

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	96	(65)	-	-	-	(6)	-	-	-	96	(70)
	5110	за 2022г.	96	(59)	-	-	-	(6)	-	-	-	96	(65)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5111	за 2022г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)

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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)
Брусницына Ольга Вячеславовна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	19 975	13 870	-	(12 924)	20 921
	5250	за 2022г.	19 559	901	(233)	(252)	19 975
в том числе:							
Штамп для штампования отверстий под горловину 2"	5241	за 2023г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2022г.	53	-	-	-	53

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	-	-

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	19 478	20 252	21 026
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	450	2 250	3 700
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	13 465	13 397	13 397
	5288	-	-	-



Руководитель
Бруслицына Ольга Вячеславовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

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)

Брусницына Ольга
Вячеславовна
(рабочая подпись)

22 февраля 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

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 ОПН (подпись)

Брусницына Ольга Вячеславовна (расшифровка подписи)

22 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		
					поступление			выбыло						
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторских в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторских в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	178 532	-	137 709	-	(116 259)	-	-	-	-	-	200 019	-
	5530	за 2022г.	224 394	-	123 636	-	(172 787)	-	-	-	-	3 259	178 532	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	147 698	-	91 940	-	(104 806)	-	-	-	-	-	134 831	-
	5531	за 2022г.	205 817	-	108 796	-	(166 916)	-	-	-	-	-	147 698	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 603	-	12 596	-	(11 143)	-	-	-	-	-	14 056	-
	5532	за 2022г.	914	-	12 325	-	(636)	-	-	-	-	-	12 603	-
Прочая	5513	за 2023г.	18 231	-	33 174	-	(310)	-	-	-	-	-	51 132	-
	5533	за 2022г.	17 663	-	2 515	-	(5 236)	-	-	-	-	3 259	18 231	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	178 532	-	137 709	-	(116 259)	-	-	-	-	-	200 019	-
	5520	за 2022г.	224 394	-	123 636	-	(172 787)	-	-	-	-	3 259	178 532	-

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 краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание 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.	281 404	134 146	-	(95 755)	-	-	-	-	-	319 795
	5573	за 2022г.	379 957	185 884	-	(284 437)	-	-	-	-	-	281 404
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	174 243	111 928	17 420	(53 105)	-	-	X	-	X	250 525
	5580	за 2022г.	100 297	191 790	10 146	(131 279)	-	-	3 259	-	-	174 243
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	109 031	91 331	44	(29 791)	-	-	-	-	-	170 616
	5581	за 2022г.	70 032	58 459	-	(19 460)	-	-	-	-	-	109 031
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 929	2 523	-	(3 064)	-	-	-	-	-	6 388
	5582	за 2022г.	7 150	2 308	-	(2 529)	-	-	-	-	-	6 929
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	48 735	16 673	3	(5 564)	-	-	-	-	-	37
	5583	за 2022г.	12 044	33 097	536	(227)	-	-	3 255	-	-	59 884
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	64	(64)	-	-	-	-	-	30
	5584	за 2022г.	1 288	96 363	633	(98 284)	-	-	-	-	-	48 735
займы	5565	за 2023г.	6 390	-	17 310	(13 614)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	7 730	-	8 977	(10 318)	-	-	-	-	-	10 086
прочая	5566	за 2023г.	3 158	1 401	-	(1 008)	-	-	-	-	-	6 390
	5586	за 2022г.	2 052	1 563	-	(461)	-	-	4	-	-	3 551
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 158
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	174 243	111 928	17 420	(53 105)	-	X	-	-	X	250 525
	5570	за 2022г.	100 297	191 790	10 146	(131 279)	-	X	3 259	-	-	174 243

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)

Брусницына Ольга
Вячеславовна
(рабочая подпись)

22 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	3 896	5 814	(6 738)	(3)	2 970



Руководитель
(подпись)

Брусницына Ольга
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	4 600	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	301 151	301 151	301 151
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель
(подпись)

~~(расшифровка подписи)~~

22 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

Брусницына Ольга
Вячеславовна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.