

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	по ОКПО 60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5406524477		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	630007, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Сибревкома, д. 9			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭДВЕЙЗ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 5408146319		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1025403638853		

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	379	189	189
	в том числе:				
	Нематериальные активы	1111	379	189	189
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 055	23 597	25 950
	в том числе:				
	Транспорт	1151	2 992	3 243	3 495
	Инвентарь	1152	-	-	109
	Компьютерное оборудование и оргтехника	1153	36	73	-
	ППА	1154	18 027	20 281	22 346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	100	46	72
	Прочие внеоборотные активы	1190	59	98	136
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов (более 12 мес)	1191	59	98	136
	Итого по разделу I	1100	21 593	23 930	26 347
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 111	1 104	1 117
	в том числе:				
	Материалы	1211	51	1	10
	Товары	1212	911	946	988

	Расходы будущих периодов (менее 12 мес)	1213	149	157	119
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 386	8 363	7 163
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	537	453	285
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	521	721	835
	Расчеты по налогам и сборам	1233	7	1 093	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	15 321	6 097	6 036
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 023 957	2 030 825	2 105 105
	в том числе:				
	Средства на депозитных счетах	1241	2 023 957	2 030 825	2 105 105
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	865 856	593 878	140 283
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	360 934	395 719	140 205
	Прочие специальные счета	1252	124	81	78
	Средства на депозитных счетах	1253	504 798	198 078	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 907 363	2 634 170	2 253 668
	БАЛАНС	1600	2 928 956	2 658 100	2 280 015

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	2 907 093	2 636 132	2 252 454
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 484 752	2 252 454	2 128 967
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	286 550	239 852	123 487
	Субсидии на исполнение обязательств по поручительствам	1353	135 792	143 827	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 907 093	2 636 132	2 252 454
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	17 857	19 447	20 868
	Итого по разделу IV	1400	17 857	19 447	20 868
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 404	1 449	5 461
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	7	10	6
	Расчеты по налогам и сборам	1522	807	17	4 285
	Прочие обязательства	1523	1 590	1 421	1 170
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 602	1 073	1 232
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 006	2 521	6 693
	БАЛАНС	1700	2 928 956	2 658 100	2 280 015



Руководитель

(подпись)

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

(подпись)

ГЛ. БУХГАЛТЕР
ЖЕЗЧЕНКО Т. М.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	ИНН	608156659		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5406524477		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	70400	16	
Фонды	/ Частная собственность		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	2 636 132	2 252 454
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	286 550	239 852
	Прочие	6250	108 893	192 277
	в том числе:			
	Субсидии на исполнение обязательств по поручительствам	6251	108 893	192 277
	Всего поступило средств	6200	395 443	432 128
	Использовано средств			
	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	(124 482)	(48 450)
	в том числе:			
	Выплаты по требованиям банков	6351	(124 482)	(48 450)
	Всего использовано средств	6300	(124 482)	(48 450)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 907 093	2 636 132



Руководитель

[Handwritten signature]

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

[Handwritten signature]

**Гл. БУХГАЛТЕР
ШЕВЧЕНКО Т. М.**

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области		31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	60815659		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	5406524477		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКВЭД 2	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	128 921	85 789
	Себестоимость продаж	2120	(11 150)	(8 386)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	117 771	77 403
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(34 492)	(26 838)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83 279	50 565
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	235 469	226 724
	Проценты к уплате	2330	(2 276)	(2 219)
	Прочие доходы	2340	175 113	79 887
	Прочие расходы	2350	(127 302)	(51 291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	364 283	303 666
	Налог на прибыль	2410	(77 733)	(63 705)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(77 787)	(63 680)
	отложенный налог на прибыль	2412	54	(25)
	Прочее	2460	-	(110)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	286 550	239 851

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	286 550	239 851
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

