

2. Выполнение показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия, в том числе показателей экономической эффективности деятельности предприятия за 2023 год

№ п/п	Показатели*	Ед. изм.	Отчетный 2023 год (план)	Фактическое значение		Динамика изменения фактического значения показателя в отчетном периоде по отношению			
				за прошлый 2022г.	за отчетный 2023г.	к факту прошлого 2022 года		к плану отчетного 2023 года	
						в абсолютном отношении	в %	в абсолютном отношении	в %
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100	9=6-4	10=6/4*100
Показатели производственной деятельности (производственная программа), ед. изм.:									
6.1.	Объем производства товаров, (работ, услуг) в натуральном выражении (расшифровать)								
	Текущий ремонт дорог, м2	м2	13096	12052	13096	1 044	109	-	-
	Ремонт дворовых и внутриквартальных проездов по депутатским округам, м2	м2	12133	10167	12133	1 966	119	-	-
	Средний ремонт дорог	м2	16038	19505	16038	- 3 467	82	-	-
	Ремонт тротуаров	м2	12051	17077	12051	- 5 026	71	-	-
	Обслуживание средств РДД (светофорные объекты) шт	шт	329	438	329	- 109	75	-	-
	Обслуживание средств РДД (дорожные знаки) шт	шт	277	259	277	18	107	-	-
	Нанесение линий дорожной разметки (осевая линия) км	км	83,09	88,55	83,09	- 5	94	-	-
	Нанесение линий дорожной разметки (пешеходный переход) м2	м2	7444	7933	7444	- 489	94	-	-
	Содержание сетей линейной канализации (очистка кодцев, бассейнов и лотков)	шт	326	427	326	- 101	76	-	-
	Содержание сетей линейной канализации (промывка трубопроводов ливневой канализации) м.п.	м.п.	2434	1934	2434	500	126	-	-
	Содержание сетей линейной канализации (ремонт колодцев) шт	шт	6	4	6	2	150	-	-
	...								
Финансовые показатели, руб.:									
6.2.	Доход (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), всего, в т. ч.:	руб.	35 499 000	47 433 001	44 226 000	- 3 207 001	93	8 727 000	25
6.2.1	по основным видам деятельности (расшифровать)	руб.	35 200 000	45 857 412	42 760 913	- 3 096 499	93	7 560 913	21
	Доходы по Строительству и эксплуатации дорог	руб.	35 200 000	30 199 174	34 258 799	4 059 625	113	941 201	3
	Доходы по Строительству и эксплуатации дорог субподрядные организации	руб.	-	14 667 873	8 041 636	- 6 626 237	55	8 041 636	-
	Доходы от строительно-монтажных работ	руб.	-	249 158	460 478	211 320	185	460 478	-
	Доходы от строительно-монтажных работ субподрядные организации	руб.	-	741 207	-	- 741 207	-	-	-
	Справочно:	руб.	-	-	-	-	-	-	-
	- доходы от населения	руб.	-	-	-	-	-	-	-
	- доходы от исполнения муниципального заказа	руб.	34 500 000	44 074 318	40 883 616	- 3 190 702	93	6 383 616	19
6.2.2	по прочим видам деятельности (расшифровать)	руб.	299 000	1 575 689	1 465 087	- 110 502	93	1 166 087	390
	Иные виды деятельности Доходы от услуг генподряда	руб.	-	146 853	96 751	- 50 102	66	96 751	-
	Доходы от оказания услуг Механизмов	руб.	-	52	50 782	50 730	97 658	50 782	-
	Иные виды деятельности Доходы по Строительству и эксплуатации дорог прочие 6,5 %	руб.	-	1 053 405	987 821	- 65 584	94	987 821	-
	Иные виды деятельности Услуги по сушке инертных материалов	руб.	30 000	105 245	82 255	- 22 990	78	72 255	723
	Доходы по Коммунальному хозяйству (код 1302)	руб.	-	40	-	- 40	-	-	-
	Доходы от промышленность сторительных материалов	руб.	45 000	26 927	12 913	- 14 014	48	32 087	71
	Доходы от торговых операций (коммунальные услуги, электроэнергия для светофоров)	руб.	244 000	243 067	234 565	- 8 502	97	9 435	4
6.3.	трансферты на оказание государственной поддержки организациям, работающим в заданных государством условиях хозяйствования	руб.	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Доход от реализации товаров (работ, услуг) (стр. 6.2 + стр. 6.3)	руб.	35 499 000	47 433 001	44 226 000	- 3 207 001	93	8 727 000	25
6.5.	Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), всего, в т. ч.:	руб.	31 249 990	43 611 943	39 044 105	- 4 567 838	90	7 794 115	25
6.5.1	по основным видам деятельности (расшифровать)	руб.	31 246 760	42 449 470	38 127 038	- 4 322 432	90	6 880 278	22
	Строительство и эксплуатация дорог	руб.	31 246 760	26 807 570	29 753 084	2 945 514	111	1 493 676	5
	Строительство и эксплуатация дорог субподрядные организации	руб.	-	14 667 873	8 041 636	- 6 626 237	55	8 041 636	-
	Строительно-монтажные работы	руб.	-	232 820	332 318	99 498	143	332 318	-
	Строительно-монтажные работы субподрядные организации	руб.	-	741 207	-	- 741 207	-	-	-
6.5.2	по прочим видам деятельности (расшифровать)	руб.	3 230	1 162 473	917 067	- 245 406	79	913 837	28 292

