

АО "Промышленный Сервис Кубань"  
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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	115	( 115 )	0	( )		( 0 )				115	( 115 )
	5110	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	115	( 115 )	0	( )		( 0 )				115	( 115 )
в том числе: <i>Веб-сайт</i>		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	115	( 115 )		( )		( )				115	( 115 )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	115	( 115 )		( )		( )				115	( 115 )
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )					( )
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г. <sup>4</sup>	20	22 г. <sup>2</sup>	20	21 г. <sup>5</sup>
Всего	5130		115		115		115
в том числе: Веб-сайт (вид нематериальных активов)			115		115		115
(вид нематериальных активов)							
и т.д.							

## 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

## 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 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.							

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Корректировки в связи с изменением учетной политики											Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило (инвестиционная недвижимость)		выбыло объектов (инвестиционная недвижимость)		поступило (неулучш.ОС)		выбыло объектов (неулучш.ОС)		Пересмотр СПИ	поступило	выбыло объектов		периода		персональная стоимость *	накопленная амортизация *	
			персональная стоимость *	накопленная амортизация *	персональная стоимость *	накопленная амортизация ?	персональная стоимость *	накопленная амортизация ?	персональная стоимость *	накопленная амортизация ?	персональная стоимость *	накопленная амортизация ?			персональная стоимость *	накопленная амортизация *	персональная стоимость *	накопленная амортизация *			
			на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.	на 01.01.20__ г.
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. 1	529 281	( 317 784 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	15 104	( 7 783 )	7 512	( 52 504 )			536 622	( 362 776 )	
	5210	за 20 22 г. 2	594 537	( 353 485 )	0	( 0 )	( 83 852 )	48 209	28 639	( 26 635 )	( 28 482 )	26 528	38 752	23 241	( 4 801 )	4 508	( 55 682 )			529 282	( 317 785 )
в том числе: Производственное оборудование		за 20 23 г. 1	287 537	( 166 428 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	( )		4 315	3 857	3 654	( 28 772 )			287 995	( 191 546 )	
(взульт основных средств)		за 20 22 г. 2	279 807	( 162 621 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 2 817 )	2 508	21 322	12 084	( 1 517 )	1 517	( 28 154 )			287 537	( 166 428 )	
Транспортное оборудование		за 20 23 г. 1	30 741	( 18 931 )		( )	( )			( )	( )		3 361	( 2 589 )	2 585	( 5 043 )			31 513	( 21 389 )	
(взульт основных средств)		за 20 22 г. 2	26 540	( 18 616 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 235 )	235	2 793	6 154	( 1 717 )	1 599	( 4 943 )			30 741	( 18 931 )	
Прочее оборудование		за 20 23 г. 1	37 399	( 28 436 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	( )		391	( )	( )	( 4 218 )			37 790	( 32 654 )	
(взульт основных средств)		за 20 22 г. 2	47 523	( 38 369 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 10 248 )	9 576	4 928	497	( 375 )	370	( 4 941 )			37 399	( 28 436 )	
Вспомогательное оборудование		за 20 23 г. 1	12 858	( 9 933 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	( )		382	( 216 )	206	( 2 483 )			13 124	( 12 210 )	
(взульт основных средств)		за 20 22 г. 2	20 152	( 16 718 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 7 080 )	6 411	3 066	926	( 1 042 )	872	( 3 564 )			12 958	( 9 933 )	
Здания и сооружения		за 20 23 г. 1	119 358	( 60 897 )	0	( 0 )	( )		0	( )	( )		5 747	( )	( )	( 9 599 )			125 105	( 70 296 )	
(взульт основных средств)		за 20 22 г. 2	202 565	( 105 175 )	0	( 0 )	( 83 852 )	48 209	0	( 0 )	( 1 612 )	1 511	5 716	2 260	( 3 )	3	( 10 961 )			119 358	( 60 897 )
Инвентарь и хоз. принадлежность		за 20 23 г. 1	3 560	( 2 722 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	( )		0	( )	( )	( 585 )			3 560	( 3 307 )	
(взульт основных средств)		за 20 22 г. 2	9 983	( 9 087 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 6 346 )	6 141	927	( 77 )	77	( 780 )			3 560	( 2 722 )	
Инструмент		за 20 23 г. 1	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	( )		0	( )	( )	( 0 )			0	( )	
(взульт основных средств)		за 20 22 г. 2	167	( 187 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 145 )	145	0	( 21 )	21	( 0 )			0	( 0 )	
ОС < 100 тыс.руб		за 20 23 г. 1	32 640	( 30 637 )		( )	( )	0		( )	( )		908	( 1 101 )	1 067	( 1 804 )			32 447	( 31 374 )	
(взульт основных средств)		за 20 22 г. 2	2 712	( 2 712 )	0	( 0 )	( 0 )	0	28 639	( 26 635 )	( 0 )	0	1 338	( 49 )	49	( 1 339 )			32 640	( 30 637 )	
Земля		за 20 23 г. 1	5 088	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( )	( )	( )			5 088	( 0 )	
(взульт основных средств)		за 20 22 г. 2	5 088	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	0	( 0 )			5 088	( 0 )	
и т.д.																					
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. 1	83 696	( 48 836 )			( 0 )	0	0	( )	( )		0	( 156 )	156	( 2 251 )			83 540	( 50 931 )	
	5230	за 20 22 г. 2	0	( )	83 852	48 209	( )		0	( )	( 156 )	106	0	( )	( )	( 733 )			83 696	( 48 836 )	
в том числе:		за 20 __ г. 1	( )	( )			( )		( )	( )			( )	( )	( )	( )			( )	( )	
(взульт объектов)		за 20 __ г. 2	( )	( )			( )		( )	( )			( )	( )	( )	( )			( )	( )	
Инвестиционная недвижимость		за 20 23 г. 1	83 696	( 48 836 )			( 0 )	0	0	( )	( )		0	( 156 )	156	( 2 251 )			83 540	( 50 931 )	
(взульт объектов)		за 20 22 г. 2	0	( )	83 852	( 48 209 )	( )		0	( )	( 156 )	106	0	( )	( )	( 733 )			83 696	( 48 836 )	
и т.д.																					

