

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-
	5110	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²		()		()		()				()
		за 20 г. ¹		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²			()	()	
		за 20 23 г. ¹			()	()	
		за 20 22 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²			()	()	
		за 20 23 г. ¹			()	()	
		за 20 22 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
и т.д.					()	()	

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5250	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
		за 20 г. ¹			()	()	
(группа объектов)		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 23 г. ¹	за 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	50
в том числе:	5261	0	0
Административное здание			
Здание Учебного комбината и т.д.	5262	0	0
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 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	14747	14747	14848
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. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректи- ровка ⁷	Изменения за период				На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
							перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 г. ¹				()						
		за 20 г. ²				()						
в том числе: (группа, вид)												
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 г. ¹				()						
		за 20 г. ²				()						
в том числе: (группа, вид)												
и т.д.												
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 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	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	351	(-)	15482	(15455)	(0)	-	-	378	(-)
	5530	за 20 22 г. ²	416	(-)	15185	(15250)	(0)	-	-	351	(-)
		за 20 23 г. ¹	351	(-)	15482	(15455)	(0)	-	-	378	(-)
		за 20 22 г. ²	370	(-)	14923	(14942)	(0)	-	-	351	(-)
		за 20 23 г. ¹	0	(-)	0	(0)	(0)	-	-	0	(-)
Прочая		за 20 22 г. ²	46	(-)	131	(177)	(0)	-	-	0	(-)
и т.д.											
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	351	(-)	15482	(15455)	(0)	-	x	378	(-)
	5520	за 20 22 г. ²	416	(-)	15185	(15250)	(0)	-	x	351	(-)

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	в том числе:	(вид)	и т.д.	Всего	в том числе:	(вид)	и т.д.	Всего	в том числе:	(вид)	и т.д.
Всего		5540											
Итого													

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	0
в том числе:	5552	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 ____ г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.									-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	326	19370	-	(19063)	(-)	-	633
	5580	за 20 22 г. ²	5842	14480	-	19996	(-)	-	326
в том числе: Расчеты с бюджетом	5561	за 20 23 г. ¹	125	4917	-	(4756)	(-)	-	286
	5581	за 20 22 г. ²	300	2041	-	(2216)	(-)	-	125
и т.д.									
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	326	19370	-	(19063)	(-)	x	633
	5570	за 20 22 г. ²	5842	14480	-	(19996)	(-)	x	326

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	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	2939	2890
Расходы на оплату труда	5620	6221	6531
Отчисления на социальные нужды	5630	1309	1783
Амортизация	5640	462	441
Прочие затраты	5650	3094	3065
Итого по элементам	5660	14025	14710
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	14025	14710

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	0
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 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 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹			()	
	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 (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.

Генеральный директор ЗАО «КСМАО»  Колесовых М.Б.