сооружения. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.02-ЛК-ТХОВ. Ливневая и дренажная канализация. Дренажная насосная станция №2. Технологические сооружения. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2.01-ЛК-ТХОВ. Ливневая и дренажная канализация. Дренажная насосная станция №1. Технологические сооружения. 2 экз			за 2021г.	48	-	-	-	-	48
3342/2/21. Том 2. Сметная документация на строительство набережной озера Байкал. 2 экз			за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2/21. Том 2. Сметная документация на строительство набережной озера Байкал. 2 экз			за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2/20. Том 2. Сметная документация на строительство улочно-дорожной сети. 2 экз			за 2021г.	51	-	-	-	-	51
Уличная сеть, набережные. Том 2. Уличная сеть на участке "Тески". 2 экз			за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Смета Инженер подготовка площадки, верт планировка, благоустр и озеленен терд.-Дли. 2 экз			за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Свод смет расчет Инженер подготовка площадки, верт планир.-ка, благоустр и озеле терр. 2 экз			за 2021г.	51	-	-	-	-	51

3342/2-СМ. Смета Инженерная подготовка площадк, вертик план-ка, благоустр и озеленен терд. 2 экз	за 2022г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ.Прилож к сметам.Прайс-листы Инженер подгот-ка площ,верт планир,благоуст и озелен терр. 2экз	за 2022г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Внутриплощадочные телефонные сети. Диспетчеризация. 2 экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Внутриплощадочные телефонные сети. Диспетчеризация. Сводный сметный расчет. 2экз	за 2022г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Внутриплощадочные телефонные сети. Диспетчеризация. Локальный сметный расчет. 2экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Внутриплощадочные телефонные сети. Диспетчеризация. Приложение к сметам. Прайс-листы. 2экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Сводный сметный расчет Трансформаторные подстанции. 2 экз	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
3342/2-СМ. ТП 10/0,4 кв. ЛЭП 10 кв. Приложение к сметам. Прайс-листы Трансформатор подстанции. 2 экз	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
3342/2-СМ. Смета Сети канализаций. 2 экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Сводный сметный расчет Сети канализаций. 2 экз	за 2021г.	205	-	-	-	-	205
3342/2-СМ. Сводный сметный расчет Сети канализаций. 2 экз	за 2022г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Приложение к сметам. Прайс-листы Сети канализаций. 2 экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Смета Ливневая канализация. 2 экз	за 2022г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Сводный сметный расчет Ливневая канализация. 2 экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Ливневая и дренажная канализация. Смета. 2 экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Приложение к сметам. Прайс-листы Ливневая канализация. 2 экз	за 2022г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Смета Ограждение территории, обустройство КТП, система видеонаблюдения. 2 экз	за 2022г.	102	-	-	-	-	102
3342/2-СМ. Смета Ограждение территории, обустройство КТП, система видеонаблюдения. 2 экз	за 2021г.	102	-	-	-	-	102
3342/2-СМ. Сводный сметный расчет Ограждение территории, обустройство КТП, система видеонабл. 2 экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Сводный сметный расчет Ограждение территории, обустройство КТП, система видеонабл. 2 экз	за 2022г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Сводный сметный расчет Ограждение территории, обустройство КТП, система видеонабл. 2 экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Приложение к сметам. Прайс-листы видеонабл. 2 экз	за 2021г.	51	-	-	-	-	51
3342/2-СМ. Приложение к сметам. Прайс-листы видеонабл. 2 экз	за 2022г.	51	-	-	-	-	51

02/В038.110000.2.4-ИГД.Выпол инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж изыск.Геодез		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Книга2.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выпол инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж-арх изыск.Геодез		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Книга3.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выпол инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж-арх изыск.Геодез		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Книга4.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выпол инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж-арх изыск.Геодез		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Книга5.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж-арх изыск.Геод		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Т1.Ч1.Текст и прлл.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж изыск.Геол		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Т1.Ч2.Текст и прлл.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж изыск.Геол		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Т2.Ч1.Рафд прлл.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж-арх.геодез.арх		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Т2.Ч2.Граф прлл.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж,геодез		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Книга6.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж,геолог		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Т3.Геодизика.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИГД.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж,гидрометеор		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИЭ.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж,эколог		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Часть1.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ИЭ.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж,эколог		за 2022г.	18	-	-	-	18
изыск.Часть2.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
02/В038.110000.2.4-ТОТ.Выл инж изыскОЭ31Р1ТГ орабычыя.Инж изыск.Таксац абслед		за 2022г.	18	-	-	-	18
ТердГ орабычыя.бэж		за 2021г.	18	-	-	-	18
Тэхзад на выпол инж изыск для стр объектов инх		за 2022г.	18	-	-	-	18
инфрОЭ31Р1ТГ орабычыя.1эж		за 2021г.	18	-	-	-	18
Задан на проект объектов инж инфр и трансл сети		за 2022г.	12	-	-	-	12
и проект дорожОЭ31Р1ТГ орабычыя.1эж		за 2021г.	12	-	-	-	12
Задан на выл инж изыск для стр объектов инж		за 2022г.	12	-	-	-	12
инфр и трансл сетиОЭ31Р1ТГ орабычыя.1эж		за 2021г.	12	-	-	-	12
Эксперт закл о проверке локал и обь смет расчетов		за 2022г.	163	-	-	-	163
на стр Дорожн. ОЭ31Р1ТГ орабычыя.1эж		за 2021г.	163	-	-	-	163
СД Диски. 3 шт		за 2022г.	2	-	-	-	2
		за 2021г.	2	-	-	-	2
ТР-33/15-102.Проект докум.Подкл резерв источ		за 2022г.	1	-	-	-	1
пит(ДУ)для обесп2-й катег эл/снаб водозаб		за 2021г.	1	-	-	-	1
СООДУЖ.4эж		за 2022г.	22	-	-	-	22
		за 2021г.	22	-	-	-	22

