

### 1.1. Написание и движение основных средств

### 1.1. Написание и движение основных средств

[illegible]

1.2. 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	4 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Республика Бурятия  
Муниципальное образование  
«Усть-Ордынский Бурятский район»  
Общество  
с ограниченной  
ответственностью  
ИНН 27-02/0000000000  
ОГРН 1150228000000  
02.04.2015

Бельцьев Максим  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

2 апреля 2024 г.

2. Запасы:  
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убытков от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	95 200	-	95 200	1 075 244	(1 046 362)	-	-	X	124 083	-	124 083	
	5420	за 2022г.	69 718	-	69 718	973 637	(948 155)	-	-	X	95 200	-	95 200	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	93 863	-	93 863	274 632	(246 490)	-	-	311 925	122 005	-	122 005	
	5421	за 2022г.	65 733	-	65 733	297 717	(269 588)	-	-	264 790	93 863	-	93 863	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 337	-	1 337	1 303	(563)	-	-	-	2 078	-	2 078	
	5423	за 2022г.	3 984	-	3 984	167	(2 814)	-	-	-	1 337	-	1 337	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	799 309	(799 309)	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	675 754	(675 754)	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель  
  
(подпись)  
Белышев Максим  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.





**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
					поступление				выбыло							
					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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	133 603	(99)	105 779	911	(128 128)	-	(99)	-	6	-	-	112 171	-	-
	5530	за 2022г.	93 457	-	121 349	469	(82 184)	-	-	-	16	528	133 603	(99)	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	118 279	(99)	86 934	-	(118 168)	-	(99)	-	-	-	-	87 045	-	-
	5531	за 2022г.	74 592	-	119 006	20	(75 339)	-	-	-	-	-	-	118 279	(99)	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	13 888	-	19 545	-	(9 627)	-	-	-	-	-	-	23 806	-	-
	5532	за 2022г.	13 120	-	3 585	-	(2 817)	-	-	-	-	-	-	13 888	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 436	-	(699)	911	(333)	-	-	-	6	-	-	1 321	-	-
	5533	за 2022г.	5 745	-	(425)	449	(4 845)	-	-	-	16	528	1 436	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	133 603	(99)	105 779	911	(128 128)	-	(99)	X	6	-	-	112 171	-	-
	5520	за 2022г.	93 457	-	121 349	469	(82 184)	-	-	X	16	528	133 603	(99)	-	-

### 3.2. 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	-	-	-	-	-	-

### 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	5 100	-	-	(5 100)	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	228 352	198 292	255	(191 981)	-	-	-	6	-	-	234 924
	5580	за 2022г.	166 450	218 140	1 631	(157 357)	-	-	-	16	528	-	228 352
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	165 309	178 155	-	(163 109)	-	-	-	-	-	-	180 355
	5581	за 2022г.	152 605	156 564	-	(143 859)	-	-	-	-	-	-	165 305
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 086	894	-	(1 086)	-	-	-	-	-	-	894
	5582	за 2022г.	7 210	1 086	-	(7 210)	-	-	-	-	-	-	1 086
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 179	4 356	60	(234)	-	-	-	6	-	-	11 366
	5583	за 2022г.	5 030	1 032	1 142	(41)	-	-	-	16	-	-	7 175
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	1 605	-	-	(1 605)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	16 700	13 500	196	(27 516)	-	-	-	-	-	-	2 880
	5585	за 2022г.	-	20 700	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-	16 700
прочая	5566	за 2023г.	38 078	1 386	-	(35)	-	-	-	-	-	-	39 425
	5586	за 2022г.	-	38 758	489	(641)	-	-	-	-	-	-	38 076
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5570	за 2023г.	228 352	198 292	255	(191 981)	-	-	-	6	-	-	234 924
	5570	за 2022г.	166 450	218 140	1 631	(157 357)	-	-	-	16	528	-	228 355



3.4. 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)



2 апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	243 071	269 571
Расходы на оплату труда	5620	2 832	2 565
Отчисления на социальные нужды	5630	769	704
Амортизация	5640	2 304	4 137
Прочие затраты	5650	564 856	416 996
Итого по элементам	5660	813 832	693 973
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(741)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 647
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	813 091	696 620

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

Руководитель

(подпись)

Бельшиев Максим

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.



5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	860	231	(137)	-	954

Руководитель

  
(подпись)

Бельишев Максим

Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