	Себестоимость работ от иных видов деят-ти (услуги механизмов)в	руб.		12	40 715	40 703	339 292	40 715	
	Себестоимость работ от иных видов деят-ти (строительно-монтажных работ 6,5%)	руб.		1 128 449	850 044	278 405	75	850 044	
	Себестоимость работ от иных видов деят-ти (сушка инертных материалов) 7,2%	руб.	3 230	34 012	26 308	7 704	77	23 078	714
	Себестоимость торговых операций (коммунальные услуги, электроэнергия для светофоров)	руб.							
6.6.	Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг) (строка 7.4. раздела 7)	руб.	34 613 669	46 479 808	41 959 051	4 520 757	90	7 345 382	21
6.7.	Прибыль (убыток) от продаж (стр. 6.4 – стр. 6.6)	руб.	885 331	953 193	2 266 949	1 313 756	238	1 381 618	156
6.8.	Прочие доходы (расшифровать)	руб.	1 063 120	1 116 300	1 095 722	20 778	98	32 602	3
	Доходы от реализации других текущих активов	руб.		10 615	7 532	3 083	71	7 532	
	Доходы от возмещения материального ущерба	руб.		4 991	25 028	20 037	501	25 028	
	Прочие операционные доходы (от безвозмездно полученных средств)	руб.	1 063 120	1 065 917	1 063 120	2 797	100		
	Доходы от списания кредиторской задолженности	руб.		23 682		23 682			
	Доходы от курсовых валютных разниц	руб.			42	42		42	
	Доходы от выбытия (списания) долгосрочных активов	руб.		11 295		11 295			
6.9.	Прочие расходы (расшифровать)	руб.	1 014 700	945 074	1 236 018	290 944	131	221 318	22
	Расходы по реализации других текущих активов	руб.		10 494	6 423	4 071	61	6 423	
	Отклонения фактических затрат от нормативных (стандарных затрат)	руб.		26 255	2 317	23 938	9	2 317	
	Расходы по курсовым валютным разницам	руб.		14 603	265	14 338	2	265	
	Расходы по сомнительным долгам	руб.		110 408	572 271	461 863	518	572 271	
	Прочие операционные расходы(передача безвозмездно, благотворительность)	руб.		56 062	33 031	23 031	59	33 031	
	Прочие операционные расходы_социальные выплаты согласно коллективному договору (материальная помощь, подарки юбилейные и праздничные даты, прочие выплаты)	руб.	860 000	561 117	445 035	116 082	79	414 965	48
	Прочие операционные расходы(претензии, возмещение ущерба, договорные обязательства)	руб.		4 598	22 577	17 979	491	22 577	
	Расходы на амортизацию непроизведенных основных средств	руб.	154 700	154 763	153 705	1 058	99	995	1
	Прочие операционные расходы	руб.		6 774	394	6 380	6	394	
6.10.	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 6.7 + стр. 6.8 – стр. 6.9)	руб.	933 751	1 124 619	2 126 653	1 002 034	189	1 192 902	128
6.11.	Налоги и иные обязательные платежи (расшифровать)	руб.	926 864	929 422	1 043 393	113 971	112	116 529	13
	налог на доходы	руб.	840 829	852 068	955 888	103 820	112	115 059	14
	налог на содержание жилищного фонда	руб.	86 035	77 354	87 505	10 151	113	1 470	2
6.12.	Прибыль (убыток), остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (раздел 5)	руб.	6 887	195 197	1 083 260	888 063	555	1 076 373	15 629
6.13.	Рентабельность продаж, % (стр. 6.12 / стр. 6.4 * 100%)	%			2	2		2	
6.14.	Дебиторская задолженность на конец года (расшифровать)				прил.				
6.15.	Кредиторская задолженность на конец года (расшифровать)				прил.				
6.16.	Инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования, в том числе (расшифровать)	руб.	1 785 000	273 725	458 705	184 980	168	1 326 295	74
	- чистая прибыль	руб.	185 437					185 437	100
	- амортизационные отчисления	руб.		273 725	458 705	184 980	168	458 705	
	- субсидии, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством ПМР	руб.	1 599 563					1 599 563	100
	- привлеченные средства (инвестиции (кредиты), бюджетные средства)	руб.							
	- иные источники (расшифровать)	руб.							

