

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.	4 298	82 096	(12 993)	-	73 401
	5250	за 2022г.	-	4 298	-	-	4 298
в том числе:							
Водопровод внутриплощадочный (администрация)	5241	за 2023г.	-	103	-	-	103
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС вынос (администрация)	5242	за 2023г.	-	24 806	-	-	24 806
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод вынос (администрация)	5243	за 2023г.	-	740	-	-	740
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Х/Б канализация внутриплощадочная (Администрация)	5244	за 2023г.	-	1 778	-	-	1 778
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Х/б канализац вынос (администрация)	5245	за 2023г.	-	771	-	-	771
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ливневя канализация (администрация)	5246	за 2023г.	-	15 839	-	-	15 839
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС внутреняя площадка (администрация)	5247	за 2023г.	-	1 343	-	-	1 343
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС по ТУ (администрация)	5248	за 2023г.	-	20 393	-	-	20 393
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 Кв Внутриплощадочная (администрация)	5249	за 2023г.	-	5 501	-	-	5 501
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
БЛАГОУСТРОЙСТВО (администрация)		за 2023г.	-	2 127	-	-	2 127
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплосеть		за 2023г.	4 298	-	(4 298)	-	-
		за 2022г.	-	4 298	-	-	4 298
Благоустройство		за 2023г.	-	8 695	(8 695)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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	1 161	673	673
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	775 704	-	775 704	1 050 711	(591 917)	-	-	X	1 234 498	-	1 234 498
	5420	за 2022г.	442 443	-	442 443	586 992	(253 731)	-	-	X	775 704	-	775 704
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	40 605	-	40 605	76 616	(38 320)	-	-	84 272	78 901	-	78 901
	5421	за 2022г.	-	-	-	141 644	(101 039)	-	-	72 900	40 605	-	40 605
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	66	-	66	21	(87)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	66	-	-	-	-	66	-	66
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание 3-х секц 17эт ул.Полев-Сиреневая г. Щелково 62А	5407	за 2023г.	513 077	-	513 077	703 239	(415 414)	-	-	-	800 902	-	800 902
	5427	за 2022г.	299 482	-	299 482	319 018	105 423	-	-	-	513 077	-	513 077
Здание 3-х секц 17эт ул.Полев-Сиреневая г. Щелково 62Б	5408	за 2023г.	221 956	-	221 956	270 835	(138 096)	-	-	-	354 695	-	354 695
	5428	за 2022г.	142 961	-	142 961	126 264	(47 269)	-	-	-	221 956	-	221 956

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)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 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.	515 364	(10 854)	1 101 811	-	(81 811)	-	-	-	-	-	-	1 535 364	(103 304)
	5530	за 2022г.	315 521	-	310 742	-	(110 733)	-	(166)	-	-	-	-	515 364	(10 854)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	294 737	-	972 394	-	-	-	-	-	-	-	-	1 267 131	-
	5531	за 2022г.	84 252	-	210 485	-	-	-	-	-	-	-	-	294 737	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	217 870	(10 854)	75 386	-	(81 811)	-	-	-	-	-	-	211 445	(103 304)
	5532	за 2022г.	228 786	-	99 772	-	(110 522)	-	(166)	-	-	-	-	217 870	(10 854)
Прочая	5513	за 2023г.	2 757	-	54 031	-	-	-	-	-	-	-	-	56 788	-
	5533	за 2022г.	2 483	-	485	-	(211)	-	-	-	-	-	-	2 757	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	515 364	(10 854)	1 101 811	-	(81 811)	-	-	X	-	-	-	1 535 364	(103 304)
	5520	за 2022г.	315 521	-	310 742	-	(110 733)	-	(166)	X	-	-	-	515 364	(10 854)

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.	1 148 971	954 445	100 870	-	-	-	-	-	2 204 286
	5571	за 2022г.	672 083	424 469	59 812	(7 393)	-	-	-	-	1 148 971
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	801 248	920 311	-	-	-	-	-	-	1 721 559
	5572	за 2022г.	383 740	417 508	-	-	-	-	-	-	801 248
займы	5553	за 2023г.	271 343	6 105	-	-	-	-	-	-	277 448
	5573	за 2022г.	264 382	6 961	-	-	-	-	-	-	271 343
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	4 536	-	(4 536)	-	-	-	-	-	-
проценты по займам полученным	5555	за 2023г.	35 648	-	25 210	-	-	-	X	X	60 858
	5575	за 2022г.	10 813	-	24 835	-	-	-	X	X	35 648
проценты по кредитам полученным	5556	за 2023г.	37 610	-	75 660	-	-	-	X	X	113 270
	5576	за 2022г.	2 633	-	34 977	-	-	-	X	X	37 610
расчеты с поставщиками (гарантийные обязательства)	5557	за 2023г.	3 122	28 029	-	-	-	-	X	X	31 151
	5577	за 2022г.	5 979	-	-	(2 857)	-	-	X	X	3 122
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 342	14 504	-	(58 842)	-	-	-	-	19 004
	5580	за 2022г.	2 811	63 030	-	(2 499)	-	-	-	-	63 342
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	60 721	12 555	-	(58 738)	-	-	-	-	14 538
	5581	за 2022г.	2 811	60 490	-	(2 499)	-	-	-	-	60 721
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 621	1 949	-	(104)	-	-	-	-	4 466
	5586	за 2022г.	-	2 621	-	-	-	-	-	-	2 621
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Итого	5550	за 2023г.	1 212 313	968 949	100 870	(58 842)	-	X	-	-	2 223 290
	5570	за 2022г.	674 894	487 499	59 812	(9 892)	-	X	-	-	1 212 313

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)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	507 047	159 926
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	59	59
Итого по элементам	5660	507 106	159 985
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	507 106	159 985

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

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 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	117	580	(487)	(125)	85
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	117	580	(487)	(125)	85

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 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	1 442 355	602 774	309 172
в том числе:				
Счета-Эскроу	5801	1 411 204	599 652	303 193
Гарантийные обязательства	5802	31 151	3 122	5 979
Выданные - всего	5810	195 803	195 803	195 803
в том числе:				
Залог имущественных прав	5811	327	327	327
Залог прав по договору займа	5812	2	2	2
Ипотека права аренды	5813	195 474	195 474	195 474

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкин Михаил
Васильевич**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.