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 20 23 г. <sup>1</sup>	3 358	11 746	( 0 )	( 15 104 )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	26 600	( 0 )	( 23 242 )	3 358
в том числе: "Радируль "Росинка" 4шт (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	2 598	( )	( 2 598 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	2 507	( )	( 2 507 )	0	
Трубопровод ХВС пом.№5, осьБ-2-18 9 Г-1 (2023г) (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	3 486	( )	( 3 486 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	2 261	( )	( 2 261 )	0	
Автомобиль КА (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 358	3	( )	( 3 361 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	3 358	( )	( 3 358 )	3 358	
Компьютерное оборудование (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	511	( )	( 511 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	1 307	( )	( 1 307 )	0	
Оборудование дисковой (морозильная камера, массовый термичнал, сокохладитель, весы 2шт, шкаф холодильный 2шт, фритюрница, ооцщержава 2023г) (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	424	( )	( 424 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	581	( )	( 581 )	0	
Оборудование деосопищичца (справочная, сушильная машины, мидибар 2шт, холодильник, плита газовая) (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	27	( )	( 27 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	328	( )	( 328 )	0	
Оборудование АХО (кабель, ручкушила 2шт, мойка высокого давления, тример, бензокоса с насадками 2023г) (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	395	( )	( 395 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	249	( )	( 249 )	0	
Фанкшл ЕНН 600, ЕНН-300, ЕНН-300-2шт (2023г), сплит-система Lessar LS-H24 (2023г) (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	214	( )	( 214 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	86	( )	( 86 )	0	
Кабельные линии (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	2 261	( )	( 2 261 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	1 044	( )	( 1 044 )	0	
Компрессор GA90VSD №5шкап,ремонт (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	416	( )	( 416 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	257	( )	( 257 )	0	
Вытяжная вентиляция ВБ2/ПГ4 (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	110	( )	( 110 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	6 155	( )	( 6 155 )	0	
Маслогазоразделитель (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	257	( )	( 257 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	110	( )	( 110 )	0	
Уст-во Радио-Сервис ПН-20 со шумом (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	4 269	( )	( 4 269 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	3 027	( )	( 3 027 )	0	
Чиллер Sartler (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	737	( )	( 737 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	722	( )	( 722 )	0	
Радиатор БГ10 - 5шт (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	511	( )	( 511 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	292	( )	( 292 )	0	
Осушитель сжатого воздуха (группа объектов)	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	210	( )	( 210 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	210	( )	( 210 )	0	
Узел учета С.В. С.6 (группа объектов)	5270	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	210	( )	( 210 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	210	( )	( 210 )	0	
и т.д.	5270	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	210	( )	( 210 )	0
за 20 22 г. <sup>2</sup>		0	210	( )	( 210 )	0	

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

Наименование показателя	Код	за 20 23 г. <sup>1</sup>		за 20 22 г. <sup>2</sup>	
		стоимость	число объектов	стоимость	число объектов
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, ремонта - всего	5260	1 044	1	1 044	1
в том числе: Компрессор GA90VSD №5шкап,ремонт (объект основных средств)	5260	1 044	1	1 044	1
(объект основных средств)					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:	5270				
(объект основных средств)					
(объект основных средств)	5270				
(объект основных средств)					

