

**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)

Кикоть Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

6 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.	-	99 847	-	(68 187)	31 659
	5250	за 2022г.	-	67 383	-	(67 383)	-
в том числе:							
Кабельная линия 0,4кВ 167 метров (г. Москва, ул. Гончарная)	5241	за 2023г.	-	31 659	-	-	31 659
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5242	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Распределительная трансформаторная подстанция РТП-10030	5243	за 2023г.	-	4 525	-	(4 525)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-4	5244	за 2023г.	-	901	-	(901)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП-3	5245	за 2023г.	-	747	-	(747)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10 кВ от РТП-10030	5246	за 2023г.	-	688	-	(688)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор Т-4	5247	за 2023г.	-	283	-	(283)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор Т-12	5248	за 2023г.	-	773	-	(773)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение ТП 29,5 кв. метра	5249	за 2023г.	-	5 334	-	(5 334)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ		за 2023г.	-	919	-	(919)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РП-50		за 2023г.	-	672	-	(672)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-1		за 2023г.	-	669	-	(669)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-2		за 2023г.	-	753	-	(753)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-3		за 2023г.	-	648	-	(648)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-4		за 2023г.	-	558	-	(558)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-5		за 2023г.	-	611	-	(611)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-6		за 2023г.	-	611	-	(611)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-7		за 2023г.	-	648	-	(648)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-8		за 2023г.	-	647	-	(647)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-9		за 2023г.	-	657	-	(657)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ		за 2023г.	-	941	-	(941)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция электрическая (51-02-025221-09817)		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция электрическая (51-02-025006-09817)		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой 3 габарита (51-02-522022-04741)		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой 3 габарита (51-02-522016-04741)		за 2023г.	-	186	-	(186)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ: ААБ 3х120, 2х581 м (РП №25 - ТП №186)		за 2023г.	-	1 079	-	(1 079)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ: ААБ 3х120, 2х287,5 м РП №6 – ТП №7		за 2023г.	-	534	-	(534)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ: ААБ 3х240, 47х970 м ТЭЦ-ЗИЛ яч.22а –РТП Ледовый дворец Парк Легенд		за 2023г.	-	7 772	-	(7 772)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ: ААБ 3х240, 47х910 м ТЭЦ-ЗИЛ яч.9а –РТП Ледовый дворец Парк Легенд		за 2023г.	-	7 292	-	(7 292)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ АСБ (3х240) 3720 м вв 7б – РП-6		за 2023г.	-	4 311	-	(4 311)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ АСБ (3х240) 4293 м вв 4а – рп-31		за 2023г.	-	4 975	-	(4 975)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ ТП-301		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП №7		за 2023г.	-	324	-	(324)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция ТП №319		за 2023г.	-	747	-	(747)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование РУ-0,4 кВ ТП №186		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Передвижная лаборатория 32591N		за 2023г.	-	15 857	-	(15 857)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТП6 зав №1421150		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, 45,6 кв.м, адрес:г. Москва, г. Троицк, Радужная ул., 2		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электросетевое имущество по адресу: г. Москва, ул. Автомоторная, д.1/3		за 2023г.	-	2 333	-	(2 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 227	-	(1 227)	-
Кабельная линия 0,4 кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	162	-	(162)	-
Здание РТП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 962	-	(4 962)	-

ТП-252		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 439	-	(3 439)	-
Кабельная линия 0,4 кВ 50 метров		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Комплекс электроснабжения ТП-17026 с линией электропередачи 0,4кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 128	-	(12 128)	-
Комплекс электроснабжения ТП-17027 с линией электропередачи 0,4 кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13 438	-	(13 438)	-
Линия электропедачи 10 кВ, протяженность 6565 метров		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16 408	-	(16 408)	-
Сооружение РТП 180,2 кв. метра		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 770	-	(4 770)	-
Подстанция электрическая ТП-144 (инв. №025219)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Трансформатор силовой 3 габарита ТСЗС 1000/10 (инв. №517629)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Трансформатор силовой 3 габарита ТСЗС 1000/10 (инв. №518995)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Трансформатор силовой 3 габарита ТСЗС 1000/10 (инв. №529120)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Трансформатор силовой 3 габарита ТСЗС 1000/10 (инв. №518994)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Кабельная линия 10 кВ (от РП №6 до ТП №144) протяженность 654 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	641	-	(641)	-
МФУ Kuosera Ecosys M4132idn		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	234	-	(234)	-
Автомобиль Лада Гранта		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	985	-	(985)	-
Сооружение (Кабельные линии 0,4 кВ) 928 м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	400	-	(400)	-
Сооружение (Кабельные линии 10 кВ) 1810 м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	600	-	(600)	-
Здание (ТП-1331 - 2БКТП-1) площадь 23,6 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Здание (ТП-2906 - 2БКТП-2), площадь 23,6 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Земельный участок 1333 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(537)	(537)	-
Земельный участок 145 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(400)	(400)	-

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	981	981	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кикоть Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

6 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)

Кикоть Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

6 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.	4	-	4	431 050	(430 466)	-	-	X		588	-	588
	5420	за 2022г.	1	-	1	152 844	(152 841)	-	-	X		4	-	4
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4	-	4	2 414	(1 830)	-	-	-		588	-	588
	5421	за 2022г.	1	-	1	1 183	(1 180)	-	-	-		4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	2 871	(2 871)	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	428 629	(428 629)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	148 790	(148 790)	-	-	-		-	-	-
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)

Кикоть Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

6 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.	42 099	-	393 413	5 453	(5 491)	-	-	-	-	-	435 474	-
	5530	за 2022г.	18 943	-	27 291	35	(4 434)	(81)	-	-	346	-	42 099	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 053	-	22 424	-	-	-	-	-	-	-	33 477	-
	5531	за 2022г.	12 603	-	1 228	-	(2 778)	-	-	-	-	-	11 053	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	30 798	-	373 128	-	(5 351)	-	-	-	-	-	398 576	-
	5532	за 2022г.	5 908	-	26 045	-	(1 078)	(76)	-	-	-	-	30 798	-
Прочая	5513	за 2023г.	248	-	(2 139)	5 453	(140)	-	-	-	-	-	3 421	-
	5533	за 2022г.	432	-	19	35	(579)	(5)	-	-	346	-	248	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	42 099	-	393 413	5 453	(5 491)	-	-	X	-	-	435 474	-
	5520	за 2022г.	18 943	-	27 291	35	(4 434)	(81)	-	X	346	-	42 099	-

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.	173 814	494 194	-	(31 442)	-	-	-	-	636 566
	5571	за 2022г.	1 766	194 931	-	(22 883)	-	-	-	-	173 814
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	1 875	-	-	(836)	-	-	-	-	1 040
	5572	за 2022г.	-	2 550	-	(675)	-	-	-	-	1 875
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	1 766	3 495	-	(5 261)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	71 790	14 520	-	(27 280)	-	-	-	-	59 030
	5574	за 2022г.	-	88 737	-	(16 947)	-	-	-	-	71 790
авансы полученные	5555	за 2023г.	100 149	479 674	-	(3 326)	-	-	X	X	576 497
	5575	за 2022г.	-	100 149	-	-	-	-	X	X	100 149
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	31 193	75 861	648	(24 733)	-	-	-	-	82 969
	5580	за 2022г.	81 241	104 283	610	(155 282)	(5)	-	346	-	31 193
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	26 725	71 658	439	(24 514)	-	-	-	-	74 306
	5581	за 2022г.	44 324	81 006	115	(31 806)	-	-	-	-	26 725
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	34 269	87 867	-	(122 136)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 452	4 202	8	-	-	-	-	-	8 662
	5583	за 2022г.	2 641	2 306	220	(1 062)	-	-	346	-	4 452
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	201	(201)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	276	(276)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18	1	-	(18)	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	7	18	-	(2)	(5)	-	-	-	18
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	205 007	570 055	648	(56 175)	-	X	-	-	719 535
	5570	за 2022г.	83 007	299 214	610	(178 165)	(5)	X	346	-	205 007

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)

Кикоть Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 830	1 180
Расходы на оплату труда	5620	39 673	18 765
Отчисления на социальные нужды	5630	6 749	3 240
Амортизация	5640	13 056	6 218
Прочие затраты	5650	367 319	119 387
Итого по элементам	5660	428 627	148 790
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	428 627	148 790

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

Руководитель _____
(подпись)

Кикоть Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

6 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кикоть Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

6 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кикоть Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

6 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	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)

Кикоть Юлия Алексеевна
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.