

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2023 г.**

Организация МУП ЕРКЦ Г. Уфы

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

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 450098, г.Уфа, ул.Комсомольская, Г, к.165, кв.1

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	09   02   2024
По ОКПО	20670122
ИНН	0276069810
по ОКВЭД 2	68.32.1
по ОКФС / ОКФС	65243   14
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АФ "ПРОФИ", ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	5502039360
ОГРН / ОГРНИП	1025500743730

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	90 534	109 354	137 981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8	13	15
	Отложенные налоговые активы	1180	2 691	5 883	7 841
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>93 233</b>	<b>115 250</b>	<b>145 837</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 173	11 528	9 123
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 251	30 407	45 223
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 569	107 723	61 444
	Прочие оборотные активы	1260	16 556	10 321	12 449
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>174 549</b>	<b>159 979</b>	<b>128 239</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>267 782</b>	<b>275 229</b>	<b>274 076</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 433	17 340	100 603
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	103 144	131 049	131 049
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	457	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(102 957)	(140 956)	(214 312)
	Итого по разделу III	1300	8 077	7 433	17 340
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 490	24 136	21 096
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 895	4 011	4 887
	Прочие обязательства	1550	228 320	239 649	230 753
	Итого по разделу V	1500	259 705	267 796	256 736
	<b>БАЛАНС</b>	1700	267 782	275 229	274 076

Руководитель  Винникова А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" февраля 2024 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2023 г.

Организация МУП ЕРКЦ Г. Уфы  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710002		
09	02	2024
20670122		
0276069810		
по ОКВЭД 2		
68.32.1		
по ОКОПФ/ОКФС		
65243		14
по ОКЕИ		
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За <u>2023 г.</u> <sup>3</sup>	За <u>2022 г.</u> <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	340 160	302 161
	Себестоимость продаж	2120	( 328 461 )	( 280 027 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 699	22 134
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 699	22 134
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 470	2 485
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	3 181	2 468
	Прочие расходы	2350	( 13 845 )	( 22 987 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 505	4 100
	Налог на прибыль	2410	(4 196)	(3 585)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 4 196 )	( 1 792 )
	отложенный налог на прибыль	2412	(636)	(1 793)
	Прочее	2460	171	(51)
	в том числе:			
	изменение отложенных налоговых обязательств	2461	-	-
	прочие	2462	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	480	464

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2023 г. <sup>3</sup>	За 2022 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	480	464
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Винникова А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2024 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств  
за 2023 г.

Организация МУП ЕРКЦ Г. Уфы  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710003		
09	02	2024
20670122		
0276069810		
68.32.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	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  Винникова А.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" февраля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала  
за 2023 г.**

Организация МУП ЕРКЦ Г. Уфы  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
По ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКПФ/  
ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
09	02	2024
20670122		
0276069810		
68.32.1		
65243	14	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>	3100	100 603	-	131 049	-	(214 312)	17 340
за 2022 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	83 935	83 935
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	464	464
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	83 471	83 471

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( 83 263 )	-	-	-	( 10 579 )	( 93 842 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	( 649 )	( 649 )
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	83 263	-	-	-	9 814	9 814
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 116 )	( 116 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>	3200	17 340	-	131 049	-	(140 956)	7 433
за 2023 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	457	-	38 292	38 749
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	480	480
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	27 905	27 905
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	-	-	457	-	9 907	10 364
Уменьшение капитала - всего:	3320	( 9 907 )	-	( 27 905 )	-	( 293 )	( 38 105 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	( 27 905 )	x	-	( 27 905 )
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	9 907	-	-	-	173	10 080
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 120 )	( 120 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	3300	7 433	-	103 601	-	(102 957)	8 077

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2022 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	8 077	7 433	17 340

Руководитель

(подпись)

**Винникова А.Н.**

(расшифровка подписи)

"09" февраля 2024 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств  
за 2023 г.**

Организация МУП ЕРКЦ Г. Уфы  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	09	02	2024
По ОКПО	20670122		
ИНН	0276069810		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
по ОКОПФ/ ОКФС	65243	14	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 192 069	6 864 144
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	233 663	205 671
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 958 406	6 658 473
Платежи - всего	4120	( 7 198 223 )	( 6 817 865 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 102 296 )	( 137 133 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 204 381 )	( 126 787 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 3 900 )	( - )
прочие платежи	4129	( 6 887 646 )	( 6 553 945 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 154)	46 279

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИИ/стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( - )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату 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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(6 154)</b>	<b>46 279</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	107 723	61 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	101 569	107 723
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Винникова А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " февраля 2024 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду



Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 г. МУПЕРКЦ г.Уфы

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5110	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Программы ЭВМ, базы данных		за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		за 20 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
И т.д.													

