

**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	-	-	-

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

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дубровин Вадим Вадимович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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.	423 659	1 229 739	(2 434)	(297 835)	1 353 129
	5250	за 2022г.	547 952	343 484	-	(467 776)	423 659
в том числе:							
Теплообменник пластинчатый, разборный ГСР-052-2108 включая комплект фланцев Ду-150 (4 шт)	5241	за 2023г.	783	-	-	-	783
	5251	за 2022г.	783	-	-	-	783
Внутриплощадочные сети теплоснабжения КСХП Химки 1 очередь 1 этап	5242	за 2023г.	-	62 592	(1 893)	-	60 700
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутренние инженерные системы (Котельная КСХП Химки)	5243	за 2023г.	-	26 905	-	-	26 905
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дождевая канализация Прибрежный Парк	5244	за 2023г.	-	1 243	-	-	1 243
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть 3 очередь (внутриквартальные тепловые сети Коробово)	5245	за 2023г.	-	3 583	-	-	3 583
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления 1,2 Мпа (Котельная Коробово)	5246	за 2023г.	-	4 073	-	-	4 073
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дождевая канализация (Котельная Коробово)	5247	за 2023г.	-	753	-	-	753
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Хоз. бытовая канализация (Котельная Коробово)	5248	за 2023г.	-	2 212	-	-	2 212
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственная канализация (Котельная Коробово)	5249	за 2023г.	-	2 456	-	-	2 456
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная Богдановский Лес		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная Новое Видное		за 2023г.	-	189	-	-	189
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Услуги технического заказчика (Алхимово)		за 2023г.	-	12	-	-	12
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологическое присоединение Мособлгаз ВСО (к.Химки)		за 2023г.	-	50 532	-	-	50 532
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектная документация РД наружных сетей теплоснабжения Прибрежный Парк (6.1,6.2,8.1,8.2,8.3)		за 2023г.	-	637	-	-	637
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопровождение проектной документации к.Томилино		за 2023г.	-	160	-	-	160
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения 2 этап (Внутриквартальные сети)		за 2023г.	43 232	472	-	(43 704)	-
		за 2022г.	38 362	4 869	-	-	43 232
Котельная Коробово(Здание)		за 2023г.	15 746	215 607	-	-	231 352
		за 2022г.	82	15 663	-	-	15 746
Котельная Ям-Павловское (Прибрежный Парк)		за 2023г.	50 382	138 004	-	-	188 386
		за 2022г.	-	50 382	-	-	50 382

