

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2023 год
ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи»**

1. Сведения об организации

Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Ненецкая компания электросвязи» является правопреемником окружного государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа «Ненецкая компания электросвязи», создано в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.08.2000 №637.

Учредителем и собственником предприятия является Администрация Ненецкого автономного округа.

Исполнительным органом предприятия является Директор предприятия.

Контролирующими органами являются Департамент цифрового развития связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа и Управление земельных и имущественных отношений Ненецкого автономного округа.

Согласно Устава предприятия целями деятельности являются удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности :

- оказание всех видов услуг связи и информатизации , а также телевизионное и звуковое вещание
- создание, эксплуатация и развитие систем и сетей электрической связи и информатизации
- проектирование, строительство, реконструкция и техническое перевооружение систем и сетей электрической связи и информатизации
- развитие средств коммуникации, каналов телефонной, телеграфной связи и передачи данных, подачи программ звукового и телевизионного вещания
- организация информатизационных сетей, постоянных и временных переговорных пунктов
- выполнение НИР и ОКР по связи и информатизации
- осуществление мобилизационной подготовки средств связи и своих подразделений, проведение мероприятий по чрезвычайным происшествиям и ситуациям, а так же ликвидации последствий
- ведение торгово-закупочной деятельности
- строительство зданий и сооружений с выполнением функций заказчика-застройщика
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию профессиональной радио-, телевизионной, звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
- монтаж прочего инженерного оборудования
- ремонт бытовых электрических изделий
- ремонт прочих бытовых электрических изделий
- ремонт радио- и телеаппаратуры, и прочей аудио- и видеоаппаратуры
- техническое обслуживание и ремонт и офисных машин и вычислительной техники
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниями и анализу

Предприятие является членом саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей», имеет свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №080

2. Сведения о деятельности организации

В 2023 году предприятие получало субсидию на возмещение недополученных доходов возникающих в связи с оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа. Субсидия предоставлялась на основании Соглашение на предоставление субсидий соглашение № 1 от 28.01.2022 и №2 от 06.02.2023 заключенного между предприятием и Департамент цифрового развития связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа. Так же были предоставлены субсидии связанные с фактическим возмещением заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при временном трудоустройстве студентов и школьников в период летних каникул. Бюджетные средства признавались в бухгалтерском учете в момент поступления денежных средств. Бюджетные средства (субсидии) признавались в бухгалтерском учете ежемесячно согласно расчета размера субсидий по мере фактического получения средств, в соответствии с ПБУ 13/2000, утв. Приказом МФ РФ от 16.10.2000г. № 92Н.

Кроме того, была получена субсидия в сумме 6 032 075,72 руб. в целях финансового обеспечения затрат на частичное финансовое обеспечение приобретения и доставку ТМЦ для строительства линии связи "ВОК м/р Харьягинское – м/р Южно-Шапкинское", согласно соглашения №8 от 15 сентября 2023 года . Бюджетные средства будут учтены по мере признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств в составе внереализационных доходов по мере начисления амортизации пропорционально доле полученной субсидии в сумме указанных расходов.

Доходы в 2023 году составили 297 392 тыс.руб. в т.ч.

1.Выручка от продаж по профильным видам деятельности в т.ч.:	264830
Агентское вознаграждение	698
Видеонаблюдение	3 611
Внутризонавые соединения	1 049
Доставка сигнала на пульт оповещения (Пожарка)	4 746
Каналы связи	122 341
Комплекс услуг по размещению и обслуживанию средств связи	7 318
Мониторинг транспорта	43
Производство электромонтажных работ	2 287
Пропуск трафика	2 050
Прочие услуги	128
Телематические услуги связи (Интернет) городская местность	25 077
Телематические услуги связи (Интернет) сельская местность	65 976

услуга радиовещания	9 222
Услуги местной телефонной связи в городской местности (ГТС)	4 536
Услуги местной телефонной связи в сельской местности (СТС)	13 590
Услуги обслуживания сетей	1 486
Услуги сбора данных с приборов учета	315
Услуги строительного характера	357
2. Доходы от продажи и прочего выбытия материальных ценностей	37
3. Субсидии полученные на возмещение тек расходов и приобретение ОС	29826
4. Доходы от продажи основных средств	60
5. Проценты к получению по банковским счетам	2038
6. Прочие доходы	601

Расходы в 2023 году составили 266 521 тыс.руб. в т.ч.

