

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	2833	( )		849	( 429 )	( )			3253	( )
	5530	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	3473	( )		744	( 1384 )	( )			2833	( )
в том числе: <i>С разными дебиторами и кредиторами</i>	5511	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	2809	( )		803	( 383 )	( )			3229	( )
	5531	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	3449	( )		689	( 1329 )	( )			2809	( )
<i>налоги и сборы</i>	5512	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	24	( )		46	( 46 )	( )			24	( )
	5532	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	24	( )		55	( 55 )	( )			24	( )
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	2833	( )		849	( 429 )	( )		x	3253	( )
	5520	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	3473	( )		744	( 1384 )	( )		x	2833	( )

### 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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>				(        )	(        )	(        )	
	5571	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>				(        )	(        )	(        )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	51	480	80	(    513    )	(        )		98
	5580	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	18	298	105	(    370    )	(        )		51
в том числе:	5561	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	45	480		(    434    )	(        )		91
С поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	18	298		(    271    )	(        )		45
Страховые взносы	5562	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	6		80	(    79    )	(        )		7
	5582	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			105	(    99    )	(        )		6
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	51	480	80	(    513    )	(        )	x	98
	5570	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	18	298	105	(    370    )	(        )	x	51

Руководитель \_\_\_\_\_ Бадмаев Б.Р.  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2023г.