

# Бухгалтерский баланс

на 11 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики</u>	по ОКПО	<b>29360200</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7719026593</b>		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность</u>	по ОКВЭД 2	<b>63.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65241</b>	<b>12</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>105187, Москва г, ш Измайловское, д. 44</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 11 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 689	6 516	8 343
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	4 689	6 516	8 343
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	151 800	162 631	166 535
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	150 245	158 697	165 787
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	748
	Права пользования активами	11503	1 555	3 934	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 371	14 555	15 008
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 012	1 872	2 591
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 012	1 872	2 591
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>177 872</b>	<b>185 574</b>	<b>192 477</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 889	5 075	3 509
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 886	5 057	3 254
	Товары	12102	-	8	227
	Расходы будущих периодов	12103	3	10	28

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	46 377	14 589	14 876
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 403	498	1 309
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	36 728	9 234	9 027
Расчеты по налогам и сборам	12303	63	96	227
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 450	1	98
Расчеты с подотчетными лицами	12305	50	8	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	2 518	4 752	4 215
Расходы будущих периодов	12307	165	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 317	36 683	71 689
в том числе:				
Касса организации	12501	37	52	11
Операционная касса	12502	-	3	-
Расчетные счета	12503	14 280	36 034	8 116
Прочие специальные счета	12504	-	572	63 546
Переводы в пути	12505	-	22	16
Прочие оборотные активы	1260	318	355	333
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	318	355	333
Итого по разделу II	1200	64 901	56 702	90 407
<b>БАЛАНС</b>	1600	242 773	242 276	282 884



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 11 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 591	1 014	514
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	75 759
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	257	257	257
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	257	257	257
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	128 565	161 408	88 844
	Итого по разделу III	1300	130 413	162 679	165 374
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	398	1 444	1 023
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 421	3 494	-
	Итого по разделу IV	1400	1 819	4 938	1 023
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	60 000	-	31 073
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	60 000	-	31 073
	Кредиторская задолженность	1520	23 450	48 427	60 023
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	727	3 008	9 288
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 260	1 309	1 020
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 285	25 240	28 262
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	7 822	8 679
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 003	9 156	9 534
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	175	1 892	3 240
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 091	26 232	25 391
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	27 091	26 232	25 391
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 541	74 659	116 487
	<b>БАЛАНС</b>	1700	242 773	242 276	282 884

Руководитель

(подпись)

Зубков Артем Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 декабря 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики</b>	по ОКПО	<b>29360200</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7719026593</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность</b>	по ОКВЭД 2	<b>63.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65241</b>	<b>12</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	414 510	541 408
	Себестоимость продаж	2120	(227 254)	(280 401)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	187 256	261 007
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(223 908)	(251 678)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36 652)	9 329
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	11
	Проценты к уплате	2330	(2 050)	(7 100)
	Прочие доходы	2340	6 808	2 349
	Прочие расходы	2350	(7 082)	(2 900)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 976)	1 689
	Налог на прибыль	2410	6 863	(1 237)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(363)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 863	(874)
	Прочее	2460	(7)	(161)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 120)	291



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	(32 120)	291
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Зубков Артем Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 декабря 2023 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики</b>	по ОКПО	<b>29360200</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7719026593</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность</b>	по ОКВЭД 2	<b>63.11</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65241</b>	<b>12</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	465 999	568 195
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	359 854	500 987
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 762	5 963
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	97 383	61 245
Платежи - всего	4120	(548 219)	(571 728)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 230)	(106 693)
в связи с оплатой труда работников	4122	(369 568)	(327 719)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 755)	(6 623)
налога на прибыль организаций	4124	(363)	(2 408)
прочие платежи	4129	(87 303)	(128 285)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(82 220)	(3 533)
<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	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	345 613	199 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	345 613	199 100
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	-	-
Платежи - всего	4320	(285 759)	(230 573)
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	(146)	(399)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(285 613)	(230 174)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	59 854	(31 473)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(22 366)	(35 006)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	36 683	71 689
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	14 317	36 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Зубков Артем Сергеевич**  
(расшифровка подписи)



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

Коды		
0710004		
31	12	2023
29360200		
7719026593		
63.11		
65241	12	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики

ИНН

по ОКПО

по ОКФС

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная 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	514	-	75 759	257	88 844	165 374
Увеличение капитала - всего:	3210	500	-	-	-	76 050	76 550
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	291	291
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	75 759	75 759
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Увеличение уставного фонда согласно распоряжения от 05.07.2022 №77-885-р	3217	500	-	-	-	-	500
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(75 759)	-	(3 486)	(79 245)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(75 759)	X	(2 587)	(78 346)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	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	1 014	-	-	257	161 408	162 679
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	577	-	-	-	-	577
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	-	-	-	X	-	-
Увеличение уставного фонда	3317	577	-	-	-	-	577
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(32 843)	(32 843)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(32 120)	(32 120)
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	(146)	(146)
Уменьшение нераспределенной прибыли за счет величина уставного фонда	3328	-	-	-	-	(577)	(577)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 591	-	-	257	128 565	130 413

## 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	165 374	291	(2 986)	162 679
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	165 374	291	(2 986)	162 679
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	88 844	291	72 273	161 408
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	88 844	291	72 273	161 408
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



