

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год ООО "ОСУ-2" ИНН 5720009052**

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	3	(3)	-	-	(3)	3	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	3	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(3)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	3	(3)	-	-	(3)	3	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	3	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	3	(3)

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 в том числе:	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Посулихин Андрей
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		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	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	468 926	(219 724)	123 003	(8 702)	7 416	(65 521)	-	(9 178)	574 048	(272 364)
	5210	за 2022г.	383 606	(210 176)	213 783	(128 463)	22 852	(32 400)	-	-	468 926	(219 724)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	248 532	(110 293)	4 059	(4 063)	3 346	(26 550)	-	(2 210)	246 317	(131 665)
	5211	за 2022г.	123 691	(107 958)	127 288	(2 447)	2 371	(4 706)	-	-	248 532	(110 293)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	116 664	(74 474)	1 568	(3 865)	3 817	(11 148)	-	-	114 367	(81 805)
	5212	за 2022г.	82 496	(81 810)	35 882	(1 714)	18 270	(10 934)	-	-	116 664	(74 474)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	5 768	(4 798)	717	(102)	102	(706)	-	-	6 383	(5 402)
	5213	за 2022г.	6 258	(6 100)	83	(573)	1 958	(656)	-	-	5 768	(4 798)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	576	(198)	931	-	-	(235)	-	-	1 507	(433)
	5214	за 2022г.	468	(169)	218	(110)	110	(139)	-	-	576	(198)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	88	(46)	91	-	-	(39)	-	-	179	(85)
	5215	за 2022г.	42	(42)	46	-	-	(4)	-	-	88	(46)
Здания и сооружения	5206	за 2023г.	52 407	(19 059)	1 630	(166)	9	(2 553)	-	(6 435)	47 436	(18 251)
	5216	за 2022г.	130 454	(14 097)	6 907	(84 954)	143	(5 105)	-	-	52 407	(19 059)
Земельные участки	5207	за 2023г.	1 532	-	79	(211)	-	-	-	-	1 400	-
	5217	за 2022г.	40 197	-	-	(38 665)	-	-	-	-	1 532	-
Право пользования активом	5208	за 2023г.	43 359	(10 856)	113 928	(295)	142	(24 290)	-	(533)	156 459	(34 724)
	5218	за 2022г.	-	-	43 359	-	-	(10 856)	-	-	43 359	(10 856)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	130 453	(3 852)	8 579	-	-	(7 731)	-	-	139 032	(11 584)
	5230	за 2022г.	17 853	(8 847)	236 432	(123 832)	7 282	(2 287)	-	-	130 453	(3 852)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	-	-	2 144	-	-	(1 884)	-	-	2 144	(1 884)
	5231	за 2022г.	4 441	(3 797)	-	(4 441)	3 797	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	5222	за 2023г.	17 199	(926)	6 435	-	-	(4 453)	-	-	23 634	(5 379)
	5232	за 2022г.	11 719	(3 357)	84 810	(79 330)	3 306	(875)	-	-	17 199	(926)
Транспортные средства	5223	за 2023г.	1 693	(1 514)	-	-	-	(138)	-	-	1 693	(1 652)
	5233	за 2022г.	1 693	(1 693)	1 396	(1 396)	179	-	-	-	1 693	(1 514)
Земельные участки	5224	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2022г.	-	-	38 665	(38 665)	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	5225	за 2023г.	111 561	(1 412)	-	-	-	(1 256)	-	-	111 561	(2 668)
	5235	за 2022г.	-	-	111 561	-	-	(1 412)	-	-	111 561	(1 412)

