

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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, списанной 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	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.	245 283	73 495	-	(21 830)	296 947
	5250	за 2022г.	203 789	75 184	-	(33 691)	245 283
В том числе:							
Аппарат теплообменный пластинчатый разборн НН№47 расчет New629307	5241	за 2023г.	291	-	-	-	291
	5251	за 2022г.	291	-	-	-	291
Насос WILO DL 100/200-3/4	5242	за 2023г.	188	-	-	-	188
	5252	за 2022г.	188	-	-	-	188
Насос WILO DPL 100/145-1,5/4	5243	за 2023г.	155	-	-	-	155
	5253	за 2022г.	155	-	-	-	155
Компрессор Cartyle 06TUA554SW1C COMPRESSOR	5244	за 2023г.	4 000	-	-	-	4 000
	5254	за 2022г.	4 000	-	-	-	4 000
Гидромассажный бассейн Nerida Mayan Copper с крышкой	5245	за 2023г.	401	-	-	-	401
	5255	за 2022г.	-	401	-	-	401
Лифт EASYLIFE AS-L, г/п 480 кг, 2 ост.	5246	за 2023г.	3 153	-	-	-	3 153
	5256	за 2022г.	-	3 153	-	-	3 153
Гидромассажный бассейн Zeus Inverter Sterling Silver с крышкой, обрамление темно-серое	5247	за 2023г.	5 620	-	-	-	5 620
	5257	за 2022г.	-	5 620	-	-	5 620
Гидромассажный бассейн River Flow Round Sterling Silver с крышкой	5248	за 2023г.	1 021	-	-	-	1 021
	5258	за 2022г.	-	1 021	-	-	1 021
Шатер арочный 12x10 гексагональ	5249	за 2023г.	-	1 047	-	-	1 047
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чиллер Clive WSAT-SC 75C-180F		за 2023г.	-	200	-	-	200
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник VLF 1050-102H-NG1/2 Поверхность теплообмена: 21м2		за 2023г.	-	335	-	-	335
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Холодильная машина 30RBP0300		за 2023г.	2 647	-	-	-	2 647
		за 2022г.	2 647	-	-	-	2 647
Сборно-разбонный стальной подиум 8,4x4,8м		за 2023г.	217	-	-	-	217
		за 2022г.	217	-	-	-	217
Холодильная машина 30RBP0300 (OPT_266 соединение Victaulik;1)		за 2023г.	2 747	(2 747)	-	-	-
		за 2022г.	2 747	-	-	-	2 747
Лифт пассажирский электрический без машинного помещения, безредукторный, с регулируемым приводом гр		за 2023г.	2 031	-	-	-	2 031
		за 2022г.	2 031	-	-	-	2 031
Теплотрасса с узлом учета и ИТП по ул Аэродромной 47		за 2023г.	619	-	-	-	619
		за 2022г.	-	619	-	-	619
Благоустройство территории ФОК (дорожки и тротуары)		за 2023г.	-	8 200	-	-	8 200
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Спортивная площадка на территории ФОК		за 2023г.	-	748	-	-	748
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Консольная площадка на территории ФОК		за 2023г.	-	4 327	-	-	4 327
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гараж на территории ФОК		за 2023г.	-	1 370	-	-	1 370
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная ФОК		за 2023г.	2 348	-	-	-	2 348
		за 2022г.	2 348	-	-	-	2 348
ФОК		за 2023г.	218 961	38 485	-	-	257 446
		за 2022г.	181 546	37 415	-	-	218 961