## Расчет стоимости чистых активов

**Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 11 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	4 689	6 516	8 343
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	151 800	162 631	166 535
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20 371	14 555	15 008
Прочие внеоборотные активы	1190	1 012	1 872	2 591
Запасы	1210	3 889	5 075	3 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	46 377	14 589	14 876
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 317	36 683	71 689
Прочие оборотные активы	1260	318	355	333
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>242 773</b>	<b>242 276</b>	<b>282 884</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	398	1 444	1 023
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 421	3 494	-
Заемные средства краткосрочные	1510	60 000	-	31 073
Кредиторская задолженность	1520	23 450	48 427	60 023
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	27 091	26 232	25 391
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>112 360</b>	<b>79 597</b>	<b>117 510</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>130 413</b>	<b>162 679</b>	<b>165 374</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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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.	13 700	(7 184)	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(9 011)
	5110	за 2022г.	13 700	(5 357)	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(7 184)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	13 700	(7 184)	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(9 011)
	5111	за 2022г.	13 700	(5 357)	-	-	(1 827)	-	-	-	13 700	(7 184)

**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:					

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 11 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Зубков Артем Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Зубков Артем Сергеевич  
(подпись)

11 декабря 2023 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	748	6 899	(7 646)	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	748	-	(748)	-	
Автоматизированное рабочее место Мирт КС58(Порядковый номер реестровой записи РЗ-2370/20)	5242	за 2023г.	-	-	-	-	
	5252	за 2022г.	-	933	(933)	-	
Диван 3-х местный (Росстат)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	
	5253	за 2022г.	-	10	(10)	-	
TOYOTA CAMRY (ТИП ТС: Легковой, комплектация Executive Safety) C08100777	5244	за 2023г.	-	-	-	-	
	5254	за 2022г.	-	1 538	(1 538)	-	
TOYOTA CAMRY (ТИП ТС: Легковой, комплектация Executive Safety) C08200	5245	за 2023г.	-	-	-	-	
	5255	за 2022г.	-	1 538	(1 538)	-	
Citroen Jumpy Krossi	5246	за 2023г.	-	-	-	-	
	5256	за 2022г.	-	2 879	(2 879)	-	

## 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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-







## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 11 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Зубков Артем Сергеевич  
(расшифровка подписи)

11 декабря 2023 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
								списание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	41 847	(41 847)	-	-	(41 847)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	48 689	(48 689)	-	-	(6 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 847	(41 847)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	48 689	(48 689)	-	-	(6 842)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	14 589	-	43 666	-	(11 825)	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 377	-
	5530	за 2022г.	14 876	-	7 289	-	(8 393)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 589	-
Авансы выданные	5511	за 2023г.	9 234	-	35 884	-	(8 390)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 728	-
	5531	за 2022г.	9 027	-	6 040	-	(5 833)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 234	-
Прочая	5512	за 2023г.	498	-	5 104	-	(199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 403	-
	5532	за 2022г.	1 309	-	303	-	(1 114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498	-
Итого	5513	за 2023г.	4 857	-	2 678	-	(3 236)	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 246	-
	5533	за 2022г.	4 540	-	946	-	(1 446)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 857	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	56 436	(41 847)	43 666	-	(53 672)	(60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 377	-
	5520	за 2022г.	63 565	(48 689)	7 289	-	(15 235)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 436	(41 847)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 11 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				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 494	-	-	(2 073)	-	-	-	-	1 421
	5571	за 2022г.	-	93 107	-	(89 613)	-	-	-	-	3 494
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	86 274	-	(86 274)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	3 494	-	-	(2 784)	-	-	-	-	1 665
	5574	за 2022г.	-	6 833	-	(3 339)	-	-	-	-	3 494
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	48 427	346 752	1 900	(313 011)	(625)	-	-	7	83 450
	5580	за 2022г.	91 096	116 919	6 876	(167 281)	-	-	817	-	48 427
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 675	116	1	(3 440)	(625)	-	-	-	727
	5581	за 2022г.	12 259	2 875	15	(10 474)	-	-	-	-	4 675
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 309	1 015	-	(1 064)	-	-	-	-	1 260
	5582	за 2022г.	1 020	1 160	-	(871)	-	-	-	-	1 309
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	33 063	(30)	96	(17 851)	-	-	-	7	15 285
	5583	за 2022г.	36 941	(127)	235	(4 803)	-	-	817	-	33 063
кредиты	5564	за 2023г.	-	345 613	1 803	(287 416)	-	-	-	-	60 000
	5584	за 2022г.	31 073	112 827	6 626	(150 526)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 380	38	-	(3 240)	-	-	-	-	6 178
	5586	за 2022г.	9 803	184	-	(607)	-	-	-	-	9 380
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	51 921	346 752	1 900	(315 084)	(625)	X	-	7	84 871
	5570	за 2022г.	91 096	210 026	6 876	(256 894)	-	X	817	-	51 921



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 11 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	-	-	-



**Зубков Артем Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 декабря 2023 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	26 232	28 551	(26 505)	(1 187)	27 091
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	26 232	28 551	(26 505)	(1 187)	27 091



Зубков Артем Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)  
ИНПУСКОВОС \* МОСКВА \*

11 декабря 2023 г.