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. <sup>4</sup>	20 22 г. <sup>2</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
(вид нематериальных активов)					
И т.д.					



## 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	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
и т.д.					( )	( )
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )
и т.д.					( )	( )

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. <sup>1</sup>	384761	275407	530	7548	17882	29684	0	0	377743	287209	
	5210	за 20 22 г. <sup>2</sup>	421483	( 283502 )	3371	( 40093 )	28546	( 20451 )	0	0	384761	( 275407 )	
в том числе:	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>	310049	( 212317 )	530	( 3943 )	14869	( 23110 )	0	0	306636	( 220558 )	
	5211	за 20 22 г. <sup>2</sup>	324530	( 205236 )	435	( 14916 )	5101	( 12182 )	0	0	310049	( 212317 )	
Здания	5202	за 20 23 г. <sup>1</sup>	6869	( 6146 )	0	( 567 )	283	( 222 )			6302	( 6085 )	
	5212	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6551	( 5842 )	318	( 0 )	0	( 304 )			6869	( 6146 )	
Сооружения и передат. Устройства	5203	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5578	( 5560 )	0	( 847 )	847	( 18 )			4731	( 4731 )	
	5213	за 20 22 г. <sup>2</sup>	8068	( 7841 )	0	( 2490 )	2490	( 209 )			5578	( 5560 )	
Транспортные средства	5204	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1586	( 1250 )	0	( 276 )	213	( 152 )			1310	( 1189 )	
	5214	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2969	( 2474 )	0	( 1383 )	1383	( 159 )			1586	( 1250 )	
Производство и хозяй инвентарь	5205	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )			-	( - )	
	5215	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )			-	( - )	
Др виды основных средств	5206	за 20 23 г. <sup>1</sup>	60679	50134	0	( 1915 )	1670	( 6182 )			58764	( 54646 )	
	5216	за 20 22 г. <sup>2</sup>	79365	62109	2618	21304	19572	( 7597 )			60679	( 50134 )	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )			-	( - )	
	5230	за 20 ___ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )			-	( - )	
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )	





## 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 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5241	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5251	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
	5242	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	
Машины и оборудование	5252	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	
И т.д.							

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
здания			
сооружения			
машины и оборудов.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
И т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 080	9 515	7 501
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	79 355	79 355	79 355
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. др.)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 23 г. <sup>1</sup>	13	-	0	( 5 )	-	-	-	8	
	5311	за 20 22 г. <sup>1</sup>	15	-	0	( 2 )	-	-	-	13	
в том числе: вклады в <i>уставный</i>	5302	за 20 23 г. <sup>1</sup>	13	-	0	( 5 )	-	-	-	8	
	5312	за 20 22 г. <sup>1</sup>	15	-	0	( 2 )	-	-	-	13	
в том числе: ценные бумаги	5303	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	
	5313	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 г. <sup>1</sup>									
	5315	за 20 г. <sup>1</sup>									
в том числе: <i>вексель</i>	5306	за 20 г. <sup>1</sup>									
	5316	за 20 г. <sup>1</sup>									
И т.д.											
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	за 20 23 г. <sup>1</sup>	13		0	5				8	
	5310	за 20 22 г. <sup>1</sup>	15		0	2				13	