* Перечень показателей отчета соответствует перечню показателей плана (программы) ФХД

Руководитель предприятия

Колышников А.Н.

Главный бухгалтер

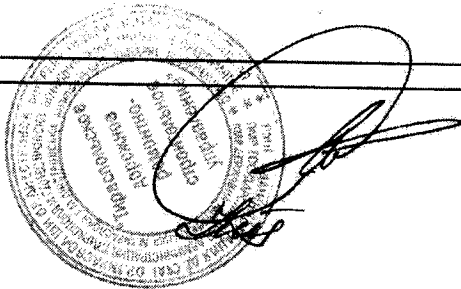
Шеворова Н.В.

Справка о состоянии расчетов с бюджетом за 2023 год, руб.

1	2	3	4	5
Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на начало отчетного периода	Начислено за отчетный период	Уплачено за отчетный период	Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды на конец отчетного периода	
Налоги, всего	454 389	3 890 950	3 839 935	505 404
в том числе:				
Налог на доходы организации в том числе стр.310а, 310б, 310в, 310г	228 730	955 888	919 074	265 544
Сумма налога, подлежащая зачислению в Единый государственный фонд социального страхования ПМР на выплату гарантированных государством пособий по материнству	2 782	11 351	10 742	3 391
Сумма налога, подлежащая зачислению в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат	27 261	111 242	105 269	33 234
Сумма налога, подлежащая зачислению в Дорожный фонд ПМР	10 904	44 497	42 108	13 293
Отчисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР на цели пенсионного страхования (обеспечения)*	89 644	388 327	381 987	95 984
³ налог на добавленную стоимость	-	x	-	-
³ налог на прибыль предприятий, учреждений и организаций	-	x	-	-
³ налог на имущество юридических лиц	-	x	-	-
Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов	1 213	123 745	122 532	-
в том числе:				
³ налог на пользователей автомобильных дорог	-	-	-	-
³ налог на реализацию ГСМ	-	x	-	-
Единый социальный налог	131 521	1 802 874	1 797 907	136 488
Возмещение из Единого государственного фонда социального страхования**	-	140 875	140 875	-
Обязательный страховой взнос в Единый государственный фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	15 409	210 423	208 232	17 600
Подоходный налог с физических лиц	49 173	613 397	606 000	56 570
в том числе:				
по суммам выплаченных доходов физическим лицам	-	-	-	-
Земельный налог	-	62 656	62 656	-
Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	10 640	34 462	36 458	8 644
в том числе: налог на воду	1 638	6 817	6 958	1 497
Фиксированный сельскохозяйственный налог	-	-	-	-
Акцизы	-	-	-	-
Государственная пошлина	-	-	-	-
Экспортные таможенные пошлины	-	-	996	996
Импортные таможенные пошлины	-	-	-	-
Прочие налоги(жф, отчисление от чистой прибыли)	20 129	87 505	86 080	21 554
Санкции	-	-	-	-
Пени, всего	-	-	-	-
в том числе:				
Штрафы, всего:	-	-	-	-
в том числе	-	-	-	-
ВСЕГО	454 389	3 890 950	3 839 935	505 404

