

1.3. Нематериальные активы с полным

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

1.4. Наличие и движение р

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

СТЬЮ ПОГАШЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-

езультатов НИОКР

Поступило	Изменения за период			На конец периода	
	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченн

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
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)

Гусев Александр Вениаминович
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

2. Основн

2.1. Наличие и движе

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2023г.	361 415	(229 238)	40 112
	5210	за 2022г.	318 519	(219 923)	43 206
в том числе:					
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	28 971	(25 548)	413
	5211	за 2022г.	28 493	(24 264)	478
Сооружения	5202	за 2023г.	269 073	(154 528)	29 567
	5212	за 2022г.	230 126	(147 749)	38 946
Здания	5203	за 2023г.	30 222	(18 300)	8 883
	5213	за 2022г.	26 441	(17 310)	3 781
Транспортные средства	5204	за 2023г.	33 113	(30 825)	1 248
	5214	за 2022г.	33 422	(30 563)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	37	(37)	-
	5215	за 2022г.	37	(37)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2023г.	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-
в том числе:					
	5221	за 2023г.	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-

2.2. Незавершенные и

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2023г.	17 728
	5250	за 2022г.	16 806
в том числе:			
строительство сети водопровода.	5241	за 2023г.	-
ул.Борького ул.Коммунистическая	5251	за 2022г.	-
строительство ограждения ПНС, зеленая зона	5242	за 2023г.	1 237
	5252	за 2022г.	-
строительство сети канализ. ул.Горького	5243	за 2023г.	-
ул.коммунистическая	5253	за 2022г.	-
строительство сети водопровода п. Шмидта	5244	за 2023г.	3 105
	5254	за 2022г.	-
Водовод №8(инв.№ 0000372)	5245	за 2023г.	3 011
	5255	за 2022г.	3 011
Канализационный коллектор/Садово-дачная(инв № 0000107)	5246	за 2023г.	1 243
	5256	за 2022г.	1 243
Насос ЭЦВ 8-25-100	5247	за 2023г.	52
	5257	за 2022г.	52
Насос ЗЭЦВ 12-200-35нро 2563	5248	за 2023г.	146
	5258	за 2022г.	146
Проектно-сметная документация по "Реконструкции Водозабора 1 и 2 "Чистая вода"	5249	за 2023г.	200
	5259	за 2022г.	200
Проектно-сметная документация по "Реконст.сети канализации кв.45/ инв.№165"		за 2023г.	1 695
		за 2022г.	1 695
Проектно-сметная документация по "Реконст.сети водопровода кв.16/ инв.№165"		за 2023г.	1 477
		за 2022г.	1 477
Проектно-сметная документация по "Реконст.водопровода1 (инв№792)" кв.60/ инв.№165"		за 2023г.	2 148
		за 2022г.	2 148
Проектно-сметная документация по "Реконст.сети водопровода кв.70/ инв.№165"		за 2023г.	2 052
		за 2022г.	2 052
реконструкция сети канализации кв.45 (инв№165)		за 2023г.	-
		за 2022г.	1 649
Модерн.сети водопровода кв.9 инв.401		за 2023г.	177
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода кв.1 инв.423		за 2023г.	94
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода кв.2 инв.406		за 2023г.	176
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода кв.3 инв.403		за 2023г.	172
		за 2022г.	-
Модерн.сети хоз.фекальной канализации кв.2 инв.№2245		за 2023г.	98
		за 2022г.	-
Насос ЗЭЦВ 10-160-50нро 2612		за 2023г.	232
		за 2022г.	-
Насос ЗЭЦВ 10-160-50нро 2613		за 2023г.	232
		за 2022г.	-
Модернизация технолог.оборуд.ВНС2 (723) с замен насоса (729)		за 2023г.	90
		за 2022г.	-
Модернизация технолог.оборуд.насос.х/ф стокер(01) с заменой арматуры		за 2023г.	90
		за 2022г.	-
Модернизация технолог.оборуд.ВНС2 (723) с замен насоса (726)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модернизация технолог.оборуд.насос.х/ф стокер(01) с заменой арматуры 2		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Агрегат 2ЭЦВ 10-100-60нро 2630		за 2023г.	-

