

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Некоммерческого партнерства Спортивный клуб «ДИНАМО»(Москва)
за 2023 год

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности НП СК «ДИНАМО» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством.

Некоммерческое партнерство Спортивный клуб «ДИНАМО» (Москва) зарегистрировано 21.05.2004 года, о чем выдано свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за номером 1047796357146.

Сокращенное наименование: НП СК «ДИНАМО»(Москва).

Местонахождение юридического лица: 101000 г.Москва, ул. Б.Лубянка, д.1/3.

Почтовый адрес: 115035 г. Москва, ул.Садовническая, д.24, стр.6.

Телефон партнерства – 8-495-980-98-57.

Среднесписочная численность на 01.01.2024 года – 37 чел.

Форма собственности – собственность общественных объединений.

Информация о связанных сторонах:

Учредители:

- МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО", ИНН 7714036781

- РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДИНАМО-24" ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО", ИНН 7702267128

- ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО", ИНН 7714012406

Члены правления:

- Ловырев Е.Н.

- Елизаров А.Ф.

- Осипов А.И.

- Андреев В.Г.

- Максимов О.В.

- Яблонский А.В.

- Шукшин В.С.

Информация о сделках со связанными сторонами:

Сделки со связанными сторонами отсутствовали.

Руководство текущей деятельностью Партнерства осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Некоммерческое партнерство Спортивный клуб «Динамо»(Москва) в 2023 году вело свою деятельность в соответствии с Уставом.

Основной вид деятельности – спорт.

Поступление денежных средств в отчетном периоде на ведение уставной деятельности осуществлялось за счет уплаты членских взносов партнерами.

Расходование средств производилось в соответствии со сметой доходов и расходов. Смета доходов и расходов на 2023 год согласована и утверждена на собрании Правления (Протокол от 29.12.2022 года № 91). На 2023 год доходная и расходная часть сметы составляла 222 633 320 рублей.

Учетная политика утверждена приказом генерального директора НП СК «ДИНАМО» (Москва) № 71 от 28.12.2012 года. Изменения в учетную политику для целей бухгалтерского

учета вносились в соответствии с положениями ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,

Учетная политика (для целей бухгалтерского учета) НП СК «ДИНАМО» (Москва) разработана на основе действующих нормативных документов:

Федерального Закона РФ от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;

Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н);

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н и с учетом особенностей, осуществляемых НП СК «ДИНАМО» (Москва) видов деятельности и совершаемых хозяйственных операций.

Целью учетной политики является раскрытие организационных и методических способов ведения бухгалтерского учета, избранных для составления бухгалтерской отчетности Партнерства.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в отчетном периоде ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета в НП СК «ДИНАМО» (Москва) несут:

Генеральный директор НП СК «ДИНАМО» - В.А. Зиничев

Главный бухгалтер НП СК «ДИНАМО» - В.А. Лаптев.

Все совершаемые Партнёрством факты хозяйственной жизни оформлялись оправдательными документами, составленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет и составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность Партнерства.

Движение первичных учетных документов, создание или получение, проверка, подготовка и передача в Бухгалтерскую службу определяется графиком документооборота, который является приложением к учетной политике.

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств и оформление ее результатов осуществляется в соответствии Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года, прочих товарно-материальных ценностей 1 раз в год перед составлением годовой отчетности.

Инвентаризация проводится Партнерством в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с Учетной политикой Партнерства. Доходы и расходы, связанные с предпринимательской деятельностью Партнерства, учитывается по методу «начисления».

В рамках разрешенной коммерческой деятельности в соответствии с заключенными договорами осуществлялась предпринимательская деятельность (реализация входных билетов на матчи).

Выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ услуг, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей составила за отчетный период 4694 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 1891 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2023 год составила 577 тыс. руб., за 2022 год себестоимость составляла 289 тыс. руб.

Валовая прибыль за 2023 год составила – 4117 тыс. руб., а в 2022 году валовая прибыль составила 1602 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за 2023 год – 9504 тыс. руб., за 2022 год – 3801 тыс. руб.

Прочие расходы – за 2023 года - 0 тыс. руб., за 2022 год – 0 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2023 год составила 13621 тыс. рублей, за 2022 год – 5403 тыс. рублей.

Налог на прибыль за 2023 год составил 2724 тыс. рублей, за предыдущий 2022 год – 1081 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила – 10898 тыс. руб.

Дополнением к Учетной политике Партнерства предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам, т.е. дебиторской задолженности за оказанные услуги, которая не будет погашена в установленный договором срок и не обеспечена соответствующими гарантиями.

На конец отчетного периода размер резерва по сомнительным долгам составил 0,00 тыс. руб.

Незаконченные судебные разбирательства на дату подписания отчетности и на последнюю отчетную дату отсутствуют.

