

**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.**

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ООО «РЭУ-29 РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО»**

Общество создано 28 апреля 2017 года путем реорганизации в форме преобразования из Открытое акционерное общество «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» и переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ-29 района Восточное Измайлово». Общество с ограниченной ответственностью «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» является правопреемником Открытое акционерное общество «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» (ГРН 117746438836 от 28.04.2017 г., ОГРН 1057749519728 ИНН 7719575787)

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационное управление 29 района Восточное Измайлово».

– Сокращенное наименование Общества на русском языке – ООО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово».

Место нахождения Общества: 105554, г. Москва, Измайловский проспект, дом 87. Фактический адрес соответствует юридическому адресу.

Уставной капитал общества – 1 392 000 (один миллион триста девяносто две тысячи) рублей.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. Наберухина Галина Михайловна назначена решением о продлении полномочий № 3/2022 от 07.04.2022 года сроком на 5 (пять) лет на должность генерального директора. Приказом о продлении полномочий № 57-П от 07.04.2022 года «О продлении полномочий генерального директора» приступила к обязанностям генерального директора Общества.

Последняя редакция Устава зарегистрирована ИФНС России № 46 по г. Москве с занесением записи в ЕГРЮЛ 23.05.2017 года за № ОГРН 1177746438836 ГРН 217747394185.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 28.04.2017 года в ИФНС № 19 по г. Москве ИНН 7719468873 КПП 771901001.

Обществом получена лицензия Государственной жилищной инспекции г. Москвы на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 077 001142 от 15.05.2017 года. Согласно уведомления № 0001-9000003-061308-0000284/23 от 24.03.2023 Мосжилинспекция продлила срок действия лицензии до 01.06.2028 года.

Основными видами деятельности Общества являются:

**-управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.**  
Дополнительные виды деятельности: управление недвижимым имуществом за вознаграждение и на договорной основе; управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение и на договорной основе.

Все перечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании:

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001:2015 регистрационный № РОСС RU.КЭ01.1 К02388 выдан 01.12.2021, срок действия 01.12.2024 г. Настоящий сертификат удостоверяет: система менеджмента качества применительно к деятельности по эксплуатации жилищного фонда и нежилых помещений, включая капитальный ремонт, аварийно-техническое обслуживание зданий; ремонт и обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов; составление сметной документации; кровельные и фасадные работы; устройство и ремонт инженерных систем и коммуникаций; комплексное благоустройство, озеленение и санитарное содержание и уборка (механизованная и ручная) внутридомовых и придомовых территорий, включая устройств, обслуживание и ремонт малых архитектурных форм и ограждений, устройство цветников, газонов, детских и спортивных площадок, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора и снега, валку и санитарную обрезку деревьев, устройство и ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство и замену бортового камня, устройство и ремонт контейнерных площадок, устройство межквартальных игровых городков, парковочных мест, среды для маломобильных групп граждан.

Общество является действительным членом Ассоциации саморегулируемой организации «МОСЖКХС», свидетельство № 02.08.19.426, начало действия с 02.08.2019 и действует на период членства. До этого было свидетельство № 25.05.17.240, начало действия с 26.05.2017.

Общество имеет лицензию № 77-Б/02755 от 13.08.2010г. на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, действует бессрочно.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Категория субъекта: малое предприятие с 10.08.2018 г.

Среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2024 года составила 45 человека.

## **2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.**

ООО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» осуществляет управление многоквартирными домами в г. Москве в районе Восточное Измайлово.

Количество домов, находящихся в управлении, составляет 42, общей площадью 265288,6 кв.м.

Управляющая компания является исполнителем оказания жилищных услуг собственникам помещений многоквартирных домов. Оказываются услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества домов в соответствии с Жилищным Кодексом РФ.

Услуги по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества в МКД:

1. Работы по управлению МКД - услуги управления (10% от планово-нормативного расхода), в т.ч. з/плата с начислениями, прочие расходы.
2. Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования:
  - содержание мусоропровода – оплата труда с начислениями, уборка м/провода, прочие расходы (спец. Одежда, материалы, инвентарь, вода и т.д.), обработка стволов м/провода, затраты АУП – хоз. способ
  - уборка л/клеток и иных помещений, в т.ч. оплата труда с начислениями рабочих, прочие (материалы, инвентарь), затраты АУП. – хоз. способ
3. Работы по вывозу и сбору ТБО и КГМ осуществляет организация АО «Экотехпром».
4. Работы по техническому содержанию и ППР помещений общего пользования:
  - текущий ремонт подъездов, л/клеток, в т.ч. оплата труда с начислениями прочих, прочие расходы (материалы, инвентарь), затраты АУП – хоз. способ
  - прочие работы по текущему ремонту помещений общего пользования (замена окон, обучение и т.д.)
5. Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования
  - работы по ремонту и содержанию внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, в т.ч. оплата труда с начислениями сл/сантехников, электриков, прочие

расходы (спецодежда, материалы, инвентарь), затраты АУП – хоз. способ.

