

2. Основные средства

2.1. 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 2023г.	128 322	(74 097)	21 381	(349)	349	(12 553)	-	-	-	149 354	(86 302)
	5210	за 2022г.	119 067	(76 063)	13 800	(4 545)	3 771	(9 446)	-	-	-	128 322	(81 737)
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2023г.	64 098	(43 111)	12 887	-	-	(4 397)	-	-	-	76 986	(47 508)
	5211	за 2022г.	62 253	(46 113)	1 851	(5)	2	(2 115)	-	-	-	64 098	(48 226)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	7 139	(4 159)	735	-	-	(1 501)	-	-	-	7 874	(5 660)
	5212	за 2022г.	8 575	(5 316)	1 310	(2 746)	2 527	(1 895)	-	-	-	7 139	(4 684)
Здания	5203	за 2023г.	12 879	(7 424)	-	-	-	(242)	-	-	-	12 879	(7 666)
	5213	за 2022г.	12 930	(7 252)	-	(51)	27	(244)	-	-	-	12 879	(7 469)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	40 142	(18 939)	7 577	(349)	349	(6 320)	-	-	-	47 369	(24 910)
	5214	за 2022г.	30 590	(16 325)	10 639	(1 087)	593	(5 030)	-	-	-	40 142	(20 762)
Земельные участки	5205	за 2023г.	3 348	-	-	-	-	-	-	-	-	3 348	-
	5215	за 2022г.	3 348	-	-	-	-	-	-	-	-	3 348	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	243	(164)	182	-	-	(42)	-	-	-	425	(206)
	5216	за 2022г.	472	(331)	-	(230)	205	(73)	-	-	-	243	(199)
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	473	(300)	-	-	-	(51)	-	-	-	473	(352)
	5217	за 2022г.	899	(726)	-	(426)	417	(89)	-	-	-	473	(397)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	21 381	-	(21 381)	-
	5250	за 2022г.	-	13 800	-	(13 800)	-
в том числе:							
Электродвигатель (полный вал) 5,5 кВт	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовой блок (электрощит) МСО	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Потолочная консоль (нержавеющая сталь)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

Пистолет для использования воды	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пистолет для использования пены	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект рукавов высокого давления	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммунально-бытовая конструкция для создания запаса, регулирования напора и расхода воды	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помпа высокого давления HAWK (производство Италия)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пульт управления МСО	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Башня водонапорная "Рожновского"(в/з Ветлечебница" п.Кубань)		за 2023г.	-	545	-	(545)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Артскважины № 5909, в/з "Центральный", п. Венцы, ул. Советская, глубина 430 м		за 2023г.	-	5 640	-	(5 640)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммунально-бытовая конструкция (Башня Рожновского) (в/з х.Тысячный)		за 2023г.	-	1 115	-	(1 115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммунально-бытовая конструкция (Башня Рожновского)заводской №024-2022 (в/з Могильный с Николинское)		за 2023г.	-	1 189	-	(1 189)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Артскважины № 65580, водозабор № 4 с.Новоукраинское лит Г15.1, глуб 319 м		за 2023г.	-	4 398	-	(4 398)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка автоматизированной мойки автомобилей, оск		за 2023г.	-	371	-	(371)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина №5783, высота 448м, п.Комсомольский, ул.Промышленная, д.1-А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 15 куб.м. водозабор "Огородный", с. Николенское		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Артскважина мехотряда №1 №2843, высота 410м, п. Комсомольский, ул. Южная, д.21а		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина №6697, высота 450м, х. Тельман, ул. Озерная, д.1-А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 25 куб.м. водозабор "Могильный", с. Николенское		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод протяжен 2046м хут. Братский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод протяжен 1014м хут. Лебедев		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315а-4с эл.дв. 30/1500		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция №2, 18,5 кв.м, п.Комсомольский, пер.Советский, д.7-А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 25 куб.м. водозабор "Школьный", с. Николенское		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция №3, 13,7 кв.м, п.Комсомольский, ул.Промышленная, д.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 25 куб.м. водозабор "Орлов", хут. Орлов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Артскважина №185-Э, высота 170м,		за 2023г.	-	-	-	-	-

