

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
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	-	-	-

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		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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	36 806	(19 425)	465	(8 931)	11 098	(8 617)	-	-	-	28 340	(16 944)
	5210	за 2022г.	34 729	(7 651)	3 167	(1 090)	395	(12 169)	-	-	-	36 806	(19 425)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	91	(3)	114	-	-	(32)	-	-	-	205	(35)
	5211	за 2022г.	-	-	91	-	-	(3)	-	-	-	91	(3)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	-	-	13	-	-	(2)	-	-	-	13	(2)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	25 910	(9 714)	104	(5 837)	5 558	(7 838)	-	-	-	22 621	(11 994)
	5213	за 2022г.	24 448	-	2 551	(395)	395	(10 110)	-	-	-	25 910	(9 714)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	10 805	(9 707)	235	(5 539)	5 539	(745)	-	-	-	5 501	(4 913)
	5214	за 2022г.	10 280	(7 650)	525	-	-	(2 056)	-	-	-	10 805	(9 707)
Учено 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.	-	489	(24)	(465)	-
	5250	за 2022г.	-	3 167	-	(3 167)	-
в том числе:							

Торговое оборудование	5241	за 2023г.	-	24	-	(24)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул барный SG HI-TEC (бежевый)	5242	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	5252	за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500, 1500Вт, белый (НС-1055666)	5243	за 2023г.	-	7	-	(7)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло БЮРОКРАТ СН-695N, спинка сетка TW-01, сиденье черный TW-11	5244	за 2023г.	-	21	-	(21)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC - EK21S25, 1.5 л	5245	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Камера уличная IP DS-I253M (2.8mm) 2Мп с EXIR-подсветкой до 30м	5246	за 2023г.	-	9	-	(9)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стул офисный CM7/22 к/з черный ТМ "Дебют"	5247	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер штрих-кода стационарный Globalpos GP-9800ST	5248	за 2023г.	-	4	-	(4)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стремянка стальная Zalger 3-х ступенчатая Н=108 см (511-3) 2514	5249	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь микроволновая DEXP MS-70 черный 20л, 700 Вт, переключатели-поворотный механизм		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Детектор рублей автоматический DORS 200		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование		за 2023г.	-	24	24	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для ключей Cobalt K-20 на 20 ключей с брелоками 300x50x180		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Видеорегиcтpатор DAHUA DHI-NVR4108-4KS2/L, 8-канальный, IP		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель THERMEX IBL 15-О		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поддон из МПК 3мм		за 2023г.	-	34	-	(34)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол для приемки товара (1000*500*750) (белый)		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Урна на асфальт		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование в ап 903 Гуава		за 2023г.	-	218	-	(218)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ООО Барика Дог субаренды б/н от 01.05.2023		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Панель световая 2-х сторон.подвесная "Магнетик" А0, 872*1220мм Рассвет 2507		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Чайник электрический Hyundai НУК-S4804, 2200Вт, серый и черный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Тепловая завеса BALLU BHC-L08-T03		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Торговое оборудование (кресло) в ап934		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Производственное оборудование в ап961 тепловая пушка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-

Торговое оборудование в ап918 кресло	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	(3)	-
Торговое оборудование в ап918 калитка прикассовая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Торговое оборудование в ап918 калитка прикассовая №2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Торговое оборудование в ап918 калитка прикассовая №3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Торговое оборудование в ап948 калитка прикассовая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Производственное оборудование в ап918 Гуава терминал сбора данных	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование в ап948 Гуава терминал сбора данных	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Производственное оборудование в ап918 Гуава беспроводной маршрутизатор и точка доступа	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Производственное оборудование в ап943 чайник	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Торговое оборудование в ап918 6 тумбочек	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Производственное оборудование в ап918 Чайник	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Штанько Виктория Алексеевна ИП Договор субаренды № 17/927 от 01.09.2017	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 276	-	(1 276)	-
Шустова Елена Леонидовна ИП ИП Договор субаренды № 17/927 от 01.09.2017	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 276	-	(1 276)	-
Теминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9,0 1,8 Китай 10005030/031221/3015366 в 938	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Теминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SZ3S9E4F11 Android 9,0 1,8 Китай 10005030/031221/3015366 в 934	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Кондиционер (сплит-система) AUX AS/ASW-H09B4 LK-700R1 в ап948 Китай 10702070/200721/0220676/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Производственное оборудование в ап934 Гуава (Маршрутизатор)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)	-
Вывеска Панель Кронштейн Крест 800x800 мм, светодиодный светящийся в ап918	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Оргтехника АУ962 Терминал сбора данных	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Оргтехника АУ961 Терминал сбора данных	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Оргтехника АУ903 Терминал сбора данных	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Оргтехника АУ936 Терминал сбора данных	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Оргтехника АУ943 Терминал сбора данных	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Оргтехника АУ927 Терминал сбора данных	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Бытовая техника АУ927 Чайник Scarlett	за 2023г.	-	-	-	-	-

