

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГОРСПЕЦСТРОЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710003		
Д	2023	12	31
)	87918560		
Д	6731071470		
Н	41.20		
Д	12300		
2			16
С	384		
1			

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 _____

(подпись)

**Ушков Дмитрий
Серафимович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "ГОРСПЕЦСТРОЙ"

(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	73 538	54 217	271 159
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	53 921	60 492	54 667
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6 485	6 633	2 654
Финансовые вложения краткосрочные	1240	20 410	20 410	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 152	1 648	2
Прочие оборотные активы	1260	3 399	-	539
ИТОГО активы	-	160 905	143 400	329 021
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	31 353	30 353	245 365
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 270	3 270	3 270
Кредиторская задолженность	1520	31 839	13 519	26 265
Доходы будущих периодов **	1530	2 404	4 320	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	68 866	51 462	274 900
Стоимость чистых активов	-	92 039	91 938	54 121

* - 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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
			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.	-	-	-	-	-
	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)

Ушков Дмитрий
Серафимович

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

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.	54 217	19 321	-	-	73 538
	5250	за 2022г.	271 157	134 423	(351 363)	-	54 217
в том числе:							
Земельный участок пер. Ново-Чернушенский, д.19	5241	за 2023г.	2 582	(2 582)	-	-	-
	5251	за 2022г.	2 582	-	-	-	2 582
Земельный участок пер. Ново-Чернушенский, д.19-А	5242	за 2023г.	3 656	(3 656)	-	-	-
	5252	за 2022г.	3 656	-	-	-	3 656
Земельный участок пер. Ново-Чернушенский, д.21	5243	за 2023г.	15 711	(15 711)	-	-	-
	5253	за 2022г.	15 711	-	-	-	15 711
Размещение ОКС-крытый спортивный комплекс без трибун для зрителей	5244	за 2023г.	409	101	-	-	510
	5254	за 2022г.	312	97	-	-	409
Многоквартирный дом с нежилыми помещениями по ул.1-я Брянская,дом 2а,г.Смоленск	5245	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5255	за 2022г.	244 366	64 991	309 358	-	-
Газопровод среднего давления Н-Чернуш.пер. (Строительство)	5246	за 2023г.	20	2	-	-	22
	5256	за 2022г.	18	2	-	-	20
Размещение ОКС- спортивного клуба	5247	за 2023г.	232	79	-	-	311
	5257	за 2022г.	147	85	-	-	232
Пр-т Строителей,д.22А	5248	за 2023г.	60	-	-	-	60
	5258	за 2022г.	-	60	-	-	60
ж.д. ул.Николаева (Многоквартирный дом №1 с неж пом.и подзем.авто-ой по ул.Николаева, в г.Смоленске)	5249	за 2023г.	2 631	18 055	-	-	20 686
	5259	за 2022г.	-	2 631	-	-	2 631
Николаева 22б, Квартира №2, пл. 61,6 кв.м.		за 2023г.	6 000	1	-	-	6 001
		за 2022г.	-	6 000	-	-	6 000
Николаева 22а, Квартира №3, пл. 60,7 кв.м.		за 2023г.	4 200	-	-	-	4 200
		за 2022г.	-	4 200	-	-	4 200
Николаева 22а, Квартира №4, пл. 58,6 кв.м.		за 2023г.	2 400	-	-	-	2 400
		за 2022г.	-	2 400	-	-	2 400
Николаева 22а, Квартира №5, пл. 59,2 кв.м.		за 2023г.	3 180	-	-	-	3 180
		за 2022г.	-	3 180	-	-	3 180
Николаева 22а, Квартира №7, пл. 62,2 кв.м.		за 2023г.	2 000	-	-	-	2 000
		за 2022г.	-	2 000	-	-	2 000
Николаева 22б, Комната в квартире № 5, пл. 17,6 кв.м.		за 2023г.	616	1	-	-	617
		за 2022г.	-	616	-	-	616
Николаева 22б, Комната в квартире № 5, пл. 18,8 кв.м.		за 2023г.	1 560	1	-	-	1 561
		за 2022г.	-	1 560	-	-	1 560
Николаева 22б, Квартира №1, пл.58,9 кв.м.		за 2023г.	1 000	1	-	-	1 001
		за 2022г.	-	1 000	-	-	1 000
Николаева 22б, Квартира №4, пл. 59,0 кв.м.		за 2023г.	1 000	1	-	-	1 001
		за 2022г.	-	1 000	-	-	1 000