		за 2022г.	-
Агрегат 2ЭЦВ 8-65-55 2631		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
модернизация технол.оборудования насос/ф.91 с заменой запорной арматуры		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
модернизация технол.оборудования ВНС2		за 2023г.	-
722 замена насоса 728 и запорн.арматура		за 2022г.	-
модернизация системы видеонаблюдения		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
модернизация сети водопровода Ду 150мм/п.Заводской(лиц.номер 424)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода кв.71 ул.Карбышева (486)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода кв.71 ул.Карбышева 26 28(486)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Реконструкция сети водопровода/кв 39-39а ул.Суворова(480) "Комплекс об.кап.строит.2		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Строительство сети водопровода п.Шмидта		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Строительство ограждения на ПНС, зеленая зона		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Водопровод Миронова 31 Г		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
канализация ул.Миронова 31 Г		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Реконструкция сети водопровода/кв 39-39а(Комплекс объектов кап.строит.2 дома)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
трубопровод пит.воды №2 от Водозабора №1 до смотрового колодца водопровода		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Водопровод, ул.Дзержинского д.16А 2625		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Автомобиль УАЗ 374195-05 вин УТТ274105Р121422		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
модернизация системы видеонаблюдения Базы РММ		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Автомобиль ВАЗ-21310 вин УТЛ21310020051286		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода кв,71 ул.Карбышева (д6 18) (лиц№486)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода кв,71 ул.Карбышева (д26 28) (лиц№486)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода Ду 150мм/п.Заводской (лиц№424)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Насос С-245Н (насос,корданный вал,передаточный механизм,навесная		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Насос 3ЭЦВ 12-200-35нро 2569		за 2023г.	-
		за 2022г.	146
Модерн.сети канализации кв.55 (инв№166)		за 2023г.	-
		за 2022г.	2 981
реконструкция Сети водопровода/кв 49		за 2023г.	-
		за 2022г.	4
модернизация внутриквартальной канализации (инв.№166)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
модернизация внутриквартальной канализации кв.45 (инв.№166)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модернизация сети водопровода кв.10 (278)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модернизация сети водопровода кв.16 (284)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
модернизация технол.оборудования насос.отделения 91 с заменой граблищных		за 2023г.	-
		за 2022г.	-

Модерн.сетей водоснабжения по ул.Цапарова (инв№422)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модерн.сетей водоснабжения по ул.Успенского (инв№265)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Участок хозфекальной канализации /р-он квартал 46 от нежилого здания по ул.Миронова		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Водопровод /р-он квартал 46 к нежилым зд по ул.Миронова 11-11а		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Внутриквартальный водопровод ул.Островского 2592		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоотведения ул.Островского 2597		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Коллектор канализационный ул.Островского 2602		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоснабжения ул.Островского 2593		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Внутриквартальный водопровод ул.Островского 2604		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Внутриквартальный водопровод ул.Островского 2605		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Внутриквартальный водопровод ул.Островского 2606		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Внутриквартальный водопровод ул.Островского 2607		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Внутриквартальный водопровод ул.Островского 2608		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Внутриквартальный водопровод ул.Островского 2609		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Внутриквартальный водопровод ул.Островского 2610		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Коллектор канализационный ул.Островского 2602		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоотведения ул.Островского 2598		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоснабжения ул.Островского 2594		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоснабжения ул.Островского 2595		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоснабжения ул.Островского 2596		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоснабжения ул.Островского 2599		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоснабжения ул.Островского 2600		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоснабжения ул.Островского 2601		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети водоснабжения ул.Островского 2611		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода кв.10 инв.378		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Модерн.сети водопровода кв.16 инв.384		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Насос ЭЦВ 12-160-65нро 2614		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Насос ЭЦВ 10-120-60нро 2615		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Наружные сети водоотведения ул.Свердлова 20 (2617)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Наружные сети водоснабжения ул.Свердлова 20 (2618)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети канализации, г.Новокуйбышевск ул.Киевская 22 (2619)		за 2023г.	-
		за 2022г.	-
Сети наружного водоснабжения,		за 2023г.	-