Руководитель

Главный бухгалтер



Колышников А.Н.

Шеворова Н.В.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 31 декабря 202 3 год
Дата (год, месяц, число)

Организация МУП ТДРСУ
Фискаль Приобретение: 0200013341
Вид деятельности Строительство, ремонт и эксплуатация дорог
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальное унитарное предприятие
Единица измерения: руб. (тыс. руб)

Форма №2 по ОКУД
по ОКПО
ф/к
по ОКОНХ
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
37480409	
0200013341	
51123	
43	16
383(384)	

1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доход от продаж (выручка) (611)	010	44 226 000	47 433 001
в том числе:			
продукции собственного производства	011	12 913	26 927
товаров	012	234 565	243 067
работ	013	43 748 734	46 910 817
услуг	014	229 788	252 190
аренды	015	-	-
Себестоимость продаж (711)	020	(39 286 931)	(43 872 127)
в том числе:			
продукции собственного производства	021	(8 261)	(17 116)
товаров	022	(234 565)	(243 067)
работ	023	(38 977 082)	(43 577 920)
услуг	024	(67 023)	(34 024)
аренды	025	(-)	(-)
Валовая прибыль (убыток) (стр.010-стр.020)	030	4 939 069	3 560 874
Другие операционные доходы (612)	040	1 095 722	1 116 500
в том числе: доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам	041	-	-
Коммерческие расходы (712)	050	(-)	(-)
Общие и административные расходы (713)	060	(2 672 120)	(2 607 681)
Другие операционные расходы (714)	070	(1 236 018)	(945 074)
в том числе: расходы по финансированию	071	(-)	(-)
расходы по курсовым валютным разнидам	072	(265)	(14 603)
расходы на оказание благотворительной, спонсорской и иной безвозмездной помощи	073	(33 031)	(56 061)
расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	074	(372 271)	(110 408)
Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр. 030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	2 126 653	1 124 619
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от инвестиционной деятельности (621)	090	-	-
в том числе проценты и дивиденды	091	-	-
Расходы по инвестиционной деятельности (721)	100	(-)	(-)
Прибыль(убыток) от инвестиционной деятельности (стр.090-стр.100)	110	-	-
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от финансовой деятельности (622)	120	-	-
Расходы по финансовой деятельности (722)	130	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр.120-стр.130)	140	-	-
Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110+стр.140)	150	2 126 653	1 124 619
Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)	160	(1 043 393)	(929 422)
в том числе: расходы по налогу на доходы (731)	161	(955 888)	(852 067)
Чистая прибыль(убыток) за отчетный период (стр.150 - стр.160)	170	1 083 260	195 197
Прочий совокупный доход			
Изменение прироста от переоценки (341)	180	-	-
Другие совокупные доходы (342)	190	-	-
Переклассификация корректировки	200	-	-
Итого прочий совокупный доход (стр.180+ стр.190+ стр.200)	210	-	-
Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)	220	1 083 260	195 197