Государственная помощь НП СК «ДИНАМО» (Москва) в 2023 году не оказывалась.


Заемные средства и финансовые вложения у Партнерства отсутствовали и не планируются в 2024 году.

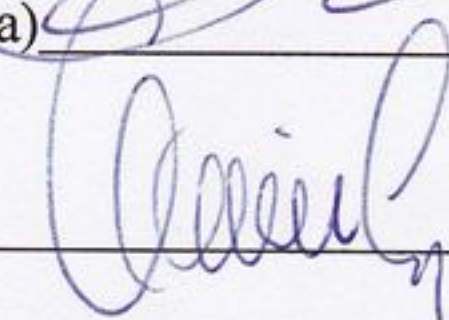
Существенные события после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют.

Существенные ошибки прошлых лет в 2023 году не выявлялись.

Условные активы и обязательства, подлежащие обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Партнерство не планирует существенного сокращения или прекращения деятельности.

Генеральный директор НП СК «Динамо» (Москва)  В.А.Зиничев

Главный бухгалтер НП СК «Динамо» (Москва)  В.А.Лаптев

Дата: 19.03.2024 года



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	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	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

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.	25 069	(15 908)	-	-	-	(2 503)	-	-	-	25 069	(18 411)
	5210	за 2022г.	25 783	-	-	(537)	-	(15 908)	-	-	-	25 069	(15 908)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	20 271	(13 293)	-	-	-	(2 217)	-	-	-	20 271	(15 510)
	5211	за 2022г.	20 271	-	-	-	-	(13 293)	-	-	-	20 271	(13 293)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	3 986	(2 000)	-	-	-	(152)	-	-	-	3 986	(2 152)
	5212	за 2022г.	4 442	-	-	(414)	-	(2 000)	-	-	-	3 986	(2 000)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	622	(492)	-	-	-	(86)	-	-	-	622	(578)
	5213	за 2022г.	777	-	-	(20)	-	(492)	-	-	-	622	(492)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	190	(124)	-	-	-	(48)	-	-	-	190	(171)
	5214	за 2022г.	190	-	-	-	-	(124)	-	-	-	190	(124)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	103	-	-	(103)	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 материальных и др.	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-

операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-

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	-	-	-
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)

**Зиничев Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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. 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.	6 267	-	6 267	10 265	(6 675)	-	-	X	9 856	-	9 856
	5420	за 2022г.	5 085	-	5 085	8 850	(7 668)	-	-	X	6 267	-	6 267
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 267	-	6 267	9 687	(6 098)	-	-	189	9 856	-	9 856
	5421	за 2022г.	5 085	-	5 085	8 561	(7 379)	-	-	-	6 267	-	6 267
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	577	(577)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	289	(289)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Зиничев Владимир Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 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.	3 607	-	4 710	-	(208)	-	-	-	-	-	-	8 109	-
	5530	за 2022г.	3 748	-	497	-	(737)	-	-	-	-	-	107	3 607	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	491	-	755	-	-	-	-	-	-	-	-	1 246	-
	5531	за 2022г.	193	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-	491	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	51	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-
	5532	за 2022г.	62	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	51	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 066	-	3 872	-	(208)	-	-	-	-	-	-	6 730	-
	5533	за 2022г.	3 485	-	199	-	(726)	-	-	-	-	-	107	3 066	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 607	-	4 710	-	(208)	-	-	X	-	-	-	8 109	-
	5520	за 2022г.	3 748	-	497	-	(737)	-	-	X	-	-	107	3 607	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 350	2 714	1	(313)	-	-	-	-	6 751
	5580	за 2022г.	2 726	2 544	-	(1 019)	-	-	-	107	4 350
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1	680	-	-	-	-	-	-	681
	5581	за 2022г.	31	7	-	(37)	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	991	1 507	1	(82)	-	-	-	-	2 416
	5583	за 2022г.	216	777	-	(2)	-	-	-	-	991
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 358	527	-	(231)	-	-	-	-	3 654
	5586	за 2022г.	2 470	1 760	-	(980)	-	-	-	107	3 358
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	4 350	2 714	1	(313)	-	X	-	-	6 751
	5570	за 2022г.	2 726	2 544	-	(1 019)	-	X	-	107	4 350

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)

Зиничев Владимир**Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 287	5 568
Расходы на оплату труда	5620	114 420	111 488
Отчисления на социальные нужды	5630	22 086	20 432
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	71 541	72 274
Итого по элементам	5660	214 334	209 762
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	214 334	209 762

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зиничев Владимир
Александрович**
(расшифровка подписи)

19 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зиничев Владимир
Александрович**
_____ (расшифровка подписи)

19 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зиничев Владимир
Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Зиничев Владимир**Александрович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.