п.комсомольский, ул. промышленная, д.5	за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина №187-Э, высота 160м, х. Тельман, ул. Озерная, д.1-А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационный напорный коллектор 1388м Гулькевичи, Островского-Торговая до ОСК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 25 куб.м. водозабор "Центральный", с. Николенское	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция №1, п.Комсомольский, ул.Школьная, д.20	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод протяжен 2013м хут. Орлов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 25 куб.м. водозабор "Ветлечебница", пос. Кубань	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кассета для перевозки воды, КАС и ЖКУ VERT 2*5000T	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 25 куб.м. водозабор "Центральный", с. Пушкинское	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 25 куб.м. водозабор "Консервный", с. Пушкинское	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационный напорный коллектор 1713м, от КНС до приемной камеры, с.Отрадо-Ольгинское	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовая цистерна (илосос) на шасси КАМАЗ 65117-А4	за 2023г.	-	7 139	-	(7 139)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 в/ц	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция КНС №2, 3,6 кв.м с. Отрадо-Кубанское, ул. Молодежная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Артскважина №182-Э, высота 172м, п.Комсомольский, ул. Промышленная, д.5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 15 куб.м. водозабор "МФ-2", с. Николенское	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод протяжен 3729м хут. Воздвиженский	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция КНС, 40,8 кв.м с. Соколовское	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция, 42,1 кв.м с. Отрадо-Ольгинское, ул. Ленина	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонапорная башня 15 куб.м. водозабор "Вербовый", хут. Вербовый	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315-4 с эл.дв. 22/1500	за 2023г.	-	226	-	(226)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цистерна КО-522А.01.01.000 (окрашенная)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
Комплект автокондиционера МТЗ 80 с накрышным блоком производительностью 5,5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Внутриплощадочные (подающие и распределительные) сети прот. 89м, х.Крупский, ул.Дружбы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная общей площадью 125,3 кв.м, г. Гулькевичи, ул. Привокзальная, д. 19а	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция, площадью 25 м²	за 2023г.	-	-	-	-	-

95,7 кв.м., с. Новоукраинское		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоводы от водозаборов до ул. распределительных сетей, прот 485м, пос. Красносельский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения протяженностью 283м пос. Кубань, ул. Почтовая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 63мм, пер. 1-й Подгорный, прот 201м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения прот 301м, г. Гулькевичи, ул. Урюпинская, вкл.сети от МЖД№8А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телеинспекционная проталкиваемая установка для диагностики трубопроводов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	902	-	(902)	-
Сети холодного водоснабжения протяженностью 1156м, пос. Кубань, ул. Рабочая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения прот 1165м, г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, вкл.сети от МЖД№1-27		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемная камера, площадью 72 кв.м, с. Пушкинское, севернее пер. Октябрьский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат (насос 1Д 315-71 с эл/дв 110кВт 3000 об/мин) в/з Короткова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	299	-	(299)	-
Сети водоотведения диам.200мм, ул. Дружбы (жил дома №28-47), включая сети от МЖД, прот 567м, п.Венцы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция КНС "Заречная", г. Гулькевичи, площадью 42,8 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения протяженностью 258м, пос. Лесодача		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Артскважина № 5626 водозабор "Заря", глубиной 200м, пос. Заря, поле в южной части ул. Восточной		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения диам.200мм, прот 412м, с.Отрадо-Кубанское, ул. Ленина		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина № 8061, кадастровый номер 23:06:0000000: 2573		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 851	-	(1 851)	-
Водонапорная башня 25 куб.м. водозабор "Крупский", хут. Крупский, ул. Дружбы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 100мм, пер. Вишневы (жил дома 1-7) прот 54м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения диам. 150-200мм, ул. Братская, (вкл.сети от МЖД№12,14,16), прот 212м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения прот 117м, пос. Венцы, ул. Южная жил. дома 24-31		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый Fubag BS 8500 XD ES Duplex		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Артскважина № 30082 на в/з №4, глубиной 540м, ст. Скобелевская, ул. Школьная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диаметром 90мм, прот 597м, хут. Подлесный, ул. Бурная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети водоотведения прот 385м, с. Отрадо-Кубанское, ул. Южная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 100мм, ул. Луговая (жил дома 1-13) прот 271м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор SANY SY18C УВ 4924 23 в/ц		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	2 881	-	(2 881)	-
Сети водоотведения прот 263м, с. Отрадо-Кубанское, ул. Молодежная, вкл. сети от МЖД№1-4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль повышенной проходимости УАЗ 390945-522 "Фермер"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	863	-	(863)	-
Сети холодного водоснабжения диам 50,90,110мм, ул. Почтовая (жил дома 1-24) прот 630м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть теплоснабжения протяженностью 2284 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.3 №9908 УВ 23 (в/ц)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 009	-	(2 009)	-
Сети водоотведения диам. 150-200мм, пер. Молодежный, (вкл.сети от МЖД№2-7), прот 428м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 100мм, ул. Октябрьская (жил дома 1-64) прот 813м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения, прот 617м, хут. Подлесный, ул. Красная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети холодного водоснабжения диам 100мм, ул. Строителей (жил дом №1-51), прот 1624м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемная камера, площадью 315,3 кв.м, пос. Кубань, северная часть села		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 5796V2 Передвижная аварийно-ремонтная мастерская К195РС 193 (инв.№БП-001907)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 721	-	(4 721)	-

