

**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	-	-	-

с.2

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, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

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.	162 836	(62 855)	36 036	(8 793)	5 051	(37 676)	-	-	-	188 588	(95 480)
	5210	за 2022г.	128 160	(43 371)	32 309	(770)	412	(35 951)	-	-	-	159 915	(78 911)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	18 603	(8 138)	1 855	(1 242)	484	(3 540)	-	-	-	19 217	(11 194)
	5211	за 2022г.	16 361	(7 961)	3 767	-	-	(3 337)	-	-	-	20 128	(11 298)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	24 440	(11 223)	6 947	(1 942)	938	(5 636)	-	-	-	29 454	(15 921)
	5212	за 2022г.	15 962	(9 783)	8 243	-	-	(7 175)	-	-	-	24 205	(16 957)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	97 393	(34 972)	23 800	-	-	(21 836)	-	-	-	120 015	(56 807)
	5213	за 2022г.	76 165	(18 677)	16 716	(770)	412	(18 684)	-	-	-	92 327	(36 949)
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	20 688	(8 383)	646	(5 326)	3 346	(4 964)	-	-	-	15 779	(10 000)
	5214	за 2022г.	19 193	(6 737)	3 584	-	-	(6 589)	-	-	-	22 777	(13 326)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	260	(139)	100	-	-	(92)	-	-	-	360	(231)
	5215	за 2022г.	479	(214)	-	-	-	(167)	-	-	-	479	(381)
Сооружения	5206	за 2023г.	-	-	1 608	-	-	(132)	-	-	-	1 608	(132)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА (земельные участки)	5207	за 2023г.	1 453	-	-	-	-	(792)	-	-	-	1 453	(792)
	5217	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ППА (аренда имущества)	5208	за 2023г.	-	-	1 079	(283)	283	(684)	-	-	-	701	(401)
	5218	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	4 148	36 808	(4 921)	(36 036)	-
	5250	за 2022г.	4 148	34 828	(2 519)	(32 309)	4 148
в том числе:							
Автомобиль LEXUS RX 350 VIN JTJBZMCA402055496 2021 г.в.	5241	за 2023г.	-	803	-	(803)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 т №010 (Морской, № HLXU3366490)	5242	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Платформа мостовая ПГММ7-ППП выдвижная 8,8м	5243	за 2023г.	-	1 608	-	(1 608)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный поршневой безвозд. распыления (5л/мин., 227бар, 3000Вт, 0,035) X-51L (№ 1)	5244	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный поршневой безвозд. распыления (5л/мин., 227бар, 3000Вт, 0,035) X-51L (Инв № 2)	5245	за 2023г.	-	153	-	(153)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ножевая секция d 1180 мм L=570 мм	5246	за 2023г.	-	466	-	(466)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ZenBook S13 OLED	5247	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный Makita TW 1000 (1300 Вт, 1000Нм, вес 8,4кг) чемодан	5248	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач седельный SITRAK C7H VIN LZZ7CMXD7PC511820	5249	за 2023г.	-	9 455	-	(9 455)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибропогружатель электрический DZ-45		за 2023г.	-	3 409	-	(3 409)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба обсадная TGS 1180/110		за 2023г.	-	3 285	-	(3 285)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект трассопоисковый CAT4+ Genpu4 (6/y)		за 2023г.	-	298	146	(152)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибротрамбовка Delta CP100, с подвеской F15/20 (полный комплект)		за 2023г.	-	1 273	626	(646)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ножевая секция d 1500 мм L=570 мм		за 2023г.	-	714	-	(714)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ножевая секция d 1200 мм L=570 мм		за 2023г.	-	259	-	(259)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар		за 2023г.	4 148	-	4 148	-	-
		за 2022г.	4 148	-	-	-	4 148
Аренда складское помещение пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д.11, стр.5		за 2023г.	-	377	-	(377)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда нежилое помещение 54,6 кв.м. по ул. Горького д. 36Б оф. 2-5		за 2023г.	-	701	-	(701)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автокран Галичанин KC-55729 VIN:Z8C55729AP0000065 (roc.№ E144HO 138)		за 2023г.	-	13 542	-	(13 542)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оникс-1.OC.100 (TFT) Измеритель прочности бетона		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Труба обсадная 1500 мм (секция 3 м)		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	1 010	-	(1 010)	-
Труба обсадная 1500 мм (секция 4 м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	224	-	(224)	-
Автокран КС-55729-1В VIN:Z8C55729DL0000907	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	819	-	(819)	-
Автомобиль NISSAN NV200 Vanette 2015г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	250	-	(250)	-
Комплект оборудования, 2020 г.в., новый. Электрический вибропогружатель, эксковаторный вибропогружат	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 205	-	(2 205)	-
Шнек PSF-2 ф1350 L2790	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	680	-	(680)	-
Вагон-душевая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	458	-	(458)	-
Прибор для определения объема вовлеченного в бетонную смесь воздуха (емк. 5 л, ручной насос)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
Установка рубки проволоки РП-17-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	409	-	(409)	-
Модульное здание состоящее из 8 блок-контейнеров с разборной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	958	-	(958)	-
Моющий Аппарат HD 10/21-4S	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Шнек PSF-2 ф1060 L2790	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	628	-	(628)	-
Вагон-туалет	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	850	-	(850)	-
Станок отрезной для обрезки арматуры (модель FGQ50B)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
Тахеометр Leica	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	720	-	(720)	-
Вагон-сушилка 3-9 м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
Гидромолот Delta F - 20S BOX в закрытом корпусе	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	815	815	-	-
БСМ механический Impulse QC200M на Hyundai R210LC-7 / R210W	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	199	199	-	-
Ковш HDT-20-800-0,63-SC-HND-R210/220 (к HD-210 1666)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Вагон бытовка 2,4 - 6 м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	210	-	(210)	-
Прибор ультразвуковой УКС-МГ4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
ГАЗ GAZelle NEXT A21R22 VIN X96A21R22L2816214 2020 г.в.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	277	-	(277)	-
Теплогенератор воздушный ТГВ-250 для систем отопления нестандартная комплектация	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 505	1 505	-	-
Гидромолот Delta F - 20S BOX в компл. с БСМ мех. Impulse QC200M	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 059	-	(1 059)	-
Теплогенератор воздушный ТГВ-250 для систем отопления	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 661	-	(1 661)	-
Автобус с возможностью перевозки инвалидов модель 2250DS VIN Z7C2250DS 10008912 (600 Мл)	за 2023г.	-	-	-	-	-

