

**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.	288	(24)	-	-	-	(12)	-	-	-	288	(36)
	5110	за 2022г.	288	(12)	-	-	-	(12)	-	-	-	288	(24)
в том числе:													
Лицензия на пользование недрами ВЗУ в пос. Томилино, Ленинского района Московской области	5101	за 2023г.	288	(24)	-	-	-	(12)	-	-	-	288	(36)
	5111	за 2022г.	288	(12)	-	-	-	(12)	-	-	-	288	(24)

**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	-	-	-



**1.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-



**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.	1 382	-	-	-	1 382
	5170	за 2022г.	418	964	-	-	1 382
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	1 382	-	-	-	1 382
	5190	за 2022г.	418	964	-	-	1 382
в том числе:							
Лицензия на недропользование КОРОБОВО	5181	за 2023г.	882	-	-	-	882
	5191	за 2022г.	168	714	-	-	882
Лицензия на недропользование ТОМИЛИНО	5182	за 2023г.	167	-	-	-	167
увеличение до 2700 м.куб/сут	5192	за 2022г.	167	-	-	-	167
Лицензия на недропользование и изыскания ЮРЛОВО	5183	за 2023г.	333	-	-	-	333
	5193	за 2022г.	83	250	-	-	333

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дубровин Вадим Вадимович**  
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

## 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.	386 641	1 356 993	(835)	-	1 742 798
	5250	за 2022г.	8 747	669 818	(4 931)	(286 993)	386 641
в том числе:							
Вертикальная планировка маг. сети хоз. быт канализация 1 очередь(Юрлово)	5241	за 2023г.	-	3 119	-	-	3 119
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вертикальная планировка маг. сети водоснабжения 1 очередь(Юрлово)	5242	за 2023г.	-	6 274	-	-	6 274
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЗУ Богдановский Лес	5243	за 2023г.	-	10	-	-	10
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 3 очередь Коробово	5244	за 2023г.	-	2 518	-	-	2 518
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения 3 очередь Коробово	5245	за 2023г.	-	2 330	-	-	2 330
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЗУ Коробово (Скважина 5)	5246	за 2023г.	-	8 108	-	-	8 108
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
КОС Новое Видное	5247	за 2023г.	-	196	-	-	196
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Услуги технического заказчика ВЗУ Новое Видное	5248	за 2023г.	-	5	-	-	5
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Услуги технического заказчика КОС Новое Видное	5249	за 2023г.	-	14	-	-	14
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЗУ Новое Видное		за 2023г.	-	237	-	-	237
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КОС №2 (ПРИГОРОД)		за 2023г.	-	3 695	-	-	3 695
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЗУ Коробово		за 2023г.	6 879	233 502	-	-	240 381
		за 2022г.	482	6 397	-	-	6 879
КОС Коробово		за 2023г.	12 240	203 005	-	-	215 245
		за 2022г.	153	12 101	(14)	-	12 240
ВЗУ Прибрежный Парк (Ям-Павловское)		за 2023г.	8 224	196 744	-	-	204 968
		за 2022г.	-	8 224	-	-	8 224
КОС Прибрежный Парк ( Ям-Павловское)		за 2023г.	1 742	177 448	-	-	179 190
		за 2022г.	-	1 742	-	-	1 742
ВЗУ Юрлово 3240 м.куб./сут		за 2023г.	21 988	75 260	-	-	97 248
		за 2022г.	8 110	13 877	-	-	21 988
КОС 4990 куб.м./сут.,3 этап Пригород		за 2023г.	11 916	5 088	-	-	17 004
		за 2022г.	-	298 909	-	(286 993)	11 916
Самотечный коллектор очищенного стока от канализационных очистных сооружений (КОС) № 1 и № 2		за 2023г.	19	5	-	-	24
		за 2022г.	-	19	-	-	19

