Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский региональный геодезический центр"**	по ОКПО	83317705		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203204595		
Вид экономической деятельности: **Деятельность геодезическая и картографическая**	по ОКВЭД 2	71.12.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Тюменский региональный геодезический центр"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32 073	34 059	39 388
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	488	61	139
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	65 458	44 598	61 195
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 682	15 402	17 813
Прочие оборотные активы	1260	895	1 052	1 626
ИТОГО активы	-	105 596	95 172	120 161
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	990	3 885
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 500
Кредиторская задолженность	1520	24 244	15 964	23 658
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 102	1 012	2 104
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 346	17 966	32 146
Стоимость чистых активов	-	80 250	77 206	88 015

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	87 234	(53 170)	4 907	(837)	832	(8 174)	-	-	-	92 584	(60 512)
	5210	за 2022г.	85 226	(45 837)	3 324	(1 688)	1 108	(8 441)	-	-	-	87 234	(53 170)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	5 310	-	-	-	-	-	-	-	-	5 310	-
	5211	за 2022г.	5 310	-	-	-	-	-	-	-	-	5 310	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	1 255	(1 105)	-	(287)	283	(582)	-	-	-	1 511	(1 405)
	5212	за 2022г.	1 110	(919)	-	(228)	232	(418)	-	-	-	1 255	(1 105)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	30 159	(23 705)	448	(473)	473	(3 724)	-	-	-	30 828	(26 957)
	5213	за 2022г.	28 767	(19 682)	1 473	(82)	73	(4 096)	-	-	-	30 159	(23 705)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	3 873	(3 459)	670	(77)	77	(550)	-	-	-	4 509	(3 931)
	5214	за 2022г.	3 619	(2 807)	254	-	-	(651)	-	-	-	3 873	(3 459)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	31 618	(21 137)	3 789	-	-	(2 510)	-	-	-	35 407	(23 646)
	5215	за 2022г.	31 401	(19 473)	1 596	(1 379)	803	(2 467)	-	-	-	31 618	(21 137)
Сооружения	5206	за 2023г.	141	(109)	-	-	-	(5)	-	-	-	141	(113)
	5216	за 2022г.	141	(104)	-	-	-	(5)	-	-	-	141	(109)
Здания	5207	за 2023г.	14 879	(3 656)	-	-	-	(804)	-	-	-	14 879	(4 459)
	5217	за 2022г.	14 879	(2 852)	-	-	-	(804)	-	-	-	14 879	(3 656)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	5 223	(316)	(4 907)	-
	5250	за 2022г.	-	3 690	(367)	(3 324)	-
в том числе: Снегоболотоход колесный "Молох", ST-210-AA-016-2023	5241	за 2023г.	-	3 189	-	(3 189)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельный генератор АД20С-Т400-РМ35	5242	за 2023г.	-	286	286	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
АВР 63-3 SQ-171-125	5243	за 2023г.	-	30	30	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м ЗИЛ 5301АР (эвакуатор)	5244	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник 2-х стоечный Т-4, г/п 4т. 380В, эл/гидр. ниж.синхр. (без анкеров и проставок). Цвет серый	5245	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=2000 кв.м. (г.Тюмень, р-н дер. Воронино-Княжево)	5246	за 2023г.	1 219	-	-	-	1 219
	5256	за 2022г.	1 219	-	-	-	1 219
Генератор Дизельный АД20С-Т400-РМ35 + АВР 63-3 SQ-171-125	5247	за 2023г.	-	316	-	(316)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе №18	5248	за 2023г.	-	271	-	(271)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 5 (модернизация инв.ОФ-00154)	5249	за 2023г.	-	33	-	(33)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 3 (модернизация инв.ОФ-00128)		за 2023г.	-	33	-	(33)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьтер в сборе15 (модернизация инв.ОФ-00323)		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьтер в сборе6 (модернизация инв.№ОФ-00171)		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе19(корпус, процессор, память, видеокарта, плата, тверд. накопитель, БП, кулер)		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе20(корпус, процессор, память, видеокарта, плата, тверд. накопитель, БП, кулер)		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе21(корпус, процессор, память, видеокарта, плата, тверд. накопитель, БП, кулер)		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе22(корпус, процессор, память, видеокарта, плата, тверд. накопитель, БП, кулер)		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная, S=300,4 кв.м. по адресу: г.Тюмень, пр-д Февральский, д.7, строение 2		за 2023г.	227	-	-	-	227
		за 2022г.	227	-	-	-	227
Гараж, S=464,3 кв.м. по адресу: г.Тюмень, пр-д Февральский, д.7, строение 3		за 2023г.	(1 446)	-	-	-	(1 446)
		за 2022г.	(1 446)	-	-	-	(1 446)
Цветной копир-принтер-сканер Kyocera TASKalfa		за 2023г.	-	-	-	-	-

