

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

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	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация	Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Персона- льная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Персона- льная стоимость			Накопленная амортизация						
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	-	-	-

4.3 Нематериальные активы с 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, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Степанов Владимир Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 Марта 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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 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.
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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Степанов Владимир
Васильевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

05 Марта 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
Степанов Владимир
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

05 Марта 2024 г. _____

А. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	-	-	33	33	-	-	-	X	-	-
	5420	3а 2022 г.	-	-	18	18	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5401	3а 2023 г.	-	-	33	33	-	-	-	-	-	-
	5421	3а 2022 г.	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
Степанов Владимир
(подпись) _____
Васильевич
(расшифровка подписи)

06 Марта 2024 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Величина резерва по сомнительным долгам
			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	Учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	515	-	6284	-	6185	-	-	614
в том числе:	5530	3а 2022 г.	528	-	5769	-	5749	-	-	515
	5511	3а 2023 г.	515	-	6284	-	6185	-	-	614
	5531	3а 2022 г.	528	-	5769	-	5749	-	-	515
	5500	3а 2023 г.	515	-	6284	-	6185	-	-	614
Итого	5520	3а 2022 г.	528	-	5769	-	5749	-	-	515

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	68	6092	-	6081	-	-	79
	5571	3а 2022 г.	116	4488	-	4536	-	-	68
в том числе:	5552	3а 2023 г.	68	6092	-	6081	-	-	79
	5572	3а 2022 г.	116	4488	-	4536	-	-	68
	5560	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	3а 2023 г.	68	6092	-	6081	-	X	79
	5570	3а 2022 г.	116	4488	-	4536	-	X	68

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Материальные затраты	5610	273	293
Расходы на оплату труда	5620	1045	938
Отчисления на социальные нужды	5630	251	221
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1569	1452
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	1569	1452

Руководитель _____
(подпись)

Степанов Владимир
Васильевич
(расшифровка подписи)

06 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Степанов Владимир
 Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

05 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____
 Степанов Владимир
 Васильевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

05 Марта 2024 г.

9. Государственный отчет

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.		3а 2022 г.
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
	3а 2023 г.			На конец года
	3а 2022 г.			
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-

Руководитель _____ Степанов Владимир
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

06 Марта 2024 г. _____