ВЗУ Коробово (Скважина 3 )	за 2023г.	8 092	-	-	-	8 092
	за 2022г.	-	13 009	(4 917)	-	8 092
ВЗУ Коробово (Скважина 1 )	за 2023г.	8 159	-	-	-	8 159
	за 2022г.	-	8 159	-	-	8 159
ВЗУ Юрлово (Скважина 2 )	за 2023г.	1 858	-	-	-	1 858
	за 2022г.	-	1 858	-	-	1 858
ВЗУ Юрлово (Скважина 4 )	за 2023г.	1 833	-	-	-	1 833
	за 2022г.	-	1 833	-	-	1 833
ВЗУ Юрлово (Скважина 5 )	за 2023г.	1 833	-	-	-	1 833
	за 2022г.	-	1 833	-	-	1 833
Наружные сети водоснабжения Коробово	за 2023г.	1 650	-	-	-	1 650
	за 2022г.	-	1 650	-	-	1 650
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (Коробово)	за 2023г.	857	-	-	-	857
	за 2022г.	-	857	-	-	857
Наружные сети водоснабжения Коробово 2 очередь(корпус 5.1,5.2)	за 2023г.	1 238	-	-	-	1 238
	за 2022г.	-	1 238	-	-	1 238
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (Коробово) 2 очередь (корпус 5.1,5.2)	за 2023г.	514	-	-	-	514
	за 2022г.	-	514	-	-	514
Наружные сети водоснабжения Коробово 3 очередь(корпус 7.1,7.2)	за 2023г.	1 238	-	-	-	1 238
	за 2022г.	-	1 238	-	-	1 238
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации (Коробово) 3 очередь (корпус 7.1,7.2)	за 2023г.	343	-	-	-	343
	за 2022г.	-	343	-	-	343
Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 1 очередь (4.1,4.2)	за 2023г.	42 904	32 641	-	-	75 545
	за 2022г.	-	42 904	-	-	42 904
Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 2 очередь (5.1,5.2)	за 2023г.	13 072	6 112	-	-	19 184
	за 2022г.	-	13 072	-	-	13 072
КОС Юрлово 3240,13 м.куб/сут	за 2023г.	1 744	187 019	-	-	188 763
	за 2022г.	-	1 744	-	-	1 744
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 1 очередь Коробово	за 2023г.	31 330	5 945	-	-	37 275
	за 2022г.	-	31 330	-	-	31 330
Магистральные сети хоз.-быт. канализации 1 очередь Коробово	за 2023г.	48 565	5 595	-	-	54 160
	за 2022г.	-	48 565	-	-	48 565
Сети водоснабжения (КОС 1ПРИГОРОД)	за 2023г.	28 152	-	-	-	28 152
	за 2022г.	-	28 152	-	-	28 152
Сети ливневой канализации (КОС 1ПРИГОРОД)	за 2023г.	12 757	-	-	-	12 757
	за 2022г.	-	12 757	-	-	12 757
Сети хоз.-бытовой канализации (КОС 1ПРИГОРОД)	за 2023г.	6 825	-	-	-	6 825
	за 2022г.	-	6 825	-	-	6 825
ВЗУ Коробово (Скважина 2 )	за 2023г.	3 664	-	-	-	3 664
	за 2022г.	-	3 664	-	-	3 664
ВЗУ Коробово (Скважина 4)	за 2023г.	3 664	-	-	-	3 664
	за 2022г.	-	3 664	-	-	3 664
ВЗУ Юрлово (Скважина 3)	за 2023г.	4 917	-	-	-	4 917
	за 2022г.	-	4 917	-	-	4 917
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 2 очередь Коробово	за 2023г.	11 818	816	-	-	12 634
	за 2022г.	-	11 818	-	-	11 818
Магистральные сети водоснабжения 1 очередь Коробово	за 2023г.	60 174	6 779	-	-	66 953
	за 2022г.	-	60 174	-	-	60 174



Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 1 очередь	за 2023г.	1 570	599	-	-	2 169
	за 2022г.	-	1 570	-	-	1 570
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 2 очередь	за 2023г.	325	545	-	-	870
	за 2022г.	-	325	-	-	325
Внутриквартальные сети водоснабжения 1 очередь Коровово	за 2023г.	1 404	833	-	-	2 237
	за 2022г.	-	1 404	-	-	1 404
Внутриквартальные сети водоснабжения 2 очередь Коровово	за 2023г.	5 925	5 744	-	-	11 668
	за 2022г.	-	5 925	-	-	5 925
Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации Юрлово	за 2023г.	8 018	9 955	-	-	17 973
	за 2022г.	-	8 018	-	-	8 018
Услуги технического заказчика ПРИГОРОД	за 2023г.	31	33	-	-	64
	за 2022г.	-	31	-	-	31
Внутриплощадочные сети водоснабжения Юрлово	за 2023г.	4 350	11 449	-	-	15 798
	за 2022г.	-	4 350	-	-	4 350
Вертикальная планировка хоз-быт канализация (Юрлово)	за 2023г.	3 352	8 528	-	-	11 881
	за 2022г.	-	3 352	-	-	3 352
Магистральные сети хоз.-бытовой канализации 1 очередь Юрлово	за 2023г.	1 456	7 905	-	-	9 360
	за 2022г.	-	1 456	-	-	1 456
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь	за 2023г.	-	5 074	-	-	5 074
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 1 очередь	за 2023г.	-	55 572	-	-	55 572
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 2 очередь	за 2023г.	-	16 135	-	-	16 135
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружные сети (магистральные) хоз.быт. канализации Прибрежный Парк 1 очередь	за 2023г.	-	23 579	-	-	23 579
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Магистральные сети водоснабжения 1 очередь Юрлово	за 2023г.	-	11 087	-	-	11 087
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружные сети (магистральные) водоснабжения Прибрежный Парк 3 очередь	за 2023г.	-	10 429	-	-	10 429
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт.канализации Прибрежный Парк 3 очередь	за 2023г.	-	15 585	-	-	15 585
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЗУ Коровово (Скважина 6)	за 2023г.	-	3 121	-	-	3 121
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения 4 очередь Коровово	за 2023г.	-	576	-	-	576
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения 5 очередь Коровово	за 2023г.	-	1 281	-	-	1 281
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети водоснабжения Прибрежный Парк 4 очередь	за 2023г.	-	2 155	-	-	2 155
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети водоснабжения 2 оч Юрлово	за 2023г.	-	274	-	-	274
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети хоз.-быт. канализации 4 очередь Коровово	за 2023г.	-	3 233	-	-	3 233
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружные сети (магистральные) хоз.быт. канализации Прибрежный Парк 3 очередь	за 2023г.	-	835	(835)	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	(1)
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Дубровин Вадим  
Вадимович**