ИТУИДЮГ-223003, VIN 2TC22300300006942, (гос.№ B067HT 138)	за 2022г.	-	2 232	-	(2 232)	-
Компрессор AIRMAN PDS185S-B №B4-6C2B418 2021 г.в	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	956	-	(956)	-
Компрессор AIRMAN PDS185S-B №B4-6C2A944 2021 г.в	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	956	-	(956)	-
Специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-манипулятором 2022 г.в (гос.№ K473HT 138)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 554	-	(8 554)	-
Самосвал КАМАЗ 6520-53 2021 года (гос.№ E906HT 138)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 583	-	(4 583)	-
Подмости мобильные мостовые БЛ-08-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 283	-	(1 283)	-

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	-	-

с.6

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	37 270	43 632	66 244
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савельева Екатерина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

5 августа 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	9 056	-	54 259	(36 575)	-	-	-	26 740	-
	5315	за 2022г.	1 720	-	10 750	(3 414)	-	-	-	9 056	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итово	5300	за 2023г.	9 056	-	54 259	(36 575)	-	-	-	26 740	-
	5310	за 2022г.	1 720	-	10 750	(3 414)	-	-	-	9 056	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	259 271	-	259 271	1 288 540	(1 527 960)	-	-	X	19 852	-	19 852
	5420	за 2022г.	198 010	-	198 010	1 036 552	(975 290)	-	-	X	259 271	-	259 271
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	87 314	-	87 314	353 054	(436 714)	-	-	20 071	3 653	-	3 653
	5421	за 2022г.	45 910	-	45 910	374 573	(333 169)	-	-	4 867	87 314	-	87 314
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	2 026	(2 026)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	1 099	(1 099)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	191	-	191	-	(191)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	191	-	191	26	(26)	-	-	-	191	-	191
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	171 767	-	171 767	929 313	(1 089 029)	-	-	-	12 051	-	12 051