Бойлер Vitocell 300-VEVIA-A 500L	за 2023г.	282	-	-	-	282
	за 2022г.	282	-	-	-	282
Система теплоснабжения и холодоснабжения ВК №9	за 2023г.	301	299	-	(600)	-
	за 2022г.	301	-	-	-	301
Новый офис	за 2023г.	300	-	-	-	300
	за 2022г.	300	-	-	-	300
Экран LUMIEN моторизованный 4 : 3 (NTSC) 439*325см, диагональ 216 дюймов (549см) 114963	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лифт WIZE Pro PL200L	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Берегоукрепление (пос. Волжский) ФОК	за 2023г.	-	4 621	-	(4 621)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции на Фудкорте	за 2023г.	-	792	-	(792)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Чиллер (Холодильная машина 30RBP0300 (OPT_266 соединение Victaulik;1) TP)	за 2023г.	-	2 991	-	(2 991)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник ножничный PF 1105AC 9 м, 380 В	за 2023г.	-	384	-	(384)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Витрина JUMBO	за 2023г.	-	676	-	(676)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик малогабаритный LONKINC CDM312 LSL00312TPA283425	за 2023г.	-	3 644	-	(3 644)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стеклопанель беседка-купол на металлическом каркасе (иглу) диаметр 6м, высота 3м	за 2023г.	-	150	-	(150)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Люстра ITALAMP	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка гидродинамическая PROteus E 200/15	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb Space Black (MQ0M3ZA/A) A2892	за 2023г.	-	103	-	(103)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навесной экскаватор для мини погрузчик (bob-touch)	за 2023г.	-	373	-	(373)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мойка высокого давления 800л. для погрузчика	за 2023г.	-	254	-	(254)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидромолот ST-5	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щетка с бункером L=2000 B=550 (bob-touch)	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба навесная 1006*350*493 + зеркало	за 2023г.	-	535	-	(535)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба навесная 1006*350*583 + зеркало	за 2023г.	-	2 125	-	(2 125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба навесная 1809*350*583 + зеркало	за 2023г.	-	1 268	-	(1 268)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба навесная 1006*850*583 + зеркало	за 2023г.	-	218	-	(218)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор мебели Lucky	за 2023г.	-	1 263	-	(1 263)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Набор мебели Dolce Vita	за 2023г.	-	835	-	(835)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Фреза 400 мм (bob-touch) на погрузчик	за 2023г.	-	436	-	(436)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидромассажный бассейн TRADITION Opal satin/mahog с крышкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	494	(494)	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz 319 (Евраком) CCI 4MATIC VIN WIN9C76331P405067	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6 242	11 655	-	(17 897)	-
Система вентиляции и теплоснабжения венткамеры № 5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 488	-	(3 488)	-
Рекламный экран 960x960	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 274	-	(1 274)	-
Матрас 200*180 Grether & Wells Heaven Luxury серый ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	433	-	(433)	-
Тонометр офтальмологический care ic100 (модель ТАО11), основной состав Айкеа Финланд Ой ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	314	-	(314)	-
Стол обеденный LARS 140* (+70)*90 антрацит/керамика антрацит ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
Телевизор Samsung QE75Q60AAUXRU ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	633	-	(633)	-
Телевизор Samsung QE98QN90AAUXRU S/N 0D1Z3LLT200028 ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	909	-	(909)	-
Телевизор Samsung QE98QN90AAUXRU ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	992	-	(992)	-
Качели КАПРИ/2300x1500x2300/белый/трубка 15/гладк/стандарт/лепестки сплет./подушка-Perla Jamaica ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	195	-	(195)	-
Качели КАЛИПСО/2900x1550x2270/белый/трубка 15/гладкий/стандарт/подушка-Perla Jamaica ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	259	-	(259)	-
Модуль лежачка со спинкой ГРИН/2320x1260x790/белый/полумесяц/коса/стандарт/подушка-Perla Jamaica ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Стол обеденный САНТОРИНИ/2050x1050x750/бронза/полутрубка 15/рифленый/стандарт/стекло-черное ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Монако диван-кровать с металлизированной опорой 2600*1100*1000 (18кат. MANHETTEN 20, золото) ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	621	-	(621)	-
Монако 3-х местный Д/О металлизированной опорой 2600*1100*1000 (18кат. MANHETTEN 20, золото) ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	253	-	(253)	-
Диван-кровать угловой ЛЕРИЧИ 3500*2570*1200*850 (18кат. MANHETTEN 20) ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
Диван кровать угловой ЛЕРИЧИ (3500x2570x1200x850)(18кат.,MANHETTEN 20) ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	185	-	(185)	-
Кушетка CLEOPATRA Classico - Мрамор черный, 3-х зонный регулятор тем-ры, встр мотор для регули ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 479	-	(1 479)	-
Лазер ротационный PR 30-HVS. A2 ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	211	-	(211)	-
Радиусная мягкая зона	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	205	-	(205)	-
Скамья с барной стойкой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	199	-	(199)	-
Заборы круглые вокруг ротонды	за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	227	-	(227)	-
Стол-полукруг	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
Парапет со столешницей и верхним металлокаркасом	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	174	-	(174)	-
Пергола	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	309	-	(309)	-
Кухетка CLEOPATRA Classico - Мрамор черный, 3-х зонный подогрев с регулятор.тем-ры, встр. мотор ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 612	-	(1 612)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro A2485,16.2",AppleM1 Pro10 core16Гб, 512Гб SSD,Mac OS,серый космос (mk183b	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	167	-	(167)	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb Gold	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Телевизор Samsung QE85Q70TAUXRU ФОК	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	833	-	(833)	-

