

**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.	117	(23)	48	-	-	(13)	-	-	-	166	(36)
	5110	за 2022г.	117	(12)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(23)
в том числе:													
Сайт rtmsk.ru	5101	за 2023г.	117	(23)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(35)
	5111	за 2022г.	117	(12)	-	-	-	(12)	-	-	-	117	(23)
Товарный знак № 968188	5102	за 2023г.	-	-	48	-	-	(1)	-	-	-	48	(1)
	5112	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

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.	-	130	(82)	(48)	-
	5190	за 2022г.	871	-	(871)	-	-
в том числе: личный кабинет	5181	за 2023г.	-	82	(82)	-	-
	5191	за 2022г.	569	-	(569)	-	-
ПО Конфигуратор областей аккредитации	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	303	-	(303)	-	-

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.	218 681	(35 565)	70 923	-	-	(31 879)	-	-	-	289 604	(67 443)
	5210	за 2022г.	210 650	(5 598)	8 031	-	-	(29 967)	-	-	-	218 681	(35 565)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	1 176	(450)	-	-	(117)	-	-	-	1 176	(568)	
	5211	за 2022г.	996	(206)	179	-	-	(244)	-	-	-	1 176	(450)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	16 956	(8 130)	171	-	-	(1 403)	-	-	-	17 127	(9 533)
	5212	за 2022г.	15 480	(3 720)	1 476	-	-	(4 410)	-	-	-	16 956	(8 130)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	11 333	(2 755)	4 207	-	-	(1 653)	-	-	-	15 540	(4 408)
	5213	за 2022г.	7 824	(1 452)	3 509	-	-	(1 303)	-	-	-	11 333	(2 755)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	911	(372)	-	-	(77)	-	-	-	911	(449)	
	5214	за 2022г.	836	(219)	75	-	-	(153)	-	-	-	911	(372)
Права пользования активом (по дог.аренды. Предмет аренды-офисные помещения.	5205	за 2023г.	188 305	(23 857)	66 545	-	-	(28 628)	-	-	-	254 850	(52 485)
	5215	за 2022г.	185 513	-	2 791	-	-	(23 857)	-	-	-	188 305	(23 857)
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