- ТО и ремонт энергосберегающего оборудования
- ТО расширительных баков
- ТО элеваторных узлов
- ТО насосов
- ТО водоподкачек
- прочие работы

6. Работы по ТО, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования

7. Работы по содержанию и ППР, систем противопожарной безопасности:

- ТО систем ДУ и ППА
- замеры сопротивления
- То электроплит
- прочие работы

8. Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов:

- ТО вентиляционных каналов
- ТО дымоходов
- прочие работы

9. Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования:

- работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования

- ТО и текущий ремонт газовой котельной
- прочие работы

10. аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД:

- плановые работы
- внеплановые работы

11. Расходы на эл. энергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работы лифтов

12. расходы на воду, потребленную на общедомовые нужды

13. дератизация, дезинсекция

Ведение лицевого счета абонентов жилых и нежилых помещений, начисление и сбор платежей, учет и регистрация граждан осуществляет ГБУ РЦ и ГБУ МФЦ района Восточное Измайлово города Москвы.

Предоставление потребителям МКД коммунальных услуг, закупленных непосредственно у ресурсоснабжающих организаций (МОЭК, МВК).

Услуги по управлению жилым и нежилым фондом выполняются собственными силами.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями).

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Налоговый учет на предприятии осуществляется по общей системе налогообложения. Предприятие является плательщиком налога на прибыль, прочих налогов и обязательных платежей в соответствии действующим налоговым законодательством РФ.

Предприятие написало заявление об отказе от льгот по налогу на добавленную стоимость, установленных подпунктами 29 и 30 пункта 3 статьи 149 НК РФ.

#### **Доходы**

Выручка признается в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п.12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного

договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга по перевозке оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

### **Расходы**

В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.

### **Учет основных средств**

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения
- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования

- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств.

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные п. 4 ФСБУ 26 и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.

Последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6 отражаются в соответствии с п. 49 ФСБУ 6.

### **Учет аренды**

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

### **Запасы**

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально выручке.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

### **Доходы, расходы**

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

#### **Резервы по сомнительным долгам**

Организация формирует резерв по сомнительным долгам. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом.

По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

#### **Расчеты по налогу на прибыль**

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендациями Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности", Р-109/2019 - КпР "Регистр учета временных разниц", организация не ведет учет постоянных разниц. При этом раскрытие величин, объясняющих взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, ограничивается расчетом, приведенным в Приложении к ПБУ 18.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

Уставный капитал Общества определен в размере 1 392 000 руб.

Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является Генеральный директор.

Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", графа "На 31 декабря 2023 г."	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 1 392 000,00
----------------------------------------------------------

Итого по строке:	1 392 000,00
------------------	--------------

### **5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

Собственниками помещений в МКД были приняты решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете Управляющей организации. Всего открыто 12 специальных счетов для формирования фонда капитального ремонта на специальном счете:

- Измайловский просп. д. 91 корп. 1
- Измайловский просп. д. 91 корп. 2
- Парковая 9-я ул. д.14а
- Парковая 11-я ул. д.14
- Парковая 11-я ул. д.9/35
- Первомайская Нижн. ул. д.23

- Первомайская Нижн. ул. д.25
- Первомайская Нижн. ул. д.45
- Первомайская Нижн. ул. д.48/9
- Первомайская Нижн. ул. д.53
- Первомайская ул. д.92
- Первомайская ул. д.94

По состоянию на 31.12.2023 года остаток денежных средств на специальных счетах для формирования фонда капитального ремонта составляет:

55.04	155 860 835,03
(54) ВТБ Н.Перв. 23	5 102 861,67
(55) ВТБ (Изм.пр. 91-2)	4 127 783,70
(56) ВТБ Изм. пр 91-1	4 801 328,47
57 ВТБ (9 Парк. 14А)	1 666 430,16
58 ВТБ (11 Парк. 14)	10 975 858,84
59 ВТБ Н.Перв. 25	3 114 172,63
60 ВТБ 11 Парк. 9/35	32 085 249,01
61 ВТБ Н.Перв. 45	21 393 472,19
62 ВТБ (ПАО) Перв. 92	3 908 687,29
ВТБ 20 (Первомайская 94 спец.счет. кап. ремонт )	14 921 373,03
ВТБ 21 (Н.Перв. 48/9 спец.счет. кап. ремонт)	9 212 136,66
ВТБ 22(Н.Первом. 53 спец.счет. кап. ремонт )	44 551 481,38
<b>Итого</b>	<b>155 860 835,03</b>

Работы в 2023 по специальным счетам для формирования фонда капитального ремонта не проводились.