Гл. БУХГАЛТЕР
МЕДВЕДЕНКО Т.М.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация	Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области	по ОКПО	60815659		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5406524477		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	286 904	309 715
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129 124	85 516
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	157 780	224 199
Платежи - всего	4120	(246 146)	(152 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 800)	(5 389)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 664)	(22 843)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(75 951)	(69 032)
прочие платежи	4129	(133 731)	(55 713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 758	156 738
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 258 874	2 331 379
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	2 258 874	2 331 379
Платежи - всего	4220	(2 023 957)	(2 030 825)
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	(2 023 957)	(2 030 825)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	234 917	300 554

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Платежи - всего	4320	(3 697)	(3 697)
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	(3 697)	(3 697)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 697)	(3 697)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	271 978	453 595
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	593 878	140 283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	865 856	593 878
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель 
(подпись)

Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.



Гл. бухгалтер
Мешченко Т. М.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (тыс.)**

**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.	189	-	190	-	-	-	-	-	-	379	-
	5110	за 2022г.	189	-	-	-	-	-	-	-	-	189	-
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2023г.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
наименование места происхождения товаров	5111	за 2022г.	39	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных.	5102	за 2023г.	151	-	190	-	-	-	-	-	-	341	-
	5112	за 2022г.	151	-	-	-	-	-	-	-	-	151	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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	
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.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-
Разработка WEB-сайта						



Руководитель  Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

Г.Л. БУХГАЛТЕР
ЖЕЗЕНКО Т.М.

15 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
		Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	26 077	(2 481)	-	(2 541)	26 077	(5 022)
	5210	за 2022г.	26 077	(127)	-	(2 354)	26 077	(2 481)
в том числе:								
ППА	5201	за 2023г.	22 346	(2 066)	-	(2 253)	22 346	(4 319)
	5211	за 2022г.	22 346	-	-	(2 066)	22 346	(2 066)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	215	(143)	-	(36)	215	(179)
	5212	за 2022г.	215	(106)	-	(36)	215	(143)
Транспортное средство	5203	за 2023г.	3 516	(273)	-	(252)	3 516	(524)
	5213	за 2022г.	3 516	(21)	-	(252)	3 516	(273)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	
ППА							

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	18 027	20 281	22 346
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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Дронова Ольга Ивановна

(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

М.В. Дронова
 Д.П. БУХГАЛТЕР
 МЕДВЕЖКО Т.М.

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 доведенную первоначальную стоимость 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.	2 030 825	-	4 831 535	(4 838 403)	-	-	-	2 023 957	-	-
	5315	за 2022г.	2 105 105	-	3 000 729	(3 075 010)	-	-	-	2 030 825	-	-
в том числе:												
Депозит	5306	за 2023г.	2 030 825	-	4 831 535	(4 838 403)	-	-	-	2 023 957	-	-
	5316	за 2022г.	2 105 105	-	3 000 729	(3 075 010)	-	-	-	2 030 825	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	2 030 825	-	4 831 535	(4 838 403)	-	-	-	2 023 957	-	-
	5310	за 2022г.	2 105 105	-	3 000 729	(3 075 010)	-	-	-	2 030 825	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

Мельникова
Г.Л. БУХГАЛТЕР
Мельникова Г.М.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 104	-	1 104	12 842	(12 835)	-	-	-	X	1 111	-	1 111	
	5420	за 2022г.	1 117	-	1 117	9 306	(9 320)	-	-	-	X	1 104	-	1 104	
в том числе:	5401	за 2023г.	1	-	1	1 469	(1 419)	-	-	-	-	51	-	51	
	5421	за 2022г.	11	-	11	691	(701)	-	-	-	-	1	-	1	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	946	-	946	-	(35)	-	-	-	-	911	-	911	
	5424	за 2022г.	988	-	988	-	(42)	-	-	-	-	946	-	946	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	11 115	(11 115)	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	8 344	(8 344)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "запасы")	5407	за 2023г.	157	-	157	220	(228)	-	-	-	-	149	-	149	
	5427	за 2022г.	119	-	119	228	(190)	-	-	-	-	157	-	157	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Дронова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

