



**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.	-	14 837	-	(14 837)	-
	5250	за 2022г.	400	5 889	(400)	(5 889)	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

**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	-	-	1 408
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	18 466	18 466	18 466
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шестаков Александр  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



**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)

**Шестаков Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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.	17 162	(10 369)	4 783	-	(2 172)	-	(1 371)	-	-	-	19 773	(11 740)	
	5530	за 2022г.	16 444	(9 892)	2 932	-	(2 214)	-	(477)	-	-	-	17 162	(10 369)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 393	(10 369)	4 362	-	(1 351)	-	(1 371)	-	-	-	19 404	(11 740)	
	5531	за 2022г.	15 990	(9 892)	2 473	-	(2 070)	-	(477)	-	-	-	16 393	(10 369)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	509	-	421	-	(587)	-	-	-	-	-	343	-	
	5532	за 2022г.	193	-	440	-	(124)	-	-	-	-	-	509	-	
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2022г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги и сборы	5514	за 2023г.	260	-	-	-	(234)	-	-	-	X	X	26	-	
	5534	за 2022г.	241	-	19	-	-	-	-	-	X	X	260	-	
Итого	5500	за 2023г.	17 162	(10 369)	4 783	-	(2 172)	-	(1 371)	X	-	-	19 773	(11 740)	
	5520	за 2022г.	16 444	(9 892)	2 932	-	(2 214)	-	(477)	X	-	-	17 162	(10 369)	

## 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	19 393	11 740	16 393	10 369	15 990	9 892
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	19 393	11 740	16 393	10 369	15 990	9 892
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	27 244	18 952	-	(19 050)	-	-	-	-	27 146
	5580	за 2022г.	31 421	16 081	-	(20 258)	-	-	-	-	27 244
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	15 312	15 989	-	(15 052)	-	-	-	-	16 249
	5581	за 2022г.	17 060	15 130	-	(16 878)	-	-	-	-	15 312
авансы полученные	5562	за 2023г.	316	11	-	(131)	-	-	-	-	196
	5582	за 2022г.	389	179	-	(252)	-	-	-	-	316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 051	1 393	-	(210)	-	-	-	-	4 234
	5583	за 2022г.	3 675	554	-	(1 178)	-	-	-	-	3 051
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	325	5	-	(330)	-	-	-	-	-
Задолженность пережд персоналом организации	5567	за 2023г.	6 391	79	-	(1 776)	-	-	X	X	4 694
	5587	за 2022г.	7 129	204	-	(942)	-	-	X	X	6 391
Задолженность перед внегосударственными внебюджетными фондами	5568	за 2023г.	2 174	1 480	-	(1 881)	-	-	X	X	1 773
	5588	за 2022г.	2 843	9	-	(678)	-	-	X	X	2 174
Итого	5550	за 2023г.	27 244	18 952	-	(19 050)	-	X	-	-	27 146
	5570	за 2022г.	31 421	16 081	-	(20 258)	-	X	-	-	27 244



**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)

**Шестаков Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 887	6 369
Расходы на оплату труда	5620	31 313	28 962
Отчисления на социальные нужды	5630	9 431	8 753
Амортизация	5640	5 343	4 472
Прочие затраты	5650	82 750	74 981
Итого по элементам	5660	134 724	123 537
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	134 724	123 537

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шестаков Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	2 580	3 627	(3 802)	-	2 405
в том числе:	5701	2 580	3 627	(3 802)	-	2 405

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Шестаков Александр  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.