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.	8 571	171	-	-	8 742
	5250	за 2022г.	11 226	1 072	(3 727)	-	8 571
в том числе:							
Насосная установка ГРАНДПОУ УНВ 4 MATRIX I 5-9T 2.2 кВт ЧР/К 65 мм (сч 07)	5241	за 2023г.	1 072	-	-	-	1 072
	5251	за 2022г.	-	1 072	-	-	1 072
Индивидуальный тепловой пункт ЭТРА ТПК 632269,7225,20	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	3 547	-	(3 547)	-	-
Земельные участки	5243	за 2023г.	6 532	-	-	-	6 532
	5253	за 2022г.	6 532	-	-	-	6 532
Гаражи	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	78	-	(78)	-	-
Строительство склада	5245	за 2023г.	966	-	-	-	966
	5255	за 2022г.	966	-	-	-	966
Котел газовый	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	102	-	(102)	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей по адресу:г.Орен, Наугорское ш. 7	5247	за 2023г.	-	171	-	-	171
	5257	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	288	94
в том числе:			
Вагончик бытовка	5261	288	94
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	-	73 409	127 919
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Посулихин Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
в том числе: Инвестиции в дочернии и зависимые общества Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев Краткосрочные - всего в том числе: Депозитные счета Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев Финансовых вложений - итого	5301	за 2023г.	149 823	-	200 545	-	-	-	-	350 368	-
	5311	за 2022г.	5	-	149 823	(5)	-	-	-	149 823	-
	5302	за 2023г.	59 823	-	7 802	-	-	-	-	67 625	-
	5312	за 2022г.	5	-	59 823	(5)	-	-	-	59 823	-
	5303	за 2023г.	90 000	-	192 743	-	-	-	-	282 743	-
	5313	за 2022г.	-	-	90 000	-	-	-	-	90 000	-
	5305	за 2023г.	134 473	-	243 527	-	-	-	-	378 000	-
	5315	за 2022г.	134 473	-	-	-	-	-	-	134 473	-
	5306	за 2023г.	-	-	190 000	-	-	-	-	190 000	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2023г.	134 473	-	53 527	-	-	-	-	188 000	-
	5317	за 2022г.	134 473	-	-	-	-	-	-	134 473	-
	5300	за 2023г.	284 296	-	444 072	-	-	-	-	728 368	-
5310	за 2022г.	134 478	-	149 823	(5)	-	-	-	284 296	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Посулихин Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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		
			себе-стоимость	резерв 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.	433 422	(10 753)	422 669	6 128 203	(6 071 082)	191	(1 092)	X	490 543	(11 654)	478 889		
	5420	за 2022г.	369 168	(12 851)	356 317	5 750 565	(5 686 311)	2 818	(720)	X	433 422	(10 753)	422 669		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	427 911	(10 753)	417 158	2 404 114	(2 350 961)	191	(1 092)	-	481 064	(11 654)	469 410		
	5421	за 2022г.	359 656	(12 851)	346 805	2 301 291	(2 233 036)	2 818	(720)	-	427 911	(10 753)	417 158		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	148	-	148	66 591	(66 646)	-	-	-	93	-	93		
	5422	за 2022г.	160	-	160	71 275	(71 287)	-	-	-	148	-	148		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	460	-	460	532	(666)	-	-	-	326	-	326		
	5423	за 2022г.	285	-	285	782	(607)	-	-	-	460	-	460		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	214	(214)	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	4 903	-	4 903	3 656 752	(3 652 595)	-	-	-	9 060	-	9 060		
	5425	за 2022г.	9 067	-	9 067	3 377 217	(3 381 381)	-	-	-	4 903	-	4 903		
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Посулихин Андрей
Анатольевич
(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	
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	4 312	-	-	-	(4 312)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	4 312	-	-	-	-	-	4 312	-
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.	4 312	-	-	-	(4 312)	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	4 312	-	-	-	-	-	4 312	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	356 711	(16 434)	367 123	-	(356 711)	-	(249)	-	-	367 123	(16 683)
	5530	за 2022г.	323 802	(13 251)	338 498	18 213	(323 802)	-	(3 183)	-	-	356 711	(16 434)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	279 979	(4 756)	190 366	-	(279 979)	-	212	-	-	190 366	(4 544)
	5531	за 2022г.	228 259	(6 647)	279 979	-	(228 259)	-	1 891	-	-	279 979	(4 756)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	56 799	(10 965)	82 828	-	(56 799)	-	(229)	-	-	82 828	(11 194)
	5532	за 2022г.	89 940	(5 639)	56 799	-	(89 940)	-	(5 326)	-	-	56 799	(10 965)
Прочая	5513	за 2023г.	19 654	(713)	72 114	-	(19 654)	-	(232)	-	-	72 114	(945)
	5533	за 2022г.	4 986	(965)	1 441	18 213	(4 986)	-	252	-	-	19 654	(713)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2023г.	33	-	117	-	(33)	-	-	X	X	117	-
	5534	за 2022г.	49	-	33	-	(49)	-	-	X	X	33	-
Расчеты по налогам	5515	за 2023г.	246	-	21 611	-	(246)	-	-	X	X	21 611	-
	5535	за 2022г.	568	-	246	-	(568)	-	-	X	X	246	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2023г.	-	-	87	-	-	-	-	X	X	87	-
	5536	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	361 023	(16 434)	367 123	-	(361 023)	-	(249)	X	-	367 123	(16 683)
	5520	за 2022г.	323 802	(13 251)	338 498	22 525	(323 802)	-	(3 183)	X	-	361 023	(16 434)