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. <sup>4</sup>	-	20 22 г. <sup>2</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)					
И т.д.					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)					
И т.д.					
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. <sup>1</sup>	11528	( )	32907	( 31262 )			x	13173	( )
	5420	за 20 22 г. <sup>1</sup>	9123	( )	32829	( 30424 )			x	11528	( )
в том числе:	5401	за 20 23 г. <sup>1</sup>	8539	( )	30468	( 28869 )				10138	( )
Сырье, материалы и др.	5421	за 20 22 г. <sup>1</sup>	7492	( )	28323	( 27276 )				8539	( )
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 20 23 г. <sup>1</sup>	223	( )	154	( 69 )				308	( )
	5422	за 20 22 г. <sup>1</sup>	249	( )	217	( 243 )				223	( )
Расходы будущих периодов	5403	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2766	( )	2285	( 2324 )				2727	( )
	5423	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1382	( )	4289	( 2905 )				2766	( )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы, др. мат. ценности		-	-	-
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

## 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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность всего	5501	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-		( - )	( - )		( - )	-	( - )
	5521	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-		( - )	( - )		( - )	-	( - )
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )			( - )	( - )		( - )	-	( - )
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )			( - )	( - )		( - )	-	( - )
		за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )			( - )	( - )		( - )	-	( - )
(вид)		за 20 г. <sup>2</sup>		( - )			( - )	( - )		( - )		( - )
И Т.Д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	5510	за 20 23 г. <sup>1</sup>	30407	( - )	332348		( 319504 )	( - )		( - )	43251	( - )
	5530	за 20 22 г. <sup>2</sup>	45223	( - )	275105		( 289921 )	( - )		( - )	30407	( - )
в том числе: Покупатели и заказчики		за 20 23 г. <sup>1</sup>	30407	( - )	332348		319504	-		-	43251	( - )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	45223	( - )	275105		( 289921 )	( - )		( - )	30407	( - )
		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( - )			( - )	( - )		( - )		( - )
(вид)		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( - )			( - )	( - )		( - )		( - )
И Т.Д.												
Итого	5500	за 20 23 г. <sup>1</sup>	30407	( - )	332348		( 319504 )	( - )		( - )	43251	( - )
	5520	за 20 22 г. <sup>2</sup>	45223	( - )	275105		( 289921 )	( - )		( - )	30407	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
покупатели и заказчики							
и т.д.							

### 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-						
в том числе:	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-						
кредиты		за 20 23 г. <sup>1</sup>	-						
и т.д.		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	24136						
в том числе:	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	21096						
/оставшиеся и подлежащие перед персоналом организации	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3684	391799		( 389445 )	( - )		26490
в том числе:	5581	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3569	70831		( 329215 )	( - )		24136
покупатели и заказчики	5562	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3116	74901		( 74786 )	( - )		2835
в том числе:	5582	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3033	181099		( 180808 )	( - )		3684
задолженность перед гос. внеб. организациями	5563	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2968	142655		( 142572 )	( - )		3407
в том числе:	5583	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2025	54208		( 49912 )	( - )		7264
задолженность перед гос. внеб. организациями	5564	за 20 23 г. <sup>1</sup>	14368	43994		( 43051 )	( - )		2968
в том числе:	5584	за 20 22 г. <sup>2</sup>	12469	85661		( 87045 )	( - )		12984
налоговые и сборы	5565	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	70705		( 68806 )	( - )		14368
в том числе:			-	-		( - )	( - )		-



	5585	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )
а прочие кредиторы								
И т.д.								
Итого	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	24136	391799	( 389445 )	( - )	( - )	26490
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	21096	332255	( 329215 )	( - )	( - )	24136

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики (вид)				
и т.д.				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. <sup>1</sup>	3а 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	25633	25633
Расходы на оплату труда	5620	133343	133343
Отчисления на социальные нужды	5630	40307	40307
Амортизация	5640	19845	19845
Прочие затраты	5650	60899	60899
Итого по элементам	5660	280027	280027
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	280027	280027

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	4 011	12 271	( 11 387 )	( - )	4 895
в том числе: резервы по отпускам		4 011	12 271	( 11 387 )	( - )	4 895
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
И т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)				
И т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__23__ г. <sup>1</sup>		За 20__22__ г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	( - )	-	( - )
	5920	-	( - )	-	( - )
в том числе:					
(наименование цели)		20__22__ г. <sup>1</sup>		20__22__ г. <sup>1</sup>	
		20__21__ г. <sup>2</sup>		20__21__ г. <sup>2</sup>	
и т.д.					

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор  
Главный бухгалтер

А.Н.Винникова

Р.А.Даянова

