2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	167 178	(110 867)	33 142	(4 083)	4 032	(20 640)	-	-	-	196 238	(127 475)
	5210	за 2022г.	148 725	(97 057)	18 454	-	-	(13 810)	-	-	-	167 178	(110 867)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	124 126	(90 149)	17 801	(1 749)	1 749	(13 646)	-	-	-	140 178	(102 047)
	5211	за 2022г.	124 118	(80 964)	7	-	-	(9 185)	-	-	-	124 126	(90 149)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	14 312	(6 738)	1 499	(750)	750	(1 814)	-	-	-	15 060	(7 801)
	5212	за 2022г.	6 596	(5 608)	7 716	-	-	(1 130)	-	-	-	14 312	(6 738)
Сооружения	5203	за 2023г.	2 250	(249)	217	-	-	(153)	-	-	-	2 467	(401)
	5213	за 2022г.	2 250	(99)	-	-	-	(149)	-	-	-	2 250	(249)
Здания	5204	за 2023г.	-	-	492	-	-	(12)	-	-	-	492	(12)
	5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	1 877	(1 142)	2 270	(459)	458	(690)	-	-	-	3 688	(1 375)
	5215	за 2022г.	1 434	(884)	443	-	-	(258)	-	-	-	1 877	(1 142)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	859	(484)	8 669	-	-	(395)	-	-	-	9 528	(879)
	5216	за 2022г.	859	(359)	-	-	-	(124)	-	-	-	859	(484)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2023г.	23 755	(12 105)	2 195	(1 124)	1 075	(3 930)	-	-	-	24 826	(14 959)
	5217	за 2022г.	13 468	(9 142)	10 287	-	-	(2 963)	-	-	-	23 755	(12 105)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	33 143	-	(33 142)	1
	5250	за 2022г.	-	18 454	(1)	(18 454)	-
в том числе: Автомобиль TOYOTA Land Cruiser 200 VIN JTMCV02J004323896 X053XC799	5241	за 2023г.	-	1	-	-	1
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Sharp BP-50C26EU Цветное МФУ форматат А3	5242	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMarco SYS-6029P-TR/2 Intel Heon Silver 4210R Processor (2. 4GHz,10C) Инв. № БП-000253	5243	за 2023г.	-	667	-	(667)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для резки труб GLOOR Tubocut IV Инв. № БП-000261	5244	за 2023г.	-	156	-	(156)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор лопатковый (обратная лопата)	5245	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 20ф Инв. № БП-000260	5246	за 2023г.	-	142	-	(142)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6*2,5 Инв. № БП-000252	5247	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Музыкальное оборудование	5248	за 2023г.	-	8 669	-	(8 669)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ковш 4 в 1 (челюстной) 110 см	5249	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер Краус инв№ БП-000259		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эстакада разборная металлическая 8м Усиленная до 65 тонн		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер ЭБК-01 инв№ БП-000254		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемник EFT M3 Plus зав№WA13817111		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК-04 5,85м*2,45м*2,45м Охрана		за 2023г.	-	157	-	(157)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер Краус инв№ БП-000257		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Очистная установка Стандарт до 10ам/час ПМК(мойка колес грузового автотранспорта) Инв № БП-000325		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка роторная 120см		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита Diam VMR-160/5.5 H 630035		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Блок контейнер ЭБК-01 инв№ БП-000256		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Очистная установка Стандарт до 10ам/час ПМК(мойка колес грузового автотранспорта) Инв № БП-000326		за 2023г.	-	142	-	(142)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Delta F-3		за 2023г.	-	196	-	(196)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер ЭБК-01 инв№ БП-000255		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер DELL PowerEdge R740XD 2U/12LFF//2*Intel Xeon Gold 6230,2, 1 ГГц, 20 ядер/40 потоков, кэш 28 М		за 2023г.	-	1 221	-	(1 221)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ монохромное Ricon M 2701 418118A3 512мб 27 стр/мин, дуплекс GDI, GilaMan, ARDF50, старт тонер 40		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер Краус инв№ БП-000258		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульное здание из 3-х блок контейнеров №БП-000334		за 2023г.	-	492	-	(492)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Универсальная машина BAUMECH ML-02 (двигатель ZONGSHEN GB460)		за 2023г.	-	1 063	-	(1 063)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ Patriot VIN XTT316300P1016735		за 2023г.	-	1 308	-	(1 308)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ 220695-04 VIN XTT220695P1213149		за 2023г.	-	1 321	-	(1 321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA NIVA TRAVEL VIN XTA212300N0819474		за 2023г.	-	900	-	(900)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ 220695-04 VIN XTT220695P1213144		за 2023г.	-	1 321	-	(1 321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 VIN XTA212140P2458464		за 2023г.	-	685	-	(685)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ Profi VIN XTT236022P1010437		за 2023г.	-	1 308	-	(1 308)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390945 VIN XTT390945P1212087		за 2023г.	-	1 129	-	(1 129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ 220695-04 VIN XTT220695P1213151		за 2023г.	-	1 321	-	(1 321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 VIN XTA212140P2448751		за 2023г.	-	743	-	(743)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390945 VIN XTT390945P1211978		за 2023г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 VIN XTA212140P2448796		за 2023г.	-	743	-	(743)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 VIN XTA212140P2458558		за 2023г.	-	743	-	(743)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ 220695-04 VIN XTT220695P1213147		за 2023г.	-	1 321	-	(1 321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ UAZ Pickup VIN XTT236320P1021619		за 2023г.	-	1 346	-	(1 346)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