## **6. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА**

ООО «РЭУ-29 района Восточное Измайлово» 05.06.2023 взяло ссуду в банке ПРОМСВЯЗЬБАНК ПАО по к/д № 84-10006/0605 от 05/06/2023 в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч руб.) на погашение текущих платежей по содержанию и эксплуатации МКД. На конец года размер остатка по кредитному договору составил 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч руб.)

Строка 1510 "Заемные средства", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	550 000,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.02	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.22	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.24	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.06	0,00

<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.26	0,00
<b>Итого по строке:</b>	<b>550 000,00</b>

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66			724 084,94	1 274 084,94		550 000,00
66.01			650 000,00	1 200 000,00		550 000,00
Обороты за Июнь 23				1 200 000,00		1 200 000,00
Обороты за Июль 23		1 200 000,00	70 000,00			1 130 000,00
Обороты за Август 23		1 130 000,00	130 000,00			1 000 000,00
Обороты за Сентябрь 23		1 000 000,00	150 000,00			850 000,00
Обороты за Октябрь 23		850 000,00	150 000,00			700 000,00
Обороты за Декабрь 23		700 000,00	150 000,00			550 000,00
66.02 (% банка)			74 084,94	74 084,94		
Обороты за Июль 23			22 986,85	22 986,85		
Обороты за Август 23			13 336,44	13 336,44		
Обороты за Сентябрь 23			11 890,41	11 890,41		
Обороты за Октябрь 23			10 010,96	10 010,96		
Обороты за Ноябрь 23			9 147,95	9 147,95		
Обороты за Декабрь 23			6 712,33	6 712,33		
<b>Итого</b>			<b>724 084,94</b>	<b>1 274 084,94</b>		<b>550 000,00</b>

## 7. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА

### 7.1 Основные средства

Строка 1150 "Основные средства", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	354 740,82
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02.01	-329 682,
<b>Итого по строке:</b>	<b>25 058,30</b>

### Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	355	(264)	1 990	(1 990)	1 990	(2 055)	-	-	-	355	(330)
	5210	за 2022 г.	355	(196)	1 896	(1 896)	1 896	(1 964)	-	-	-	355	(264)





Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторовскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	55 01	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 21	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	55 02	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 22	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	55 03	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 23	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	55 04	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 24	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 05	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	55 25	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	55 10	за 202 3г.	29 659	(43)	3 602	70	(15 637)	-	-	-	-	-	17 651	-
	55 30	за 202 2г.	25 440	-	5 535	-	(7)	-	-	-	-	-	29 659	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	55 11	за 202 3г.	18 313	(43)	2 495	-	(12 154)	-	-	-	-	-	8 611	-
	55 31	за 202 2г.	14 275	163	4 433	-	(387)	(7)	-	-	-	-	18 313	-
Авансы выданные	55 12	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55 32	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	55 13	за 202 3г.	11 346	-	1 107	70	(3 483)	-	-	-	-	-	9 040	-
	55 33	за 202 2г.	9 419	-	1 102	20	(1 088)	-	-	-	-	-	9 548	-
	55 14	за 202 3г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	55 34	за 202 2г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	55 00	за 202 3г.	29 659	(43)	3 602	70	(15 637)	-	-	X	-	-	17 651	-
	55 20	за 202 2г.	25 440	-	5 535	-	(7)	-	-	X	-	-	29 659	-

### Наличие и движение кредиторской задолженности

			Изменения за период	
			поступление	выбыло

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	555	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	557	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	555	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	557	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	555	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	557	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	555	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	557	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	555	за 2023г	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	557	за 2022г	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	556	за 2023г	49 928	9 634	78	(18 425)	-	-	-	-	41 215
	558	за 2022г	44 877	6 796	6	(1 847)	-	-	-	96	49 928
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	556	за 2023г	36 121	7 156	4	(15 453)	-	-	-	-	27 828
	558	за 2022г	33 249	4 643	5	(1 776)	-	-	-	-	36 121
авансы полученные	556	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	558	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	556	за 2023г	13 044	772	-	(1 775)	-	-	-	-	12 041
	558	за 2022г	10 822	2 132	1	(7)	-	-	-	96	13 044
кредиты	556	за 2023г	-	1 200	74	(724)	-	-	-	-	550
	558	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	556	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	558	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	556	за 2023г	763	33	-	-	-	-	-	-	796
	558	за 2022г	806	20	-	(63)	-	-	-	-	763
	556	за 2023г	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	558	за 2022г	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	555	за 2023г	49 928	9 634	78	(18 425)	-	X	-	-	41 215
	557	за 2022г	44 877	6 796	6	(1 847)	-	X	-	96	49 928

#### 7. 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 084	2 123
Расходы на оплату труда	5620	40 064	37 226

Отчисления на социальные нужды	5630	7 473	6 775
Амортизация	5640	2 055	1 964
Прочие затраты	5650	211 824	200 412
Итого по элементам	5660	264 500	248 500
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	264 500	248 500

Генеральный директор



Наберухина Г.М.