

УМП "ЖИЛИЩНИК", 4007012274 / 400701001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган **4000** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

УМП "ЖИЛИЩНИК", 4007012274 / 400701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2023г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

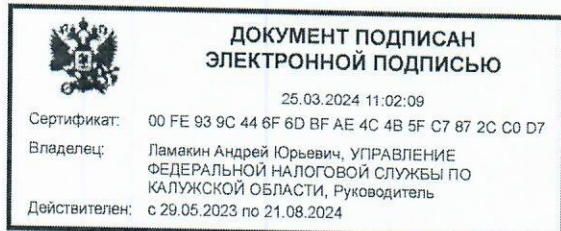
представленной в файле **NO_VUNOTCH_4000_4000_4007012274400701001_20240325_1936FBAE-83A2-4853-8313-0
2087517961D**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 4000, код 4000

(наименование, код налогового органа)



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация УМП "ЖИЛИЩНИК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Муниципальные унитарные предприятия / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

249185, Калужская обл, Жуковский р-н, Кременки г, Лесная ул, дом 4

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
46597658		
4007012274		
35.30.14		
65243	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	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	100 174	99 103	105 523
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	100 174	99 103	105 523
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 590	1 596	1 340
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	74 711	58 408	57 219
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 399	14 646	7 535
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	88 700	74 650	66 195
	БАЛАНС	1600	188 874	173 752	171 718

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация УМП "ЖИЛИЩНИК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Муниципальные унитарные
предприятия** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
46597658		
4007012274		
35.30.14		
65243	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	150 537	134 525
	Себестоимость продаж	2120	(131 086)	(120 520)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 451	14 005
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 266)	(8 920)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 185	5 085
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 639	3 152
	Прочие расходы	2350	(7 049)	(4 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 775	3 448
	Налог на прибыль	2410	(1 375)	(1 330)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 375)	(1 330)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 400	2 118

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 400	2 118
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Безнащук Дмитрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004	31	12 2023
46597658		
4007012274		
35.30.14		
65243		16
384		

Организация УМП "ЖИЛИЩНИК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОГФ / ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. За 2022 г.	3100	4 072	-	22 131	-	113 376	139 579
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 737	17 737
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 118	2 118
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	15 619	15 619
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	4 072	-	22 131	-	131 113	157 316
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 641	12 641
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 400	5 400
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	7 241	7 241
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	4 072	-	22 131	-	143 755	169 958

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	139 586	2 118	15 612	157 316
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	139 586	2 118	15 612	157 316
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	113 383	2 118	15 612	131 113
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	113 383	2 118	15 612	131 113
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	169 958	157 317	139 580



Руководитель
(подпись)

Безнащук Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710005	Форма по ОКУД
31	Дата (число, месяц, год)
12	но ОКТО
46597658	ИНН
4007012274	по ОКВЭД 2
35.30.14	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность
65243	по ОКФС / ОКФС
16	по ОКЕИ
384	

Наименование показателя	Код	31 Января - Декабрь 2023 г.	31 Января - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	137 607	150 272
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	136 445	132 452
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 162	17 820
Платежи - всего	4120	(140 413)	(150 468)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(106 207)	(93 761)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 132)	(18 041)
процентов по долговым обязательствам	4123	(462)	(10 095)
налога на прибыль организаций	4124	(1 129)	-
прочие платежи	4129	(483)	(28 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 806)	(196)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

15 марта 2024 г.



Безнашук Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 000	7 307
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	7 307
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 441)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на оплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 441)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(441)	7 307
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 247)	7 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 646	7 535
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 399	14 646
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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


Коды		
0710003	2023	12
46597658	2023	31
4007012274	ИНН	
35.30.14	по ОКВЭД 2	
65243	16	по ОКПО / ОКФС
384	по ОКЕИ	

Организация **УМЛ "ЖИЛИШНИК"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организацияно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Полснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств	6210	-	-
	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	6310	-	-
	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)
 Безнашук Дмитрий
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

УМЛ "ЖИЛИЩНИК"

(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	-	-	-
Реулыаты исследования и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	100 174	99 103	105 523
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные нематериальные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 590	1 596	1 340
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	74 711	58 408	57 219
Финансовые вложения	1240	-	-	100
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 399	14 646	7 535
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	188 874	173 752	171 718
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	2 000	11 000
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Долгосрочные заемные средства	1510	2 500	-	-
Кредиторская задолженность краткосрочная**	1520	16 416	14 436	21 138
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 916	16 436	32 138
Стоимость чистых активов	-	169 958	157 317	139 580

* - 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.