г.Новосибирск, ул.Кировская, 22 (2620)	за 2022г.	-
Модернизация	за 2023г.	-
технолог.оборуд.гряз.отд.(91) с замочной	за 2022г.	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств
реконструкции и ча**

Наименование показателя	Код	за 2023г.
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - в том числе:	5260	30 425
Сети водопровода / кв2	5261	2 635
Сети водопровода / поселок Заводской	5262	764
Сети водопровода / кв39-39а	5263	2 607
Сети водопровода / кв71	5264	15 459
Здание 2 подъема насосной станции Водозабора N 2	5265	5 696
Система видеонаблюдения Уличных-4 шт.,внутренняя-	5266	76
Здание грязевого отделения(ул.Железнодорожная 6-г)	5267	3 188
Сети канализации / кв45	5268	-
Сети канализации / кв52-55	5269	-
Сети водопровода / кв10		-
Сети водопровода / кв16		-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

капитальные вложения

затраты за период	Изменения за период		На конец периода
	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
96 689	(50 941)	(40 112)	23 364
69 296	(25 168)	(43 206)	17 728
619	-	-	619
-	-	-	-
-	1 237	-	-
1 237	-	-	1 237
416	-	-	416
-	-	-	-
-	3 105	-	-
3 105	-	-	3 105
3 011	3 011	-	3 011
(2 462)	(2 462)	-	3 011
1 243	1 243	-	1 243
-	-	-	1 243
52	52	-	52
-	-	-	52
146	146	-	146
-	-	-	146
200	200	-	200
-	-	-	200
1 695	1 695	-	1 695
-	-	-	1 695
1 477	1 477	-	1 477
-	-	-	1 477
2 148	2 148	-	2 148
-	-	-	2 148
2 052	2 052	-	2 052
-	-	-	2 052
5 766	-	-	5 766
266	1 915	-	-
177	177	-	177
177	-	-	177
94	94	-	94
94	-	-	94
5 270	2 811	(2 635)	-
176	-	-	176
172	172	-	172
172	-	-	172
98	98	-	98
98	-	-	98
232	232	(232)	-
232	-	-	232
232	232	-	232
232	-	-	232
5 696	5 786	-	-
90	-	-	90
3 098	3 188	-	-
90	-	-	90
3 376	90	-	3 286
-	-	-	-
360	180	-	180
-	-	-	-
169	-	-	169

-	-	-	-
129	-	-	129
-	-	-	-
3 188	-	(3 188)	-
-	-	-	-
5 696	-	(5 696)	-
-	-	-	-
76	-	(76)	-
-	-	-	-
764	-	(764)	-
-	-	-	-
7 565	-	(7 565)	-
-	-	-	-
7 894	-	(7 894)	-
-	-	-	-
2 607	-	(2 607)	-
-	-	-	-
3 105	-	(3 105)	-
-	-	-	-
1 237	-	(1 237)	-
-	-	-	-
3 125	-	(3 125)	-
-	-	-	-
193	-	(193)	-
-	-	-	-
5 215	5 215	-	-
-	-	-	-
432	-	(432)	-
-	-	-	-
10	-	(10)	-
-	-	-	-
1 248	-	(1 248)	-
-	-	-	-
76	76	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
7 565	7 565	-	-
-	-	-	-
7 894	7 894	-	-
-	-	-	-
764	764	-	-
-	-	-	-
105	-	(105)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	(146)	-
-	-	-	-
3 860	6 841	-	-
-	-	-	-
-	4	-	-
-	-	-	-
3 421	-	(3 421)	-
-	-	-	-
1 915	-	(1 915)	-
-	-	-	-
2 986	-	(2 986)	-
-	-	-	-
4 047	-	(4 047)	-
-	-	-	-
3 781	-	(3 781)	-