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	11 227	165
в том числе:			
Артскважина № 65580, водозабор № 4 с.Новоукраинское лит Г15.1, глуб 319 м (инв № БП-001656)	5261	4 398	-
Артскважина № 5909, в/з "Центральный", п. Венцы, ул. Советская,глубина 430 м (БП-001839)	5262	5 640	-
Башня водонапорная в/з Могильный, с. Николенское (инв.№ БП-001929)	5263	1 189	-
Трактор "Беларус- 82.3" № 9908 УВ 23 (инв.№ БП-001914)	5264	-	67
Автомобиль ГАЗ-САЗ-39014-10 №В 194 СЕ 123 (инв.№ 0000872)	5265	-	99
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

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	-	-	-
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	22 750	12 492	295
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 348	3 348	3 712
	5288	-	-	-

Руководитель

Беседин Александр
Владимирович

(подпись)

Беседин Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

11 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	4 000	11 000	5 000

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9 277	-	9 277	302 890	(301 526)	-	-	X	10 641	-	10 641
	5420	за 2022г.	6 991	-	6 991	261 528	(259 242)	-	-	X	9 277	-	9 277
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	9 277	-	9 277	29 970	(28 606)	-	-	54 717	10 641	-	10 641
	5421	за 2022г.	6 991	-	6 991	28 199	(25 913)	-	-	68 576	9 277	-	9 277
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	272 907	(272 907)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	233 329	(233 329)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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

Беседин Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 марта 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.	29 069	(12 430)	8 634	-	(4 187)	-	(11 979)	-	39	208	33 763	(11 925)
	5530	за 2022г.	27 325	(13 267)	4 914	-	(3 170)	-	(17 216)	-	-	-	29 069	(12 430)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26 349	(12 430)	5 689	-	(2 197)	-	(11 979)	-	-	-	29 841	(11 925)
	5531	за 2022г.	24 690	(13 267)	4 014	-	(2 355)	-	(17 216)	-	-	-	26 349	(12 430)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 689	-	2 617	-	(948)	-	-	-	-	-	3 358	-
	5532	за 2022г.	1 489	-	899	-	(700)	-	-	-	-	-	1 689	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 031	-	328	-	(1 042)	-	(6 719)	-	39	208	565	-
	5533	за 2022г.	1 145	-	1	-	(115)	-	(10 671)	-	-	-	1 031	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 069	(12 430)	8 634	-	(4 187)	-	(11 979)	X	39	208	33 763	(11 925)
	5520	за 2022г.	27 325	(13 267)	4 914	-	(3 170)	-	(17 216)	X	-	-	29 069	(12 430)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 688	-	-	(1 654)	-	-	-	-	3 034
	5574	за 2022г.	-	4 688	-	-	-	-	-	-	4 688
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 082	6 276	-	(5 648)	(14)	-	39	208	16 943
	5580	за 2022г.	15 175	2 383	11	(1 468)	(18)	-	-	-	16 082
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 669	1 321	-	(1 642)	-	-	-	-	1 348
	5581	за 2022г.	1 596	1 193	-	(1 113)	(7)	-	-	-	1 669
авансы полученные	5562	за 2023г.	416	161	-	(133)	(14)	-	-	-	429
	5582	за 2022г.	507	181	-	(261)	(11)	-	-	-	416
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 101	4 659	-	(3 820)	-	-	39	208	12 187
	5583	за 2022г.	10 758	427	11	(94)	-	-	-	-	11 101
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 897	135	-	(53)	-	-	-	-	2 979
	5586	за 2022г.	2 314	582	-	-	-	-	-	-	2 897
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	16 082	6 276	-	(5 648)	(14)	X	39	208	16 943
	5570	за 2022г.	15 175	2 383	11	(1 468)	(18)	X	-	-	16 082

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 **Беседин Александр Владимирович**

 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	28 112	25 625
Расходы на оплату труда	5620	96 700	84 955
Отчисления на социальные нужды	5630	28 784	25 496
Амортизация	5640	12 553	9 446
Прочие затраты	5650	71 261	60 811
Итого по элементам	5660	237 410	206 333
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	237 410	206 333

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

Руководитель

Беседин Александр
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 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	4 899	11 093	(9 340)	(193)	6 459

Руководитель

Беседин Александр
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 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	-	-	5 200
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Беседин Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

11 марта 2024 г.