Николаева,д.22б, Квартира №7, пл.60,2 кв.м.	за 2023г.	2 200	1	-	-	2 201
	за 2022г.	-	2 200	-	-	2 200
Николаева,д.22б, Квартира №8, пл.58,2 кв.м.	за 2023г.	4 200	1	-	-	4 201
	за 2022г.	-	4 200	-	-	4 200
Николаева 22б, Квартира №3, пл. 75,8 кв.м.	за 2023г.	5 290	1	-	-	5 291
	за 2022г.	-	5 290	-	-	5 290
Николаева 22б, Квартира №6, пл.76,5 кв.м.	за 2023г.	3 320	1	-	-	3 321
	за 2022г.	-	3 320	-	-	3 320
Земельный участок по ул. Николаева, 67:27:0000000:6983 (под снесенным многокв-ым домом Николаева22б)	за 2023г.	185	-	-	-	185
	за 2022г.	-	185	-	-	185
Земельный участок ул. Фурманова в районе д. 43, 67:27:0000000:1519	за 2023г.	8 712	-	-	-	8 712
	за 2022г.	8 712	-	-	-	8 712
ж.д. ул. Фурманова	за 2023г.	101	-	-	-	101
	за 2022г.	101	-	-	-	101
ж.д. пер. Ново-Чернушенский трансформаторная подстанция	за 2023г.	45	11	-	-	56
	за 2022г.	37	8	-	-	45
ж.д. пер. Ново-Чернушенский (3-я очередь)	за 2023г.	4 854	41	-	-	4 895
	за 2022г.	4 342	512	-	-	4 854
ж.д. ул.Николаева (Сети хоз.-бытовой канализации К-1)	за 2023г.	-	520	-	-	520
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ж.д. ул.Николаева (Наружные сети водопровода В-1)	за 2023г.	-	504	-	-	504
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля САКЗ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	866	(776)	90	-	-
Лифт ЛП-0610 БГЭ1 на 11 ост. № 289212	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 667	-	1 667	-	-
Лифт ЛП-0610 БГЭ1 на 11 ост. № 289213	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 667	-	1 667	-	-
Станция насосная ЗКVC A.D.30/80	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	514	(514)	-	-	-
ГРПШ VENIO C-Y-1 6500	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	379	(379)	-	-	-
Котел газовый GB MIZUDO ECO M24H	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	4 051	1 471	5 521	-	-
Блок управления реле БУР	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	11	11	21	-	-
Многоквартирный дом с нежилыми помещениями по ул.1-я Брянская,дом 2а,г.Смоленск(ОФИСЫ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 383	23 792	25 174	-	-
Сети дождевой канализации К-2 по ул.1-я Брянская,дом 2а,г.Смоленск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 809	1 683	3 492	-	-
Наружные сети водопровода В1,по ул.1-я Брянская,д2а	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	14	396	410	-	-
Внутриплощадочные сети хоз-бытовой канализации К-1 по ул.1-я Брянская,дом 2а,г.Смоленск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	247	50	297	-	-
Газопровод низкого давления по ул.1-я Брянская,дом 2а,г.Смоленск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	380	-	380	-	-
Газопровод среднего давления по ул.1-я	за 2023г.	-	-	-	-	-

