

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	11147404		
Вид экономической деятельности Деятельность стоянок для транспортных средств	по ОКВЭД 2	7814122586		
Организационно-правовая форма / форма собственности гаражно-строительные кооперативы / частная	по ОКОПФ / ОКФС	52.21.24		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	20010	16	
Местонахождение (адрес) 190000, Санкт-Петербург г, Байконурская ул, д. № 21, лит. А, пом. 1Н		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	25 738	25 738	25 738
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 738	25 738	25 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4	Дебиторская задолженность	1230	524	524	526
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 003	1 354	764
	Прочие оборотные активы	1260	4	4	4
	Итого по разделу II	1200	2 531	1 882	1 293
	БАЛАНС	1600	28 269	27 620	27 032

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 738	25 738	25 738
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	278	278	278
	Итого по разделу III	1300	26 016	26 016	26 016
	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	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	416	319	270
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 134	958	652
6	Прочие обязательства	1550	703	327	94
	Итого по разделу V	1500	2 253	1 604	1 016
	БАЛАНС	1700	28 269	27 620	27 032

Руководитель

Коробка Виктор
Александрович

(подпись)*

(расшифровка подписи)

5 февраля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской"	ИНН	11147404		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7814122586		
Вид экономической деятельности	Деятельность стоянок для транспортных средств	по ОКЕИ	52.21.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности	гаражно-строительные кооперативы / частная	по ОКОПФ / ОКФС	20010	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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	-	-
8	Проценты к получению	2320	4	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
8	Прочие доходы	2340	398	396
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	402	396
9	Налог на прибыль	2410	(12)	(12)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
10	Чистая прибыль (убыток)	2400	390	384

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	390	384
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Коробка Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	2022
12	
11147404	
7814122586	
52.21.24	
20010	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Потребительский **Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность стоянок для транспортных средств

Организационно-правовая форма / форма собственности

гаражно-строительные кооперативы / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	-	-	25 738	-	278	26 016
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	384	384
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	384	384
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(384)	(384)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(384)	(384)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	-	-	25 738	-	278	26 016
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	390	390
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	390	390
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(390)	(390)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(390)	(390)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	-	-	25 738	-	278	26 016

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	26 016	26 016	26 016



Коробка Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 февраля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской"	по ОКПО	11147404		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814122586		
Вид экономической деятельности	Деятельность стоянок для транспортных средств	по ОКВЭД 2	52.21.24		
Организационно-правовая форма / форма собственности	гаражно-строительные кооперативы / частная	по ОКОПФ / ОКФС	20010	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 618	6 087
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	403	399
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Членские и вступительные взносы	4114	5 416	4 986
прочие поступления	4119	799	702
Платежи - всего	4120	(5 973)	(5 497)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 247)	(1 288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 591)	(4 111)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(12)	(12)
прочие платежи	4129	(123)	(86)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	645	590
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 104	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Доходы по процентам по депозитным вкладам	4215	4	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 020)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 020)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 916)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 271)	590
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 354	764
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83	1 354
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Коробка Виктор

Александрович

(расшифровка подписи)



5 февраля 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Потребительский Гаражно-Строительный Кооператив "Гараж на Байконурской"	ИНН	11147404		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7814122586		
Вид экономической деятельности	Деятельность стоянок для транспортных средств	по ОКФС	20010	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	гаражно-строительные кооперативы / частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	327	94
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	160	83
	Членские взносы	6215	5 279	4 949
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	1 193	-
	Всего поступило средств	6200	6 632	5 032
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4 636)	(1 024)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 614)	(1 002)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(22)	(22)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(85)	(1)
	Прочие	6350	(1 535)	(3 774)
	Всего использовано средств	6300	(6 256)	(4 799)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	703	327

Руководитель **Коробка Виктор Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ Потребительского Гаражно-строительного кооператива «Гараж на Байконурской» 2022г.

Общие сведения.

Организация ПГСК «Гараж на Байконурской» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с 11 октября 2001 года.

Государственная регистрация: ОГРН - 1027807569558

Полное название организации: Потребительский гаражно-строительный кооператив «Гараж на Байконурской»

Сокращенное название организации: ПГСК «Гараж на Байконурской»

Организационно-правовая форма: кооператив.

Юридический адрес – 197227, Санкт-Петербург, Байконурская ул., д.21, лит.А

Фактический адрес – 197227, Санкт-Петербург, Байконурская ул., д.21, лит.А

Телефон/факс _394-26-01_

Исполнительным органом: ПГСК «Гараж на Байконурской» является председатель, полномочия председателя Коробка Виктора Александровича подтверждаются Протоколом Основным видом деятельности организации является: деятельность стоянок для транспортных средств

ПГСК некоммерческая организация, применяющая УСН (объект налогообложения «доходы»).

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 9 человек.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Председатель Кооператива.

Главный бухгалтер несет ответственность за ведения бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

Указанные лица несут ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности Кооператива

Бухгалтерский учет и отчетность формируется исходя из правил, установленных российскими ПБУ, без отступлений от правил, установленных этими ПБУ, в соответствии с Учетной политикой Кооператива, установленной Приказом от 31.12.2010.

Учетная политика Кооператива сформирована исходя из общепринятых допущений: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности факторов хозяйственной деятельности. Динамика показателей отчетности обеспечивает сопоставимость данных с показателями за предшествующий отчетный год.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н. Бухгалтерский учет организован автоматизированным способом с использованием программы 1С: Предприятие.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Случаев отступления от этих правил при формировании бухгалтерской отчетности не было.

