

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			<b>Коды</b>
Форма по ОКУД			<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Саморегулируемая организация Союз "Межрегиональное объединение организаций специального строительства"</b>	по ОКПО		<b>88373677</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>7714321651</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность профессиональных членских организаций</b>	по ОКВЭД 2		<b>94.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Ассоциации (союзы) / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>20600</b>	<b>16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>129164, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Алексеевский, ул Маломосковская, дом 10, эт/пом 4/13</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Имидж-Контакт Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7701791258</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1087746812614</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	4 441	1 787	868
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 441	1 787	868
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4	Запасы	1210	121	48	157
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	2 655	3 663	3 389
	в том числе:				
	по членским взносам		1 987	3 143	2 713
	авансы выданные		646	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 025 485	939 626	869 349
	в том числе:				
	Денежные средства на специальных счетах		996 171	911 550	835 685
	Прочие оборотные активы	1260	10	11	16

	в том числе: Почтовые марки		-	11	16
	Итого по разделу II	1200	1 028 271	943 348	872 911
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 032 712	945 135	873 779

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 023 236	940 724	870 153
	в том числе:				
	на ведение уставной деятельности		31 142	31 204	36 258
	компенсационный фонд возмещения вреда		317 357	291 876	265 115
	компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		674 737	617 644	568 780
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 358	1 787	868
	в том числе:				
	фонд во внеоборотных активах		1 358	1 787	868
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 024 594	942 511	871 021
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	обязательства по аренде		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	4 597	2 134	2 338
	в том числе:				
	по налогам		4 260	2 111	1 898
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	748	490	420
	в том числе:				
	по отпускам		748	490	420
	Прочие обязательства	1550	2 773	-	-
	в том числе:				
	по арендуемым помещениям		2 773	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 118	2 624	2 758
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 032 712	945 135	873 779

Руководитель

(подпись)

Лебедев Владимир Ильич

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
		<b>88373677</b>		
		<b>7714321651</b>		
		<b>94.12</b>		
		<b>20600</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Организация Саморегулируемая организация Союз "Межрегиональное объединение организаций специального строительства"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	55 772	63 658
	в том числе:			
	проценты от размещения денежных средств в кредитных организациях		55 772	63 508
	прочие доходы		-	150
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 772	63 658
	Налог на прибыль	2410	(11 153)	(12 732)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 153)	(12 732)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 619	50 926

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	44 619	50 926
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лебедев Владимир Ильич

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
88373677		
7714321651		
94.12		
20600	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Саморегулируемая организация Союз "Межрегиональное объединение организаций специального строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	-	-	868	-	-	868
За 2022 г.	3210	-	-	1 930	-	-	1 930
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств	3217	-	-	1 930	-	-	1 930
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 011)	-	-	(1 011)
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	-	-

Амортизация и выбытие основных средств	3228	-	-	(1 011)	-	-	(1 011)
--	------	---	---	---------	---	---	---------

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	-	-	1 787	-	-	1 787
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(429)	-	-	(429)
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	-	-
Амортизация основных средств	3328	-	-	(429)	-	-	(429)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	-	-	1 358	-	-	1 358



**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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	868	-	919	1 787
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	868	-	919	1 787
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	1 024 594	942 511	871 021



Руководитель  
(подпись)

Лебедев Владимир Ильич  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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

Организация Саморегулируемая организация Союз "Межрегиональное объединение организаций специального строительства"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2023	12	31
88373677		
7714321651		
94.12		
20600	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	940 724	870 153
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	42 251	42 302
	Целевые взносы	6220	39 500	26 468
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	44 619	50 926
	в том числе:			
	проценты от размещения средств в кредитных организациях за минусом налога на прибыль	6251	44 619	50 776
	Всего поступило средств	6200	126 370	119 696
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(467)	(1 099)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(55)	(10)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(118)	(276)
	иные мероприятия	6313	(294)	(813)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(38 919)	(42 394)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(25 208)	(29 162)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(1 791)	(1 374)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(10)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 126)	(3 745)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(93)	(91)
	прочие	6326	(7 691)	(8 022)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(18)	(2 238)
	Прочие	6350	(4 454)	(3 394)
	в том числе:			
	резерв по отпускам	6351	(2 391)	(2 224)
	резерв по сомнительным долгам	6352	(1 603)	(1 166)
	Всего использовано средств	6300	(43 858)	(49 125)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 023 236	940 724

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



**Лебедев Владимир Ильич**  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Саморегулируемая организация Союз "Межрегиональное объединение организаций специального строительства"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 441	1 787	868
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	121	48	157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 655	3 663	3 389
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 025 485	939 626	869 349
Прочие оборотные активы	1260	10	11	16
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 032 712</b>	<b>945 135</b>	<b>873 779</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 597	2 134	2 338
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	748	490	420
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 773	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>8 118</b>	<b>2 624</b>	<b>2 758</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 024 594</b>	<b>942 511</b>	<b>871 021</b>

\* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						



## 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	3 391	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	3 900
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	-	-	868
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лебедев Владимир Ильич

(расшифровка подписи)

29 февраля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Лебедев Владимир Ильич  
(расшифровка подписи)

29 февраля 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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов-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									спливание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 828	3 165	2 661	(2 116)	(1 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 374	2 719
	5530	за 2022г.	7 496	4 108	4 051	(4 719)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 828	3 165
в том числе:	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	238	-	646	(238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646	-
	5532	за 2022г.	246	-	238	(246)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	6 590	3 165	2 015	(1 878)	(1 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 728	2 719
	5533	за 2022г.	7 250	4 108	3 663	(4 323)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 590	3 165
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 828	3 165	2 661	(2 116)	(1 999)	-	-	-	-	-	-	-	-	5 374	2 719
	5520	за 2022г.	7 496	4 108	4 051	(4 719)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 828	3 165

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

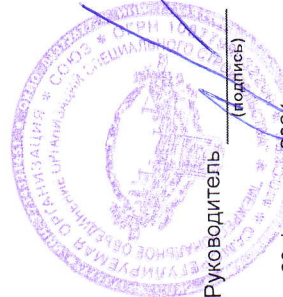
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 728	6 590	-	7 250	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572 5553 5573	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	2 134 2 337	4 597 2 134	(2 134) (2 337)	- -	- -	- -	- -	4 597 2 134
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	23 11	23 23	(23) (11)	- -	- -	- -	- -	23 23
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	(428)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	428	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	2 111 1 898	4 260 2 111	(2 111) (1 898)	- -	- -	- -	- -	4 260 2 111
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	- -	314	-	-	-	-	-	314
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	2 134 2 337	4 597 2 134	(2 134) (2 337)	- -	- -	- -	X X	4 597 2 134

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	6590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	6592	-	-	-
прочая задолженность	6593	-	-	-
	6594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Лебедев Владимир Ильич  
(расшифровка подписи)

29 февраля 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	491	2 391	(2 134)	-	748
в том числе:						
Обязательства по отпускным	5701	377	1 898	(1 701)	-	574
Обязательства по страховым взносам на отпускные	5702	114	493	(389)	(45)	173



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Лебедев Владимир Ильич  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.