Брянская, дом 2а, г. Смоленск		за 2022г.	134	-	134	-	-
Многоквартирный дом с неж помещениями ул.1-я Брянская, д.2а (Отделка квартир)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 989	2 989	-	-
наружный газопровод		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	163	163	-	-

**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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ушков Дмитрий
Серафимович**
(расшифровка подписи)

13 марта 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)

**Ушков Дмитрий
Серафимович**
(расшифровка подписи)

13 марта 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)

**Ушков Дмитрий
Серафимович**
(расшифровка подписи)

13 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	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.	6 633	-	19 189	-	19 337	-	-	-	-	-	6 485	-
	5530	за 2022г.	2 654	-	13 804	-	(9 825)	-	-	-	-	-	6 633	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	2 215	-	10 434	-	(12 117)	-	-	-	-	-	532	-
	5531	за 2022г.	1 597	-	5 914	-	(5 296)	-	-	-	-	-	2 215	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 207	-	7 285	-	(5 640)	-	-	-	-	-	5 852	-
	5532	за 2022г.	1 057	-	7 679	-	(4 529)	-	-	-	-	-	4 207	-
Прочая	5513	за 2023г.	211	-	1 470	-	(1 580)	-	-	-	-	-	101	-
	5533	за 2022г.	-	-	211	-	-	-	-	-	-	-	211	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 633	-	19 189	-	19 337	-	-	X	-	-	6 485	-
	5520	за 2022г.	2 654	-	13 804	-	(9 825)	-	-	X	-	-	6 633	-

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.	30 353	1 000	-	-	-	-	-	-	31 353
	5571	за 2022г.	245 365	48 662	-	(263 674)	-	-	-	-	30 353
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	199 338	48 662	-	(248 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	30 353	1 000	-	-	-	-	-	-	31 353
	5573	за 2022г.	46 027	-	-	(15 674)	-	-	-	-	30 353
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 789	42 812	-	24 492	-	-	-	-	35 109
	5580	за 2022г.	29 535	114 997	-	(127 743)	-	-	-	-	16 789
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 603	18 782	-	(11 327)	-	-	-	-	14 058
	5581	за 2022г.	17 930	69 729	-	(81 056)	-	-	-	-	6 603
авансы полученные	5562	за 2023г.	70	8 608	-	(8 648)	-	-	-	-	30
	5582	за 2022г.	1 058	869	-	(1 857)	-	-	-	-	70
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	186	1 401	-	(1 478)	-	-	-	-	109
	5583	за 2022г.	191	4 129	-	(4 134)	-	-	-	-	186
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 270	-	-	-	-	-	-	-	3 270
	5585	за 2022г.	3 270	-	-	-	-	-	-	-	3 270
прочая	5566	за 2023г.	6 495	11 057	-	-	-	-	-	-	17 552
	5586	за 2022г.	6 969	35 467	-	(35 941)	-	-	-	-	6 495
расчеты с персоналом	5567	за 2023г.	165	2 964	-	(3 039)	-	-	X	X	90
	5587	за 2022г.	117	4 803	-	(4 755)	-	-	X	X	165
Итого	5550	за 2023г.	47 142	43 812	-	24 492	-	X	-	-	66 462
	5570	за 2022г.	274 900	163 659	-	(391 417)	-	X	-	-	47 142

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)

**Ушков Дмитрий
Серафимович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	2 628
Отчисления на социальные нужды	5630	-	573
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	886	59
Итого по элементам	5660	886	3 260
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	886	3 260

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ушков Дмитрий
Серафимович**
(расшифровка подписи)

13 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	1 916	2 914	(3 097)	(1 734)	-

Руководитель _____
(подпись)

Ушков Дмитрий
Серафимович
(расшифровка подписи)

13 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	188 853	-	(1 516)
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ушков Дмитрий
Серафимович**

(расшифровка подписи)

13 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	-		-	
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)

Ушков Дмитрий
Серафимович

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.