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ (заполняется по итогам года)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Формирование резервов установленных законодательством (321)	230	54 163	9 760
Формирование резервов согласно уставу (322)	240	-	-
Прочие резервы (323)	250	-	-
Нераспределенная прибыль (332)	260	1 029 097	185 437

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период				За соответствующий период предыдущего года	
		Задолженност ь на начало года	Причитается по расчету	Фактически внесено (израсходовано)	Задолженнос ть на конец отчетного периода	Причитается по расчету	Фактически внесено (израсходовано)
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на доходы организации в том числе стр.310а, 310б, 310в, 310г	310	228 730	955 888	919 074	265 544	852 067	747 537
Сумма налога, подлежащая зачислению в Единый государственный фонд социального страхования ПМР на выплату гарантированных государством пособий по материнству	310а	2 782	11 351	10 742	3 391	10 168	9 105
Сумма налога, подлежащая зачислению в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат	310б	27 261	111 242	105 269	33 234	99 648	89 237
Сумма налога, подлежащая зачислению в Дорожный фонд ПМР	310в	10 904	44 497	42 108	13 293	39 859	35 695
Отчисления в Единый государственный фонд социального страхования ПМР на цели пенсионного страхования (обеспечения)*	310г	89 644	388 327	381 987	95 984	343 658	292 247
³ налог на добавленную стоимость	311	-	x	-	-	x	-
³ налог на прибыль предприятий, учреждений и организаций	312	-	x	-	-	x	-
³ налог на имущество юридических лиц	313	-	x	-	-	x	-
Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов	320	1 213	123 745	122 532	-	119 112	120 325
в том числе:							
³ налог на пользователей автомобильных дорог	321	-	x	-	-	x	-
³ налог на реализацию ГСМ	322	-	x	-	-	x	-
Единый социальный налог	330	131 521	1 802 874	1 797 907	136 488	1 554 481	1 544 184
Возмещение из Единого государственного фонда социального страхования**	331	-	140 875	140 875	-	141 615	153 407
Обязательный страховой взнос в Единый государственный фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	332	15 409	210 423	208 232	17 600	178 736	178 346
Подходный налог с физических лиц	340	49 173	613 397	606 000	56 570	515 290	519 158
в том числе:							
по суммам выплаченных доходов физическим лицам	341	-	-	-	-	-	-
Земельный налог	350	-	62 656	62 656	-	63 158	63 158
Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	360	10 640	34 462	36 458	8 644	30 647	28 576
в том числе: налог на воду	361	1 638	6 817	6 958	1 497	5 125	4 971
Фиксированный сельскохозяйственный налог	362	-	-	-	-	-	-
Акцизы	370	-	-	-	-	-	-
Государственная пошлина	380	-	-	996	-	996	-
Экспортные таможенные пошлины	390	-	-	-	-	-	-
Импортные таможенные пошлины	400	-	-	-	-	-	-
Прочие налоги (за исключением от чистой прибыли)	410	20 129	87 505	86 080	21 554	77 355	65 764
Санкции	420	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	430	454 389	3 890 950	3 839 935	505 404	3 390 846	3 267 048

Руководитель Кольчицкий А.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Шеворова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" февраля 2024 г.

3 Строки заполняются до момента погашения задолженности

* Указанные отчисления отражаются в бухгалтерском учете по счету 541 «Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы».

** Суммы, отраженные по строке "Возмещение из Единого государственного фонда социального страхования" при расчете итогового показателя по строке "Всего" не участвуют.

Приложение №1 к Приказу
Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 2015г. №85

Приложение №1
к Инструкции "О формате финансовой
отчетности, порядке ее составления и
представления органам государственной власти,
утвержденной Приказом Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики
от 21 июля 2010 года №133

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2023 г.
Дата (число, месяц, год)

Организация МУП ТДРСУ
Фискальный код 0200013341
Вид деятельности Строительство, ремонт и эксплуатация
Организационно-правовая форма/форма собственности
Муниципальное унитарное предприятие
Единица измерения: руб. (тыс.руб.)