ТР-33/15-102-СД Смет докум.Подкл резерв ист пнт(ДП)для обесп2-й катег эл/снабжение водозаб сооруж.4экс		за 2022г.	2							2
Смета докум.Грип-я Подкл резерв ист пнт(ДП)для обесп2-й катег эл/снабжение водозаб сооруж.4экс		за 2022г.	2							2
Техзад на разраб проекта подкл резерв ист пнт(ДП)для обесп2-й катег эл/снабжение водозаб соор. 2.экс		за 2022г.	-							-
Заключение экспертизы. 1 экс		за 2022г.	12							12
Оптимизация системы тепл/снабжение уст мал энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Проект		за 2022г.	3							3
док.Разд1.ПЗ.Том1.4экс		за 2021г.	3							3
Оптимизация системы тепл/снабжение уст мал энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Проект		за 2022г.	29							29
энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Проект		за 2022г.	29							29
ДОКУМ.Раздел5.ИОС5.1.Том2.4экс		за 2021г.	29							29
Оптимизация системы тепл/снабжение уст мал энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Проект		за 2022г.	27							27
энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Проект		за 2022г.	27							27
ДОКУМ.Раздел5.Подразд7.ИОС5.7.Том3.4экс		за 2021г.	27							27
Оптимизация системы тепл/снабжение уст мал энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Проект докум.Раздел6.Проект		за 2022г.	5							5
ОДГ.СТД.Т4.4экс		за 2021г.	5							5
Оптимизация системы тепл/снабжение уст мал энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Раб докум.Т.впл/мех		за 2022г.	36							36
решения.ТМ.4экс		за 2021г.	36							36
Оптимизация системы тепл/снабжение уст мал энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Раб		за 2022г.	15							15
энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Раб		за 2022г.	15							15
ДОКУМет.Смета.См.2экс		за 2021г.	15							15
Оптимизация системы тепл/снабжение уст мал энергетикииОЭ3ТРТ"БГ".Проект докум.Трафик-листы.Пвпл к смете.1экс		за 2022г.	15							15
Отчет по этапу I «Подготовка и начало проекта». 1 экс		за 2021г.	15							15
Отч по этил.Оцен и компл ан суцл полож террОЭ3ТРТ.форм предлож пероп развп"РТОЭЗна уч/одячициск.1экс		за 2022г.	12							12
Отчет по этил.Оцен и компл ан суцл полож террОЭ3ТРТ.форм предлож пероп развп"РТОЭЗна уч/одячициск.1экс		за 2021г.	12							12
Отчет по этил.Оцен и компл ан суцл полож террОЭ3ТРТ.форм предлож пероп развп"РТОЭЗна уч/одячициск.1экс		за 2022г.	113							113
Отчет по этил.Оцен и компл ан суцл полож террОЭ3ТРТ.форм предлож пероп развп"РТОЭЗна уч/одячициск.1экс		за 2021г.	113							113
Отчет по этил.Оцен и компл ан суцл полож террОЭ3ТРТ.форм предлож пероп развп"РТОЭЗна уч/одячициск.1экс		за 2022г.	254							254
Отчет по этил.Оцен и компл ан суцл полож террОЭ3ТРТ.форм предлож пероп развп"РТОЭЗна уч/одячициск.1экс		за 2021г.	254							254
ПСД "Комплексная трансформаторная подстанция блочного исполнения		за 2022г.	254							254
зафр.1экс		за 2021г.	254							254
Входная группа "Экологическая тропа"		за 2022г.	-			1 800				-
		за 2021г.	-			534				-
Строительство развального пешеходного мостового перехода р. Турка, соед. право- и левобережную части		за 2022г.	12 502			-				12 502
		за 2021г.	12 502			-				12 502
Стр-во обводной дороги №2 с освещением (от выезда дороги Халим-Бычье озеро до подъездной ДОРОГИ ОТ АВТ		за 2022г.	1 123			-				1 123
		за 2021г.	1 123			-				1 123
Стр-во подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уонн к технологич		за 2022г.	1 804			-				1 804
выезду		за 2021г.	1 804			-				1 804
Причальное сооружение на реке Турка на участке "Турка" протяженностью 963м, площадь застр 86747 квм		за 2022г.	-			3 418				-
		за 2021г.	-			3 418				-
Резерв.источник питания(ДП)для обесп.2ой		за 2022г.	-			9 387				-
		за 2021г.	-			9 387				-

