

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация	31	12	2023
		Идентификационный номер налогоплательщика	52556468		
		Вид экономической деятельности	7708123958		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	88.99		
		Единица измерения:	70401	50	
		Местонахождение (адрес)	384		
		Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту			
		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			

Организация **Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"** по ОКПО **52556468**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН **7708123958**
 Вид экономической деятельности **Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД 2 **88.99**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность благотворительных организаций** по ОКОПФ / ОКФС **70401 50**
Благотворительные фонды / организаций по ОКЕИ **384**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105005, Город Москва, ул Радио, д. 24, к. 1, этаж 1, помещ. IV, ком. 4, 55-75

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7715007039**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП **1027739385332**

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	21 841	18 348	10 750
	в том числе:				
	Нематериальные активы организации	1111	21 841	18 348	10 750
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 189	27 677	37 225
	в том числе:				
	Основные средства используемые в некоммерческой деятельности	1151	9 705	6 485	5 440
	Арендованное имущество	1152	20 484	21 191	31 785
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	52 030	46 025	47 975
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	67	1 985	486
	в том числе:				
	Материалы		67	1 985	486
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	44 982	36 454	19 810
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	39 181	33 850	17 677

Расчеты по налогам и сборам	1232	555	62	62
Расчеты по социальному страхованию	1233	1	402	307
Прочая дебиторская задолженность	1234	5 244	2 140	1 764
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	20 000	20 000
в том числе:				
Депозитные счета	1241	-	20 000	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	313 944	216 175	219 479
в том числе:				
Расчетные счета	1251	313 944	216 169	219 474
Денежные документы	1252	-	5	5
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	358 993	274 614	259 775
БАЛАНС	1600	411 023	320 639	307 750

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	315 860	240 044	240 490
	в том числе: Неиспользованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	315 860	240 044	240 490
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	31 546	24 834	16 190
	в том числе: Добавочный капитал	1361	31 546	24 834	16 190
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	347 406	264 878	256 680
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 384	10 596	21 190
	в том числе: Арендная плата	1451	10 384	10 596	21 190
	Итого по разделу IV	1400	10 384	10 596	21 190
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 495	41 354	25 790
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	37 576	29 488	15 104
	Расчеты по налогам и сборам	1522	2 341	1 270	64
	Расчеты с подотчетными лицами	1523	-	1	27
	Расчеты по аренде	1524	10 578	10 595	10 595
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 738	3 811	4 090
	в том числе: Резервы по отпускам	1541	2 738	3 811	4 090
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе: Арендная плата	1551	-	10 596	-
	Итого по разделу V	1500	53 233	45 165	29 880
	БАЛАНС	1700	411 023	320 639	307 750

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 14.06.2024 9:08:11 Сертификат: 07 F9 A8 B4 00 CB AF C5 96 4C 4F E6 CF F4 F3 64 38 Владелец: Головина Ольга Алимовна Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 17.06.2024 11:02:42 Сертификат: 3B 4F 55 10 01 9E 34 27 F4 3C 24 AD 5D C4 24 6F Владелец: Краснокутская Елена Александровна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.МОСКВЕ Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025
---	---

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	по ОКПО	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708123958		
Вид экономической деятельности	Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Благотворительные фонды / организаций			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	159 448	101 500
	Себестоимость продаж	2120	(158 963)	(100 545)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	485	955
	в том числе:			
	Доход от создания личного кабинета неработающего пенсионера РЖД	2100	485	955
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	485	955
	в том числе:			
	Доход от создания личного кабинета неработающего пенсионера РЖД	2201	485	955
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 051	23 852
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	352	-
	в том числе:			
	Доход от реализации ОС	2341	352	-
	Прочие расходы	2350	(3 963)	(3 947)
	в том числе:			
	Прочие расходы	2351	(3 963)	(3 947)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 925	20 860
	в том числе:			
		2301	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(6 976)	(3 506)
	в том числе:			
	Налог при применении упрощенной системы налогообложения (доходы минус расходы)	2461	(6 976)	(3 506)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 949	17 354

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	27 949	17 354
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

Организация	Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	по ОКПО	52556468
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708123958
Вид экономической деятельности	Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	88.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	70401 50
Благотворительные фонды /	организаций	по ОКЕИ	384
Единица измерения:	в тыс. рублей		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	240 044	240 490
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	5 310 764	4 026 309
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	27 949	17 355
	Прочие	6250	42 535	40 909
	в том числе:			
	Возврат целевых средств	6251	42 405	40 909
	Всего поступило средств	6200	5 381 248	4 084 573
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(5 148 919)	(3 926 174)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(5 142 661)	(3 919 449)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(6 258)	(6 725)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(141 000)	(154 299)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(77 104)	(91 853)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(7 165)	(6 636)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(811)	(753)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(17 458)	(17 391)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(38 462)	(37 666)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(15 513)	(4 546)
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(5 305 431)	(4 085 019)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	315 860	240 044

Руководитель _____
(подпись)

Захаров Николай Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

14.06.2024 9:08:11
Сертификат: 07 F9 A8 B4 00 CB AF C5 96 4C 4F E6 CF F4 F3 64 38
Владелец: Головина Ольга Алимовна

Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

17.06.2024 11:02:42
Сертификат: 3B 4F 55 10 01 9E 34 27 F4 3C 24 AD 5D C4 24 6F
Владелец: Краснокутская Елена Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.
МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.МОСКВЕ

Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025

**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.	18 348	-	3 493	550	-	4 508	-	-	-	21 291	4 508
	5110	за 2022г.	10 750	-	7 598	-	-	-	-	-	-	18 348	-
в том числе:													
Личный кабинет неработающего пенсионера РЖД	5101	за 2023г.	18 348	-	3 493	550	-	4 508	-	-	-	21 291	4 508
	5111	за 2022г.	10 750	-	7 598	-	-	-	-	-	-	18 348	-

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.	-	3 493	-	(3 493)	-
	5190	за 2022г.	-	7 598	-	(7 598)	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	3 493	-	(3 493)	-
	5191	за 2022г.	-	7 598	-	(7 598)	-

Руководитель _____ **Захаров Николай Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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.	-	16 683	573	16 683	-
	5250	за 2022г.	-	3 343	-	3 343	-
в том числе:							
Основные средства используемые в некоммерческой деятельности	5241	за 2023г.	-	6 218	573	6 218	-
	5251	за 2022г.	-	3 343	-	3 343	-
Арендованные основные средства (помещения)	5242	за 2023г.	-	10 465	-	10 465	-
	5252	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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	20 484	21 191	31 787
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

14.06.2024 9:08:11

Сертификат: 07 F9 A8 B4 00 CB AF C5 96 4C 4F E6 CF F4 F3 64 38

Владелец: Головина Ольга Алимовна

Действителен: с 20.03.2023 по 20.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

17.06.2024 11:02:42

Сертификат: 3B 4F 55 10 01 9E 34 27 F4 3C 24 AD 5D C4 24 6F

Владелец: Краснокутская Елена Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.
МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г.МОСКВЕ

Действителен: с 20.02.2024 по 15.05.2025

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.	20 000	-	87 641 000	(87 661 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	20 000	-	50 487 000	(50 487 000)	-	-	-	20 000	-	-
в том числе: Размещение депозитов	5306	за 2023г.	20 000	-	87 641 000	(87 661 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	20 000	-	50 487 000	(50 487 000)	-	-	-	20 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 000	-	87 641 000	(87 661 000)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	20 000	-	50 487 000	(50 487 000)	-	-	-	20 000	-	-

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)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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.	36 454	-	10 137 181	-	(10 128 653)	-	-	-	-	-	-	44 982	-
	5530	за 2022г.	19 811	-	9 737 895	-	(9 721 251)	-	-	-	-	-	-	36 454	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	33 850	-	159 798	-	(154 467)	-	-	-	-	-	-	39 181	-
	5531	за 2022г.	16 750	-	101 500	-	(84 400)	-	-	-	-	-	-	33 850	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 003	-	47 560	-	(47 910)	-	-	-	-	-	-	653	-
	5532	за 2022г.	927	-	61 356	-	(61 280)	-	-	-	-	-	-	1 003	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 138	-	9 913 565	-	(9 910 111)	-	-	-	-	-	-	4 591	-
	5533	за 2022г.	1 765	-	9 541 579	-	(9 542 206)	-	-	-	-	-	-	1 138	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	62	-	16 110	-	(15 617)	-	-	-	-	X	X	555	-
	5534	за 2022г.	62	-	14 662	-	(14 662)	-	-	-	-	X	X	62	-
Расчеты по соц.страхованию	5515	за 2023г.	402	-	148	-	(548)	-	-	-	-	X	X	1	-
	5535	за 2022г.	307	-	18 798	-	(18 703)	-	-	-	-	X	X	402	-
Итого	5500	за 2023г.	36 454	-	10 137 181	-	(10 128 653)	-	-	-	X	-	-	44 982	-
	5520	за 2022г.	19 811	-	9 737 895	-	(9 721 251)	-	-	-	X	-	-	36 454	-

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.	10 596	10 384	-	-	-	(10 596)	-	-	10 384
	5571	за 2022г.	21 190	-	-	-	-	(10 595)	-	-	10 596
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные платежи	5555	за 2023г.	10 596	10 384	-	-	-	(10 596)	X	X	10 384
	5575	за 2022г.	21 190	-	-	-	-	(10 595)	X	X	10 596
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	41 354	274 182	-	(275 425)	-	-	-	-	50 495
	5580	за 2022г.	25 792	138 610	-	(123 048)	-	(10 595)	-	-	41 354
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	29 488	209 406	-	(201 318)	-	-	-	-	37 576
	5581	за 2022г.	15 104	119 558	-	(105 174)	-	-	-	-	29 488
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 270	51 668	-	(50 598)	-	-	-	-	2 341
	5583	за 2022г.	64	3 516	-	(2 310)	-	-	-	-	1 270
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10 596	13 108	-	(23 510)	-	10 383	-	-	10 577
	5586	за 2022г.	10 596	-	-	(10 595)	-	10 595	-	-	10 596
Расчеты с подотчетными лицами	5567	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	X	X	2
	5587	за 2022г.	27	4 940	-	(4 966)	-	-	X	X	1
Итого	5550	за 2023г.	51 950	284 566	-	(275 425)	-	X	-	-	60 879
	5570	за 2022г.	46 982	138 610	-	(123 048)	-	X	-	-	51 950

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)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	142 926	93 009
Расходы на оплату труда	5620	15 026	6 309
Отчисления на социальные нужды	5630	1 012	1 227
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	158 964	100 545
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	158 964	100 545

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

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 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	3 811	6 248	(7 321)	-	2 738
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	3 811	6 248	(7 321)	-	2 738

Руководитель _____
(подпись)

**Захаров Николай
Александрович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