Форма №1 по ОКУП

по ОКПО

ф/к

по ОКОНХ

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Контрольная сумма

КОДЫ	
0710001	
37480409	
0200013341	
51123	
43	16
383	

Адрес г. Тирасполь, ул. Старого, 127/1
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

22.02.2024

22.02.2024

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
<i>Нематериальные активы</i>			
Нематериальные активы (111)	010	2 030	6 380
Незавершенные нематериальные активы (112,114)	020		
Амортизация нематериальных активов (allowance)(113)	030	(1 794)	(377)
Обесценение нематериальных активов (115)	031		
<i>Итого (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр. 031)</i>	040	236	6 003
<i>Долгосрочные материальные активы</i>			
Незавершенные материальные активы (121)	050	182 899	314 956
Основные средства (123)	060	35 734 279	36 850 207
Износ основных средств (allowance)(124)	070	(20 932 507)	(22 521 228)
Обесценение долгосрочных материальных активов (125)	071		
Инвестиционная недвижимость (126)	080		
Износ инвестиционной недвижимости (allowance)(127)	090	()	()
Биологические активы (128)	100		
Износ биологических активов (allowance)(129)	110	()	()
<i>Итого (стр.050 + стр.060 - стр.070 -стр.071+ стр.080 - стр.090 +стр.100 - стр.110)</i>	120	14 984 671	14 643 935
<i>Долгосрочные финансовые активы</i>			
Инвестиции, удерживаемые до погашения (131+136)	130		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (132+136)	140		
Долгосрочная дебиторская задолженность (133)	150	2 071 009	1 008 719
Займы выданные (134)	160		
Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135-136)	170		
Обесценение долгосрочных финансовых активов (137)	171		
<i>Итого (стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160 + стр.170 - стр. 171)</i>	180	2 071 009	1 008 719
<i>Деловая репутация (гудвилл)</i>			
Деловая репутация (гудвилл) (141)	190		
Обесценение деловой репутации (гудвилла) (142)	191		
<i>Итого (стр.190 - стр.191)</i>	200	-	-
<i>Прочие долгосрочные активы</i>			
Долгосрочные расходы оплаченные авансом (151)	210		
Другие долгосрочные активы (152)	211		
<i>Итого (стр.210+стр.211)</i>	220	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (стр.040 + стр.120 + стр.180 +стр.200 + стр.220)	230	17 055 916	15 658 657
РАЗДЕЛ 2.КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
<i>Запасы</i>			
Материалы (211)	240	5 305 086	7 214 187
Незавершенное производство (212)	250	845 565	987 732
Продукция (213)	260	172 153	115 799
Товары (214)	270	-	-
<i>Итого (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)</i>	280	6 322 804	8 317 718
<i>Долгосрочные активы и (или) группы выбытия, удерживаемые для продажи</i>			
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи (251)	290		
Группы выбытия, удерживаемые для продажи (252)	300		
<i>Итого (стр.290+стр.300)</i>	310	-	-
<i>Краткосрочные биологические активы</i>			
Краткосрочные биологические активы (261)	320		
<i>Итого (стр.320)</i>	330	-	-
<i>Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность</i>			
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)	340	1 643 175	4 087 524
Резерв по сомнительным долгам (allowance)(222)	350	(413 379)	(985 651)
Краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон (223)	360		
Краткосрочные авансы выданные (224)	370	935 171	819 535
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)	380	1 213	996
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)	390	-	13 100
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226,228,229)	400	14 632	14 188
<i>Итого (стр.340-стр.350+стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+ стр.400)</i>	410	2 180 812	3 948 692
<i>Краткосрочные финансовые активы</i>			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (231),	420		
Краткосрочные инвестиции в связанные стороны (232-233)	430		
<i>Итого(стр.420+стр.430)</i>	440	-	-
<i>Прочие текущие активы</i>			
Текущие расходы, оплаченные авансом (271)	450		
Другие краткосрочные активы (272)	451		
<i>Итого (стр.450+стр.451)</i>	460	-	-
<i>Обесценение краткосрочных (оборотных) активов</i>			
Обесценение краткосрочной торговой и прочей дебиторской задолженности (281)			
Обесценения краткосрочных финансовых активов (282)	461		
Обесценения долгосрочных активов и (или) групп выбытия, удерживаемых для продажи (283)	462		
Обесценение прочих краткосрочных активов (284)	463		
<i>Итого (стр. 461 + стр. 462 + стр. 463 + стр. 464)</i>	464		
<i>Денежные средства и денежные эквиваленты</i>			
Касса (241)	470		
Текущие счета в национальной валюте (242)	480	4 074 461	1 335 125
Текущие счета в иностранной валюте (243)	490		
Специальные счета в банках (244)	500		
Денежные переводы в пути (245)	510		
Денежные документы (246)	520		
<i>Итого (стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520)</i>	530	4 074 461	1 335 125
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (стр.280+стр.310+стр.330+стр.410+ стр.440+стр.460- стр.465+стр.530)	540	12 578 077	13 601 535
БАЛАНС (стр.230+стр.540)	550	29 633 993	29 260 192