-	-	-	-
3 056	3 056	-	-
-	-	-	-
5 001	5 001	-	-
-	-	-	-
1 118	-	(1 118)	-
-	-	-	-
1 395	-	(1 395)	-
-	-	-	-
84	-	(84)	-
-	-	-	-
1 736	-	(1 736)	-
-	-	-	-
1 253	-	(1 253)	-
-	-	-	-
126	-	(126)	-
-	-	-	-
138	-	(138)	-
-	-	-	-
9	-	(9)	-
-	-	-	-
244	-	(244)	-
-	-	-	-
6	-	(6)	-
-	-	-	-
49	-	(49)	-
-	-	-	-
9	-	(9)	-
-	-	-	-
150	-	(150)	-
-	-	-	-
671	-	(671)	-
-	-	-	-
658	-	(658)	-
-	-	-	-
9	-	(9)	-
-	-	-	-
172	-	(172)	-
-	-	-	-
22	-	(22)	-
-	-	-	-
221	-	(221)	-
-	-	-	-
16	-	(16)	-
-	-	-	-
101	-	(101)	-
-	-	-	-
272	-	(272)	-
-	-	-	-
2 986	2 986	-	-
-	-	-	-
4 047	4 047	-	-
-	-	-	-
176	-	(176)	-
-	-	-	-
156	-	(156)	-
-	-	-	-
3 256	-	(3 256)	-
-	-	-	-
9 323	-	(9 323)	-
-	-	-	-
1 045	-	(1 045)	-
-	-	-	-

4 497	-	(4 497)	-
-	-	-	-
3 781	3 781	-	-

гв в результате достройки, дооборудования,
истичной ликвидации

за 2022г.
16 149
-
-
-
-
-
-
3 781
1 915
3 421
2 986
4 047
-
-

2.4. Иное использо

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся	5280	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся	5281	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5282	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся	5283	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств	5286	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных	5287	28
	5288	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гусев Александр
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

Изменение основных средств

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1 943	-
-	-

3. Финансовые в
3.1. Наличие и движение фи

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	49 054	-	-
	5311	за 2022г.	49 054	-	-
в том числе:					
Вклад в совместную деятельность по строительству	5302	за 2023г.	37 004	-	-
	5312	за 2022г.	37 004	-	-
Вклад в совместную деятельность по строительству	5303	за 2023г.	7 000	-	-
	5313	за 2022г.	7 000	-	-
Займ НМУ "ПТП" по Дог.б/н от 11.11.2013г.	5304	за 2023г.	1 650	-	-
	5314	за 2022г.	1 650	-	-
Займ НМУ "ПТП" по Дог.б/н от 14.01.2014г.		за 2023г.	3 400	-	-
		за 2022г.	3 400	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-
в том числе:					
	5306	за 2023г.	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	49 054	-	-
	5310	за 2022г.	49 054	-	-

ложения

нансовых вложений

Изменения за период				На конец периода	
выбыло (погашено)	начисление процентов	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
-	-	-	49 054	-	-
-	-	-	49 054	-	-
-	-	-	37 004	-	-
-	-	-	37 004	-	-
-	-	-	7 000	-	-
-	-	-	7 000	-	-
-	-	-	1 650	-	-
-	-	-	1 650	-	-
-	-	-	3 400	-	-
-	-	-	3 400	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	49 054	-	-
-	-	-	49 054	-	-

3.2. Иное использование фи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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)

**Гусев Александр
Вениаминович** _____
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

финансовых вложений

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4. За

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе-	величина	балансова
			стоимость	резерва под	я стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	9 213	-	9 213
	5420	за 2022г.	8 052	-	8 052
в том числе: Сырье, материалы и другие	5401	за 2023г.	9 213	-	9 213
	5421	за 2022г.	8 052	-	8 052
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2023г.	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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)

**Гусев Александр
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

2. Запасы в залоге

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторск
5.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская	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.	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	216 907	(19 835)	8 561
	5530	за 2022г.	188 689	(19 972)	30 315
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	193 814	(19 835)	4 113
	5531	за 2022г.	173 450	(19 972)	20 633
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 031	-	3 693
	5532	за 2022г.	8 578	-	9 095
Прочая	5513	за 2023г.	1 105	-	253
	5533	за 2022г.	2 233	-	58
Займы	5514	за 2023г.	4 957	-	502
	5534	за 2022г.	4 428	-	529
Итого	5500	за 2023г.	216 907	(19 835)	8 561
	5520	за 2022г.	188 689	(19 972)	30 315

