

**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)

Прокин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 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.	103 066	2 550 987	(42)	(2 613 808)	40 203
	5250	за 2022г.	59 168	253 858	(1 281)	(208 679)	103 066
в том числе:							
Видеонаблюдение ф-4	5241	за 2023г.	48	77	-	(125)	-
	5251	за 2022г.	47	75	-	(74)	48
Троллейбус	5242	за 2023г.	69	-	-	-	69
	5252	за 2022г.	69	-	-	-	69
Автобус ПА3 32054 (C553 BC 154)	5243	за 2023г.	1	290	-	(291)	-
	5253	за 2022г.	-	1	-	-	1
Система видеонаблюдения ф-2 (территория)	5244	за 2023г.	-	88	-	-	88
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трамвайный вагон 71-619А 3147 (2127)	5245	за 2023г.	9 724	699	-	(10 424)	-
	5255	за 2022г.	9 445	279	-	-	9 724
Трамвайный вагон 71-619А 3153 (2138)	5246	за 2023г.	9 330	1 191	-	-	10 522
	5256	за 2022г.	9 305	25	-	-	9 330
Бескондукторное оборудование аQsi (тр 3149)	5247	за 2023г.	3	-	-	-	3
	5257	за 2022г.	-	3	-	-	3
Видеонаблюдение ф-5	5248	за 2023г.	61	66	-	(127)	-
	5258	за 2022г.	-	82	-	(22)	61
Трамвай	5249	за 2023г.	42	-	42	-	-
	5259	за 2022г.	42	-	-	-	42
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1503/№034		за 2023г.	16 754	-	-	(16 754)	-
		за 2022г.	-	16 754	-	-	16 754
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1510/		за 2023г.	-	29 522	-	-	29 522
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1501/№032		за 2023г.	16 736	-	-	(16 736)	-
		за 2022г.	-	16 736	-	-	16 736
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1502/№033		за 2023г.	16 766	-	-	(16 766)	-
		за 2022г.	-	16 766	-	-	16 766
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1504/№035		за 2023г.	16 766	-	-	(16 766)	-
		за 2022г.	-	16 766	-	-	16 766
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1505/№036		за 2023г.	16 766	-	-	(16 766)	-
		за 2022г.	-	16 766	-	-	16 766
Бескондукторное оборудование аQsi (тр 3132)		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование аQsi (тр 3129)		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование аQsi (тр 3151)		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение ф-1		за 2023г.	-	421	-	(421)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система телевизионного мониторинга и регистрации ф-3		за 2023г.	-	521	-	(521)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трамвайный вагон /3055/ (модель 71-605)		за 2023г.	-	22 450	-	(22 450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трамвайный вагон /3073/ (модель 71-605)		за 2023г.	-	22 450	-	(22 450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трамвайный вагон /3082/ (модель 71-605)		за 2023г.	-	22 450	-	(22 450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трамвайный вагон /2021/ (модель 71-605)		за 2023г.	-	22 450	-	(22 450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ф1 (цех)		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32054		за 2023г.	-	293	-	(293)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование aQsi (Ф-4) вагон 1		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование aQsi (Ф-4) вагон 2		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование aQsi (Ф-4) вагон 3		за 2023г.	-	134	-	(134)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение ф-2		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение ПП		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ 397620		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
к_с пр. Карла Маркса от дома №55 до площади Лыщинского		за 2023г.	-	6 074	-	(6 074)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
к_с на пл. Лыщинского и от пл. Лыщинского до Октябрьского моста		за 2023г.	-	74 371	-	(74 371)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система АПС и СОУЭ помещение мастерских и склад фил 5		за 2023г.	-	248	-	(248)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система телевизионного мониторинга и регистрации ПП		за 2023г.	-	660	-	(660)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные металлические		за 2023г.	-	565	-	(565)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные металлические цех		за 2023г.	-	565	-	(565)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газель ГАЗ 322173		за 2023г.	-	993	-	(993)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /2516/		за 2023г.	-	29 566	-	(29 566)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /2517/		за 2023г.	-	29 566	-	(29 566)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /2518/		за 2023г.	-	29 566	-	(29 566)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /2519/		за 2023г.	-	29 566	-	(29 566)	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /2515/	за 2023г.	-	29 566	-	(29 566)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1509/№040	за 2023г.	-	16 856	-	(16 856)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1508/№039	за 2023г.	-	16 875	-	(16 875)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1507/№038	за 2023г.	-	16 887	-	(16 887)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТРОЛЛЕЙБУС УТТЗ 6241.01 /1506/№037	за 2023г.	-	16 905	-	(16 905)	-
	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	170 708	101 557
в том числе:			
Система видеонаблюдения ф1	5261	74	-
к/с Горская -пр-т К.Маркса	5262	6 074	-
к/с пл Ком.моста-Горская	5263	74 371	-
Вагон трамвайный модель 71-605 /2057/ бывший 3082	5264	22 450	-
Вагон трамвайный модель 71-605 /2056/ бывший 3073	5265	22 450	-
Вагон трамвайный модель 71-605 /2055/ бывший 3055	5266	22 450	-
Вагон трамвайный модель 71-605 /2021/	5267	22 450	-
Система видеонаблюдения ПП	5268	45	42
Система видеонаблюдения ф-4	5269	125	74
Система видеонаблюдения ф-1		86	-
Система видеонаблюдения ф-5		127	22
Система видеонаблюдения ф-2		7	-
Система безкондукторная "aQsi"-5Ф"		-	24
Трамвай КТМ 2054 (бывший Трамвай КТМ ЭВК-1)		-	20 250
Трамвай КТМ 2 М 3 /2128/		-	20 250
Трамвай КТМ 2 М /2149/		-	20 250
Трамвай КТМ 2 М 3 /2152/		-	20 250
Трамвай КТМ 2 М 3 /2150/		-	20 250
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	297 742	297 742	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прокин Константин
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Прокин Константин
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	121 730	-	121 730	3 309 771	(3 340 352)	-	-	X		91 149	-	91 149
	5420	за 2022г.	37 364	-	37 364	2 482 324	(2 397 958)	-	-	X		121 730	-	121 730
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	121 730	-	121 730	219 844	(250 464)	-	-	385 957		91 109	-	91 109
	5421	за 2022г.	37 364	-	37 364	217 982	(133 616)	-	-	235 271		121 730	-	121 730
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	40	-	-	-	40		40	-	40
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 089 888	(3 089 888)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 264 342	(2 264 342)	-	-	-		-	-	-
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 _____
(подпись)