Основные элементы учетной политики ПГСК в 2022 году

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.
- Сроки полезного использования основных средств устанавливаются организацией самостоятельно, руководствуясь п. 20 ПБУ 6/01, п. 59 Методических указаний по учету ОС. С указанной даты срок полезного использования в бухгалтерском учете будет представлять собой ожидаемую (возможную) оценку срока использования объекта с учетом всех влияющих на него факторов (то есть с учетом ожидаемой производительности, режима эксплуатации, нормативных ограничений использования объекта и т.д.)»
- В связи с тем, что: ПГСК «Гараж на Байконурской» является некоммерческой организацией, начисление амортизации по основным средствам не производится. Ежегодно начисляется износ, который учитывается на забалансовом счете.
- В составе ОС учитываются материальные ценности, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока, превышающего 12 месяцев.
- Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- В составе МПЗ учитываются малоценные основные средства стоимостью до 40 000 руб. включительно и сроком службы более 12 месяцев.
- При отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Стоимость материально-производственных запасов, используемых для ведения некоммерческой деятельности, списывается на счет 86.05 в разрезе номенклатуры в момент отпуска в производство.
- МПЗ, переданные в залог, отсутствуют.
- Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
- По основному виду деятельности (эксплуатация стоянок для автотранспортных средств) доходы и расходы в течение финансового года учитываются на счете 86.05 «Целевое финансирование (вступительные и членские взносы)» в разрезе статей сметы. Они являются целевыми средствами, поступающими от пайщиков и направлены на ведение основного вида деятельности – эксплуатация стоянок для автотранспортных средств.
- В конце отчетного года сальдо по счету 86.05 «Целевое финансирование (членские взносы)» в разрезе статей сметы резервируется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и может быть использовано в последующих отчетных периодах на содержание паркинга.

ПГСК применяет упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения – доходы.

При ведении коммерческой деятельности, Кооператив является плательщиком налога УСН с Объектом «доходы»

Изменений в Учетной политике на 2022 год нет.

Корректировки данных предшествующего отчетного периода не было.

Раскрытие данных бухгалтерского баланса и отчета финансовых результатов.

- **1. Нематериальные активы.** Кооператив не владеет исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности и не имеет иных материальных активов.

- **2. Объекты основных средств,** находящиеся в эксплуатации в Кооперативе по своему составу:

- Гараж с инженерными коммуникациями – 25 401 т.р.

- Металлический навес по периметру здания – 242 т.р.
- Распашные ворота 3000x2000 – 95 т.р.

За отчетный период основных средств не поступило.

	на 31.12.2021 г. (тыс.руб.)	на 31.12.2022 г. (тыс.руб.)
Сумма начисленного износа, в т.ч.	6 121	6 658
Гараж с инженерными коммуникациями	5 842	6 350
Металлический навес по периметру здания	210	230
Распашные ворота 3000x2000	69	78

- **3. Запасы.** Наличие и движение запасов представлено в таблице 4. Материально-производственные запасы, переданные в залог, отсутствуют.

- **4. Дебиторская задолженность** представлена в таблице 5.1 и 5.2.

- **5. Кредиторская задолженность** представлена в таблицах 5.3 и 5.4.

- **6. Прочие обязательства.**

. Строка 1550 Бухгалтерского баланса «Прочие обязательства» включает в себя остаток на 31.12.22г. на счете 86/05:- целевое финансирование – вступительные и членские взносы пайщиков (текущий ремонт):

	2020г., тыс.руб.	2021г., тыс.руб.	2022г., тыс.руб.
Вступительные взносы	94	106	239
Текущий ремонт	0	221	464
Итого	94	327	703

-**7. Оценочные обязательства** представлены в таблице 7.

В конце отчетного года сальдо по счету 86.05 «Целевое финансирование (членские взносы)» в разрезе статей сметы резервируется на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» и может быть использовано в последующих отчетных периодах на содержание паркинга. (строка 1540 бухгалтерского баланса).

8. Прочие доходы, отраженная в форме 2:

	2021г. (тыс.руб.)	2022г. (тыс.руб.)
Услуги по размещению рекламных стендов	16	18
Доход от сдачи в аренду подсобного помещения на крыше гаража	320	320
Доход за услуги по размещению технологического оборудования (ПАО Ростелеком)	60	60
Итого строка 2340	396	398
Проценты к получению строка 2320		4

9. Прочие (строка 2460):

	2021г. (тыс.руб.)	2022г. (тыс.руб.)
Единый налог	12	12

10. Полученная чистая прибыль в сумме **390тыс.руб.** была направлена на статью «текущий ремонт».

События после отчетной даты на дату подписания отчетности отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности на дату подписания отчетности отсутствуют.

Председатель ПГСК «Гараж на Байконурской»

Главный бухгалтер
10.02.2023.



Коробка В.А.

Маликова Е.В.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:					

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	-	-	-
начисленный износ	5288	6 658	6 121	5 584



Руководитель

Коробка Виктор
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2023 г.

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	319 270	169 115	- -	(72) (66)	- -	- -	- -	- -	416 319
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	7 6	109 33	- -	(52) (32)	- -	- -	- -	- -	64 7
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	102 80	17 23	- -	(1) (1)	- -	- -	- -	- -	118 102
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	210 184	43 59	- -	(19) (33)	- -	- -	- -	- -	234 210
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	319 270	169 115	- -	(72) (66)	- -	X X	- -	- -	416 319

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	-	-	-

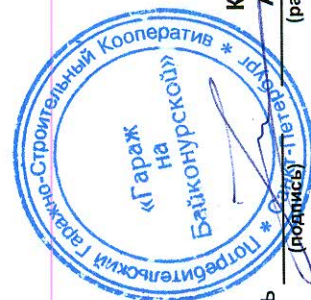


Руководитель Коробка Виктор Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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	958	290	(115)	-	1 134



Руководитель

Коробка Виктор
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2023 г.