

**Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  
финансовых результатах (тыс.руб.) за 2023г.**

**1. Основные средства**

**1.1. 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	начислено амортизации	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	2115	(1732)	-	(348)	-	2115	(2080)
в том числе:	5201	за 2023 г.	124	(101)	-	(16)	-	124	(117)
Основные средства	5210	за 2022 г.	2115	(1385)	-	(347)	-	2115	(1732)
Транспортные средства	5202	за 2023 г.	124	(86)	-	(15)	-	124	(107)
	5212	за 2022 г.	1991	(1299)	-	(332)	-	1991	(1631)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2023 г.	-	-	-	-
	5241	за 2022 г.	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-

**1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-

**1.4. 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	12 615	9 373	9 373
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	-	-	-



### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитаюц меся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 2023 г.	366 103	(20 302)	1 679 148	-	(1 688 032)	(70)	2 370	-	X	X	357 149	(17 932)	
всего	5530	за 2022 г.	561 037	(82 861)	1 596 193	-	(1 790 657)	(470)	62 559	-	-	-	366 103	(20 302)	
В том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	365 574	(20 302)	1 666 870	-	(1 676 126)	(10)	2 370	-	X	X	356 308	(17 932)	
авансы выданные	5531	за 2022 г.	544 427	(88 986)	1 583 778	-	(1 762 197)	(434)	48 694	-	X	X	365 574	(20 302)	
	5512	за 2023 г.	362	-	5 328	-	(5 301)	(4)	-	-	X	X	385	-	
	5532	за 2022 г.	471	-	5 202	-	(5 300)	(11)	-	-	X	X	362	-	
прочая	5513	за 2023 г.	111	-	6 900	-	(6 605)	(25)	-	-	X	X	406	-	
	5533	за 2022 г.	13 923	(13 865)	7 213	-	(21 000)	(52)	13 865	-	X	X	111	-	
расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	52	-	50	-	-	-	-	-	X	X	50	-	
	5534	за 2022 г.	2 212	-	-	-	(2 160)	-	-	-	X	X	52	-	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2023 г.	4	-	-	-	-	(4)	-	-	X	X	4	-	
	5535	за 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	366 103	(20 302)	1 679 148	-	(1 688 032)	(70)	2 370	-	X	X	357 149	(17 932)	
	5520	за 2022 г.	561 037	(82 861)	1 596 193	-	(1 790 657)	(470)	62 559	-	X	X	366 103	(20 302)	

#### 3.2. 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	17 932	-	20 302	-	82 861	-
В том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	17 932	-	20 302	-	88 996	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	13 865	-

### 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат		перевод из долго- в краткосро- нуо задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	240 460	1 629 075	-	(1 601 808)	(11)	-	-	-	-	267 726
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022 г.	360 650	1 482 001	-	(1 601 435)	(956)	-	-	-	-	240 460
	5561	за 2023 г.	108 915	1 318 353	-	(1 333 133)	(11)	-	-	-	-	94 134
авансы полученные	5581	за 2022 г.	115 678	1 315 752	-	(1 322 515)	-	-	-	-	-	108 915
	5562	за 2023 г.	540	38 199	-	(36 548)	-	-	-	-	-	2 191
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022 г.	862	31 327	-	(31 384)	(265)	-	-	-	-	540
	5563	за 2023 г.	3 495	20 430	-	(19 422)	-	-	-	-	-	4 503
прочая	5583	за 2022 г.	4 045	16 733	-	(17 283)	-	-	-	-	-	3 495
	5564	за 2023 г.	127 488	237 677	-	(204 137)	-	-	-	-	-	161 028
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5584	за 2022 г.	240 285	109 416	-	(221 502)	(691)	-	-	-	-	127 488
	5565	за 2023 г.	-	8 474	-	(7 604)	-	-	-	-	-	870
расчеты с социальным страхованию и обеспечению	5585	за 2022 г.	-	7 933	-	(7 933)	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5586	за 2023 г.	22	942	-	(964)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	840	-	(818)	-	-	-	-	-	22
задолженность участникам (учредителям) по выплатам доходов	5567	за 2023 г.	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	240 460	1 629 075	-	(1 601 808)	(11)	-	-	-	-	267 726
	5570	за 2022 г.	360 850	1 482 001	-	(1 601 435)	(956)	-	-	-	-	240 460

### 3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2023 г.	2022 г.	2021 г.
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

#### 4. Финансовые вложения

##### 4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-	-
в том числе:					
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-	-
	5329	-	-	-	-