				Изменения за период
--	--	--	--	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	26 203	72 459	-	(56 659)	42 003
	5250	за 2022г.	6 689	25 878	(103)	(6 262)	26 203
в том числе:							
Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М"	5241	за 2023г.	560	-	-	-	560
	5251	за 2022г.	560	-	-	-	560
Печь лабораторная муфельная серии LOIP LF, модель LF-7/13-G2 (камера:200x110x285 мм, 1300С, программы	5242	за 2023г.	142	-	-	-	142
	5252	за 2022г.	142	-	-	-	142
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ по ТУ 9452-004-00141798-2000 (мод.100	5243	за 2023г.	171	-	-	-	171
	5253	за 2022г.	171	-	-	-	171
Шкаф сушильный ШС-80-01 МК СПУ мод.2004 (80л, t° до +350°С, камера-нержав.сталь) с аттестацией	5244	за 2023г.	137	-	-	-	137
	5254	за 2022г.	137	-	-	-	137
Весы A&D GR-200 (с поверкой)	5245	за 2023г.	337	-	-	-	337
	5255	за 2022г.	-	337	-	-	337
Весы A&D DX-1200 (1220г,0,01г) электронные (с поверкой)	5246	за 2023г.	91	-	-	-	91
	5256	за 2022г.	91	-	-	-	91
Весы A&D DL-3000 (3кг,0,01г,внешняя калибровка) электронные (с поверкой)	5247	за 2023г.	41	-	-	-	41
	5257	за 2022г.	41	-	-	-	41
Плита нагревательная ПЛС-02 двухсекционная	5248	за 2023г.	47	-	-	-	47
	5258	за 2022г.	47	-	-	-	47
Спектрофотометр серии ПЭ по ТУ 9443-001-5627822-2009 модель: ПЭ-5400УФ (4-х позиц. Кюветодержатель а	5249	за 2023г.	144	-	-	-	144
	5259	за 2022г.	144	-	-	-	144
Аспиратор ПУ-4Э (внешний источник питания)		за 2023г.	122	-	-	-	122
		за 2022г.	122	-	-	-	122
Набор гирь Е2 (1г-500г) со свидетельством о поверке		за 2023г.	96	-	-	-	96
		за 2022г.	96	-	-	-	96
Испаритель ротационный RV 8V цифровой ИКА		за 2023г.	231	-	-	(231)	-
		за 2022г.	231	-	-	-	231
Насос вакуумный KNF N816.3КТ.18 арт.057012/055163		за 2023г.	60	-	-	-	60
		за 2022г.	60	-	-	-	60
Устройство-шейкер перемешивающее ПЭ-6410 (ПЭ-0034) многоступенчатое с нагревом		за 2023г.	164	-	-	-	164
		за 2022г.	164	-	-	-	164
Анализатор изображений АТ-05		за 2023г.	1 150	-	-	-	1 150
		за 2022г.	1 150	-	-	-	1 150
Атомно-абсорбционный спектрометр Квант.З в комплекте		за 2023г.	2 916	-	-	(2 916)	-
		за 2022г.	2 916	-	-	-	2 916
Климатическая камера CM 10/40-125 СФ		за 2023г.	864	-	-	-	864
		за 2022г.	-	864	-	-	864
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Breeth! WMH-1500		за 2023г.	57	-	-	-	57
		за 2022г.	57	-	-	-	57
Сосуд дьюара YDS-35/80		за 2023г.	49	-	-	-	49
		за 2022г.	49	-	-	-	49
Сосуд дьюара YDS-20/50		за 2023г.	42	-	-	-	42
		за 2022г.	42	-	-	-	42
Деионизатор воды "ДВ-1М"		за 2023г.	46	-	-	-	46
		за 2022г.	46	-	-	-	46

Денситометр Sorbfil на базе осветительной камеры с программой Sorbfil TLC View	за 2023г.	400	-	-	-	400
	за 2022г.	400	-	-	-	400
Камера хроматографическая под пластины 10х10 см	за 2023г.	8	-	-	-	8
	за 2022г.	8	-	-	-	8
Камера хроматографическая под пластины 15х15 см	за 2023г.	10	-	-	-	10
	за 2022г.	10	-	-	-	10
Камера д/опрыскивания окрашенным веществом с установленным столиком	за 2023г.	3	-	-	-	3
	за 2022г.	3	-	-	-	3
Пульверизатор	за 2023г.	4	-	-	-	4
	за 2022г.	4	-	-	-	4
Комплекс хроматографический газовый "Хромос ГХ-1000" с госповеркой детекторов	за 2023г.	6 940	-	-	-	6 940
	за 2022г.	-	6 940	-	-	6 940
Хроматограф жидкостный "Хромос ЖХ-301" с госповеркой детекторов	за 2023г.	3 384	-	-	-	3 384
	за 2022г.	-	3 384	-	-	3 384
Стол пристенный 1800*800*Н750мм+надстройка	за 2023г.	136	-	-	-	136
	за 2022г.	-	136	-	-	136
Шкаф вытяжной 1500*900*Н2300мм	за 2023г.	276	-	-	-	276
	за 2022г.	-	276	-	-	276
Шкаф вытяжной 1200*900*Н2300мм	за 2023г.	394	-	-	-	394
	за 2022г.	-	394	-	-	394
Шкаф для муфельной печи 1600*800*Н2000мм	за 2023г.	133	-	-	-	133
	за 2022г.	-	236	103	-	133
Стол островной с тумбами 1800*1500*Н900мм+надстройка	за 2023г.	122	-	-	-	122
	за 2022г.	-	122	-	-	122
Стол пристенный 1500*800*Н900мм+надстройка	за 2023г.	150	-	-	-	150
	за 2022г.	-	150	-	-	150
Стол-мойка 1200*800*Н900мм	за 2023г.	128	-	-	-	128
	за 2022г.	-	128	-	-	128
Стол-мойка 800*800*Н900мм	за 2023г.	119	-	-	-	119
	за 2022г.	-	119	-	-	119
Стол пристенный 1800*650*Н900мм+надстройка	за 2023г.	68	-	-	-	68
	за 2022г.	-	68	-	-	68
Стол пристенный 1500*800*Н900мм+надстройка 1500*300*Н950мм	за 2023г.	143	-	-	-	143
	за 2022г.	-	143	-	-	143
Стол пристенный 1500*800*Н900мм с тумбами	за 2023г.	136	-	-	-	136
	за 2022г.	-	136	-	-	136
Стол пристенный 1500*800*Н900мм с тумбами+надстройка	за 2023г.	143	-	-	-	143
	за 2022г.	-	143	-	-	143
Чистое рабочее место (ЧРМ)	за 2023г.	331	-	-	-	331
	за 2022г.	-	331	-	-	331
Система очистки кислот СПК-1М	за 2023г.	179	-	-	-	179
	за 2022г.	-	179	-	-	179
ТРМ-С 5 А0,5 Tochline Машина испытательная универсальная	за 2023г.	1 830	-	-	-	1 830
	за 2022г.	-	1 830	-	-	1 830
ТРМ-О 0,5 А0,5 Tochline Машина испытательная универсальная	за 2023г.	842	-	-	-	842
	за 2022г.	-	842	-	-	842
Подстолье высотой 40см для машин ТРМ Tochline	за 2023г.	90	-	-	-	90
	за 2022г.	-	90	-	-	90
Ручной пресс для вырубki образцов DVT NP K	за 2023г.	177	-	-	-	177
	за 2022г.	-	177	-	-	177

Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения МКГБ-01 "РАДЭК"	за 2023г.	1 161	-	-	-	1 161
	за 2022г.	-	1 161	-	-	1 161
Магнитометр универсальный с преобразователем Г-2С "Техномаг" с поверкой	за 2023г.	62	-	-	-	62
	за 2022г.	-	62	-	-	62
Микроскоп TS-2000	за 2023г.	78	-	-	(78)	-
	за 2022г.	-	78	-	-	78
Кондуктометр-солемер, доп.компл. (блок преоб, датчик ДП-015, кювета прот) МАРК-603	за 2023г.	59	-	-	-	59
	за 2022г.	-	59	-	-	59
Edge-ph-метр в комплекте с комбинированным электродом, -2, 000...16,000 рН (с поверкой)	за 2023г.	41	-	-	(41)	-
	за 2022г.	-	41	-	-	41
Рабочий стол Nova U на 4 рабочих места	за 2023г.	48	-	-	-	48
	за 2022г.	-	48	-	-	48
Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-340 "POZIS" с металлическими дверями	за 2023г.	43	-	-	-	43
	за 2022г.	-	43	-	-	43
Шумомер Алгоритм-05 в комплекте с: SA 22 - ветрозащитный экран, 7052Е-микрофон, SC 16 USB кабель, SV	за 2023г.	310	-	-	-	310
	за 2022г.	-	310	-	-	310
Акустический калибратор SV 33	за 2023г.	62	-	-	-	62
	за 2022г.	-	62	-	-	62
Денситометр eXact Basic, апертура 2мм	за 2023г.	307	-	-	-	307
	за 2022г.	-	307	-	-	307
Измеритель напряжённости электростатического поля "СТ-01"	за 2023г.	60	-	-	-	60
	за 2022г.	-	60	-	-	60
Измеритель параметров электромагнитного поля ПЗ-34 (АП 3-34 Е УКВ, АП 3-34 Н УКВ) с блоком управлени	за 2023г.	99	-	-	-	99
	за 2022г.	-	99	-	-	99
Радиометр теплового излучения "ИК-метр"	за 2023г.	53	-	-	-	53
	за 2022г.	-	53	-	-	53
Мегаомметр Е6-23	за 2023г.	74	-	-	-	74
	за 2022г.	-	74	-	-	74
Динамометр электронный универсальный ДМУ-0,5/1-1МГ4	за 2023г.	133	-	-	-	133
	за 2022г.	-	133	-	-	133
Стенд для кошель-пенетрометр для определения водоупорности ТД-178	за 2023г.	-	142	-	-	142
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для определения капиллярной впитываемости методом Клемма	за 2023г.	-	353	-	-	353
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Специальный стенд для проверки упаковки на герметичность	за 2023г.	-	367	-	-	367
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для контроля термической стойкости стеклянной упаковки	за 2023г.	-	863	-	-	863
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для испытания сопротивления внутреннему гидростатическому давлению (упаковка стеклянная)	за 2023г.	-	1 523	-	-	1 523
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для испытания крутящего момента крышки, модель МТТ01-100 (11,5 Нм)	за 2023г.	-	167	-	(167)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для определения маркировки меха. Тип ПОМ-5	за 2023г.	-	146	-	-	146
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат для диагностики кожи (дерматоскопия) и волос (трихоскопия) под увеличением Aramo Smart Wizar	за 2023г.	-	183	-	(183)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для определения устойчивости окраски к стиркам ТД-304	за 2023г.	-	508	-	-	508
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стенд для определения общей и остаточной	за 2023г.	-	379	-	-	379