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	-	-	-
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	96 156	96 156	98 861
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Сидоров Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

Сидоров Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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.	168 976	-	21 251	-	(37 252)	(528)	-	-	489	-	152 936	-	-
	5530	за 2022г.	186 376	-	53 056	-	(67 750)	(2 708)	-	-	-	-	168 974	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	60 624	-	9 034	-	(9 998)	(440)	-	-	-	-	59 220	-	-
	5531	за 2022г.	60 065	-	11 308	-	(8 491)	(2 258)	-	-	-	-	60 624	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	93 685	-	9 413	-	(18 058)	(88)	-	-	-	-	84 952	-	-
	5532	за 2022г.	116 034	-	37 093	-	(58 992)	(450)	-	-	-	-	93 685	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	14 539	-	2 804	-	(9 196)	-	-	-	489	-	8 636	-	-
	5533	за 2022г.	10 277	-	4 783	-	(266)	-	-	-	-	-	14 539	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	168 976	-	21 251	-	(37 252)	(528)	-	X	489	-	152 936	-	-
	5520	за 2022г.	186 376	-	53 056	-	(67 750)	(2 708)	-	X	-	-	168 974	-	-

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.	1 280 414	30 263	-	(66 250)	-	-	-	-	1 244 427
	5573	за 2022г.	1 298 592	90 279	-	(108 457)	-	-	-	-	1 280 414
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	455 658	12 945	70 169	(31 592)	(1 920)	-	489	-	505 748
	5580	за 2022г.	435 130	19 261	71 316	(70 116)	(66)	-	-	133	455 658
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 354	7 790	-	(5 263)	(117)	-	-	-	10 763
	5581	за 2022г.	8 150	6 646	-	(6 405)	(37)	-	-	-	8 354
авансы полученные	5562	за 2023г.	46 486	6 050	740	(6 097)	(3)	-	-	-	47 176
	5582	за 2022г.	50 088	8 447	-	(12 020)	(29)	-	-	-	46 486
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 040	(41)	162	(1 498)	(1 801)	-	477	-	22 339
	5583	за 2022г.	16 965	4 269	5 098	(1 292)	-	-	-	-	25 040
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	374 543	-	69 267	(18 734)	-	-	-	-	425 076
	5585	за 2022г.	358 304	-	66 217	(49 978)	-	-	-	-	374 543
прочая	5566	за 2023г.	-	202	-	-	-	-	12	-	214
	5586	за 2022г.	288	-	-	(421)	-	-	-	133	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	455 658	12 945	70 169	(31 592)	(1 920)	X	489	-	505 748
	5570	за 2022г.	435 130	19 261	71 316	(70 116)	(66)	X	-	133	455 658

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)

Сидоров Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	20 119	12 342
Расходы на оплату труда	5620	5 062	4 443
Отчисления на социальные нужды	5630	1 019	1 236
Амортизация	5640	68 886	64 238
Прочие затраты	5650	226 501	222 169
Итого по элементам	5660	321 587	304 428
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 121)	(31)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	320 466	304 397

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

Руководитель _____
(подпись)

Сидоров Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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)

Сидоров Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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)

Сидоров Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 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)

Сидоров Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.