

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	114	114	114
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(запол и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-


  
 Руководитель Кузнецов Алексей Александрович (расшифровка подписи)

21 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	82 270	-	145 283	1 642	(144 640)	(1 642)	-	(1 642)	-	-	-	82 893	-
	5530	за 2022г.	83 798	-	141 215	2 226	(143 706)	(2 226)	-	(2 17)	(1 046)	-	-	82 270	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	64 364	-	122 505	-	(122 431)	-	-	-	-	-	-	64 438	-
	5531	за 2022г.	67 787	-	127 849	-	(130 105)	(120)	(1 046)	-	-	-	-	64 364	-
	5512	за 2023г.	767	-	409	-	(5)	-	-	-	-	-	-	1 172	-
	5532	за 2022г.	653	-	315	-	(201)	-	-	-	-	-	-	767	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	983	-	3 872	1 642	(4 200)	(1 642)	-	(97)	-	-	-	655	-
	5533	за 2022г.	150	-	(1 146)	2 226	151	(97)	-	-	-	-	-	983	-
Прочая	5514	за 2023г.	12 239	-	18 477	-	(18 005)	-	-	-	-	-	-	12 711	-
	5534	за 2022г.	11 290	-	14 197	-	(13 248)	-	-	-	-	-	-	12 239	-
Взносы собственников на капитальный ремонт МКД	5515	за 2023г.	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 918	-
	5535	за 2022г.	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 918	-
Задолженность БФЛ-Кредит	5500	за 2023г.	82 270	-	145 283	1 642	(144 640)	(1 642)	-	(1 642)	-	-	-	82 893	-
	5520	за 2022г.	83 798	-	141 215	2 226	(143 706)	(217)	(1 046)	-	-	-	-	82 270	-



## 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	50 160	50 160	51 711	51 711	51 767	51 767
в том числе:	5541	50 160	50 160	51 711	51 711	51 767	51 767
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	115 488	146 475	-	(136 445)	-	-	-	125 518
	5580	за 2022г.	108 270	143 617	44	(136 443)	-	-	-	115 488
в том числе:	5561	за 2023г.	67 454	114 759	-	(114 556)	-	-	-	67 658
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	71 634	123 018	-	(127 199)	-	-	-	67 454
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2023г.	447	2 613	-	(2 633)	-	-	-	425
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	232	2 551	-	(2 337)	-	-	-	447
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2022г.	1 411	6 114	-	(2 365)	-	-	-	5 160
	5566	за 2023г.	-	418	44	(419)	-	-	-	1 411
авансы собственников на кап. ремонт	5567	за 2023г.	45 998	18 649	-	(12 533)	-	X	X	52 114
	5587	за 2022г.	34 878	14 137	-	(3 017)	-	X	X	45 998
расчеты по оплате труда	5568	за 2023г.	179	4 339	-	(4 357)	-	X	X	161
	5588	за 2022г.	158	3 493	-	(3 472)	-	X	X	179
	5550	за 2023г.	115 488	146 475	-	(136 445)	-	X	X	125 518
Итого	5570	за 2022г.	108 270	143 617	44	(136 443)	-	X	X	115 488

**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)

Кузнецов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2024 г.