УАЗ 330365 VIN XTT330365P1207440		за 2023г.	-	1 079	-	(1 079)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390945 VIN XTT390945P1212165		за 2023г.	-	1 233	-	(1 233)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля учета доступа СКУД		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	197	-	(197)	-
Аппарат рентгеновский переносной РПД-200СП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 743	-	(1 743)	-
Автобус ПАЗ 32053 С096ХН799		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Блок-контейнер СП нов Инв. № БП-000245		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	258	-	(258)	-
Блок контейнер СП нов Инв. № БП-000218		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CXT14M2NM.MCW3CXTTVL2691727		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Блок-контейнер нов. Инв. № БП-000201		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Плоттер струйный Canon imagePROGRAF TM-300		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	246	-	(246)	-
Блок контейнер из сэндвич-панелей Краус нов Инв. № БП-000233		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Блок-контейнер нов. Инв. № БП-000204		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Блок-контейнер СП нов Инв. № БП-000246		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	258	-	(258)	-
Модульное здание из 2шт БКСП-00 нов. Инв. № БП-000240		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	558	-	(558)	-
Контейнер 10ф нов. инв№ БП-000238		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Блок-контейнер 20ф нов Инв. № БП-000226		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Блок контейнер из сэндвич-панелей Краус нов Инв. № БП-000250		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	259	-	(259)	-
Приемник EFT M3 Plus зав№TE13808603 Инв. № БП-0000224		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Контейнер 20ф нов. инв№ БП-000239		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
Блок-контейнер нов. Инв. № БП-000203		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Экскаватор JCB,IS160W,JCBJW16DLL2799514		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Контейнер 10ф Инв. № БП-000223		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Сварочный агрегат дизельный DENYO (серия 5889115) DCW-480ESW Evo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Блок-контейнер ЭБК-01 нов Инв. № БП-000205		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-

Седельный тягач КАМАЗ Т2642 Т158ТК799		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Экскаватор JCJ JS200WT. JCBJW20AEL2144082		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Блок-контейнер нов. Инв. № БП-000202		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Блок-контейнер СП нов Инв. № БП-000251		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Блок-контейнер Краус нов. Инв. № БП-000229		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
Контейнер 10ф нов. инв№ БП-000237		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Блок-контейнер ЭБК-01 нов. Инв. № БП-000206		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Блок-контейнер СП нов Инв. № БП-000243		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	258	-	(258)	-
Электростанция бензиновая FUBAG BS 8500 A ES DUPLEX,641002		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	102	-	(102)	-
Блок контейнер 6х2,4 инв№ МИР-24		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Блок-контейнер ЭБК-01 нов Инв. № БП-000225		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Блок-контейнер СП нов Инв. № БП-000244		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	258	-	(258)	-
Сварочный агрегат дизельный DENYO (серия 5889114) DCW-480ESW Evo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Сварочный агрегат дизельный DENYO (серия 5889109) DCW-480ESW Evo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Блок-контейнер БК-04(слесарка механика) нов Инв. № БП-000217		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Сварочный агрегат дизельный DENYO (серия 5889110) DCW-480ESW Evo		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Блок контейнер СП нов Инв. № БП-000220		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Блок-контейнер ЭБК-01 нов. Инв. № БП-000215		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Автомобиль специальный с краном-манипулятором 732457 Т189ТК799		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 3CXT14M2NM.MCW3CXTTVL2947732		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Аппарат рентгеновский МАРТ-250 инв.№ БП-000236		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	907	-	(907)	-
Блок-контейнер СП нов Инв. № БП-000247		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	258	-	(258)	-
Машина для резки труб "Орбита-РМ" Инв. № БП-000241		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Блок-контейнер ЭБК-01 нов. Инв. № БП-000216		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-