Мельник
И.Л. БУХГАЛТЕР
МЕВЧЕНКО Т.М.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	спписание за счет резерва	восстановление резерва	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)	Создание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	516 145	(507 782)	128 789	(583 244)	(57 000)	12 289	507 189	-	-	-	-	-	587 934	(571 548)
	5530	за 2022г.	562 690	(555 528)	56 455	(507 789)	(103 000)	64 940	490 595	-	-	-	-	-	516 145	(507 782)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	804	(83)	521	-	(721)	-	-	-	-	-	-	-	604	(83)
	5531	за 2022г.	918	(83)	721	-	(835)	-	-	-	-	-	-	-	804	(83)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	453	-	537	-	(453)	-	-	-	-	-	-	-	537	-
	5532	за 2022г.	285	-	453	-	(285)	-	-	-	-	-	-	-	453	-
Прочая	5513	за 2023г.	513 795	(507 699)	127 731	(583 244)	(54 740)	12 289	507 189	-	-	-	-	-	586 786	(571 465)
	5533	за 2022г.	561 481	(555 445)	54 195	(507 789)	(101 880)	64 940	490 595	-	-	-	-	-	513 795	(507 699)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	1 093	-	-	-	(1 086)	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5534	за 2022г.	7	-	1 086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 093	-
Итого	5500	за 2023г.	516 145	(507 782)	128 789	(583 244)	(57 000)	12 289	507 189	-	-	-	-	-	587 934	(571 548)
	5520	за 2022г.	562 690	(555 528)	56 455	(507 789)	(103 000)	64 940	490 595	-	-	-	-	-	516 145	(507 782)

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	поступление				Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	19 447	-	-	-	-	-	-	(1 590)	-	-	-	17 857
	5571	за 2022г.	20 868	-	-	-	-	-	-	(1 421)	-	-	-	19 447
в том числе:														
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	5555	за 2023г.	19 447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	20 868	-	-	-	-	-	-	(1 590)	X	-	-	17 857
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 449	814	-	(1 449)	-	-	-	(1 421)	X	-	-	19 447
	5580	за 2022г.	5 461	28	-	(5 461)	-	-	-	1 590	-	-	-	2 404
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10	7	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	7
	5581	за 2022г.	6	10	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	10
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17	807	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	807
	5583	за 2022г.	4 285	18	-	(4 285)	-	-	-	-	-	-	-	18
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	5567	за 2023г.	1 421	-	-	(1 421)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	1 170	-	-	(1 170)	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	20 896	814	-	(1 449)	-	-	-	-	X	-	-	20 261
	5570	за 2022г.	26 329	28	-	(5 461)	-	-	-	-	X	-	-	20 896

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 Дронова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

И.Л. БУХГАЛТЕР
ЖЕВЧЕНКО Т.М.

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 052	476
Расходы на оплату труда	5620	28 328	21 345
Отчисления на социальные нужды	5630	8 421	6 215
Амортизация	5640	2 541	2 354
Прочие затраты	5650	5 265	4 792
Итого по элементам	5660	45 607	35 182
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	35	42
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	45 642	35 224

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



Руководитель Дронова Ольга Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	1 073	3 130	(2 601)	-	1 602



Руководитель Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

Медведев
Г.Л. БУХГАЛТЕР
ЖЕРЧЕНКО Т.М.

15 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	10 647 736	8 216 899	6 972 400
Поручительства	5811	10 647 736	8 216 899	6 972 400



Руководитель *С.И. Дронова* (подпись)

Дронова Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

М.И. Бумаченко
И.Л. БУМАЧЕНКО
И.М.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
		за 2023г.		
		за 2022г.		
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
		за 2023г.		
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель  (подпись)
Дронова Ольга Ивановна (расшифровка подписи)


Т.М. БУЖАЛТЕР
ИВАНЧЕНКО Т.М.