

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	317	-	(317)	-
в том числе:							
Жесткий диск HDD HP 2.5" 2TB 7.2K SAS 12 Gb/s ST2000NX0273	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Dell R720 POWEREDGE 16SFF/2x2667v2/8x32GB 1866/4x1Gb/H710p/4xHDD 900Gb/8xCaddy 2.5/2xCable/2x1100W/R	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell R720 POWEREDGE 16SFF/2x2667v2/8x32GB 1866/4x1Gb/H710p/4xHDD 900Gb/8xCaddy 2.5/2xCable/2x	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	317	-	(317)	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зуева Мария Николаевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	159 865	(159 865)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	145 927	(145 927)	-	-	-	-	-	-
	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)

Зуева Мария Николаевна
(расшифровка подписи)

25 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.	70 693	(1 610)	52 799	-	(30 748)	(624)	(1 618)	-	631	1 791	94 542	(1 644)
	5530	за 2022г.	91 844	(5 302)	40 228	-	(61 866)	(348)	(3 816)	-	835	-	70 693	(1 610)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	44 731	(1 610)	39 230	-	(14 128)	(622)	(1 618)	-	-	-	69 211	(1 644)
	5531	за 2022г.	61 697	(5 302)	23 871	-	(40 489)	(348)	(3 816)	-	-	-	44 731	(1 610)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 987	-	11 046	-	(14 963)	-	-	-	-	-	14 070	-
	5532	за 2022г.	20 286	-	15 410	-	(17 708)	-	-	-	-	-	17 987	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 975	-	2 523	-	(1 657)	(2)	-	-	631	1 791	11 261	-
	5533	за 2022г.	9 861	-	948	-	(3 669)	-	-	-	835	-	7 975	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	70 693	(1 610)	52 799	-	(30 748)	(624)	(1 618)	X	631	1 791	94 542	(1 644)
	5520	за 2022г.	91 844	(5 302)	40 228	-	(61 866)	(348)	(3 816)	X	835	-	70 693	(1 610)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	78 718	8 590	-	(40 700)	-	-	-	-	46 609
	5574	за 2022г.	102 423	9 500	-	(33 205)	-	-	-	-	78 718
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	154 145	452 655	13 526	(339 306)	(7)	-	631	1 032	282 676
	5580	за 2022г.	183 765	231 326	8 419	(269 365)	-	-	-	-	154 145
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	89 151	53 938	-	9 600	(7)	-	-	-	133 482
	5581	за 2022г.	91 059	28 830	-	(30 738)	-	-	-	-	89 151
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 983	2 992	-	(1 150)	-	-	-	-	3 825
	5582	за 2022г.	2 418	847	-	(1 282)	-	-	-	-	1 983
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 405	2 004	-	(9 147)	-	-	-	-	1 262
	5583	за 2022г.	8 047	880	-	(522)	-	-	-	-	8 405
кредиты	5564	за 2023г.	54 568	391 119	13 526	(317 581)	-	-	-	-	141 632
	5584	за 2022г.	79 059	200 660	8 419	(233 570)	-	-	-	-	54 568
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	38	2 603	-	(1 828)	-	-	631	1 032	2 475
	5586	за 2022г.	3 182	109	-	(3 253)	-	-	-	-	38
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	154 145	452 655	13 526	(339 306)	(7)	X	631	1 032	282 676
	5570	за 2022г.	183 765	231 326	8 419	(269 365)	-	X	-	-	154 145

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)

Зуева Мария Николаевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 523	4 268
Расходы на оплату труда	5620	74 504	60 857
Отчисления на социальные нужды	5630	13 890	11 495
Амортизация	5640	42 914	35 396
Прочие затраты	5650	24 034	33 911
Итого по элементам	5660	159 865	145 927
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(99 748)	(616)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 117	145 311

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

Руководитель _____
(подпись)

Зуева Мария Николаевна
(расшифровка подписи)

25 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)

Зуева Мария Николаевна
(расшифровка подписи)

25 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)

Зуева Мария Николаевна
(расшифровка подписи)

25 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)

Зуева Мария Николаевна
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.