деформации подноски и задника обуви 1Д-303		за 2022г.	-	-	-	-	-
Настольный компьютер MSI PRO DP20ZA 5M-218XRU		за 2023г.	-	214	-	(171)	43
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ручной колориметр Syntes Labs CR Pro		за 2023г.	-	71	-	-	71
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор для измерения воздухопроницаемости текстильных материалов типа вптм 2		за 2023г.	-	1 372	-	-	1 372
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для определения остроты концов игрушек		за 2023г.	-	115	-	-	115
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство для определения отделяющихся предметов игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребёнка		за 2023г.	-	597	-	-	597
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции переговорные		за 2023г.	-	592	-	(592)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт лаборатория		за 2023г.	-	12 142	-	-	12 142
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СКС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	188	-	(188)	-
Сервер1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
Офисная перегородка (лаборатория)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
Жалюзи-роллета		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
СКС лаборатория		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	308	-	(308)	-
Видеонаблюдение новый склад		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
Система вентиляции и кондиционирования лаборатория		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 297	-	(2 297)	-
Видеонаблюдение лаборатория		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	378	-	(378)	-
СКУД лаборатория		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Система автоматизации лифта и ворот л/р		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Кухня лаборатория		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Противопожарная система в лаборатории		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	904	-	(904)	-

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	-	421
в том числе:			
скс	5261	-	188
Сервер Dell PE R740XD/2*Xeon Gold 6238R/8*32GB RDIMM 3200MHz/18*3.84TB SSD SAS/6*960GB SSD SAS/PERC	5262	-	21
СКС лаборатория	5263	-	81
Система видеонаблюдения лаборатория	5264	-	83

Система вентиляции и кондиционирования лаборатория	5265	-	48
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	166
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	17	(17)	-	-	-	-	-	17	(17)
	5311	за 2022г.	17	(17)	-	-	-	-	-	17	(17)
в том числе:											
ООО "Региональная организация по сертификации и тестированию"	5302	за 2023г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	17	(17)	-	-	-	-	-	17	(17)
	5310	за 2022г.	17	(17)	-	-	-	-	-	17	(17)

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			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.	1 780	-	1 780	248 200	(247 436)	-	-	X	2 544	-	2 544
	5420	за 2022г.	596	-	596	13 220	(12 036)	-	-	X	1 780	-	1 780
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	276	-	276	4 937	(4 150)	-	-	634	1 063	-	1 063
	5421	за 2022г.	197	-	197	10 849	(10 770)	-	-	1 561	276	-	276
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	398	-	398	-	(398)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	240 884	(240 884)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	265 185	(265 185)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	1 503	-	1 503	2 379	(2 402)	-	-	-	1 480	-	1 480
	5426	за 2022г.	-	-	-	2 371	(868)	-	-	-	1 503	-	1 503
	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)