Внеплощадочные (наружные) сети теплоснабжения 2 этап (Магистральные сети)	за 2023г.	29 699	-	-	(29 699)	-
	за 2022г.	27 706	1 993	-	-	29 699
Котельная Томилино	за 2023г.	231	7 530	-	-	7 762
	за 2022г.	-	231	-	-	231
Котельная Юрлово 30,1 Гкал/ч (35 МВт)	за 2023г.	16 743	130 979	-	-	147 722
	за 2022г.	-	16 743	-	-	16 743
Наружные сети теплоснабжения Коробово (корпус 7.1.7.2)	за 2023г.	580	-	-	-	580
	за 2022г.	-	580	-	-	580
Наружные сети теплоснабжения Коробово (корпус 1.1.1.2,1.3,2.1,2.2)	за 2023г.	4 058	-	-	-	4 058
	за 2022г.	-	4 058	-	-	4 058
Наружные сети теплоснабжения Прибрежный Парк (2.1.2.2,3.1,3.2,3.3,4.1,4.2)	за 2023г.	2 596	-	-	-	2 596
	за 2022г.	-	2 596	-	-	2 596
Наружные сети теплоснабжения Прибрежный Парк (1.1,1.2,5.1,5.2)	за 2023г.	1 731	-	-	-	1 731
	за 2022г.	-	1 731	-	-	1 731
Наружные сети теплоснабжения Коробово (корпус 5.1,5.2)	за 2023г.	1 159	-	-	-	1 159
	за 2022г.	-	1 159	-	-	1 159
Проектная документация котельная КСХП Химки	за 2023г.	-	333	-	-	333
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть 1 очередь (внутриквартальные тепловые сети Коробово)	за 2023г.	20 269	7 198	-	-	27 467
	за 2022г.	-	20 269	-	-	20 269
Внутриквартальные сети теплоснабжения Прибрежный Парк 1 очередь	за 2023г.	26 320	1 843	-	-	28 163
	за 2022г.	-	26 320	-	-	26 320
Магистральные сети теплоснабжения Прибрежный Парк 1 очередь	за 2023г.	40 085	4 296	-	-	44 381
	за 2022г.	-	40 085	-	-	40 085
Внеплощадочные (наружные) сети теплоснабжения 3 этап (Магистральные сети)	за 2023г.	5 660	23	-	(5 683)	-
	за 2022г.	-	5 660	-	-	5 660
Внутриплощадочные сети теплоснабжения Юрлово	за 2023г.	23 026	-	-	-	23 026
	за 2022г.	-	23 026	-	-	23 026
Тепловая сеть 2 очередь (внутриквартальные тепловые сети Коробово)	за 2023г.	14 576	-	-	-	14 576
	за 2022г.	-	14 576	-	-	14 576
Внутриквартальные сети теплоснабжения Прибрежный Парк 2 очередь	за 2023г.	16 510	1 813	-	-	18 323
	за 2022г.	-	16 510	-	-	16 510
Вертикальная планировка Юрлово	за 2023г.	2 427	5 785	-	-	8 212
	за 2022г.	-	2 427	-	-	2 427
Внутренние инженерные сети Ям-Павловское (Прибрежный Парк)	за 2023г.	11 403	18 568	-	-	29 971
	за 2022г.	-	11 403	-	-	11 403
Внутриплощадочные сети теплоснабжения 3.1 этап (Внутриквартальные сети)	за 2023г.	17 379	2 868	-	(20 247)	-
	за 2022г.	-	17 379	-	-	17 379
Внутриплощадочные сети теплоснабжения 3.2 этап (Внутриквартальные сети)	за 2023г.	21 595	4 421	-	(26 016)	-
	за 2022г.	-	21 595	-	-	21 595
Котельная КСХП Химки	за 2023г.	28	137 370	-	-	137 398
	за 2022г.	-	28	-	-	28
Теплосеть 1 очередь (Магистральные сети Коробово)	за 2023г.	13 625	50 037	-	-	63 662
	за 2022г.	-	13 625	-	-	13 625
Магистральные сети теплоснабжения Прибрежный Парк 2 очередь	за 2023г.	1 542	8 153	-	-	9 695
	за 2022г.	-	1 542	-	-	1 542
Магистральные сети теплоснабжения 1 этап Юрлово	за 2023г.	-	28 335	-	-	28 335
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Котельная Путилково 2 этап	за 2023г.	-	32 868	-	-	32 868
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Хоз. бытовая канализация Ям-Павловское (Прибрежный Парк)	за 2023г.	-	220	-	-	220
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения котельной Ям-Павловское (Прибрежный Парк)	за 2023г.	-	278	-	-	278
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети теплоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь	за 2023г.	-	17 531	-	-	17 531
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный BOSCH UT-M64 (16401-192000кВт) Котельная Путилково 2 этап	за 2023г.	-	16 700	-	-	16 700
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка модулируемая Чиб Унигаз R2080 M-.MD.S.RU.A.8.100.EI в комплекте	за 2023г.	-	9 462	-	-	9 462
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутренние инженерные сети (Котельная Коробово)	за 2023г.	-	51 336	-	-	51 336
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Магистральные сети газоснабжения (Котельная КСХП Химки)	за 2023г.	-	23 525	-	-	23 525
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Магистральные сети теплоснабжения 2 этап Юрлово	за 2023г.	-	3 444	-	-	3 444
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть 4 очередь (внутриквартальные тепловые сети Коробово)	за 2023г.	-	2 503	-	-	2 503
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть 5 очередь (внутриквартальные тепловые сети Коробово)	за 2023г.	-	2 367	-	-	2 367
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения КСХП Химки 1 очередь 2 этап	за 2023г.	-	6 368	-	-	6 368
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети теплоснабжения Прибрежный Парк 4 очередь	за 2023г.	-	3 101	-	-	3 101
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проектные работы Новое Видное 1оч.	за 2023г.	-	2 675	-	-	2 675
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Предпроектные работы Томилино	за 2023г.	-	98	-	-	98
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети и оборудование КСХП Химки	за 2023г.	-	257	-	-	257
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения с водовыпуском 1 этап (магистральные сети)	за 2023г.	-	7 182	-	-	7 182
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть Остафьево	за 2023г.	90	-	-	-	90
	за 2022г.	90	-	-	-	90
Здание ЦТП Путилково	за 2023г.	42 186	1 220	-	(43 406)	-
	за 2022г.	38 471	3 715	-	-	42 186
Преобразователь частоты Danfoss FC-101P90KT4E20H2 +кабель,наконечник.	за 2023г.	-	542	-	(542)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Привод воздушной заслонки SIEMENS	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Danfoss FC-101P90KT4E20H2	за 2023г.	-	497	(497)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель ПУГВ 1x70-4м, Кабель МКЭШ 3x0,75-200м, Наконечники НШП-20шт	за 2023г.	-	45	(45)	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МЕНЕДЖЕР ГОРЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ LMV52.200B2	за 2023г.	-	648	-	(648)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Реле контроля горения SAACKE PLUS 06 UV	за 2023г.	-	395	-	(395)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик пламени SAACKE FLS 09 UV-5L	за 2023г.	-	376	-	(376)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac24 (2021) Retina 4.5k/m1/16gb/512gb 8 core/purple (фиолетовый)	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружные тепловые сети 837м Томилино кад.н.50:22:0040602:5458	за 2023г.	-	35 075	-	(35 075)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружные тепловые сети 424м Томилино кад.н.50:22:0040602:5457	за 2023г.	-	29 176	-	(29 176)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети теплоснабжения 1556м Томилино кад.н.50:22:0040602:83	за 2023г.	-	62 350	-	(62 350)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание котельной д. Путилково	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	442 456	23 358	-	(465 815)	-
Привод воздушной заслонки SQM48.697D9 (сервопривода для котла №2 для котельной в г.Люберцы, ул.Барыкина, 13)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	410	-	(410)	-
Электродвигатель общепромышленный АИС 315 S2 110 кВт 3000 об/мин IM 1001 (длч котельной в г.Люберцы, ул.Барыкина, 13)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	486	-	(486)	-
Увеличение мощности котельной Пригород (Неотделимые улучшения)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	88	-	(88)	-
Земельный участок 50:28:0070228:1341 Прибрежный Парк	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	399	-	(399)	-
Земельный участок 50:22:0040602:79 ТОМИЛИНО	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	578	-	(578)	-