ая и кредиторская задолженность
вижение дебиторской задолженности

Изменения за период							На конец
пение	выбыло						
причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосо- ч- ную зadolжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность	учтенная по условиям договора
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	-	X	X	-
-	(4 532)	(212)	-	-	-	3 023	223 747
-	(1 334)	(1 011)	(137)	-	242	6	216 907
-	(1 426)	(192)	-	-	-	-	196 309
-	729	(998)	(137)	-	-	-	193 814
-	(3 120)	(3)	-	-	-	-	17 601
-	(642)	-	-	-	-	-	17 031
-	14	(17)	-	-	-	3 023	4 378
-	(1 421)	(13)	-	-	242	6	1 105
-	-	-	-	-	X	X	5 459
-	-	-	-	-	X	X	4 957
-	(4 532)	(212)	-	X	-	3 023	223 747
-	(1 334)	(1 011)	(137)	X	242	6	216 907

величина резерва по сомнительным долгам
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(19 835)
(19 835)
(19 835)
(19 835)
-
-
-
-
-
-
(19 835)
(19 835)

5.2. Просроченная д

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	119 223	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	113 764	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых	5542	-	-
прочая	5543	5 459	-
	5544	-	-

5.3. Наличие и движен

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	пост
				в результате хозяйственных операций (сумма до по сделке, операци
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.	-	
	5575	за 2022г.	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	172 934	107 0
	5580	за 2022г.	145 206	47 4
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	156 713	94 4
	5581	за 2022г.	139 978	36 0
авансы полученные	5562	за 2023г.	11 581	12 0
	5582	за 2022г.	1 026	10 5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 583	!
	5583	за 2022г.	4 202	:
кредиты	5564	за 2023г.	-	
	5584	за 2022г.	-	
займы	5565	за 2023г.	-	
	5585	за 2022г.	-	
прочая	5566	за 2023г.	57	

	5586	за 2022г.	-	
	5567	за 2023г.	-	
	5587	за 2022г.	-	
Итого	5550	за 2023г.	172 934	107 6
	5570	за 2022г.	145 206	47 4

дебиторская задолженность

На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
111 549	-	101 023	-
106 592	-	96 595	-
-	-	-	-
4 957	-	4 428	-
-	-	-	-

е кредиторской задолженности

Изменения за период						
упление		выбыло				
лга и)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
529	-	(79 988)	-	-	-	3 023
413	2 145	(20 490)	(1 588)	-	242	6
415	-	(75 874)	-	-	-	-
515	2 145	(21 458)	(573)	-	-	6
517	-	(469)	-	-	-	-
553	-	3	-	-	-	-
557	-	(3 588)	-	-	-	3 023
188	-	(49)	-	-	242	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40	-	(57)	-	-	-	-

57	-	1 015	(1 015)	-	-	-
-	-	-	-	-	X	X
-	-	-	-	-	X	X
529	-	(79 988)	-	X	-	3 023
413	2 145	(20 490)	(1 588)	X	242	6

Остаток на конец периода
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
203 598
172 934
175 254
156 713
23 730
11 581
4 574
4 583
-
-
-
-
40

57
-
-
203 598
172 934

5.4. Просроченн

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	149 413
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	149 413
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гусев Александр
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

ая кредиторская задолженность

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
130 566	87 522
130 566	87 522
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 827
Расходы на оплату труда	5620	78 852
Отчисления на социальные нужды	5630	23 653
Амортизация	5640	11 202
Прочие затраты	5650	174 273
Итого по элементам	5660	302 807
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	302 807

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

Руководитель _____
(подпись)

**Гусев Александр
Вениаминович** _____
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

за 2022г.
16 353
72 389
21 633
9 625
157 085
277 085
-
-
-
277 085

оваров

7. Оценочны

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	3 888

Руководитель _____
(подпись)

**Гусев Александр
Вениаминович** _____
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г. _____

в обязательства

Признано	Погашено	Списано как избыточная	Остаток на конец периода
13 500	(11 145)	-	6 242

8. Обеспечения об

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гусев Александр
Вениаминович**

(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

язательств

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-