SC-EK21525, 1,5л		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Вывеска Комплект букв "Центральная Аптека Вита" (оранжевые) в ап918		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	85	-	(85)	-
ВЫВЕСКА КРЕСТ Панель Кронштейн Крест 800х800 мм, светодиодный светящийся в ап903		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Панель Кронштейн Крест 800х800 мм, светодиодный светящийся, динамика (АП927)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	29	-	(29)	-
Панель Кронштейн Крест 800х800 мм, светодиодный светящийся, динамика с переводом в статику (АП962)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Панель Кронштейн Крест 800х800 мм, светодиодный светящийся, динамика с переводом в статику (АП927)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-

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	-	-

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	10 627	16 195	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Миловацкая Галина

Алексеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 февраля 2024 г.

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	38 843	(38 843)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	51 342	(51 342)	-	-	-	-	-	-
	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)

Миловацкая Галина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

29 февраля 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.	3 354	-	2 270	-	(2 728)	-	-	-	535	-	3 432	-
	5530	за 2022г.	5 610	-	332	-	(3 679)	-	-	-	27	1 064	3 354	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 389	-	-	-	(778)	-	-	-	-	-	611	-
	5531	за 2022г.	3 489	-	114	-	(2 214)	-	-	-	-	-	1 389	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	29	-	254	-	(2)	-	-	-	-	-	282	-
	5532	за 2022г.	139	-	14	-	(125)	-	-	-	-	-	29	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 936	-	2 016	-	(1 948)	-	-	-	535	-	2 539	-
	5533	за 2022г.	1 982	-	203	-	(1 340)	-	-	-	27	1 064	1 936	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 354	-	2 270	-	(2 728)	-	-	X	535	-	3 432	-
	5520	за 2022г.	5 610	-	332	-	(3 679)	-	-	X	27	1 064	3 354	-

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.	16 619	7 141	-	(12 671)	-	-	-	-	11 089
	5571	за 2022г.	24 507	4 415	-	(12 303)	-	-	-	-	16 619
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	16 619	7 141	-	(12 671)	-	-	-	-	11 089
	5574	за 2022г.	24 507	4 415	-	(12 303)	-	-	-	-	16 619
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	111 632	477	138	(15 622)	-	-	535	-	97 161
	5580	за 2022г.	115 544	9 078	7	(14 088)	-	-	27	1 064	111 632
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	106 102	200	-	(13 013)	-	-	-	-	93 289
	5581	за 2022г.	112 182	6 591	-	(12 672)	-	-	-	-	106 102
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 886	271	-	(1 986)	-	-	535	-	2 706
	5583	за 2022г.	2 095	2 108	7	(1 417)	-	-	27	1 064	3 886
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 645	6	138	(623)	-	-	-	-	1 166
	5586	за 2022г.	1 267	379	-	-	-	-	-	-	1 645
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	128 251	7 618	138	(28 293)	-	X	535	-	108 250
	5570	за 2022г.	140 051	13 493	7	(26 391)	-	X	27	1 064	128 251

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 _____ **Миловацкая Галина**
 _____ **Алексеевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	785	1 337
Расходы на оплату труда	5620	19 115	26 275
Отчисления на социальные нужды	5630	3 877	5 189
Амортизация	5640	8 617	12 169
Прочие затраты	5650	6 369	6 372
Итого по элементам	5660	38 763	51 342
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	194 328	231 728
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	233 091	283 070

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

Руководитель

Миловацкая Галина

Алексеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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	1 549	1 799	(2 193)	(9)	1 146
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	1 549	1 799	(2 193)	(9)	1 146

Руководитель _____ **Миловацкая Галина**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Алексеевна

29 февраля 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

Миловацкая Галина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 февраля 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 _____

Миловацкая Галина
Алексеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.