Прицеп KRONE SD VIN WKESD000000807775		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Блок-контейнер СП нов Инв. № БП-000242		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	258	-	(258)	-
Блок-контейнер Краус нов. Инв. № БП-000230		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
Дизель-генератор JCB G33QS инв№БП-000164 зав№2296791		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Генератор A-iPower A11000TEAX 10 кВт 230В/50Гц электростартер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	124	-	(124)	-
Блок контейнер СП (туалет) нов Инв. № БП-000222		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	364	-	(364)	-
Насос ПРПВ 63/22,5 с эл/дв 11 кВт 380В зав.№5328 Инв. № БП-000234		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Блок контейнер из сэндвич-панелей Краус нов Инв. № БП-000228		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Блок контейнер из сэндвич-панелей Краус нов Инв. № БП-000232		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Насос ПРПВ 63/22,5 с эл/дв 11 кВт 380В зав №5329 Инв. № БП-000235		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
Блок контейнер СП нов Инв. № БП-000219		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Блок контейнер из сэндвич-панелей Краус нов Инв. № БП-000231		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Блок контейнер из сэндвич-панелей Краус нов Инв. № БП-000227		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	248	-	(248)	-
Блок-контейнер ЭБК-01 нов. Инв. № БП-000249		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Блок-контейнер ЭБК-01 нов.Инв. № БП-000208		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Блок контейнер СП нов Инв. № БП-000221		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Блок-контейнер ЭБК-01 нов Инв. № БП-000207		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Блок контейнер БК-04 нов Инв. № БП-000248		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-

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	45 699	45 699	69 118
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	1 055	14 438	16 651
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	330 375	-	330 375	2 250 689	(1 689 606)	-	-	X	891 458	-	891 458
	5420	за 2022г.	236 336	-	236 336	1 213 060	(1 119 022)	-	-	X	330 375	-	330 375
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	127 397	-	127 397	691 420	(504 764)	-	-	243 229	314 053	-	314 053
	5421	за 2022г.	10 663	-	10 663	413 789	(297 055)	-	-	97 885	127 397	-	127 397
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	20	(20)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	202 978	-	202 978	1 559 264	(1 184 836)	-	-	-	577 406	-	577 406
	5425	за 2022г.	225 673	-	225 673	799 251	(821 946)	-	-	-	202 978	-	202 978
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 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	
					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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	226 276	-	610 462	-	(60 074)	(469)	-	-	-	-	776 195	-
	5530	за 2022г.	200 287	-	114 596	-	(88 607)	-	-	-	-	-	226 276	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	72 580	-	166 415	-	(56 610)	-	-	-	-	-	182 385	-
	5531	за 2022г.	76 255	-	64 325	-	(68 000)	-	-	-	-	-	72 580	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	53 113	-	241 423	-	(3 464)	(170)	-	-	-	-	290 902	-
	5532	за 2022г.	20 127	-	45 205	-	(12 219)	-	-	-	-	-	53 113	-
Прочая	5513	за 2023г.	100 583	-	202 624	-	-	(299)	-	-	-	-	302 908	-
	5533	за 2022г.	103 905	-	5 066	-	(8 388)	-	-	-	-	-	100 583	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	226 276	-	610 462	-	(60 074)	(469)	-	X	-	-	776 195	-
	5520	за 2022г.	200 287	-	114 596	-	(88 607)	-	-	X	-	-	226 276	-

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.	-	81 972	-	-	-	-	-	-	81 972
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	81 972	-	-	-	-	-	-	81 972
	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.	553 752	999 210	-	(207 508)	-	-	-	-	1 345 454
	5580	за 2022г.	406 433	390 306	-	(242 987)	-	-	-	-	553 752
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	314 634	79 347	-	(122 534)	-	-	-	-	271 447
	5581	за 2022г.	215 669	251 070	-	(152 105)	-	-	-	-	314 634
авансы полученные	5562	за 2023г.	136 298	727 687	-	(12 341)	-	-	-	-	851 644
	5582	за 2022г.	138 860	69 130	-	(71 692)	-	-	-	-	136 298
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	52 848	148 251	-	(6 519)	-	-	-	-	194 580
	5583	за 2022г.	19 414	33 674	-	(240)	-	-	-	-	52 848
кредиты	5564	за 2023г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	8 059	10 690	-	(18 749)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	49 972	23 925	-	(46 114)	-	-	-	-	27 783
	5586	за 2022г.	24 431	25 742	-	(201)	-	-	-	-	49 972
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	553 752	1 081 182	-	(207 508)	-	X	-	-	1 427 426
	5570	за 2022г.	406 433	390 306	-	(242 987)	-	X	-	-	553 752

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 _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	480 835	294 477
Расходы на оплату труда	5620	524 881	265 771
Отчисления на социальные нужды	5630	93 359	47 282
Амортизация	5640	19 647	12 650
Прочие затраты	5650	217 626	175 124
Итого по элементам	5660	1 336 348	795 304
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	-	22 695
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 336 348	817 999

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

Руководитель _____ **Большаков Дмитрий Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 января 2024 г.