

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды			
	Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12	2023
Организация	по ОКПО	99786891			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3528148674			
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	94.12			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	20619	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 162602, Вологодская обл, г Череповец, ул Курманова, д. 13					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СЕВЕР-АУДИТ"


Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3525071286
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1023500871833

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	199	207	230
	в том числе:				
	сайт	1111	199	207	230
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 484	10 926	1 297
	в том числе:				
	транспортное средство		600	699	1 297
	офисное оборудование и системы сигнализаций		969	-	-
	земля		1 000	1 000	-
	недвижимое имущество		8 915	9 227	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 683	11 133	1 527
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 593	4 086	5 245
	в том числе:				
	проценты банка начисленные	1231	8 163	3 534	5 029
	расчеты по членским взносам	1232	98	63	42

	авансы поставщикам	1233	248	207	174
	возмещение расходов	1234	-	282	-
	ЕНС		84	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 695	22 000	37 600
	в том числе:				
	депозиты компенсационного фонда	1241	54 695	-	-
	депозиты по уставной деятельности	1242	26 000	22 000	37 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	345 826	355 115	305 277
	в том числе:				
	средства на спецсчетах	1251	345 325	354 998	304 718
	средства на расчетном счете	1252	501	117	559
	Прочие оборотные активы	1260	10	9	9
	в том числе:				
	страхование автомобиля	1261	10	9	9
	Итого по разделу II	1200	435 124	381 210	348 131
	БАЛАНС	1600	446 807	392 343	349 658

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	431 116	377 788	345 648
	в том числе:				
	Уставная деятельность	1351	25 236	20 536	37 218
	Компенсационный фонд возмещения вреда	1352	121 416	107 301	90 978
	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	1353	284 464	249 951	217 452
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	11 683	11 133	1 527
	в том числе:				
	основные средства	1361	11 484	10 926	1 297
	НМА	1362	199	207	230
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	442 799	388 921	347 175
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 811	3 238	2 340
	в том числе:				
	налоги и сборы		2 451	1 627	1 402
	расчет по членским взносам		1 092	1 316	315
	заработная плата		207	251	579
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		61	44	44
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	197	184	143
	в том числе:				
	резервы по оплате труда		197	184	143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 008	3 422	2 483
	БАЛАНС	1700	446 807	392 343	349 658

Руководитель



(подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.


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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	АССОЦИАЦИЯ-РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ"	ИНН	99786891		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3528148674		
Вид экономической деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКФС / ОКФС	94.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Саморегулируемые организации / Частная собственность	по ОКЕИ	20619	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 664	35 312
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 664	35 312
	Налог на прибыль	2410	(6 533)	(7 062)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 533)	(7 062)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 131	28 250

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	26 131	28 250
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)**Леонова Анна Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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

Организация **АССОЦИАЦИЯ-РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных членских организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Саморегулируемые организации / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
99786891		
3528148674		
94.12		
20619	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 452	44 823
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45 452	44 823
Платежи - всего	4120	(22 880)	(37 035)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 674)	(17 604)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 770)	(10 550)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 398)	(6 783)
прочие платежи	4129	(2 038)	(2 098)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	22 572	7 788
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	235 635	412 790
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	207 600	375 983
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 035	36 807
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(267 496)	(370 740)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 201)	(10 357)
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	(266 295)	(360 383)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(31 861)	42 050

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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 289)	49 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	355 115	305 277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	345 826	355 115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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

Организация АССОЦИАЦИЯ-РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВОЛОГОДЧИНЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности Саморегулируемые организации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____


по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
99786891		
3528148674		
94.12		
20619	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	377 788	345 648
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	80	135
	Членские взносы	6215	20 658	20 923
	Целевые взносы	6220	24 143	22 785
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	830	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	26 131	28 250
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	71 842	72 093
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 512)	(1 708)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(800)	(370)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(113)	(86)
	иные мероприятия	6313	(1 599)	(1 252)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(12 510)	(23 748)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(9 322)	(10 353)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(113)	(87)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(754)	(1 982)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(87)	(9 798)
	прочие	6326	(2 234)	(1 528)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 799)	(12 771)
	Прочие	6350	(1 693)	(1 726)
	Всего использовано средств	6300	(18 514)	(39 953)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	431 116	377 788