Расходы по основным видам деятельности	196 520
Управленческие расходы	65 392
Расходы от продажи и прочего выбытия материальных ценностей	31
Расходы от продажи и прочего выбытия основных средств	423
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	1686
Компенсация сотрудникам 50% услуг связи	827
Культурно-массовые и спортивные мероприятия	429
Мат.помощь, подарки, цветы, премии	231
Резерв по сомнительным долгам	206
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению с начислений не относящихся к оплате труда	557
прочие расходы	219

Затраты на оплату труда в 2023 г. Составили 91359 тыс. руб., в т.ч. заработная плата АУП и вспомогательного производства 35946 тыс. руб. Вознаграждение основному управленческому персоналу составило заработная плата 7143 тыс.руб., в т.ч. премии 368 тыс.руб.

Среднесписочная численность на 31.12.2023г. составила 67 человек.

Предприятие не является участником договора о совместной деятельности.

3. Информация об учетной политике

В 2023 году Предприятие в своей деятельности использовало учетную политику, утвержденную приказом № 109-П от 31.12.2022 года.

Учетная политика Предприятия принимается один раз и применяется последовательно из года в год.

Учетной политикой Предприятия установлено, что ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемым главным бухгалтером (ст.7 Закона РФ от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Годовая бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с приказом МинФина России от 02.07.2010 года № 66-н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Учет основных средств.

Начисление амортизации осуществляется линейным способом, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

С 01.01.2023 пересматривается срок полезного использования основных средств чей срок использования подходит к концу по состоянию на 31.12.2023г.

Переоценка основных средств в 2023 году не производится (ФСБУ 6/2020).

В 2023 году амортизируемым признается имущество, первоначальная стоимость которого превышает 1000000 рублей. Первоначальная стоимость ОС определяется в соответствии с п.24 Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 N 91 н "Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств", регистрационные сборы, связанные с приобретением (получением) прав на объект, не являются фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в случае проведенных переоценок) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта с 1 числа месяца следующим за вводом ОС

При переводе объектов ОС на консервацию более чем на три месяца они исключаются из состава амортизируемого имущества. Срок полезного использования основных средств определяется комиссией по приемке основных средств и утверждается директором Предприятия.

Срок полезного использования объектов основных средств, полученных в лизинг, устанавливается равным сроку действия договора лизинга (срока уплаты лизинговых платежей).

По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из сроков фактической эксплуатации и предполагаемых сроков полезного использования основных средств на Предприятии. Книжки, брошюры, периодические издания и т.д. включаются в состав основных средств, если они представляют собой основные фонды библиотек, органов научно-технической информации, архивов, музеев и подобных учреждений. Готовые к эксплуатации объекты, которые планируются к использованию в составе основных средств, до момента начала эксплуатации числятся в составе вложений во внеоборотные активы. Объект переводится в состав ОС после завершения капитальных вложений и оформления первичных документов. Государственная регистрация права (по недвижимости) и фактическая

эксплуатация (ее отсутствие) не влияют на принятие объекта к учету.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Учет материалов, учет доходов и расходов

Формирование фактической себестоимости материально-производственных запасов в бухгалтерском учете Предприятия осуществляется с использованием 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей". (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. М 94н)

Бухгалтерский учет материально - производственных запасов на счетах 10 (кроме счета 10.08) осуществляется по учетным ценам. Счет 10.08 служит для отражения материалов приобретенных для строительства, реконструкции и модернизации основных средств и учитывается в составе капитальных вложений

Активы, первоначальная стоимость которых не превышает 100000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов в целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в предприятии, осуществляется надлежащий контроль за их движением на за балансовом счете МЦ.04 «Материальные ценности в эксплуатации», лимит стоимости активов для учета на счете МЦ.04 от 1501 рубля и выше.

Спецодежда, специальный инструмент и спецоборудование приобретенные в собственность организацией, принимаются к учету в сумме фактических затрат на приобретение по дебету счета 10 «Материалы». Спецодежда, специальный инструмент и спецоборудование приобретенные в собственность организацией, принимаются к учету в сумме фактических затрат на приобретение по дебету счета 10 «Материалы». Спецодежда, специальный инструмент и спецоборудование, стоимостью не более 100000 руб. за единицу при любом сроке использования списываются на счета учета затрат полностью по мере передачи в эксплуатацию. На предприятии, осуществляется надлежащий контроль за их движением на за балансовом счете МЦ.04 «Материальные ценности в эксплуатации», лимит стоимости активов для учета на счете МЦ04 от 1501 рубля и выше.

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится следующими способами:

По средней стоимости, путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Для целей учета расходов обычные виды деятельности Предприятия подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам в бухучете относятся:

- стоимость материалов, которые используются в производстве;
- амортизация по основным средствам основного производства;
- расчеты с операторами
- заработная плата рабочих и служащих, занятых в производстве(кроме сотрудников АУП) Все остальные расходы относятся к косвенным.

