



## 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	3а 2023 г.	-	-	-	-	
	5250	3а 2022 г.	-	-	-	-	

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	523
в том числе:			
Модернизация водогрейного котла ДКВР 1	5261	-	523
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 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	268	283	299
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (завлог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись) Мурасьев Кирилл Вейдымирович  
 (расшифровка подписи)

20 февраля 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		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка							
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2023 г.	60000	-	827000	806000	-	-	-	-	-	-	810000	-
	5315	За 2022 г.	45000	-	5500000	5350000	-	-	-	-	-	-	600000	-
<b>в том числе:</b>														
Банковские вклады	5306	За 2023 г.	60000	-	827000	806000	-	-	-	-	-	-	810000	-
	5316	За 2022 г.	45000	-	5500000	5350000	-	-	-	-	-	-	600000	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5310	За 2023 г.	60000	-	827000	806000	-	-	-	-	-	-	810000	-
	5310	За 2022 г.	45000	-	5500000	5350000	-	-	-	-	-	-	600000	-

## 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Муравьев Кирилл  
Веняминович  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости			
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	<b>3а 2023 г.</b>	311	-	157	(365)	-	-	X	103	-
	<b>5420</b>	<b>3а 2022 г.</b>	251	-	1063	1003	-	-	X	311	-
<b>в том числе:</b>											
<b>материалы</b>	<b>5401</b>	<b>3а 2023 г.</b>	311	-	157	(365)	-	-	-	103	-
	<b>5421</b>	<b>3а 2022 г.</b>	251	-	1063	1003	-	-	-	311	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Муравьев Кирилл  
Вениаминович  
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
						Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Списание на финансовый результат		Восстановление резерва						
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2023 г.	672	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	-	672
в том числе:	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2023 г.	672	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2023 г.	16300	-	143248	-	157532	157532	-	-	-	-	-	2016	-
в том числе:	5530	За 2022 г.	3559	-	179963	-	167222	167222	-	-	-	-	-	16300	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2023 г.	12	-	48840	-	48822	48822	-	-	-	-	-	30	-
	5531	За 2022 г.	13	-	50856	-	50857	50857	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты с Покупателями и Заказчиками	5512	За 2023 г.	1597	-	85238	-	85856	85856	-	-	-	-	-	979	-
	5532	За 2022 г.	1158	-	91523	-	91084	91084	-	-	-	-	-	1597	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2023 г.	14638	-	709	-	14775	14775	-	-	-	-	-	572	-
	5533	За 2022 г.	1296	-	33466	-	20124	20124	-	-	-	-	-	14638	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2023 г.	8	-	2503	-	2503	2503	-	-	-	-	-	8	-
	5534	За 2022 г.	8	-	2349	-	2349	2349	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5515	За 2023 г.	45	-	5865	-	5490	5490	-	-	-	-	-	420	-
	5535	За 2022 г.	1083	-	1620	-	2658	2658	-	-	-	-	-	45	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	За 2023 г.	-	-	93	-	86	86	-	-	-	-	-	7	-
	5536	За 2022 г.	1	-	149	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>	5500	За 2023 г.	16972	-	143248	-	156204	156204	-	-	-	-	-	2016	-
	5520	За 2022 г.	3559	-	179963	-	167222	167222	-	-	-	-	-	16300	-

## 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
<b>Всего</b>	5540	-	-	672	672	1692	1692
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	672	672	1692	1692

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Притягиваемые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	9231	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2023 г.	6880	150475	149924	-	-	8880	
	5580	3а 2022 г.	10462	156989	157497	-	-	8880	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2023 г.	2507	70114	70525	-	-	2096	
	5581	3а 2022 г.	3144	72979	72342	-	-	2507	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2023 г.	5195	62704	62025	-	-	5874	
	5582	3а 2022 г.	6116	66492	67413	-	-	5195	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2023 г.	204	2739	2369	-	-	574	
	5583	3а 2022 г.	190	2789	2775	-	-	204	
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2023 г.	261	2545	2562	-	-	244	
	5584	3а 2022 г.	243	2394	2376	-	-	261	
Расчеты по оплате труда	5565	3а 2023 г.	513	12373	12443	-	-	443	
	5585	3а 2022 г.	769	12335	12591	-	-	513	
<b>Итого</b>	5550	3а 2023 г.	8880	150475	149924	-	X	9231	
	5570	3а 2022 г.	10462	156989	157497	-	X	8880	

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Всего</b>	5590			

Руководитель  
Мурзаев Кирилл  
Вензминович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Материальные затраты	5610	57349	58760
Расходы на оплату труда	5620	11844	11893
Отчисления на социальные нужды	5630	2401	2369
Амортизация	5640	575	303
Прочие затраты	5650	943	670
Итого по элементам	5660	73112	73995
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	73112	73995

Руководитель  Муравьев Кирилл  
 (подпись) Вениаминович  
 (расшифровка подписи)

20 Февраля 2024 г.