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		# 23 г. <sup>4</sup>	# 22 г. <sup>2</sup>	# ____ г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	83 540	83 696	
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 (залог и др.)	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )					
	5311	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )					
	5315	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )					
	5310	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>				( )					

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	9 100	( )	60 795	( 59 406 )			x	10 489	( )
	5420	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	9 311	( )	55 715	( 55 926 )			x	9 100	( )
в том числе: <i>Топливо</i> (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	166	( )	5 778	( 5 809 )				135	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	105		6 305	( 6 244 )				166	( )
<i>Материалы</i> (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3 888	( )	9 546	( 8 994 )				4 440	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	5 398		9 385	( 10 895 )				3 888	( )
<i>Запасные части</i> (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3 473	( )	20 904	( 20 144 )				4 233	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	2 562		17 718	( 16 807 )				3 473	( )
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i> (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	340	( )	2 066	( 1 967 )				439	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	221		2 869	( 2 750 )				340	( )
<i>Товар</i> (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 233	( )	22 501	( 22 492 )				1 242	( )
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 025		19 438	( 19 230 )				1 233	( )
и т.д.											

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

## 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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
	5521	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	51 893	( 0 )	1 585 517	0	( 1 563 217 )	( 0 )			74 193 ( 0 )	
	5530	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	64 723	( 0 )	1 256 431	0	( 1 269 261 )	( 0 )			51 893 ( 0 )	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	47 701	( 0 )	1 032 467	0	( 1 028 036 )	( )		( )	52 132 ( 0 )	
	5531	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	59 594	( 0 )	851 777	0	( 863 671 )	( 0 )		( )	47 701 ( 0 )	
Предоплата поставщикам	5512	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	4 081	( 0 )	468 730	0	( 461 571 )	( 0 )		( )	11 239 ( 0 )	
	5532	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 995	( 0 )	385 618	0	( 383 532 )	( 0 )		( )	4 081 ( 0 )	
Прочая		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	112	( 0 )	84 319	0	( 73 609 )	( 0 )		( )	10 822 ( 0 )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	3 134	( 0 )	19 036	0	( 22 058 )	( 0 )		( )	112 ( 0 )	
Авансы выданные		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )	( )	
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	51 893	( 0 )	1 585 517	0	( 1 563 217 )	( 0 )		x	74 193 ( 0 )	
	5520	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	64 723	( 0 )	1 256 431	0	( 1 269 261 )	( 0 )		x	51 893 ( 0 )	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

## 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 краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	5571	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	27 105	1 144 855	0	( 1 113 461 )	( 0 )		58 499
	5580	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	137 831	881 974	0	( 985 734 )	( 6 966 )		27 105
в том числе: по Поставщикам		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 082	455 673	0	( 456 023 )	( 0 )		732
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 858	383 291	0	( 384 067 )	( 0 )		1 082
по налогам		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	8 690	127 622	0	( 118 549 )	( 0 )		17 762
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	7 682	148 427	0	( 147 419 )	( 0 )		8 690
Получена предоплата от Заказчиков		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	17 083	394 552	0	( 379 506 )	( 0 )		32 129
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	24 030	228 066	0	( 235 013 )	( 0 )		17 083
Перед персоналом		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	3	122 313	0	( 122 316 )	( 0 )		0
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	0	94 003	0	( 93 999 )	( 0 )		4
Прочая		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	247	44 696	0	( 37 067 )	( 0 )		7 876
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	245	28 187	0	( 28 185 )	( 0 )		247
Заемные средства		за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )		0
		за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	104 016	0	0	( 97 051 )	( 6 966 )		0
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	27 105	1 144 855	0	( 1 113 461 )	( 0 )	x	58 499
	5570	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	137 831	881 974	0	( 985 734 )	( 6 966 )	x	27 105

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 _____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 _____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 ____ 23 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 ____ 22 ____ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	258 452	234 786
Расходы на оплату труда	5620	141 940	113 112
Отчисления на социальные нужды	5630	42 516	33 292
Амортизация	5640	54 755	56 415
Прочие затраты	5650	130 816	72 270
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>628 479</b>	<b>509 875</b>
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>3 860</b>	<b>4 029</b>	<b>( 3 860 )</b>	<b>( )</b>	<b>4 029</b>
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)</i>		3 860	4 029	( 3 860 )	( )	4 029
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				( )	( )	
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	
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	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)					( )	
					( )	
и т.д.						

Руководитель



М.А.СТИХИН

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.В.ГОРБАЧЕВА

(расшифровка подписи)

x 18 марта 2024г

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.