Затраты по обычным видам деятельности отражаются на счетах 20 "Основное производство" (субконто основное производство и финансирование из бюджета)

Управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" с ежемесячным закрытием, - на счете 90-8 "Управленческие расходы"Выплаты

работникам, предусмотренные Коллективным договором в полном объеме учитываются на счетах затрат (бух.сч.20,26) субконто принимаемые и не принимаемые для целей налогообложения.

Затраты на оказание услуг, собранные на счете 20 "Основное производство", полностью списываются в конце отчетного периода на счет 90 "Продажи"

Доходы и расходы в бухгалтерском учете формируются по методу начисления.

Порядок учета расходов будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде, но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, работ, продукции этого отчетного периода, например:

- расходы по сертификации и лицензированию;
- расходы по страхованию;
- расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям, установленным для нематериальных активов;
- расходы, связанные с долгосрочным выкупом лизингового имущества;
- прочие.

Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих источников покрытия в течение периода, к которому они относятся. В случае если невозможно достоверно определить период, в течение которого произведенный расход должен быть списан, расчетный период устанавливается специально созданной комиссией и утверждается приказом директора или уполномоченного лица Предприятия. Если в планы предприятия не входит использование программного продукта в течении длительного(свыше года) периода времени, то расходы на приобретение программы признаются в бухучете в момент их осуществления, т.е. в том отчетном периоде в котором они имели место(п.п.16,18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)

Порядок учета расчетов

Предприятие осуществляет перевод долгосрочной задолженности (дебиторской и кредиторской) в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора до даты погашения задолженности остается 365 дней. Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность, выраженная в условных денежных единицах, переоценивается на конец отчетного квартала.

Порядок учета государственной помощи

Бюджетные средства (субвенции, субсидии) признаются в бухгалтерском учете ежемесячно согласно расчету размера субсидий по мере фактического получения средств. Суммы субсидий, полученных из бюджета отражать в соответствии с ПБУ 13/2000, утв. Приказом МФ РФ от 16.10.2000г. № 92Н.

Учет имущества, переданного Управлением государственного имущества НАО отражать с применением бухгалтерского счета 84 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток).

4. Оценка финансового состояния

По состоянию на 31.12.2023 года остатки денежных средств составляют 40027 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года – 17153 тыс. руб., что соответствует строке 1230 Бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 года - 42460 тыс. руб., что соответствует строке 1520 Бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Стоимость чистых активов Предприятия по состоянию на 31.12.2023г. составила 339178 тыс. руб., что ниже расчетной стоимости чистых активов Предприятия в сравнении с 2022 годом на 1137 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на конец 2023 г. составила 225553 тыс. руб., стоимость имущества выделенное в хоз.ведение 133727 тыс. руб., непокрытый убыток 36657 тыс.руб.

В 2023 году выплачен доход учредителю 25% от чистой прибыли за 2022 год в сумме 305 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль

В 2023 году ГУП НАО «НКЭС» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 37756 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составила 20%

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 7551 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2023 год.

Информация по прекращаемой деятельности

Информации о прекращении деятельности Предприятия нет.

Существенная ошибка

Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. (Приказ МФ РФ №67н от 22.07.2003г.)

Существенная ошибка-это та ошибка, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов в соотв. с Приказом МФ РФ №63н от 28.06.2010г

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в адреса, определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном порядке.

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты

деятельности предприятия и которые имеют место между отчетной и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023 год не имеется.

Частично сохраненные в 2023 году государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также геополитическая обстановка связанная с СВО существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают.

Существенных изменений в деятельности ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» в следующем отчетном году не ожидается.

ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» планирует осуществлять деятельность с получением прибыли, достаточной для соблюдения принципа непрерывности действующего Предприятия.

Предприятие будет способно иметь средства, достаточные для погашения текущих обязательств до наступления срока погашения.

Руководство ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи» полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки финансовой устойчивости и роста коммерческой деятельности в следующие годы.

Руководство предприятием полагает что в дальнейшем развитие ситуации с пандемией COVID-19 не окажет значительного влияния на непрерывность деятельности предприятия в течении ближайших 12 месяцев.

Директор

01 марта 2024г.



Песков В.В.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи за 2023 год
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

0710005 с. 1

07.10.2023 г.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				0	()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т.д.			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	(0)	()	0
	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	(0)	()	0
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.						

