

2. Основные средства

[illegible]

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 2023 г.	197	22 250	-	(17 104)	5 342
в том числе:	5250	за 2022 г.	197	12 938	-	(12 938)	197
ЛЭП-0,4кВ	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Ремонт крыши административно-производственного здания	5251	за 2022 г.	197	-	-	(12 938)	197
Система видеонаблюдения	5242	за 2023 г.	197	-	-	-	197
	5252	за 2022 г.	-	5 145	-	-	5 145
	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Станок токарный винторезный 16К20	5253	за 2022 г.	-	6	-	-	-
	5244	за 2023 г.	-	-	-	(6)	-
Автобус 084 МА3-103469	5254	за 2022 г.	-	386	-	-	-
	5245	за 2023 г.	-	-	-	(386)	-
Автобус ПА3-4234-04	5255	за 2022 г.	-	1 100	-	-	-
	5246	за 2023 г.	-	-	-	(1 100)	-
КТП	5256	за 2022 г.	-	15 612	-	-	-
	5247	за 2023 г.	-	-	-	(15 612)	-
Автобус 094 ПА3 320540-02	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2023 г.	-	798	-	-	-
Автобус 035 ПА3 320540-02	5258	за 2022 г.	-	-	-	(798)	-
	5249	за 2023 г.	-	1 202	-	-	-
Автобус 585 ПА3-4234-04	5259	за 2022 г.	-	-	-	(1 202)	-
		за 2023 г.	-	1 202	-	-	-
Автобус 952 ПА3-4234		за 2022 г.	-	-	-	(1 202)	-
		за 2023 г.	-	4 259	-	-	-
Автобус 142 ПА3-4234-04		за 2022 г.	-	-	-	(4 259)	-
		за 2023 г.	-	251	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	(251)	-
		за 2022 г.	-	5 226	-	(5 226)	-

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

Наименование показателя		Изменения за период	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Система видеонаблюдения ПД	5260	6	798
КТП проходная -(2015г) ПД	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	798
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	-	-	4 283
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

5 февраля 2024 г.

Бороздина Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

4. Запасы

арно года

[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:					
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего		5441	-	-	-
в том числе:		5445	-	-	-
		5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

5 февраля 2024 г.

Бороздина Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платилие и движение Дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода	
			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	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	4 218	(102)	12 317	-	(3 307)	-	(10)	-	X	X	-	-	
	5530	за 2022 г.	4 476	(198)	3 366	-	(3 539)	-	(96)	-	-	-	1 011	14 239	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	3 868	(102)	10 291	-	(3 021)	-	(10)	-	-	-	-	4 218	
	5531	за 2022 г.	2 225	(9)	3 701	-	(2 058)	-	(9)	-	-	-	-	11 138	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	331	-	1 555	-	(286)	-	-	-	-	-	-	3 868	
	5532	за 2022 г.	1 303	(189)	305	-	(1 277)	-	(87)	-	-	-	-	1 600	
Прочая	5513	за 2023 г.	19	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	331	
	5533	за 2022 г.	948	-	(640)	-	(204)	-	-	-	85	-	1 011	1 069	
Итого	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5500	за 2023 г.	4 218	(102)	12 317	-	(3 307)	-	(10)	-	X	X	-	-	
	5520	за 2022 г.	4 476	(198)	3 366	-	(3 539)	-	(96)	X	85	-	1 011	14 239	
														(92)	

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	92	92	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

9.2. Таблица и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	1 971	323	-	-	825	-	-	-	-	-	1 469
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	7 223	13 759	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2022 г.	6 493	3 791	-	-	-	-	-	X	-	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 478	12	-	-	-	-	-	-	-	1 011	13 631
	5581	за 2022 г.	4 888	360	-	-	-	-	-	-	-	-	7 223
авансы полученные	5562	за 2023 г.	668	637	-	-	-	-	-	-	-	-	4 834
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 478
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	11	664	-	-	-	-	-	-	-	-	644
	5563	за 2023 г.	2 567	4 190	-	-	-	-	-	-	-	-	668
кредиты	5564	за 2023 г.	558	1 928	-	-	-	-	-	-	-	1 011	3 038
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 567
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	1 510	4 636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	1 036	839	-	-	-	-	-	-	-	-	5 115
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1 510
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023 г.	7 223	13 759	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5570	за 2022 г.	6 493	3 791	(4)	(3 142)	-	-	X	-	85	1 011	13 631
													7 223

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бorozдина Елена
Викторовна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	54 071	49 338
Расходы на оплату труда	5620	80 569	60 309
Отчисления на социальные нужды	5630	25 129	18 885
Амортизация	5640	9 199	7 706
Прочие затраты	5650	28 217	15 356
Итого по элементам	5660	197 185	151 594
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	197 185	151 594

Руководитель

(подпись)

Бороздина Елена
Викторовна

(расшифровка подписи)

5 февраля 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	-	8 616	(8 616)	-	-
в том числе:						
Резервирование отпусковых	5701	-	8 616	(8 616)	-	-

Руководитель



Бороздина Елена Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 февраля 2024 г.