Итого: электротехнический отдел

Уч. Турка и Пески		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Меркурий ТА 001 (без GPRS)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	-	43	-
Сигнализатор СТМ-10-0002 ДБ		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	-	67	-
Ультразвук 14 Нолор МаркВBook		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	-	50	-
Сварочный аппарат INTER TIG 200 PULSE		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	-	43	-

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	3 418	-
в том числе:			
Причалное сооружение на реке Турка на участке "Турка"	5261		3 418
Протяженность 963м, площадь застр. 86747 квм			
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 баланс	5280	46 241	19 160	17 470
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 066	5 066	772
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	-	-	24 975
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость незаимортируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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 продаж) - всего	5321	-	-	-
5325	-	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Шарипов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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)

Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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		погашение	выбыло		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, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	возврат-новление резерва					перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
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.	2 384	-	3 620	-	(2 292)	-	-	-	-	-	-	3 712	-
	5530	за 2021г.	2 056	-	2 384	-	(2 056)	-	-	-	-	-	-	2 384	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	559	-	3 101	-	(467)	-	-	-	-	-	-	3 193	-
	5531	за 2021г.	714	-	559	-	(714)	-	-	-	-	-	-	559	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	191	-	128	-	(191)	-	-	-	-	-	-	128	-
	5532	за 2021г.	581	-	191	-	(581)	-	-	-	-	-	-	191	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 634	-	391	-	(1 634)	-	-	-	-	-	-	391	-
	5533	за 2021г.	761	-	1 634	-	(761)	-	-	-	-	-	-	1 634	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 384	-	3 620	-	(2 292)	-	-	-	-	-	-	3 712	-
	5520	за 2021г.	2 056	-	2 384	-	(2 056)	-	-	-	-	-	-	2 384	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	2 046	2 046	279	279	481	481
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 689	14 276	353	(15 011)	-	-	-	-	6 307
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 856	2 985	-	(1 856)	-	-	-	-	2 985
	5581	за 2021г.	2 355	1 856	-	(2 355)	-	-	-	-	1 856
авансы полученные	5562	за 2022г.	50	44	-	(50)	-	-	-	-	44
	5582	за 2021г.	96	50	-	(96)	-	-	-	-	50
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	697	1 192	29	(697)	-	-	-	-	1 221
	5583	за 2021г.	688	688	9	(688)	-	-	-	-	697
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	4 000	10 000	324	(12 322)	-	-	-	-	2 002
	5585	за 2021г.	2 502	10 000	58	(8 560)	-	-	-	-	4 000
прочая	5566	за 2022г.	86	55	-	(86)	-	-	-	-	55
	5586	за 2021г.	15	86	-	(15)	-	-	-	-	86
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	6 689	14 276	353	(15 011)	-	X	-	-	6 307
Итого	5570	за 2021г.	5 656	12 680	67	(11 714)	-	X	-	-	6 689

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	776	371	616
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 463	11 147
Расходы на оплату труда	5620	29 176	28 826
Отчисления на социальные нужды	5630	8 529	8 603
Амортизация	5640	119 515	120 974
Прочие затраты	5650	20 912	17 388
Итого по элементам	5660	189 595	186 938
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	189 595	186 938

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

Руководитель  Шарипов Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 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	4 440	3 438	(3 674)	-	4 204
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	1 952	2 681	(2 865)	-	1 768
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	588	757	(809)	-	536
Резервы предстоящих расходов по судебному процессу	5703	1 900	-	-	-	1 900

Руководитель  Шарипов Максим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	27	27	15
В том числе:				
Учтенные на балансе общества	5801	27	27	15
Учтенные за балансе общества	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	163	175	80
В том числе:				
Учтенные на балансе общества	5811	163	175	-
Учтенные за балансе общества	5812	-	-	80

Руководитель

(подпись)

Шарипов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 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	-	1 000	-	21 195
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	1 000	-	21 195
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)

Шарипов Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

