

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
в том числе:	5110	за 2022г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
Организационные расходы	5101	за 2023г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5111	за 2022г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)

**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.		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	всего
Всего	5120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
В том числе:	5110	за 2022г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
Организационные расходы	5101	за 2023г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5111	за 2022г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)

**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	-	-	-

**1.5. 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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель  
1 марта 2024 г.

Плужников Сергей Петрович  
(расшифровка подписи)



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

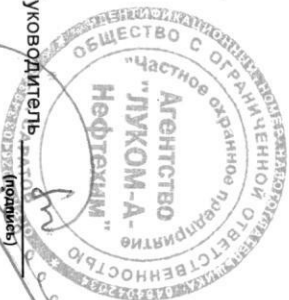
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	11 376	-	(10 412)	964
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2023г.		за 2022г.	
			Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		209	-	-	-
в том числе:	5261		-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-	-	-
в том числе:	5271		-	-	-	-

## 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	697	697	697
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

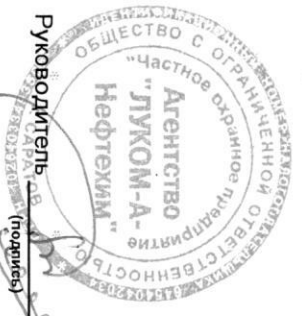
Плужников Сергей  
Петрович  
(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
5325				
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Плужников Сергей  
Петрович  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



**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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Плужников Сергей  
Петрович \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло				На конец периода		
			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	возмещение резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	69 332	-	930 663	-	(878 811)	-	-	-	-	-	-	121 184	-
задолженность - всего	5530	за 2022г.	62 907	-	793 775	-	(787 350)	-	-	-	-	-	-	69 332	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	62 866	-	875 203	-	(824 617)	-	-	-	-	-	-	113 452	-
за 2022г.	5531	за 2022г.	56 888	-	741 419	-	(735 441)	-	-	-	-	-	-	62 866	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 266	-	44 474	-	(44 894)	-	-	-	-	-	-	846	-
за 2022г.	5532	за 2022г.	1 167	-	32 735	-	(32 636)	-	-	-	-	-	-	1 266	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 200	-	10 986	-	(9 300)	-	-	-	-	-	-	6 886	-
за 2022г.	5533	за 2022г.	4 852	-	19 621	-	(19 273)	-	-	-	-	-	-	5 200	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	69 332	-	930 663	-	(878 811)	-	-	-	-	-	-	121 184	-
	5520	за 2022г.	62 907	-	793 775	-	(787 350)	-	-	-	-	-	-	69 332	-

## 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	-	-	-	-	-	-
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
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	3 699	625	-	(2 031)	-	-	-	2 293
в том числе:	5571	за 2022г.	4 593	1 887	-	(2 781)	-	-	-	3 699
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	3 699	625	(2 031)	-	-	-	-	2 293
	5574	за 2022г.	4 593	1 887	(2 781)	-	-	-	-	3 699
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	88 628	1 155 672	(1 144 714)	-	-	X	X	99 586
	5580	за 2022г.	79 897	820 910	(812 179)	-	-	-	-	88 628
в том числе:	5561	за 2023г.	8 410	177 975	(175 840)	-	-	-	-	10 545
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	8 474	144 255	(144 319)	-	-	-	-	8 410
авансы полученные	5562	за 2023г.	15	1 768	(1 765)	-	-	-	-	18
	5582	за 2022г.	5	2 706	(2 696)	-	-	-	-	15
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	48 025	542 645	(535 444)	-	-	-	-	55 226
	5583	за 2022г.	43 561	296 468	(292 004)	-	-	-	-	48 025
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	706	5 386	(5 473)	-	-	-	-	619
	5586	за 2022г.	648	5 207	(5 149)	-	-	-	-	706
перед персоналом организации	5567	за 2023г.	30 722	427 898	(425 442)	-	-	X	X	33 178
	5587	за 2022г.	27 209	371 524	(368 011)	-	-	X	X	30 722
перед учредителями по оплате уставного капитала	5568	за 2023г.	750	-	(750)	-	-	X	X	-
	5588	за 2022г.	-	750	-	-	-	X	X	750
Итого	5570	за 2022г.	84 490	1 156 297	(1 146 745)	-	-	X	X	101 879
		за 2022г.	84 490	822 797	(814 960)	-	-	X	X	92 327



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	26 301	21 568
Расходы на оплату труда	5620	402 529	353 886
Отчисления на социальные нужды	5630	120 958	105 781
Амортизация	5640	4 885	4 790
Прочие затраты	5650	127 849	105 848
Итого по элементам	5660	682 522	591 873
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	682 522	591 873

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность. Добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель  
С.А. Петрович  
(подпись)

Плужников Сергей  
Петрович  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	54 389	26 763	(44 064)	-	37 089
в том числе:						
резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	41 771	20 560	(33 893)	-	28 438
резервы предстоящих расходов на страховые взносы	5702	12 618	6 203	(10 170)	-	8 651



Руководитель  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Плужников Сергей  
Петрович  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Плужников Сергей  
Петрович  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			5910	-	-
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2023г.		
			5911	-	-
			за 2022г.		
			5921	-	-



Руководитель  
(подпись)

Плужников Сергей  
Петрович  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.