

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. 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	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)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость (3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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. <u>(4)</u>	На 31 декабря 20 г. <u>(2)</u>	На 31 декабря 20 г. <u>(5)</u>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 г. <u>(4)</u>	На 31 декабря 20 г. <u>(2)</u>	На 31 декабря 20 г. <u>(5)</u>
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

### 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
				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 20 г.(1)			( )	( )	
	5170	за 20 г.(2)			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 г.(1)			( )	( )	
		за 20 г.(2)			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.(1)			( )	( )	
		за 20 г.(2)			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г.(1)			( )	( )	
	5190	за 20 г.(2)			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 г.(1)			( )	( )	
		за 20 г.(2)			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.(1)			( )	( )	
		за 20 г.(2)			( )	( )	
и т.д.							

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

материальные ценности - всего				( )		( )		( )			( )
в том числе:		за 20 г.(1)		( )		( )		( )			( )
(группа объектов)		за 20 г.(2)		( )		( )		( )			( )
(группа объектов)		за 20 г.(1)		( )		( )		( )			( )
		за 20 г.(2)		( )		( )		( )			( )
и т.д.											

## 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	за 2023г.(1)	74 502	75 453	( )	(53 660)	96 295
	5250	за 20 г.(2)			( )	( )	
в том числе:		за 2023г.(1)	4 510	3 210	( )	(3 210)	4 510
Здания (кроме жилых зданий)		за 20 г.(2)			( )	( )	
Транспортные средства		за 2023г.(1)	67 695	71 525	( )	(48 062)	91 158
		за 20 г.(2)			( )	( )	
Машины и оборудование		за 2023г.(1)	2 145	328	( )	(2 236)	237
		за 20 г.(2)			( )	( )	
Инструменты приборы и инвентарь		за 2023г.(1)	152	390	( )	(152)	390
		за 20 г.(2)			( )	( )	
Прочие		за 2023г.(1)			( )	( )	
		за 20 г.(2)			( )	( )	
(группа объектов)		за 2023г.(1)			( )	( )	
		за 20 г.(2)			( )	( )	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 г.(1)	за 20 г.(2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.(4)	На 31 декабря 20 г.(2)	На 31 декабря 20 г.(5)
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 (зalog и др.)	5286			

### 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(7)	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка(7)
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка(7)					
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. (1)				( )					
	5311	за 20__ г. (2)				( )					
в том числе:  (группа, вид)		за 20__ г. (1)				( )					
		за 20__ г. (2)				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. (1)				( )					
	5315	за 20__ г. (2)				( )					
в том числе:  (группа, вид)		за 20__ г. (1)				( )					
		за 20__ г. (2)				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. (1)				( )					
	5310	за 20__ г. (2)				( )					



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 г. <u>(4)</u>	На 31 декабря 20 г. <u>(2)</u>	На 31 декабря 20 г. <u>(5)</u>
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

[illegible]

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.(4)	На 31 декабря 20 ____ г.(2)	На 31 декабря 20 ____ г.(5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
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 периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)(8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления(8)	погашение	списание на финансовый результат(8)	восстановление резерва			
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)		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.				( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.(1)	29 745	(96)	151 137		(28 782)	(266)		( )	151 834	(128)
	5530	за 20 г.(2)		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: Товары, работы, услуги		за 2023г.(1)	25 166	(96)	143 047		(25 010)	(32)		( )	143 171	(128)
		за 20 г.(2)		( )			( )	( )		( )		( )
По выданным авансам		за 2023г.(1)	3 516	( )	6 062		(3 475)	( )		( )	6 103	( )
		за 20 г.(2)		( )			( )	( )		( )		( )
Прочая		за 2023г.(1)	1 063	( )	2 028		(297)	(234)		( )	2 560	( )
		за 20 г.(2)		( )								
Итого	5500	за 2023г.(1)	29 745	(96)	151 137		(28 782)	(266)		х	151 830	(128)
	5520	за 20 г.(2)		( )			( )	( )		х		( )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г.(4)		На 31 декабря 20__ г.(2)		На 31 декабря 20__ г.(5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

### 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 краткосроч ную задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)(9)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления (9)	погашение	списание на финан- совый результат (9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г.(1)				( )	( )	( )	
		за 20__ г.(2)							
	5571					( )	( )	( )	
в том числе: (вид)		за 20__ г.(1)				( )	( )	( )	
		за 20__ г.(2)				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.(1)	4 395 310	4 473 155		(4 383 990)	( )		4 484 475
		за 20__ г.(2)							
	5580					( )	( )		
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 2023г.(1)	30 930	42 389		(30 038)	( )		43 281
		за 20__ г.(2)				( )	( )		
авансы полученные		за 2023г.(1)	460	1 627		(423)			1 664
		за 20__ г.(2)							
расчеты по налогам и взносам		за 2023г.(1)	16 794	102 382		(16 794)			102 382
		за 20__ г.(2)							

прочая		за 2023г.(1)	4 347 126	4 326 757		(4 336 735)			4 337 148
		за 20 г.(2)							
Итого	5550	за 2023г.(1)	4 395 310	4 473 155		(4 383 990)	( )		4 484 475
	5570	за 20 г.(2)				( )	( )	х	

710005 с. 12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 г.(4)	На 31 декабря 20 г.(2)	На 31 декабря 20 г.(5)
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023г.(1)	за 20 г.(2)
Материальные затраты	5610	253 557	
Расходы на оплату труда	5620	800 756	
Отчисления на социальные нужды	5630	241 680	
Амортизация	5640	14 048	
Прочие затраты	5650	113 042	
Итого по элементам	5660	1 423 083	
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	1 423 083	

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			( )	( )	
в том числе: (наименование оценочного обязательства)				( )	( )	
(наименование оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. (4)	На 31 декабря 20__ г. (2)	На 31 декабря 20__ г. (5)
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023г.(1)	За 20__ г.(2)
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе: на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

	Код		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			312 040		(50 000)	182 500
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2023г.(1)				
	5920	за 20__ г.(2)			( )	
том числе:		за 20__ г.(1)			( )	
(наименование цели)		за 20__ г.(2)			( )	
и т.д.						

### Примечания

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость
4. Указывается отчетная дата отчетного периода
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ"
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде