

**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.	343	(40)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	343	(109)
	5110	за 2022г.	-	-	343	-	-	(40)	-	-	-	-	343	(40)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	343	(40)	-	-	-	(69)	-	-	-	-	343	(109)
	5111	за 2022г.	-	-	343	-	-	(40)	-	-	-	-	343	(40)

**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	-	-	-

с.2

**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, 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

					Изменения за период

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.	-	38	-	-	38
	5190	за 2022г.	193	150	-	(343)	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2023г.	-	38	-	-	38
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Веб-сайт	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	193	150	-	(343)	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						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.	517 493	(9 724)	20 091	-	-	(18 204)	-	-	-	537 584	(27 928)
	5210	за 2022г.	-	-	517 493	-	-	(9 724)	-	-	-	517 493	(9 724)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	513 569	(9 631)	-	-	-	(17 083)	-	-	-	513 569	(26 714)
	5211	за 2022г.	-	-	513 569	-	-	(9 631)	-	-	-	513 569	(9 631)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	3 925	(93)	1 719	-	-	(683)	-	-	-	5 644	(775)
	5212	за 2022г.	-	-	3 925	-	-	(93)	-	-	-	3 925	(93)
Земельные участки	5203	за 2023г.	-	-	18 371	-	-	(438)	-	-	-	18 371	(438)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	108	20 099	-	(20 091)	117
	5250	за 2022г.	320 642	211 357	(14 398)	(517 493)	108
в том числе:							

Шкаф напольный 19-дюймовый 32U 1610x600x1000мм передняя и задняя распашные двери(75%)	5241	за 2023г.	49	-	-	-	49
	5251	за 2022г.	-	49	-	-	49
Моноблок Aser Aspire C27-1655 (DQ BGHER.00D)	5242	за 2023г.	59	-	-	-	59
	5252	за 2022г.	-	59	-	-	59
стройка	5243	за 2023г.	-	1 504	-	(1 495)	9
	5253	за 2022г.	294 042	223 451	-	(517 493)	-
1.Источник бесперебойного питания ENTL SPB-U15BS2+D1KUUT07	5244	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
2.Источник бесперебойного питания ENTL SPB-U15BS2+D1KUUT07	5245	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА земельный участок 2136квм	5246	за 2023г.	-	18 371	-	(18 371)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник грузовой ГП-500-Ш-9,9	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	590	(590)	-	-	-
Подъемник грузовой ГП-1000-Ш-4,5	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	598	(598)	-	-	-
Лифт пассажирский:6(5)-П0811-02БМ-900ТЛАППП(Е160)- 1.0г/п 1000кг; V-1м/с 4ост	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	2 250	(2 250)	-	-	-
Лифт пассажирский:5-П0631-02БМ-900ТЛАП(Е160)-1.0г/п 630кг; V-1м/с 4ост		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 958	(1 958)	-	-	-
Эскалатор -Н подъема-5400мм, перекрестного типа, шир.ступени-800мм, угол наклона - 35%		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 166	(4 166)	-	-	-
Эскалатор -Н подъема-4500мм, перекрестного типа, шир.ступени-800мм, угол наклона - 35%		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7 690	(7 690)	-	-	-
Процессор S1200 intel Core i3-10100 OEM		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16	16	-	-
Материнская плата Gigabyte H4 10MS2H V3 RTL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Kingston Fury Beast Black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер DeepCool ICE BLADE 100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания 500W AeroCool VX-500 PLUS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K120 for Business Black (920-002522)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech B100 White (910-003360)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Philips 32" 322E1C		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус DeepCool Wave V2 Black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Накопитель SSD 240GB Kingston A400 (SA400S37/240G)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte H410vS2H V3 RTL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
Оперативная память 8GB DDR4 2666MHz Kingston Fury Beast Black (KF426C16BB/8)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	4	-	-
Кулер DeepCool ICE Blade 100		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	1	1	-	-
Блок питания 500W AeroCool VX-500 Plus		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	2	-	-
Накопитель SSD 256Gb Kingston KC600 Series (SKC600/256G,2,54")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
Монитор Aser 32" EB321HQAbi		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	25	-	-
Клавиатура Logitech K120 for business Black (920-002522)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Монитор Aser 27@ V277bmipx		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	15	-	-
Накопитель SSD 512Gb Kingston KC600 Series (SKC600/512G,2,5")		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	7	-	-
Материнская плата Gigabyte A520M DS3H RTL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	5	-	-
Процессор AM4 AMD Ryzen 3 3200G OEM (с кулером)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	15	-	-
Оперативная память 8Gb DDR4 2400MHz AMD R7 Performance (R748G2400U2S-U)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	3	-	-
Корпус InWin EFS-057500W Black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	6	-	-
Клавиатура+мышь Logitech Desktop МК 120Black (920-002561)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Экран светодиодный д/помещения рамного исполнения 3122x3122 мм с шагом пикселя P4(4мм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экран светодиодный д/помещения рамного исполнения 1010x1970 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контроллер NOVA MCTRL 300		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер персональный (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка канализационная Multiift MD 15.3.4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 100	1 100	-	-
Шкаф автоматизации вентиляции в ИТП подвале в составе:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	163	163	-	-
Шкаф автоматизации вытяжных установок на 3-м этаже в составе:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	200	200	-	-
Шкаф автоматизации системы освещения и управления обогревом водосточных воронок на 3-м эт в составе:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183	183	-	-
Шкаф автоматиз.д/монит. сост-я АВР, управ расцепителями ГРЩ, монит. уровня в приемке станции составе:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	171	-	-
Шкаф автоматизации для мониторинга и управления тепловыми завесами, КНС, дренажных насос в составе:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	175	175	-	-
Участок теплосети, входящий в состав теплосети с кадастровым номером 77:05:0003002:2709 (уч.№77-05-0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9 347	2 917	12 263	-	-
Шкаф автоматиз.ЩД2,1 в составе:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	29	-	-