Мощенская Нина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 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.	278 043	(206 318)	66 701	-	(68 556)	(194)	(2 248)	-	-	-	273 746	(204 070)
	5530	за 2022г.	352 130	(206 623)	68 826	-	(141 595)	(1 318)	-	-	-	-	278 043	(206 318)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	65 505	(3 421)	47 561	-	(62 106)	-	(2 248)	-	-	-	48 711	(1 173)
	5531	за 2022г.	118 123	(3 726)	62 582	-	(113 882)	(1 318)	-	-	-	-	65 505	(3 421)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 061	-	17 494	-	(6 013)	-	-	-	-	-	17 543	-
	5532	за 2022г.	25 007	-	5 534	-	(24 480)	-	-	-	-	-	6 061	-
Прочая	5513	за 2023г.	206 477	(202 892)	1 646	-	(438)	(194)	-	-	-	-	207 492	(202 897)
	5533	за 2022г.	209 000	(202 897)	710	-	(3 233)	-	-	-	-	-	206 477	(202 897)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	278 043	(206 318)	66 701	-	(68 556)	(194)	(2 248)	X	-	-	273 746	(204 070)
	5520	за 2022г.	352 130	(206 623)	68 826	-	(141 595)	(1 318)	-	X	-	-	278 043	(206 318)

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.	164 345	59 477	-	(23 049)	-	-	-	-	200 774
	5571	за 2022г.	185 513	8	-	(21 174)	-	-	-	-	164 345
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочное обязательство по аренде	5555	за 2023г.	164 345	59 477	-	(23 049)	-	-	X	X	200 774
	5575	за 2022г.	185 513	8	-	(21 174)	-	-	X	X	164 345
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	70 041	60 681	-	(68 267)	(504)	-	-	-	61 951
	5580	за 2022г.	116 470	68 557	-	(114 317)	(669)	-	-	-	70 041
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 669	10 347	-	(11 666)	-	-	-	-	10 349
	5581	за 2022г.	15 614	11 668	-	(15 613)	-	-	-	-	11 669
авансы полученные	5562	за 2023г.	8 442	6 806	-	(6 671)	(504)	-	-	-	8 074
	5582	за 2022г.	12 119	6 959	-	(9 966)	(670)	-	-	-	8 442
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	49 927	40 905	-	(49 927)	-	-	-	-	40 905
	5583	за 2022г.	88 736	49 927	-	(88 736)	-	-	-	-	49 927
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3	1 695	-	(3)	-	-	-	-	1 695
	5586	за 2022г.	1	3	-	(1)	-	-	-	-	3
краткосрочное обязательство по аренде	5567	за 2023г.	-	929	-	-	-	-	X	X	929
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	234 386	120 158	-	(91 316)	(504)	X	-	-	262 725
	5570	за 2022г.	301 983	68 565	-	(135 491)	(669)	X	-	-	234 386

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)

**Мощенская Нина
Владимировна**

 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	95 681	126 763
Расходы на оплату труда	5620	185 545	177 924
Отчисления на социальные нужды	5630	34 717	31 561
Амортизация	5640	31 891	29 979
Прочие затраты	5650	44 698	48 778
Итого по элементам	5660	392 532	415 005
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	392 532	415 005

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 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	9 045	15 686	(14 126)	(119)	10 485
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	9 045	15 686	(14 126)	(119)	10 486

Руководитель _____
(подпись)

**Мощенская Нина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

_____ 29 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	4 015	2 798	2 729
в том числе:				
Обеспечительный платеж по аренде основных средств	5811	4 015	2 798	2 729

Руководитель

Мощенская Нина
Владимировна

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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)

Мощенская Нина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.