

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	
					Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка				
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	240	(105)	-	-	-	(23)	-	-	240	(128)
	5110	за 2022г.	240	(69)	-	-	-	(36)	-	-	240	(105)
в том числе: Товарные знаки	5101	за 2023г.	206	(71)	-	-	-	(23)	-	-	206	(94)
	5111	за 2022г.	206	(49)	-	-	-	(22)	-	-	206	(71)
Сайты	5102	за 2023г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	34	(34)
	5112	за 2022г.	34	(20)	-	-	-	(14)	-	-	34	(34)

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. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Сайты	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	26 134	7 700	-	-	(6 734)	-	27 100
	5150	за 2022г.	-	-	28 510	-	-	(2 376)	-	26 134
в том числе:										
Методика определения эфф-ти тех-ских стадий очистки реком-ных белков по отделению модельных вирусов	5141	за 2023г.	-	-	5 700	-	-	(665)	-	5 035
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система стабильной экспрессии антител в клеточной линии CHO	5142	за 2023г.	-	26 134	-	-	-	(5 702)	-	20 432
	5152	за 2022г.	-	-	28 510	-	-	(2 376)	-	26 134
Технология получения рекомбинантного белка VCSAM	5143	за 2023г.	-	-	2 000	-	-	(367)	-	1 633
	5153	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 5170	за 2023г. за 2022г.	- 176 407	7 700 9 292	- (23 313)	(7 700) (28 510)	- -
в том числе:							
Методика определения эфф-ти тех-ских стадий очистки реком-ных белков по отделению модельных вирусов	5161 5171	за 2023г. за 2022г.	- -	5 700 -	- -	(5 700) -	- -
Технология получения рекомбинантного белка VCAM	5162 5172	за 2023г. за 2022г.	- -	2 000 -	- -	(2 000) -	- -
Система стабильной экспрессии антител в клеточной линии CHO	5163 5173	за 2023г. за 2022г.	- 19 769	- 8 740	- -	- (28 510)	- -
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
	5181 5191	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -

Руководитель  (подпись)

Шайдуллин А.И. (дов. №42
«Набскай» от 01.01.2023г.)
(подпись)





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.	15 542	234 380	(823)	(202 515)	46 584
	5250	за 2022г.	11 496	151 517	(79 491)	(67 980)	15 542
в том числе: Приобретение отдельных объектов основных средств	5241	за 2023г.	15 542	203 442	(755)	(180 248)	37 981
	5251	за 2022г.	10 664	145 291	(79 491)	(60 922)	15 542
Строительство объектов основных средств	5242	за 2023г.	-	30 938	(68)	(22 267)	8 603
	5252	за 2022г.	832	6 226	-	(7 058)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	21 425	4 972
в том числе:			
Здания	5261	560	1 132
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	285	46
Сооружения	5263	20 580	3 794
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	513	-
в том числе:			
Сооружения	5271	513	-

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	-	-	-
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	1 797	1 797	1 707
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	513 822	540 814	577 259
	5287	-	-	-

Руководитель Сева Шайдуллова А.А. (дов. №42 от 01.01.2023г.)
(подпись) (подпись)



ВНИИВ
ФГБН ВАСХНИЛ
Федеральный научный центр
животноводства и ветеринарии
Россия, Саратовская обл., г.о. Тольятти
ИНН 8382016000
ОГРН 1176313003333

3. Финансовые вложения

[illegible]

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	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Шамдуллова А.И. (дов.

№ 4 от 01.01.2023г.)