**Прокин Константин
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 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.	181 216	(64 950)	290 463	8 670	(113 995)	(7)	(64 587)	-	-	141	366 489	(107 451)
	5530	за 2022г.	112 595	(12 171)	175 127	-	(108 752)	(23)	(43 368)	-	1 747	522	181 216	(64 950)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	182 094	(44 221)	207 742	-	(110 360)	(7)	(64 587)	-	-	-	279 469	(87 067)
	5531	за 2022г.	148 856	(12 171)	131 091	-	(97 960)	(3)	(43 368)	-	16	94	182 094	(64 950)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 847	-	43 555	-	(1 661)	-	-	-	-	-	43 742	-
	5532	за 2022г.	1 186	-	1 665	-	(984)	(21)	-	-	-	-	1 847	-
Прочая	5513	за 2023г.	(513)	-	36 954	8 670	(1 975)	-	-	-	-	141	43 278	-
	5533	за 2022г.	(37 447)	-	42 371	-	(7 596)	-	-	-	1 731	428	(513)	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	181 216	(64 950)	290 463	8 670	(113 995)	(7)	(64 587)	X	-	141	366 489	(107 451)
	5520	за 2022г.	112 595	(12 171)	175 127	-	(108 752)	(23)	(43 368)	X	1 747	522	181 216	(64 950)

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 креди- торской 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.	450 000	-	-	(100 000)	-	-	-	-	350 000
	5572	за 2022г.	442 061	66 300	-	(58 361)	-	-	-	-	450 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	139 310	2 767 576	-	-	-	-	-	-	2 906 886
	5574	за 2022г.	-	139 310	-	-	-	-	-	-	139 310
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	247 007	250 102	50 004	(158 072)	(74)	-	-	141	389 110
	5580	за 2022г.	225 506	109 113	47 514	(137 372)	(23)	-	1 747	522	247 007
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	65 944	48 123	581	(64 809)	(60)	-	-	-	49 780
	5581	за 2022г.	82 066	54 926	-	(71 043)	(5)	-	-	-	65 944
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 583	1 046	-	(5 787)	-	-	-	-	1 842
	5582	за 2022г.	5 389	1 347	-	(263)	-	-	16	94	6 583
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	105 933	99 449	878	(42 388)	-	-	-	88	163 960
	5583	за 2022г.	76 995	21 714	6 238	(665)	-	-	1 072	-	105 933
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	38 815	(38 815)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	40 697	(40 697)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	68 547	101 486	9 731	(6 273)	(14)	-	-	54	173 528
	5586	за 2022г.	61 056	31 126	579	(24 704)	(18)	-	659	428	68 547
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	247 007	250 102	50 004	(158 072)	(74)	X	-	141	389 110
	5570	за 2022г.	225 506	109 113	47 514	(137 372)	(23)	X	1 747	522	247 007

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)

**Прокин Константин
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	220 188	588 598
Расходы на оплату труда	5620	1 479 543	1 358 955
Отчисления на социальные нужды	5630	466 338	-
Амортизация	5640	173 560	118 753
Прочие затраты	5650	935 106	197 933
Итого по элементам	5660	3 274 735	2 264 239
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 274 695	2 264 239

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

Руководитель _____
(подпись)

**Прокин Константин
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 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	33 788	166 118	(129 613)	(14 670)	55 624

Руководитель _____
(подпись)

Прокин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 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	6 125	2 183	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	15 427	5 391	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Прокин Константин
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	953 777		428 192	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	265 149		328 192	
на вложения во внеоборотные активы	5905	688 628		100 000	
		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 _____
(подпись)

Прокин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.