

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 2023г.	-	7 969	(455)	(7 448)	67
	5250	за 2022г.	-	11 762	-	(11 762)	-
в том числе:							
Система пожарной сигнализации	5241	за 2023г.	-	67	-	-	67
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система кабельного обогрева участков кровли и организ.водостока	5242	за 2023г.	-	851	396	(455)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Разработка исполнительной документации, инструкции по экспл,пасп	5243	за 2023г.	-	59	59	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный проектор Panasonic PT-MZ88OW	5244	за 2023г.	-	672	-	(672)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 VIN:XWEG3414BN0015037	5245	за 2023г.	-	3 161	-	(3 161)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 VIN:XWEG3414BN0015111	5246	за 2023г.	-	3 161	-	(3 161)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вычислительный комплекс HP	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	7 708	-	(7 708)	-
Автомобиль KIA SORENTO VIN:XWERH81DDN0009323	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	4 054	-	(4 054)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7 708
в том числе:			
0665Вычислительный комплекс HP	5261	-	7 708
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	125 052	123 459	132 424
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	14 307	14 493	14 649
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	110
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Олег
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	5	2 817	29 415	-	-	-	2 004	29 420	4 821
	5311	за 2022г.	5	4 628	-	-	-	(1 811)	5	2 817	
в том числе:											
Акции	5302	за 2023г.	5	2 817	29 415	-	-	-	2 004	29 420	4 821
	5312	за 2022г.	5	4 628	-	-	-	(1 811)	5	2 817	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	5	2 817	29 415	-	-	-	2 004	29 420	4 821
	5310	за 2022г.	5	4 628	-	-	-	(1 811)	5	2 817	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Олег
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Олег
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 443	-	1 316	-	(648)	-	-	-	-	-	-	2 111	-
	5530	за 2022г.	1 222	-	315	-	(139)	-	-	-	-	-	44	1 443	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	498	-	40	-	(302)	-	-	-	-	-	-	236	-
	5531	за 2022г.	255	-	332	-	(88)	-	-	-	-	-	-	498	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	901	-	1 046	-	(346)	-	-	-	-	-	-	1 600	-
	5532	за 2022г.	967	-	(16)	-	(50)	-	-	-	-	-	-	901	-
Прочая	5513	за 2023г.	44	-	230	-	-	-	-	-	-	-	-	274	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 443	-	1 316	-	(648)	-	-	X	-	-	-	2 111	-
	5520	за 2022г.	1 222	-	315	-	(139)	-	-	X	-	-	44	1 443	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	97 000	3 500	-	(2 500)	-	-	-	-	98 000
	5573	за 2022г.	97 000	-	-	-	-	-	-	-	97 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 182	1 751	10 105	(10 902)	-	-	-	-	10 137
	5580	за 2022г.	9 369	824	11 518	(12 573)	-	-	-	44	9 182
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 073	641	-	(1 020)	-	-	-	-	1 695
	5581	за 2022г.	2 436	122	-	(485)	-	-	-	-	2 073
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 029	1 105	-	(2)	-	-	-	-	7 132
	5583	за 2022г.	6 297	294	12	(619)	-	-	-	44	6 029
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	659	-	10 105	(9 472)	-	-	-	-	1 293
	5585	за 2022г.	618	-	11 506	(11 465)	-	-	-	-	659
прочая	5566	за 2023г.	421	4	-	(408)	-	-	-	-	17
	5586	за 2022г.	17	408	-	(5)	-	-	-	-	421
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 182	1 751	10 105	(10 902)	-	X	-	-	10 137
	5570	за 2022г.	9 369	824	11 518	(12 573)	-	X	-	44	9 182

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Васильев Олег
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 206	3 200
Расходы на оплату труда	5620	34 461	32 184
Отчисления на социальные нужды	5630	5 589	5 379
Амортизация	5640	9 744	8 533
Прочие затраты	5650	45 386	46 660
Итого по элементам	5660	96 386	95 956
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	96 386	95 956

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

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Олег
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 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	2 544	(170)	-	-	2 373

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Олег
Владимирович**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Банку ГПБ (АО)	5811	6 246 549	6 100 442	3 100 442

Руководитель _____
(подпись)

**Васильев Олег
Владимирович**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.