

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

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 №68н

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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
				Закрыты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2023 г.	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-

Руководитель

Кораблев Владимир Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



## 2. Основные средства

### 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Назначено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Износ	Увеличение			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Запущено за период	Списано		
					Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Износ	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-

### 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате Достижки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кораблев Владимир Викторович  
(расшифровка подписи)

26 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	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	За 2022 г.	500	-	(500)	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	За 2022 г.	500	-	(500)	-	-	-	-	-
	5300	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2022 г.	500	-	(500)	-	-	-	-	-

#### 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На		На	
		31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись) Короблев Владимир Викторович  
(расшифровка подписи)

26 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	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	5105	-	-	(5105)	-	-	5105	-
	5530	За 2022 г.	5252	-	29	(176)	-	-	5105	-
В том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	За 2022 г.	120	-	29	(149)	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	За 2022 г.	27	-	-	(27)	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2023 г.	5105	-	-	(5105)	-	-	5105	-
	5533	За 2022 г.	5105	-	-	-	-	-	5105	-
	5500	За 2023 г.	5105	-	-	-	-	-	5105	-
	5520	За 2022 г.	5252	-	29	(176)	-	-	5105	-

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	5105	5105	5105	5105
в том числе:	5541	-	-	5105	5105	5105	5105

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по слепке, операции)	Примитивы, проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долговсрочной задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5560	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	За 2022 г.	13	-	-	(13)	-	-
в том числе:								
Расчеты по социальному страхованию	5561	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5581	За 2022 г.	13	-	-	(13)	-	-
	5560	За 2023 г.	-	-	-	-	-	X
	5570	За 2022 г.	13	-	-	(13)	-	X

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		31 Декабря 2023 г.	-	31 Декабря 2022 г.	-
Всего	5590	-	-	-	-

Руководитель  Коробов Владимир Викторович  
(подпись) (расшифровка подписки)

26 февраля 2024 г.



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	393
Отчисления на социальные нужды	5630	-	119
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2	352
Итого по элементам	5660	2	863
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	2	863

Руководитель

(подпись)

Кораблев Владимир Викторович  
(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Кораблев Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На		На
		31 Декабря 2023 г.	31 Декабря 2022 г.	
Полученные - всего	5800	-	-	2000
в том числе:				
5801		-	-	2000
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Кораблев Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
		31 Декабря 2023 г.	31 Декабря 2022 г.	31 Декабря 2022 г.	31 Декабря 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
31 2023 г.	5910	-	-	-	-
31 2022 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Кораблев Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.





**"ФОНД ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" (ФЭСР)**

456787, Озерск, ул. Зеленая, 1 оф. 304, тел (35130) 7-77-42  
ИНН 7422022492, КПП 741301001  
ОГРН 1027401183446

26.02.2024 г.

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год**

В 2023 году ФЭСР предпринимательскую деятельность не осуществляло.

Других поступлений (взносов, добровольных взносов, прочих поступлений) в ФЭСР, как в некоммерческую организацию, в 2023 году не производилось.

Директор



Кораблев В.В.