**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	1 495	37 026
в том числе:			
АС Диспетчеризации	5261	1 495	-
Торговый Центр	5262	-	36 796
Система доступа и СПС	5263	-	230
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

с.6

**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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Антонов Анатолий Николаевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	4 482	-	4 482	4 296	(5 406)	-	-	X	3 373	-	3 373
	5420	за 2022г.	2 283	-	2 283	25 136	(22 937)	-	-	X	4 482	-	4 482
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4 482	-	4 482	2 677	(3 787)	-	-	93	3 373	-	3 373
	5421	за 2022г.	2 283	-	2 283	15 372	(13 173)	-	-	8 997	4 482	-	4 482
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 619	(1 619)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	9 764	(9 764)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Антонов Анатолий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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.	94 456	-	87 710	-	(97 980)	(2 900)	-	-	-	-	-	81 286	(1 780)
	5530	за 2022г.	263 156	-	161 081	-	(329 781)	-	-	-	-	-	-	94 402	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	637	-	66 807	-	(65 933)	-	-	-	-	-	-	1 511	-
	5531	за 2022г.	-	-	637	-	-	-	-	-	-	-	-	637	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	81 579	-	20 903	-	(20 120)	(2 793)	-	-	-	-	-	79 569	(1 780)
	5532	за 2022г.	224 814	-	85 917	-	(229 152)	-	-	-	-	-	-	81 579	-
Прочая	5513	за 2023г.	12 240	-	-	-	(11 927)	(107)	-	-	-	-	-	206	-
	5533	за 2022г.	38 342	-	74 527	-	(100 629)	-	-	-	-	-	-	12 240	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	94 456	-	87 710	-	(97 980)	(2 900)	-	X	-	-	-	81 286	(1 780)
	5520	за 2022г.	263 156	-	161 081	-	(329 781)	-	-	X	-	-	-	94 402	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	691 242	-	10 747	(18 351)	-	-	-	-	683 638
	5573	за 2022г.	598 760	93 025	25 590	(26 133)	-	-	-	-	691 242
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	18 419	97 928	139	(105 256)	-	-	-	-	11 230
	5580	за 2022г.	6 328	323 446	-	(311 355)	-	-	-	-	18 419
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 387	34 080	-	(40 272)	-	-	-	-	5 195
	5581	за 2022г.	4 561	261 031	-	(254 205)	-	-	-	-	11 387
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 307	50 926	-	(50 025)	-	-	-	-	3 208
	5582	за 2022г.	1 339	2 164	-	(1 196)	-	-	-	-	2 307
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 725	12 921	139	(14 959)	-	-	-	-	2 826
	5583	за 2022г.	428	60 251	-	(55 954)	-	-	-	-	4 725
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	18 419	97 928	139	(105 256)	-	X	-	-	11 230
	5570	за 2022г.	6 328	323 446	-	(311 355)	-	X	-	-	18 419

**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 \_\_\_\_\_ **Антонов Анатолий Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 623	1 218
Расходы на оплату труда	5620	4 727	4 634
Отчисления на социальные нужды	5630	938	856
Амортизация	5640	18 273	9 764
Прочие затраты	5650	22 629	28 439
Итого по элементам	5660	50 190	44 911
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	50 190	44 911

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Антонов Анатолий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 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	204	622	-	-	826
в том числе:						
резерв неиспользованных отпусков	5701	204	622	-	-	826

Руководитель \_\_\_\_\_ **Антонов Анатолий**  
(подпись) **Николаевич**  
(расшифровка подписи)

11 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)

**Антонов Анатолий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Антонов Анатолий  
Николаевич**

(расшифровка подписи)

-