

**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	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 марта 2024 г.

Феоктистов Павел  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

**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.	601 228	(394 880)	-	(403)	388	(24 948)	-	-	-	600 825	(404 500)
	5210	за 2022г.	610 466	(387 264)	1 971	(15 201)	7 411	(29 966)	-	-	-	601 228	(394 880)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	158 105	(84 563)	-	-	-	(5 624)	-	-	-	158 105	(87 728)
	5211	за 2022г.	160 528	(83 320)	-	(2 423)	2 397	(6 100)	-	-	-	158 105	(84 563)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	54 870	(45 906)	-	(403)	388	(4 013)	-	-	-	54 467	(46 357)
	5212	за 2022г.	57 101	(46 927)	1 708	(3 939)	3 879	(6 033)	-	-	-	54 870	(45 906)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	48 997	(41 964)	-	-	-	(5 791)	-	-	-	48 997	(42 433)
	5213	за 2022г.	48 997	(39 987)	-	-	-	(7 299)	-	-	-	48 997	(41 964)
Здания	5204	за 2023г.	337 785	(221 232)	-	-	-	(9 339)	-	-	-	337 785	(226 749)
	5214	за 2022г.	342 360	(215 920)	263	(8 830)	1 125	(10 259)	-	-	-	337 785	(221 232)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	23	(22)	-	-	-	(1)	-	-	-	23	(22)
	5215	за 2022г.	23	(22)	-	-	-	(1)	-	-	-	23	(22)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	172	(82)	-	-	-	(25)	-	-	-	172	(106)
	5216	за 2022г.	172	(57)	-	-	-	(25)	-	-	-	172	(82)
Офисное оборудование	5207	за 2023г.	1 277	(1 111)	-	-	-	(156)	-	-	-	1 277	(1 106)
	5217	за 2022г.	1 286	(1 032)	-	(10)	9	(250)	-	-	-	1 277	(1 111)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	52 225	(46 733)	-	-	-	(1 402)	-	-	-	52 225	(48 135)
	5230	за 2022г.	55 757	(46 533)	-	(3 533)	1 213	(1 413)	-	-	-	52 225	(46 733)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	52 225	(46 733)	-	-	-	(1 402)	-	-	-	52 225	(48 135)
	5231	за 2022г.	55 757	(46 533)	-	(3 533)	1 213	(1 413)	-	-	-	52 225	(46 733)

## 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.	7 774	3 995	-	-	11 769
в том числе:	5250	за 2022г.	-	10 124	(379)	(1 971)	7 774
101974 Модульная котельная (ПУВ)	5241	за 2023г.	2 680	701	-	-	3 382
	5251	за 2022г.	-	2 939	259	-	2 680
101982 Котел типа КВР-2,15 д/модульной котельной (ПУВ)	5242	за 2023г.	849	30	-	-	879
	5252	за 2022г.	-	2 557	-	(1 708)	849
101973 Котельная подогрева Усинского водовода (ПУВ)	5243	за 2023г.	1 874	2 088	-	-	3 962
	5253	за 2022г.	-	1 874	-	-	1 874
102004 Трубопровод т/с Ду150мм 200м (ПУВ)	5244	за 2023г.	986	471	-	-	1 457
	5254	за 2022г.	-	986	-	-	986
102006 Трубопровод х/в Ду200мм 200м (ПУВ)	5245	за 2023г.	690	349	-	-	1 039
	5255	за 2022г.	-	690	-	-	690
102005 Трубопровод "Спутник" Ду200мм 200м (ПУВ)	5246	за 2023г.	694	356	-	-	1 050
	5256	за 2022г.	-	694	-	-	694
101997 Сеть тепловодоснабжения, надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=10,21; 2d100мм	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
101999 Сеть тепловодоснабжения, надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=15,1; 2d100мм	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
101981 Сети теплоснабжения, надземный участок, Автозаводская 7б, (от т.А до т.Б) 2d65; 11,6м	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
102003 нежилое встроенное помещение П-5, этаж № 1, ул.Ленинградская 5а 36,9 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	85	42	(42)	-
101985 Здание часть зимнего гаража встроенное помещение - бокс № 13 ул.Ленинградская 5а 48 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	68	35	(34)	-
101987 Сети теплоснабжения, (в ж/б лотках), Мира 24, (от т.А до т.Б) 2d100; 11 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
102002 Сеть тепловодоснабжения, надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=11,5; 2d100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101977 Дренаж подземный участок пл.Центральная 7, от т.А до т.Б, d150,158м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101991 Нежилое помещение, этаж 3, правое крыло, помещение Н-IV, (№№5,8,9,11-17) 117,9 м2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	231	43	(187)	-
101992 Сеть тепловодоснабжения, надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=120,5; 2d100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101995 Сеть тепловодоснабжения, надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=70; 2d100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101998 Сеть тепловодоснабжения, надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=13,5;		за 2023г.	-	-	-	-	-

ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=19,9; 2d100мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
101976 Сеть теплоснабжения подземный участок пл.Центральная 7, от т.А до т.Б 2d125,144м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101993 Сеть тепловодоснабжения,надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=1; 2d100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101996 Сеть тепловодоснабжения,надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=8; 2d100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101984 Сети теплоснабжения, подземный участок, б-р Шерстнева в районе д.10 2d300; 140,5м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101983 Сети теплоснабжения, надземный участок, Автозаводская 7б,(от т.А до т.Б) 2d219; 22,0м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
102000 Сеть тепловодоснабжения,надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=21; 2d100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
102001 Сеть тепловодоснабжения,надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=19,4; 2d100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101978 Сети теплоснабжения, подземный участок, Яновского 6,(от УЗ-17-145 до т.А) 2d100; 92,88м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101994 Сеть тепловодоснабжения,надземно ул.Транспортная д.10 (в р-не УЗ-ПВ-116) L=7,5; 2d100мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101980 Сети теплоснабжения, надземный участок, Автозаводская 7б,(от т.А до т.Б) 2d159; 78м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101979 Сети теплоснабжения, надземный участок, Автозаводская 7б,(от т.А до т.Б) 2d219; 10м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
101986 Сети теплоснабжения, подземный участок, Мира 24,(от т.А до т.Б) 2d100; 42,5м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		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	68 260	68 260	90 810
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 275	19 275	18 465
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	104	92	92
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 марта 2024 г.

**Феоктистов Павел**

Геннадьевич

(расшифровка подписи)



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5315	за 2022г.	131	-	-	130	-	-	-	1	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2022г.	131	-	-	130	-	-	-	1	-



**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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Феоктистов Павел  
Геннадьевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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)

23 марта 2024 г.

Феоктистов Павел  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

**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.	424 337	(131 847)	80 242	31 167	(39 535)	(1 204)	(152 410)	-	15	-	494 838	(201 092)	
	5530	за 2022г.	276 316	(101 304)	151 095	28 211	(23 849)	(7 636)	(129 086)	-	4	-	424 336	(131 847)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	379 123	(131 847)	107 341	-	(40 265)	(1 189)	(152 410)	-	-	-	445 010	(201 092)	
	5531	за 2022г.	246 900	(101 304)	156 431	-	(21 625)	(2 582)	(129 086)	-	-	-	379 123	(131 847)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 285	-	1 259	-	(1 210)	-	-	-	-	-	2 334	-	
	5532	за 2022г.	3 242	-	995	-	(1 952)	-	-	-	-	-	2 285	-	
Прочая	5513	за 2023г.	42 929	-	(28 357)	31 167	1 939	(15)	-	-	14	-	47 495	-	
	5533	за 2022г.	26 175	-	(6 332)	28 211	(272)	(5 053)	-	-	4	-	42 929	-	
Расходы будущих периодов	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	424 337	(131 847)	80 242	31 167	(39 535)	(1 204)	(152 410)	X	15	-	494 838	(201 092)	
	5520	за 2022г.	276 316	(101 304)	151 095	28 211	(23 849)	(7 636)	(129 086)	X	4	-	424 337	(131 847)	

494 837 825,13    293 746,15

424 336 305,37    292 489,40

243 917,91

247 275,84

**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	435 784	435 784	320 219	320 219	229 254	229 254
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	384 016	384 016	275 638	275 638	200 337	200 337
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 981	1 981	1 848	1 848	2 719	2 719
прочая	5543	49 787	49 787	42 733	42 733	26 175	26 175
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	276 929	145 773	63	(99 041)	-	-	15	-	323 740
	5580	за 2022г.	191 372	92 155	5 884	(12 100)	(385)	-	4	-	276 929
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	150 527	39 340	-	(6 752)	-	-	-	-	183 115
	5581	за 2022г.	98 563	63 149	-	(10 800)	(385)	-	-	-	150 527
авансы полученные	5562	за 2023г.	26	4	-	116	-	-	-	-	146
	5582	за 2022г.	267	2	-	(243)	-	-	-	-	26
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	116 873	102 666	63	(91 606)	-	-	14	-	128 010
	5583	за 2022г.	83 668	28 001	5 884	(685)	-	-	4	-	116 873
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 505	3 763	-	(799)	-	-	-	-	12 469
	5586	за 2022г.	8 873	1 003	-	(372)	-	-	-	-	9 505
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	276 929	145 773	63	(99 041)	-	X	15	-	323 740
	5570	за 2022г.	191 372	92 155	5 884	(12 100)	(385)	X	4	-	276 929

**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	207 523	161 514	115 206
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	105 590	76 755	62 683
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	118	26	28
прочая задолженность	5593	-	-	-
Налоги и взносы	5594	101 815	84 733	41 838



**Феоктистов Павел  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	90 194	80 498
Расходы на оплату труда	5620	306 445	261 820
Отчисления на социальные нужды	5630	88 591	77 434
Амортизация	5640	26 350	30 960
Прочие затраты	5650	469 791	408 339
Итого по элементам	5660	981 370	859 052
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	981 370	859 052

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

за 2022г.	за 2023г.	
611173,13	467894,79	скользящие опоры
35683,12	170611,44	пособие по сокращению штатов
-35683,12	-170611,44	пособие по сокращению штатов



Руководитель

(подпись)

Феоктистов Павел

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

23 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	23 596	71 032	(60 053)	(25)	34 550



**Феоктистов Павел**  
**Геннадьевич**  
 (расшифровка подписи)

### 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)

26 марта 2024 г.

Феоктистов Павел

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

**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	-	-	-



Феоктистов Павел  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)