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
<i>Уставной капитал</i>			
Уставный капитал (311)	560	89 722	89 722
Неоплаченный капитал (312)	570	()	()
Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313)	580	4 760 594	0
Эмиссионный доход (314)	590		
Собственные акции, выкупленные у акционеров (315)	600	()	()
Имущество государственного (муниципального) унитарного предприятия, сформированное за счет имущества, переданного собственником унитарному предприятию в хозяйственное ведение или в оперативное управление на в качестве вклада в уставный фонд (316)	601		5 360 099
Итого (стр.560 - стр.570 ± стр.580 +стр.590 - стр.600+ стр. 601)	610	4 850 316	5 649 821
<i>Резервы (Reserves)</i>			
Резервы, установленные законодательством (321)	620	302 557	356 719
Резервы, предусмотренные уставом (322)	630	8 012 115	8 012 115
Прочие резервы (323)	640		
Итого (стр.620 + стр.630 + стр.640)	650	8 314 672	8 368 834
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>			
Поправка результатов предыдущих периодов (331)	660	-	(- 3 685)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)	670	7 642 219	7 456 782
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)	680	-	1 083 260
Использованная прибыль отчетного периода (334)	690	-	(- 54 163)
Итого (стр.660 ± стр.670 ± стр.680 - стр.690)	700	7 642 219	8 482 194
<i>Прочий совокупный доход</i>			
Резерв переоценки долгосрочных активов (reserves)(341)	710		
Прочие компоненты совокупного дохода (342)	720		
Итого (стр.710 + стр.720)	730		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (стр.610 + стр.650 + стр.700+стр.730)	740	20 807 207	22 500 849
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Долгосрочные финансовые обязательства</i>			
Долгосрочные кредиты банков (411)	750	-	-
Долгосрочные кредиты банков для работников (412)	760	-	-
Долгосрочные займы (413)	770	2 061 652	1 000 000
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414)	780	-	-
Итого (стр.750 + стр.760 + стр.770 + стр.780)	790	2 061 652	1 000 000
<i>Прочие долгосрочные начисленные обязательства</i>			
Долгосрочные арендные обязательства (421)	800		
Целевое финансирование и поступления (423)	810	795	795
Долгосрочные авансы полученные (424)	820		
Прочие долгосрочные начисленные обязательства (422,425)	830	4 503 272	3 440 152
Итого (стр.800 + стр.810 + стр.820 + стр.830)	840	4 504 067	3 440 947
<i>Долгосрочные оценочные обязательства (резервы(provision))</i>			
Долгосрочные оценочные обязательства (431)	850		
Итого (стр. 850)	860	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (стр.790 + стр.840+стр.860)	870	6 565 719	4 440 947
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Краткосрочные финансовые обязательства</i>			
Краткосрочные кредиты банков (511)	880	-	-
Краткосрочные кредиты банков для работников (512)	890	-	-
Краткосрочные займы (513)	900	82 000	-
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514)	910	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515, 516)	920	-	-
Итого (стр.880 + стр.890 + стр.900 + стр.910 + стр.920)	930	82 000	-
<i>Краткосрочная торговая кредиторская задолженность</i>			
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)	940	243 812	101 311
Краткосрочные обязательства связанным сторонам (522)	950		
Краткосрочные авансы полученные (523)	960	1 540	173 890
Итого (стр.940 + стр.950 + стр.960)	970	245 352	275 201
<i>Прочая краткосрочная кредиторская задолженность</i>			
Обязательства персоналу по оплате труда (531)	980	517 238	550 447
Обязательства персоналу по прочим операциям (532)	990	-	-
Обязательства по единому социальному налогу (533)	1000	146 930	154 088
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)	1010	79 942	86 768
Обязательства по внебюджетным платежам (536)	1020	-	-
Обязательства учредителям и другим участникам (537)	1030	-	185 437
Прочие краткосрочные обязательства (535,538)	1040	17 285	18 687
Итого (стр.980+стр.990+стр.1000+стр.1010+стр.1020+ стр.1030+стр.1040)	1050	761 395	995 427
<i>Текущее обязательство по налогу на доходы</i>			
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)	1060	228 730	265 544
Итого (стр.1060)	1070	228 730	265 544
<i>Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))</i>			
Краткосрочные оценочные обязательства (551)	1080	943 590	782 224
Итого (стр.1080)	1090	943 590	782 224
<i>Обязательства в составе групп выбытия, классифицированных как предназначенные для продажи</i>			
Обязательства относящиеся к группе активов, удерживаемых для продажи (561)	1100		
Итого (стр.1100)	1110		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (стр.930+ стр.970 + стр.1050 + стр.1070+стр.1090+стр.1110)	1120	2 261 067	2 318 396
БАЛАНС (СТР.740 + СТР.870 + СТР.1120)	1130	29 633 993	29 260 192