Руководитель _____


(подпись)

Леонова Анна Геннадьевна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	230	(23)	15	-	-	(23)	-	-	-	245	(46)
	5110	за 2022г.	230	-	-	-	-	(23)	-	-	-	230	(23)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	230	(23)	15	-	-	(23)	-	-	-	245	(46)
	5111	за 2022г.	230	-	-	-	-	(23)	-	-	-	230	(23)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	1 186	-	1 186	-
	5250	за 2022г.	-	10 357	-	10 357	-
в том числе:							
основные средства	5241	за 2023г.	-	1 186	-	1 186	-
	5251	за 2022г.	-	10 357	-	10 357	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	4 518
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	1 000	1 000	-
Доля в земельном участке	5288	1 000	1 000	-
	5289	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.


3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	22 000	-	80 695	22 000	-	-	-	80 695	-
	5315	за 2022г.	37 600	-	22 000	37 600	-	-	-	22 000	-
в том числе: Депозиты	5306	за 2023г.	22 000	-	80 695	22 000	-	-	-	80 695	-
	5316	за 2022г.	37 600	-	22 000	37 600	-	-	-	22 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	22 000	-	80 695	22 000	-	-	-	80 695	-
	5310	за 2022г.	37 600	-	22 000	37 600	-	-	-	22 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


(подпись)**Леонова Анна Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	1 859	(1 859)	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	4 070	(4 070)	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	1 859	(1 859)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	4 070	(4 070)	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-02-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель


(подпись)Леонова Анна Геннадьевна
(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 086	-	8 593	-	(4 086)	-	-	-	-	-	-	8 593	-
	5530	за 2022г.	5 245	-	4 086	-	(5 245)	-	-	-	-	-	-	4 086	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	207	-	248	-	(207)	-	-	-	-	-	-	248	-
	5532	за 2022г.	174	-	207	-	(174)	-	-	-	-	-	-	207	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 816	-	8 247	-	(3 816)	-	-	-	-	-	-	8 247	-
	5533	за 2022г.	5 029	-	3 816	-	(5 029)	-	-	-	-	-	-	3 816	-
Членские взносы	5514	за 2023г.	63	-	98	-	(63)	-	-	-	-	X	X	98	-
	5534	за 2022г.	42	-	63	-	(42)	-	-	-	-	X	X	63	-
Итого	5500	за 2023г.	4 086	-	8 593	-	(4 086)	-	-	-	X	-	-	8 593	-
	5520	за 2022г.	5 245	-	4 086	-	(5 245)	-	-	-	X	-	-	4 086	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	3 238	3 811	-	(3 238)	-	-	-	3 811	
	5580	за 2022г.	2 340	3 238	-	(2 340)	-	-	-	3 238	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	44	61	-	(44)	-	-	-	61	
	5581	за 2022г.	44	44	-	(44)	-	-	-	44	
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 627	2 451	-	(1 627)	-	-	-	2 451	
	5583	за 2022г.	1 402	1 627	-	(1 402)	-	-	-	1 627	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	251	207	-	(251)	-	-	-	207	
	5586	за 2022г.	579	251	-	(579)	-	-	-	251	
членские взносы	5567	за 2023г.	1 316	1 092	-	(1 316)	-	X	X	1 092	
	5587	за 2022г.	315	1 316	-	(315)	-	X	X	1 316	
Итого	5550	за 2023г.	3 238	3 811	-	(3 238)	X	-	-	3 811	
	5570	за 2022г.	2 340	3 238	-	(2 340)	X	-	-	3 238	

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)**Леонова Анна Геннадьевна**


(расшифровка подписи)

13 февраля 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	184	647	(634)	-	197

Руководитель


(подпись)Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 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	400 020	354 998	304 718
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Леонова Анна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.