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	16 683	-	16 434	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 544	-	4 756	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	11 194	-	10 965	-	-	-
прочая	5543	945	-	713	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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.	47 422	75 406	-	-	-	-	-	-	122 828
	5571	за 2022г.	-	198 422	-	(151 000)	-	-	-	-	47 422
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	151 000	-	(151 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательства по финансовой аренде	5555	за 2023г.	47 422	75 406	-	-	-	-	X	X	122 828
	5575	за 2022г.	-	47 422	-	-	-	-	X	X	47 422
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 407 937	1 796 979	38 915	(1 239 937)	-	-	-	-	2 003 894
	5580	за 2022г.	998 607	1 389 090	18 847	(996 607)	-	-	-	-	1 407 937
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	164 426	144 799	-	(164 426)	-	-	-	-	144 799
	5581	за 2022г.	150 875	164 426	-	(150 875)	-	-	-	-	164 426
авансы полученные	5562	за 2023г.	901 706	1 415 158	-	(901 706)	-	-	-	-	1 415 158
	5582	за 2022г.	741 410	901 706	-	(741 410)	-	-	-	-	901 706
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	47 640	111 326	-	(47 640)	-	-	-	-	111 326
	5583	за 2022г.	51 251	47 640	-	(51 251)	-	-	-	-	47 640
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	168 000	-	-	-	-	-	-	-	168 000
	5585	за 2022г.	-	168 000	-	-	-	-	-	-	168 000
прочая	5566	за 2023г.	61 288	72 399	-	(61 288)	-	-	-	-	72 399
	5586	за 2022г.	12 425	61 288	-	(12 425)	-	-	-	-	61 288
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2023г.	16 479	16 799	-	(16 479)	-	-	X	X	16 799
	5587	за 2022г.	15 772	16 479	-	(15 772)	-	-	X	X	16 479
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	26 908	31 099	-	(26 908)	-	-	X	X	31 099
	5588	за 2022г.	26 521	26 908	-	(26 521)	-	-	X	X	26 908
проценты по займам	5569	за 2023г.	18 847	-	38 915	(18 847)	-	-	X	X	38 915
	5589	за 2022г.	351	-	18 847	(351)	-	-	X	X	18 847

расчеты с подотчетными лицами		за 2023г.	-	-	-	-	X	-
		за 2022г.	2	-	(2)	-	X	-
НДС по авансам и предоплатам		за 2023г.	2 643	5 399	(2 643)	-	X	5 399
		за 2022г.	-	2 643	-	-	X	2 643
Итого	5550	за 2023г.	1 455 359	1 872 385	38 915	(1 239 937)	X	2 126 722
	5570	за 2022г.	998 607	1 587 512	18 847	(1 147 607)	X	1 455 359

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)
Посулихин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)
25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 338 325	2 211 752
Расходы на оплату труда	5620	623 670	548 634
Отчисления на социальные нужды	5630	197 170	172 061
Амортизация	5640	65 232	51 634
Прочие затраты	5650	457 256	415 982
Итого по элементам	5660	3 681 653	3 400 063
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 102)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 677 551	3 400 063

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



Посулихин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

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	44 757	71 682	(62 823)	(78)	53 538
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	44 757	71 682	(62 823)	(78)	53 538



Руководитель _____
Посулихин Андрей
Анатольевич
(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	19 485 198	11 947 857	8 363 157
обязательства выданные	5811	19 485 198	11 947 857	8 363 157



Посулихин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

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

Руководитель _____
(подпись)

Посулихин Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.