

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб) за 2023 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 07/10005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			-	-			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
в том числе:	5110	за 2022 г.	1 564	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 564	(28)
Товарный знак	5101	за 2023 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5111	за 2022 г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Прочие (документаль- ный фильм о ВОС)	5102	за 2023 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
	5112	за 2022 г.	1 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 536	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

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. 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Изменения за период

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Форма 07/10005 с.

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. в том числе:	5240	за 2023 г.	640 352	22 054	(1 208)	(18 619)	642 579
	5250	за 2022 г.	1 336 207	35 534	-	(731 389)	640 352
Строительство, в т.ч. отделения реабилитации слепых	5241	за 2023 г.	608 893	1 021	-	-	609 914
	5251	за 2022 г.	605 159	3 734	-	-	608 893
	5242	за 2023 г.	29 024	4 131	-	(1 717)	31 438
Строительство нежилых зданий	5252	за 2022 г.	728 613	31 800	-	(731 389)	29 024
	5243	за 2023 г.	1 208	0	(1 208)	0	0
	5253	за 2022 г.	1 208	-	-	-	1 208
Приобретение прочих внеоборотных активов	5244	за 2023 г.	1 227	16 902	-	(16 902)	1 227
	5254	за 2022 г.	1 227	-	-	-	1 227
	5245	за 2023 г.	0	-	-	-	0
Приобретение ОС по договору лизинга	5255	за 2022 г.	0	-	-	-	0

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	1 899 826	1 986 633	1 974 975
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	435	435	456
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	541 400	-	18	(10 307)	-	-	-	531 111	-
	5311	за 2022 г.	547 032	-	-	(5 632)	-	-	-	541 400	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2023 г.	541 396	-	-	-	-	-	-	541 396	-
	5312	за 2022 г.	547 028	-	18	(10 307)	-	-	-	531 111	-
Ценные бумаги (облигации, векселя)	5303	за 2023 г.	0	-	-	(5 632)	-	-	-	541 396	-
	5313	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
Прочие	5304	за 2023 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5314	за 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	0	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	0	-	-	-	-	-	-	4	-
	5315	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-	-	0	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023 г.	541 400	-	18	(10 307)	-	-	-	531 111	-
		за 2022 г.	547 032	-	-	(5 632)	-	-	-	541 400	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
В том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Форма 0710005 с.9

4.1. Наличие и движение запасов															форма 07/10005 с.5	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости				
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	5 855	-	9 934	(9 614)	-	X	-	6 175	-	-				
	5420	за 2022 г.	4 373	-	9 065	(7 583)	-	X	-	5 855	-	-				
В том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	5 567	-	9 652	(9 333)	-	-	-	-	-	-				
	5421	за 2022 г.	4 018	-	8 783	(7 234)	-	-	-	5 886	-	-				
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	5 567	-	-				
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Расходы будущих периодов	5407	за 2023 г.	288	-	-	(281)	-	-	-	-	-	-				
	5427	за 2022 г.	355	-	-	(349)	-	-	-	289	-	-				
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5428	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-				

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

5.1. 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				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			списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	186 932	-	205 323		(187 910)	(6 111)	-	-	198 234	-
	5521	за 2022 г.	198 773	-	118 373		(126 189)	(4 025)	-	-	186 932	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	11 499				(117 347)				6 655	-
	5522	за 2022 г.	9 655				(36 027)				11 499	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая (предоставленные займы)	5504	за 2023 г.	175 433		92 820		(70 563)	(6 111)	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	189 118		80 502		(90 162)	(4 025)			191 579	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	146 473		799 126		(702 473)	(3 441)			175 433	-
	5530	за 2022 г.	258 280		610 053		(721 860)				239 685	-
В том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	101 816		526 355		(510 407)	(3 441)			146 473	-
	5531	за 2022 г.	166 351		426 614		(491 149)				114 323	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	101 816	-
	5532	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 2023 г.	2 211	-	5 839		(4 799)	-	-	-	3 251	-
	5533	за 2022 г.	1 967		3 887		(3 643)				2 211	-
Прочая	5514	за 2023 г.	42 446		266 932		(187 267)				122 111	-
	5534	за 2022 г.	89 962		179 552		(227 068)				42 446	-
Итого	5500	за 2023 г.	333 405		1 004 449		(890 383)	(9 552)			437 919	-
	5520	за 2022 г.	457 053		728 426		(848 049)	(4 025)			333 405	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	0	-	-	-	-	0
в том числе:	5571	за 2022 г.	0	-	-	-	-	0
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
прочая (обязательства по лизингу)	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	0	0	-	-	-	0
	5574	за 2022 г.	0	0	-	-	-	0
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	0
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	8 631	83 259	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2022 г.	11 096	93 920	-	-	-	11 396
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	8 255	30 703	-	-	-	8 631
авансы полученные	5581	за 2022 г.	9 921	45 131	-	-	-	7 410
	5562	за 2023 г.	101	-	-	-	-	8 255
	5582	за 2022 г.	370	-	-	-	-	101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	36	50 655	-	-	-	101
кредиты	5583	за 2022 г.	0	45 519	-	-	-	3 783
	5564	за 2023 г.	0	-	-	-	-	36
займы	5584	за 2022 г.	0	-	-	-	-	-
	5565	за 2023 г.	0	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2022 г.	0	-	-	-	-	0
	5566	за 2023 г.	239	1 901	-	-	-	102
	5586	за 2022 г.	805	3 270	-	-	-	239
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	8 631	83 259	-	-	-	11 396
	5570	за 2022 г.	11 096	93 920	-	-	-	8 631

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Форма 0710005 с.14

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Форма 0710005 с. 15

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды	17 030	16 252
Амортизация	5 065	4 796
Прочие затраты	51 943	52 326
Итого по элементам	155 163	146 275
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	229 201	219 649
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	229 201	219 649

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец года
Оценочные обязательства - всего					
в том числе:					
Резерв на социальную защиту инвалидов					

Руководитель
Главный бухгалтер

Сипкин В.В.
Оганисян Г.Р.