ОАО "Муромское АТП № 4"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финан
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизаци
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					(
	5110	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					(
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					(
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					(
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					(
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					(
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 _____ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 23 г.[1]	3375	(1365)	219	( )		(35)			3594	(1401
	5210	за 20 22 г.[2]	3475	(1431)		(100)	100	(34)			3375	(1365
в том числе:		за 20 23 г.[1]	2815	(1366)		( )		(33)			2815	(1399
здания и сооружения		за 20 22 г.[2]	2815	(1331)		( )		(34)			2815	(1365
оборудование		за 20 23 г.[1]		( )	219	( )		(2)			219	(2
(группа основных средств)		за 20 22 г.[2]	100	(100)		(100)	100	( )				(
зем. участки		за 20 23 г.[1]	560	0				( )			560	(0
		за 20 22 г.[2]	560	(0)		( )		( )			560	(0
		___		( )		( )		( )				(
		за 20 ___ г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]	0	(0)		( )		( )			0	(0
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				(
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				(
и т.д.												

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	2915
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			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижен
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.[1]	0	( )	494	(494)			x	0	(
	5420	за 20 22 г.[2]	0	( )	22	(22)			x	0	(
в том числе:		за 20 ___ г.[1]	0	( )		(0)				0	(
		за 20 ___ г.[2]	0	( )		(0)				0	(
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )					(
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )					(
и т.д.											

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		(
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		(
в том числе: *(вид)*		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		(
		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		(
(вид)		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		(
		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		(
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.[1]	3236	(0)	890		(1642)	( )	0		2484	(0
	5530	за 20 22 г.[2]	2505	(0)	864		(133)	( )			3236	(0
в том числе: *покуп.и заказчики*		за 20 23 г.[1]	3232	(0)	889		(1638)	( )	0		2483	(0
		за 20 22 г.[2]	2502	(0)	857		(127)	( )	0		3232	(0
прочие *(вид)*		за 20 23 г.[1]	4	(0)	1		(4)	( )	0		1	(0
		за 20 22 г.[2]	3	(0)	7		(6)	( )	0		4	(0
и т.д.												
Итого	5500	за 20 23 г.[1]	3236	(0)	890		(1642)	( )	0	x	2484	(0
	5520	за 20 22 г.[2]	2505	(0)	864		(133)	( )	0	x	3236	(0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]		На 31 декабря 20 22 г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	3175	3175	2461	2461
в том числе: *покупатели и заказчики*		0	0	3175	3175	2461	2461
прочие		0	0	0	0	0	0

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	2853	2869		(3556)	( )	( )	2166
	5580	за 20 22 г.[2]	1815	2140		(1102)	( )	( )	2853
в том числе:		за 20 23 г.[1]	581	961		(1298)	( )	( )	244
налоги		за 20 22 г.[2]	531	832		(782)	( )	( )	581
з/плата		за 20 23 г.[1]	23	331		(354)	( )		0
		за 20 22 г.[2]	6	204		(187)	( )		23
прочие		за 20 23 г.[1]	2249	1577		(1904)	( )		1922
		за 20 22 г.[2]	1278	1104		(133)	( )		2249
Итого	5550	за 20 23 г.[1]	2853	2869		(3556)	( )	x	2166
	5570	за 20 22 г.[2]	1815	2140		(1102)	( )	x	2853

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5590	0	920	996
в том числе: *(вид) налоги*		0	464	105
(вид) з/плата		0	0	0
(вид) прочие		0	456	891

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	494	22
Расходы на оплату труда	5620	331	201
Отчисления на социальные нужды	5630	101	62
Амортизация	5640	35	34
Прочие затраты	5650	341	270
Итого по элементам	5660	1302	589
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1302	589