	5425	за 2022г.	151 910	-	151 910	660 854	(640 997)	-	-	-	171 767	-	171 767
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДАП	5407	за 2023г.	-	-	-	4 148	-	-	-	-	4 148	-	4 148
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

**Савельева Екатерина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

5 августа 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.	23 766	-	20 399	-	(22 476)	-	-	-	-	27	1 810	23 526	-
	5530	за 2022г.	30 247	-	21 956	-	(29 228)	-	-	-	-	376	414	23 766	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	414	-	1 858	-	(294)	-	-	-	-	-	-	1 978	-
	5531	за 2022г.	4 247	-	414	-	(4 247)	-	-	-	-	-	-	414	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 346	-	3 751	-	(21 357)	-	-	-	-	-	-	4 741	-
	5532	за 2022г.	24 979	-	20 973	-	(23 606)	-	-	-	-	-	-	22 346	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 006	-	14 789	-	(825)	-	-	-	-	27	1 810	16 807	-
	5533	за 2022г.	1 021	-	569	-	(1 375)	-	-	-	-	376	414	1 006	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 766	-	20 399	-	(22 476)	-	-	-	X	27	1 810	23 526	-
	5520	за 2022г.	30 247	-	21 956	-	(29 228)	-	-	-	X	376	414	23 766	-

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.	101 994	63 187	-	(140 668)	-	-	-	-	24 513
	5571	за 2022г.	48 421	148 072	-	(94 499)	-	-	-	-	101 994
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	83 393	50 941	-	(122 235)	-	-	-	-	12 099
	5572	за 2022г.	19 828	137 613	-	(74 048)	-	-	-	-	83 393
займы	5553	за 2023г.	2 378	-	-	(2 378)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	22 829	-	-	(20 451)	-	-	-	-	2 378
прочая	5554	за 2023г.	16 223	12 246	-	(16 055)	-	-	-	-	12 414
	5574	за 2022г.	5 764	10 459	-	-	-	-	-	-	16 223
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	271 790	333 309	12 711	(455 867)	-	-	27	1 810	163 781
	5580	за 2022г.	230 614	243 900	18 197	(221 711)	-	-	376	414	271 790
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	29 646	45 461	-	(12 570)	-	-	-	-	62 536
	5581	за 2022г.	50 451	14 119	-	(34 925)	-	-	-	-	29 646
авансы полученные	5562	за 2023г.	164 243	8 551	-	(148 625)	-	-	-	-	24 169
	5582	за 2022г.	52 100	120 104	-	(7 962)	-	-	-	-	164 242
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	24 777	35 055	7	(6 009)	-	-	-	-	53 830
	5583	за 2022г.	35 111	4 364	3 002	(18 197)	-	-	90	408	24 777
кредиты	5564	за 2023г.	-	192 098	5 885	(197 982)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	74 247	11 873	9 413	(95 533)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	47 926	49 259	6 820	(84 117)	-	-	-	-	19 888
	5585	за 2022г.	10 513	90 749	5 783	(59 118)	-	-	-	-	47 927
прочая	5566	за 2023г.	5 198	2 885	-	(6 563)	-	-	27	1 810	3 358
	5586	за 2022г.	8 192	2 690	-	(5 976)	-	-	286	7	5 198
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	373 784	396 496	12 711	(596 535)	-	X	27	1 810	188 294
	5570	за 2022г.	279 035	391 972	18 197	(316 210)	-	X	376	414	373 784

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)

**Савельева Екатерина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

5 августа 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	387 689	326 769
Расходы на оплату труда	5620	156 137	128 396
Отчисления на социальные нужды	5630	13 207	12 774
Амортизация	5640	37 676	35 951
Прочие затраты	5650	333 291	174 050
Итого по элементам	5660	928 000	677 940
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 858)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	159 717	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 087 717	658 082

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

Руководитель _____
(подпись)

Савельева Екатерина
Алексеевна

(расшифровка подписи)

5 августа 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	-	2 675	-	-	2 675

Руководитель _____
(подпись)

**Савельева Екатерина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

5 августа 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)

**Савельева Екатерина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

5 августа 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Савельева Екатерина
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

5 августа 2024 г.