

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	АО "Осташковское ДРСУ"	ИНН	50373218		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6913013709		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКОПФ / ОКФС	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Осташковское ДРСУ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	36 835	20 546	9 159
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 603	1 824	1 824
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	15 742	16 831	11 191
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	109	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	36 326	4 112	4 338
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 764	3 006	3 761
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	104 379	46 319	30 274
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 408	383	383
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	24 558	9 027	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	65 555	35 277	24 073
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	507	337	172
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	98 027	45 024	24 628
Стоимость чистых активов	-	6 353	1 295	5 646

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 546	-	20 546
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 824	-	1 824
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	22 370	-	22 370
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	16 831	-	16 831
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	4 112	-	4 112
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 006	-	3 006
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	23 949	-	23 949
БАЛАНС	1600	46 319	-	46 319
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 045	-	10 045
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 216	-	30 216
Резервный капитал	1360	293	-	293
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(39 259)	-	(39 259)
Итого по разделу III	1300	1 295	-	1 295
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	383	-	383
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	9 027	-	9 027
Итого по разделу IV	1400	9 410	-	9 410
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 277	-	35 277
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	337	-	337
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	35 614	-	35 614
БАЛАНС	1700	46 319	-	46 319
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 908	1 251	9 159

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 941	(117)	1 824
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	9 849	1 134	10 983
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	11 191	-	11 191
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	4 338	-	4 338
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 761	-	3 761
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	19 290	-	19 290
БАЛАНС	1600	29 140	1 134	30 274
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 045	-	10 045
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	30 216	-	30 216
Резервный капитал	1360	293	-	293
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35 908)	1 001	(34 908)
Итого по разделу III	1300	4 645	1 001	5 646
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	250	145	383
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	250	145	383
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	24 073	-	24 073
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	172	-	172
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	24 245	-	24 245
БАЛАНС	1700	29 140	1 146	30 274

**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	-	-	-

1.5. 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)

**БАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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.	5 044	18 063	-	(18 063)	5 044
	5250	за 2022г.	-	19 542	(5 044)	(9 453)	5 044
в том числе:							
ТНВД (BOSCH) (608) двиг. 240 л.с	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик ультразвуковой ограничения массы материала	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабина низкопрофильная	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Рабочее колесо ф900мм усиленное	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект выглаживающих плит асфальтоукладчика АСФ-К-4-02-01	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство плавного пуска сушильного барабана	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус подводки шнека 92638	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая автоматическая АСФК 4.02	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор МТЗ-82	5249	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтоукладчик АСФ-Г-4-03		за 2023г.	-	459	-	(459)	-
		за 2022г.	-	2 500	-	(2 500)	-
МДК ЭД-405А на базе КАМАЗ-5511, 0001181		за 2023г.	-	54	-	(54)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Асфальтомеситель BERVERDI MICCS 75 L150, 1250		за 2023г.	-	221	-	(221)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка для ямочного ремонта Magnit, 0001189		за 2023г.	-	79	-	(79)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Генератор CHAMPION GG7001EW		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сопровождаемый вибрационный каток ДТСВ-650		за 2023г.	-	708	-	(708)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Каток вибрационный двухосный двухвальцовый КДВ-1-4,0		за 2023г.	-	3 208	-	(3 208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CASE 695SV		за 2023г.	-	13 188	-	(13 188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидрораспределитель РГС -25.Г2 (старого образца)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тахограф "Штрих-ТахоRUS"		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плата аналоговых входов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания для промышленного компьютера	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный ТО-28 А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Автобус ПАЗ 32053-07	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
АБЗ ЕС-75Е, 1272	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB 4СХ 14Н2WМ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 983	-	(3 983)	-
Грузовой а/м МКДУ-3 VIN (Зав.№) Х6569280NJ0003093	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Подрезчик FS-250 (Коса)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Автомобиль ГАЗ-330232	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	550	-	(550)	-
Навесное фрезерное оборудование МТС-110 с гидроходоуменьшителем ХД-5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	467	-	(467)	-
Автомобиль КАМАЗ-55102	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Автомобиль КАМАЗ 6520	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	800	-	(800)	-
Автогрейдер ДЗ-143	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	530	-	(530)	-
Автомобиль УАЗ-390944	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование ПС90 50.00.00.000-38	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 807	2 807	-	-
КДМ пескоразбрасывающее оборудование ПС90 50.00.000	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 237	2 237	-	-