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	-	-	676 678
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	-	-	(2)
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Вадим
Вадимович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Вадим
Вадимович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

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)

**Дубровин Вадим
Вадимович**

(расшифровка подписи)

26 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.	-	-	632 540	-	-	-	-	-	-	-	-	632 540	-
	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.	-	-	632 540	-	-	-	-	-	-	-	-	632 540	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	778 025	-	813 057	-	(583 707)	-	-	-	-	-	-	1 007 375	-
	5530	за 2022г.	320 152	-	470 947	-	(13 074)	-	-	-	-	-	-	778 025	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	538 980	-	547 898	-	(282 242)	-	-	-	-	-	-	804 636	-
	5531	за 2022г.	230 002	-	318 355	-	(9 377)	-	-	-	-	-	-	538 980	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	88 558	-	33 624	-	(69 421)	-	-	-	-	-	-	52 761	-
	5532	за 2022г.	8 072	-	84 094	-	(3 607)	-	-	-	-	-	-	88 558	-
Прочая	5513	за 2023г.	150 487	-	231 535	-	(232 044)	-	-	-	-	-	-	149 978	-
	5533	за 2022г.	82 078	-	68 499	-	(90)	-	-	-	-	-	-	150 487	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	778 025	-	1 445 597	-	(583 707)	-	-	X	-	-	-	1 639 915	-
	5520	за 2022г.	320 152	-	470 947	-	(13 074)	-	-	X	-	-	-	778 025	-

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.	-	285 863	-	-	-	-	-	-	-	285 863
	5571	за 2022г.	33	-	-	(33)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	33	-	-	(33)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	133 942	-	-	-	-	-	-	-	133 942
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2023г.	-	151 921	-	-	-	-	X	X	-	151 921
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 596 104	1 309 889	-	(674 150)	-	-	203 877	(98)	-	2 435 623
	5580	за 2022г.	869 701	1 549 384	-	(850 956)	-	-	10	27 965	-	1 596 104
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	758 135	451 943	-	(259 826)	-	-	-	-	-	950 252
	5581	за 2022г.	351 086	1 116 318	-	(709 269)	-	-	-	-	-	758 135
авансы полученные	5562	за 2023г.	457 670	475 313	-	(400 615)	-	-	-	-	-	532 368
	5582	за 2022г.	461 611	98 402	-	(102 343)	-	-	-	-	-	457 670
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 008	141 163	-	(2 292)	-	-	203 877	(98)	-	353 658
	5583	за 2022г.	16 960	4 653	2	(38 580)	-	-	10	27 965	-	11 008
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	369 291	241 470	-	(11 417)	-	-	-	-	-	599 344
	5586	за 2022г.	40 044	330 011	-	(764)	-	-	-	-	-	369 291
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 596 104	1 595 752	-	(674 150)	-	X	203 877	(98)	-	2 721 486
	5570	за 2022г.	869 734	1 549 384	-	(850 989)	-	X	10	27 965	-	1 596 104

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	230 000	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	230 000	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Вадим
Вадимович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	11 726	4 514
Расходы на оплату труда	5620	117 721	77 240
Отчисления на социальные нужды	5630	34 038	21 279
Амортизация	5640	102 377	103 163
Прочие затраты	5650	854 907	610 985
Итого по элементам	5660	1 120 769	817 181
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	1 120 769	817 181

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Вадим
Вадимович**

(расшифровка подписи)

26 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	6 722	12 403	(8 652)	(1 090)	9 383
в том числе:						
Резервы на отпуск	5701	6 722	12 403	(8 652)	(1 090)	9 383

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Вадим
Вадимович**

(расшифровка подписи)

26 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	76 195	50 802	33 327
в том числе:				
Гарантийные удержания по договорам ГП	5801	76 195	50 802	33 327
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Вадим
Вадимович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Дубровин Вадим
Вадимович**
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.