Руководитель

01.03.2024



Песков Владислав Владимирович

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>23</u> г. ¹	77438	78462	(32919)	(111898)	11083
	за 20 <u>22</u> г. ²	26706	131704	(32036)	(48936)	77438
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	45418	73978	(0)	(109378)	10018
Объекты строительства	за 20 <u>22</u> г. ²	22345	63708	(0)	(40635)	45418
Основные средства	за 20 <u>23</u> г. ¹	401	2520	(0)	(2520)	401
	за 20 <u>22</u> г. ²	2161	6649	(108)	(8301)	401
Оборудование к установке	за 20 <u>0</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 <u>0</u> г. ²	0	4806	(4806)	(0)	0
Материалы для строительства	за 20 <u>23</u> г. ¹	31619	1964	(32919)	(0)	664
	за 20 <u>22</u> г. ²	2200	56541	(27122)	(0)	31619
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1814	0
в том числе:		
Автомобиль UAZ PATRIOT VIN XTT31600D0015987 (инв № 110002249)	446	0
АМС высотой 45 метров(инв № 110001928)	512	0
АМС высотой 45 метров(инв № 110001929)	856	0
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства (земельные участки), числящиеся за балансом	27721	25944	25939
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Руководитель
01.03.2024



Песков Владислав Владимирович

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	за 20 <u>22</u> г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	0			(0)					
	за 20 <u>22</u> г. ²	0		0	(0)				0	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>23</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	за 20 <u>22</u> г. ²	0		0	(0)				0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

Руководитель

01.03.2024.



Песков Владислав Владимирович

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	11490	(47)	25461	(21575)		(60)	х	15376	(60)
	за 20 <u>22</u> г. ²	9134	()	21228	(18872)		(47)	х	11490	(47)
в том числе: <i>материалы</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	11490	(47)	25461	(21575)		(60)		15376	(60)
	за 20 <u>22</u> г. ²	9134	(253)	21228	(18872)		(47)		11490	(47)
	за 20 ____ г. ¹		()		()					()
	за 20 ____ г. ²		()		()					()
и т.д.										

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
И т.д.			

Руководитель
01.03.2024

Песков Владислав Владимирович

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новления резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	15636	(395)	7480	0	(5742)	(0)	379		17374	(221)
	за 20 22 г. ²	46092	(513)	2631	4	(33083)	(8)	477		15636	(395)
в том числе: с покупателями	за 20 23 г. ¹	10292	(395)	2496		(442)	(0)	379		12346	(221)
	за 20 22 г. ²	30347	(513)	205		(20252)	(8)	477		10292	(395)
прочая	за 20 23 г. ¹	5344	()	4984	0	(5300)	()			5028	()
	за 20 22 г. ²	15745	()	2426	4	(12831)	()			5344	()
и т.д.											
Итого	за 20 23 г. ¹	15636	(395)	7480	0	(5742)	(0)		х	17374	(221)
	за 20 22 г. ²	46092	(513)	2631	4	(33083)	(8)	477	х	15636	(395)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2929	2708	2106	1711	2620	2107
в том числе: с покупателями	2929	2708	2106	1711	2620	2107
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	89033	32303		(78876)	()		42460
	за 20 <u>22</u> г. ²	24748	77846		(13561)	()		89033
в том числе: поставщики	за 20 <u>23</u> г. ¹	10232	2908		(7978)	()		5162
	за 20 <u>22</u> г. ²	3041	7936		(745)	()		10232
налоги и сборы	за 20 <u>23</u> г. ¹	4722	15011		(2632)	()		17101
	за 20 <u>22</u> г. ²	9450	55		(4783)	()		4722
прочие	за 20 <u>23</u> г. ¹	74079	14384	0	(68266)	()		20197
	за 20 <u>22</u> г. ²	12257	69855	0	(8033)	()		74079
Итого	за 20 <u>23</u> г. ¹	89033	32303		(78876)	()	x	42460
	за 20 <u>22</u> г. ²	24748	77846		(13561)	()	x	89033

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе: (вид)			
(вид)			
и т.д.			

Руководитель
01.03.2024

Песков Владислав Владимирович

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	88293	74096
Расходы на оплату труда	91359	73258
Отчисления на социальные нужды	26543	20986
Амортизация	26760	25474
Прочие затраты	28958	35873
Итого по элементам	261913	229687
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

Руководитель
01.08.2024.



Песков Владислав Владимирович

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3317	19139	(14106)	()	8350
в том числе: (вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					



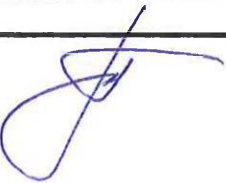

Песков Владислав Владимирович

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			



Руководитель
01.03.2024


Песков Владислав Владимирович

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	27931	84766		
в том числе:				
на текущие расходы	27931	26854		
на вложения во внеоборотные активы	0	57912		
Бюджетные кредиты - всего 20 г. ¹ 20 г. ² в том числе: (наименование цели) 20 г. ¹ 20 г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			()	
			()	
			()	
			()	
			()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель
01.03.2024.



Песков Владислав Владимирович