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные долгосрочные активы			
Нематериальные активы, полученные во временное пользование(911)	1200		
Долгосрочные материальные активы, полученные в наем, в операционную аренду(912)	1210	-	-
Долгосрочные материальные активы, полученные во временное пользование(913)	1220	-	-
Ценности, не принадлежащие организации			
Ценности, принятые на ответственное хранение(921)	1230	430 267	430 267
Материалы, принятые в переработку(922)	1240	2 068 950	1 899 307
Товары, принятые на комиссию(923)	1250	-	-
Оборудование, принятое в монтаж(924)	1260	-	-
Материальные ценности, полученные из переработанных материалов третьих лиц(925)	1270	-	-
Условные обязательства и платежи			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов(931)	1280	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные(932)	1290	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные(933)	1300	-	-
Условная дебиторская задолженность(934)	1310	-	-
Износ жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, находящихся в государственной и муниципальной собственности (935)	1311	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности (936)	1312	(-125717)	(-373432)
Другие средства и обязательства принятые на забалансовый учет			
Бланки строгой отчетности(941)	1320	880 879	454 821
Переходящие спортивные призы и кубки(942)	1330	-	-
Долгосрочные активы, переданные в финансовую аренду, (финансовый лизинг)(943)	1340	-	-
Объекты жилищного фонда и объекты социально-культурной сферы, иные средства, не отвечающие критериям признания в качестве актива (944)	1350	681 690	792 908
Прочие забалансовые счета дополнительно введенные организацией	1360	-	-

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

Главный бухгалтер Шевцова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" февраля 2024 г.