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Безнашук Дмитрий
Евгеньевич
(радиодифровка подписи)

15 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.	-	12 824	-	(12 824)	-
	5250	за 2022г.	-	3 597	-	(3 597)	-
в том числе:							
Модернизация тепловых сетей	5241	за 2023г.	-	3 720	-	(3 720)	-
	5251	за 2022г.	-	3 597	-	(3 597)	-
кап ремонт т/с Школьная	5242	за 2023г.	-	1 413	-	(1 413)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
станции водочистки	5243	за 2023г.	-	3 513	-	(3 513)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
имущество в хозяйдении	5244	за 2023г.	-	3 706	-	(3 706)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трактор УТН21ОХР (Хускварна), инв.№120501	5245	за 2023г.	-	219	-	(219)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидромолот Caterpillar H65DS (FTSO1829), №000000035	5246	за 2023г.	-	254	-	(254)	-
	5256	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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Тепловые сети ул. Строителей, инв.№81060202	5260	5 132			3 597
Наружная теплосеть к ж/д Ленина, 7, инв№8712189	5261	5 132			1 243
	5262	-			2 353
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-			-
	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Безнащук Дмитрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

15 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

15 марта 2024 г.

Безнашук Дмитрий
Евгеньевич
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	56 429	-	19 962	-	(3 680)	-	-	-	-	-	74 711	-
	5530	за 2022г.	57 219	-	5 693	-	(4 483)	-	-	-	-	-	58 429	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	57 961	-	17 323	-	(3 469)	-	-	-	-	-	70 921	-
	5531	за 2022г.	56 670	-	5 651	-	(4 393)	-	-	-	-	-	57 949	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	297	-	1 141	-	(208)	-	-	-	-	-	124	-
	5532	за 2022г.	300	-	37	-	(27)	-	-	-	-	-	310	-
Прочая	5513	за 2023г.	170	-	1 498	-	(3)	-	-	-	-	-	3 666	-
	5533	за 2022г.	249	-	5	-	(84)	-	-	-	-	-	170	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	58 429	-	19 962	-	(3 680)	-	-	-	-	-	74 711	-
	5520	за 2022г.	57 219	-	5 693	-	(4 483)	-	-	-	-	-	58 429	-

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	2 000	8 000	(7 500)	-	-	-	-	2 500
	5572	за 2022г.	11 000	-	(9 000)	-	-	-	-	2 000
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	14 456	11 471	(9 980)	-	-	X	X	16 417
в том числе:	5580	за 2022г.	21 138	2 001	(9 789)	-	-	-	-	14 456
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 478	1 792	(1 546)	-	-	-	-	11 724
	5581	за 2022г.	10 907	645	(69)	-	-	-	-	11 484
авансы полученные	5562	за 2023г.	129	1	(125)	-	-	-	-	5
	5582	за 2022г.	117	10	(4)	-	-	-	-	129
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 851	1 179	(2 327)	-	-	-	-	703
	5583	за 2022г.	1 198	721	(77)	-	-	-	-	1 852
кредиты	5564	за 2023г.	-	8 000	(5 962)	-	-	-	-	2 500
	5584	за 2022г.	-	-	(1 095)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	997	499	(20)	-	-	X	X	1 484
	5586	за 2022г.	8 916	625	(8 544)	-	-	-	-	997
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	14 456	11 471	(9 980)	-	-	X	X	16 417
	5570	за 2022г.	21 138	2 001	(9 789)	-	-	X	-	14 456

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	-	-	-



**Безнашук Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 781	4 130
Расходы на оплату труда	5620	23 892	19 761
Отчисления на социальные нужды	5630	7 211	5 917
Амортизация	5640	8 751	8 710
Прочие затраты	5650	96 056	90 922
Итого по элементам	5660	140 691	129 440
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	140 691	129 440

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



Руководитель
(подпись)

Безнашук Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



(подпись)

Безнашук Дмитрий

Евгеньевич

(расшифровка подписи)

15 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		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель
(подпись)

Безнашук Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-



(подпись)

**Безнашук Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)