(расшифровка подписи)

24 января 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)



24 января 2024 г.

---

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

24 января 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.	127 097	-	2 344 520	-	(719 926)	-	-	-	695 349	-	2 447 040	-
	5530	за 2022г.	17 218	-	122 194	-	(12 315)	-	-	-	-	-	127 097	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	79 142	-	1 906 458	-	(63)	-	-	-	-	-	1 985 538	-
	5531	за 2022г.	5 659	-	75 037	-	(1 554)	-	-	-	-	-	79 142	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	38 937	-	429 038	-	(15 497)	-	-	-	-	-	452 478	-
	5532	за 2022г.	11 559	-	38 140	-	(10 761)	-	-	-	-	-	38 937	-
Прочая	5513	за 2023г.	9 018	-	9 023	-	(704 366)	-	-	-	695 349	-	9 024	-
	5533	за 2022г.	-	-	9 018	-	-	-	-	-	-	-	9 018	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	127 097	-	2 344 520	-	(719 926)	-	-	X	695 349	-	2 447 040	-
	5520	за 2022г.	17 218	-	122 194	-	(12 315)	-	-	X	-	-	127 097	-

**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 креди- торской 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.	72	-	-	(72)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	13 757	4 000	1 361	(19 045)	-	-	-	-	72
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	72	1 200	-	(1 272)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	13 757	4 000	1 361	(19 045)	-	-	-	-	72
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	882 140	1 667 696	-	(94 714)	-	-	-	-	2 455 122
	5580	за 2022г.	26 203	856 091	-	(154)	-	-	-	-	882 140
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	306 720	248 249	-	(45 236)	-	-	-	-	509 733
	5581	за 2022г.	4 569	302 291	-	(140)	-	-	-	-	306 720
авансы полученные	5562	за 2023г.	107 545	673 500	-	(37 883)	-	-	-	-	743 162
	5582	за 2022г.	6 286	101 259	-	-	-	-	-	-	107 545
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 739	695 585	-	(1 166)	-	-	-	-	697 158
	5583	за 2022г.	120	2 619	-	-	-	-	-	-	2 739
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	465 136	50 362	-	(10 429)	-	-	-	-	505 069
	5586	за 2022г.	15 228	449 922	-	(14)	-	-	-	-	465 136
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	882 212	1 667 696	-	(94 786)	-	X	-	-	2 455 122
	5570	за 2022г.	39 960	860 091	1 361	(19 199)	-	X	-	-	882 212

**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)

**Дубровин Вадим  
Вадимович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

---

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 775	1 771
Расходы на оплату труда	5620	8 528	4 064
Отчисления на социальные нужды	5630	2 576	1 186
Амортизация	5640	15 818	10 471
Прочие затраты	5650	28 068	21 697
Итого по элементам	5660	56 765	39 189
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	56 765	39 189

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дубровин Вадим  
Вадимович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 января 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	447	933	(680)	(72)	628
в том числе:						
Резервы на отпуск	5701	447	933	(680)	(72)	628

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дубровин Вадим  
Вадимович**  
(расшифровка подписи)

24 января 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	66 770	15 237	-
в том числе:				
Гарантийные удержания по договорам ГП	5801	66 770	15 237	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дубровин Вадим  
Вадимович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

24 января 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Дубровин Вадим  
Вадимович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.  
\_\_\_\_\_