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	914	176
в том числе:			
Асфальтосмеситель BERVERDI MICCS 75 L150	5261	221	-
МДК ЭД-405А на базе КАМАЗ-5511	5262	54	-
Трактор МТЗ-82	5263	100	-
Установка для ямочного ремонта Magnum	5264	79	-
Асфальтоукладчик АСФ-Г-4-03	5265	459	-
АБЗ ЕС-75Е	5266	-	56
Автобус ПАЗ-332053-07	5267	-	65

Погрузчик фронтальный ТО-28 А	5268	-	55
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	4 041	15 435	20 100
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	320	324	232
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

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)

**ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 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)

**БАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 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.	5 627	(1 515)	213 642	-	(182 284)	-	-	-	-	401	1 258	37 841	(1 515)
	5530	за 2022г.	7 748	(1 515)	176 573	-	(179 024)	-	-	-	-	292	38	5 627	(1 515)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	629	-	135 508	-	(129 087)	-	-	-	-	-	-	7 050	-
	5531	за 2022г.	293	-	173 955	-	(173 619)	-	-	-	-	-	-	629	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 143	-	6 574	-	(1 452)	-	-	-	-	-	-	6 265	-
	5532	за 2022г.	2 764	-	1 079	-	(2 700)	-	-	-	-	-	-	1 143	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 038	(1 515)	71 560	-	(50 928)	-	-	-	-	401	1 258	24 526	(1 515)
	5533	за 2022г.	4 991	(1 515)	1 539	-	(3 005)	-	-	-	-	292	38	3 038	(1 515)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	5 627	(1 515)	213 642	-	(182 284)	-	-	-	X	401	1 258	37 841	(1 515)
	5520	за 2022г.	7 748	(1 515)	176 573	-	(179 024)	-	-	-	X	292	38	5 627	(1 515)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	9 027	27 952	-	(1)	-	-	-	-	36 978
	5574	за 2022г.	-	9 027	-	-	-	-	-	-	9 027
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	35 277	89 528	9	(58 402)	-	-	401	1 258	65 555
	5580	за 2022г.	25 968	55 755	199	(46 937)	-	-	292	-	35 277
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19 541	3 878	-	(5 704)	-	-	94	815	16 994
	5581	за 2022г.	14 080	8 523	-	(3 205)	-	-	143	-	19 542
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 103	27 875	9	(2 611)	-	-	307	442	38 241
	5583	за 2022г.	10 045	4 927	199	(2 217)	-	-	149	-	13 103
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	360	7 248	-	(127)	-	-	-	-	7 481
	5586	за 2022г.	-	360	-	-	-	-	-	-	360
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	35 277	89 528	9	(58 402)	-	X	401	1 258	65 555
	5570	за 2022г.	25 968	55 755	199	(46 937)	-	X	292	-	35 277

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)

**БАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	69 456	57 918
Расходы на оплату труда	5620	46 520	37 226
Отчисления на социальные нужды	5630	14 303	11 551
Амортизация	5640	6 082	3 111
Прочие затраты	5650	34 558	24 099
Итого по элементам	5660	170 919	133 905
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	170 919	133 905

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

Руководитель _____
(подпись)

**ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 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	337	9 411	(4 663)	(4 578)	507

Руководитель _____
(подпись)

**ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 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)

**ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 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)

**ВАВИЛОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.