(подпись)

Руководитель

(Handwritten signature)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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
Шейдуллова А.И. (дов. №42
от 01.01.2023г.)
(расшифровка подписи)



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 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 сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	156 626	(9)	403 110	-	(455 860)	-	9	-	X	X	-	103 876	-
	5530	за 2022г.	197 964	(1 161)	533 329	22 677	(597 344)	-	1 152	-	-	-	-	156 626	(9)
	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2023г.	113 013	(9)	260 722	-	(300 463)	-	9	-	-	-	-	73 272	-
Прочая	5532	за 2022г.	173 619	(1 161)	432 905	-	(493 511)	-	1 152	-	-	-	-	113 013	(9)
	5513	за 2023г.	17 829	-	29 866	-	(44 382)	-	-	-	-	-	-	3 313	-
	5533	за 2022г.	1 188	-	5 500	22 677	(11 536)	-	-	-	-	-	-	17 829	-
	5514	за 2023г.	25 784	-	112 522	-	(111 015)	-	-	-	X	X	-	27 291	-
	5534	за 2022г.	23 157	-	94 924	-	(92 297)	-	-	-	X	X	-	25 784	-
Итого	5500	за 2023г.	156 626	(9)	403 110	-	(455 860)	-	9	X	-	-	-	103 876	-
	5520	за 2022г.	197 964	(1 161)	533 329	22 677	(597 344)	-	1 152	X	-	-	-	156 626	(9)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	9	1 161
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	9	-
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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023г.	3 611 790	2 106 450	-	(225 101)	-	-	-	-	5 493 139	
	5571	за 2022г.	2 094 628	1 679 662	-	(162 500)	-	-	-	-	3 611 790	
	5552	за 2023г.	2 068 455	1 604 450	-	(225 101)	-	-	-	-	3 447 804	
	5572	за 2022г.	923 893	1 307 062	-	(162 500)	-	-	-	-	2 068 455	
	5553	за 2023г.	1 543 335	502 000	-	-	-	-	-	-	2 045 335	
	5573	за 2022г.	1 170 735	372 600	-	-	-	-	-	-	1 543 335	
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2023г.	213 834	1 943 064	353 382	(2 201 130)	-	-	X	-	309 150	
	5580	за 2022г.	186 156	1 164 068	172 868	(1 309 258)	-	-	-	-	213 834	
	5561	за 2023г.	32 077	1 669 095	-	(1 657 735)	-	-	-	-	43 437	
	5581	за 2022г.	13 740	1 012 009	-	(993 672)	-	-	-	-	32 077	
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2023г.	3 022	51 856	-	(50 988)	-	-	-	-	3 890	
	5583	за 2022г.	2 224	35 328	-	(34 530)	-	-	-	-	3 022	
	5564	за 2023г.	172 751	62 601	353 382	(334 534)	-	-	-	-	254 200	
	5584	за 2022г.	165 507	-	172 868	(165 624)	-	-	-	-	172 751	
кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2023г.	5 984	159 512	-	(157 873)	-	-	-	-	7 623	
	5586	за 2022г.	4 685	116 731	-	(115 432)	-	-	-	-	5 984	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2023г.	3 825 624	4 049 514	353 382	(2 426 231)	-	-	-	-	5 802 289	
	5570	за 2022г.	2 280 784	2 843 730	172 868	(1 471 758)	-	-	X	X	3 825 624	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Иванова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)
(расшифровка подписи)

Иванова А.И.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	173 153	140 963
Расходы на оплату труда	5620	153 504	110 540
Отчисления на социальные нужды	5630	28 742	21 070
Амортизация	5640	108 461	89 953
Прочие затраты	5650	142 710	268 581
Итого по элементам	5660	606 570	631 106
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(54 899)	(32 400)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	551 671	598 707

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Шайдуллова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)

 (подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 261	13 103	(11 245)	-	6 119
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям (резерв ежегодных отпусков)	5701	3 582	11 042	(9 468)	-	5 156
Оценочные обязательства по страховым взносам (резерв ежегодных отпусков)	5702	679	2 061	(1 777)	-	963

Руководитель Шабалина А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)

(подпись) Шабалина А.И. (подпись)



Шабалина А.И.

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:				
5801				
Выданные - всего	5810	288 441	288 441	288 441
в том числе:				
Залоги	5811	288 441	288 441	288 441



Руководитель Шаймуратов А.И. (подпись)

Маботейин (подпись)

9. Государственная помощь

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

Руководитель Шандуплова А.И. (дов. №42 от 01.01.2023г.)

Электронная цифровая подпись



Handwritten signature in blue ink.