2554ci		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоподатчик оригиналов реверсивный DP-7150 для TASKalfa 2554 ci		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT БНЛ VIN XTT316300N1012857		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 138	-	(1 138)	-
Приемник TRIMBLE R7 GNSS (б/у)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	833	-	(833)	-
Двигатель NISSAN QD32 № 033988		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	367	367	-	-
Цветной копир-принтер-сканер Kyocera TASKalfa 2554ci+Автоподатчик оригиналов реверсивный DP-1750		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	163	-	(163)	-
Фотокамера Sony RX1r, сер. №7452572, полнокадровая с центральным затвором модернизированная для АФС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Модернизация Вездеход гусенечный bv-206 72 ТА 1891		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Компьютер в сборе16(контроллер,процессор, плата, корпус, БП,память)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Компьютер в сборе17(корпус, процессор, память, видеокарта, плата, тверд. накопитель, БП)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Модернизация Геоскан 201 №20309 (инв.122)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	490	-	(490)	-

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	90	1 098
в том числе: Компьютер в сборе5 (процессор, плата, корпус, память, видеокарта, кулер, БП, твердый накопитель	5261	33	-
Компьютер в сборе3 (процессор, плата, привод, память, жесткий диск, кулер, видеокарта, корпус, БП, т	5262	33	-
Компьютер в сборе15(монитор, процессор, жесткий диск, кулер, плата, видеокарта, корпус, БП,память)	5263	12	-
Компьютер в сборе6 (процессор, видеокарта, плата, БП, кулер, твердый накопитель, память, монитор)	5264	12	-
Вездеход гусенечный "Лось"	5265	-	458
Комплекс для аэрофотосъёмки Геоскан 201 Геодезия	5266	-	640
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	11 976	11 976	11 976
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	5 310	5 310	5 309
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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	-	-	-

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	61	-	61	89 810	(89 383)	-	-	X	488	-	488
	5420	за 2022г.	138	-	138	108 911	(108 988)	-	-	X	61	-	61
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	61	-	61	14 373	(13 946)	-	-	1	488	-	488
	5421	за 2022г.	138	-	138	11 385	(11 462)	-	-	-	61	-	61
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.	-	-	-	75 437	(75 437)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	97 526	(97 526)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	44 598	-	58 601	-	(37 273)	-	(17 771)	-	-	-	65 926	(467)
	5530	за 2022г.	61 224	-	34 705	-	(51 393)	-	-	-	62	-	44 598	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	29 798	-	53 011	-	(28 383)	-	(17 771)	-	-	-	54 425	(467)
	5531	за 2022г.	54 836	-	23 545	-	(48 583)	-	-	-	-	-	29 798	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 129	-	379	-	(1 847)	-	-	-	-	-	660	-
	5532	за 2022г.	1 185	-	2 028	-	(1 085)	-	-	-	-	-	2 129	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 671	-	5 211	-	(7 043)	-	-	-	-	-	10 840	-
	5533	за 2022г.	5 204	-	9 131	-	(1 725)	-	-	-	62	-	12 671	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	44 598	-	58 601	-	(37 273)	-	(17 771)	X	-	-	65 926	(467)
	5520	за 2022г.	61 224	-	34 705	-	(51 393)	-	-	X	62	-	44 598	-

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 кредитор-ской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	990	-	-	(990)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	3 885	3 885	-	(6 780)	-	-	-	-	990
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.	15 964	15 144	160	(7 024)	-	-	-	-	24 244
	5580	за 2022г.	26 158	4 634	254	(15 143)	-	-	62	-	15 964
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 790	1 662	-	(3 689)	-	-	-	-	1 763
	5581	за 2022г.	4 804	2 463	-	(3 477)	-	-	-	-	3 790
авансы полученные	5562	за 2023г.	321	1 401	150	(321)	-	-	-	-	1 551
	5582	за 2022г.	21	321	-	(21)	-	-	-	-	321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 853	9 082	-	(4)	-	-	-	-	20 930
	5583	за 2022г.	18 832	-	1	(7 041)	-	-	62	-	11 853
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	253	(253)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	2 500	1 850	-	(4 350)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	15 964	15 144	160	(7 024)	-	X	-	-	24 244
	5570	за 2022г.	26 158	4 634	254	(15 143)	-	X	62	-	15 964

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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	11 846	10 970
Расходы на оплату труда	5620	49 313	57 998
Отчисления на социальные нужды	5630	8 695	9 889
Амортизация	5640	8 174	8 441
Прочие затраты	5650	19 663	29 901
Итого по элементам	5660	97 691	117 199
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	97 691	117 199

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

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	1 012	2 155	(2 066)	-	1 102

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 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	-	990	3 885
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 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 _____ **Исаков Сергей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.