

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	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	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:														
	5101	За 20 23 г.1)												
	5111	За 20 22 г.2)												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 23 г.1)	6 016	(4 963)	115	(73)	73	(197)	-	-	6 058	(5 087)
	5210	3а 20 22 г.2)	6 016	(4 783)	-	(-)	-	(180)	-	-	6 016	(4 963)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	3а 20 23 г.1)	1 445	(1 089)	115	(46)	46	(70)	-	-	1 514	(1 113)
	5211	3а 20 22 г.2)	1 445	(1 037)	-	(-)	-	(52)	-	-	1 445	(1 089)
Здания	5202	3а 20 23 г.1)	1 364	(915)	-	(-)	-	(88)	-	-	1 364	(1 003)
	5212	3а 20 22 г.2)	1 364	(826)	-	(-)	-	(89)	-	-	1 364	(915)
Сооружения	5203	3а 20 23 г.1)	3 061	(2 879)	-	(27)	27	(27)	-	-	3 034	(2 879)
	5213	3а 20 22 г.2)	3 061	(2 852)	-	(-)	-	(27)	-	-	3 061	(2 879)
Передаточные устройства	5204	3а 20 23 г.1)	123	(80)	-	(-)	-	(12)	-	-	123	(92)
	5214	3а 20 22 г.2)	123	(68)	-	(-)	-	(12)	-	-	123	(80)
Земельные участки	5205	3а 20 23 г.1)	23	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	23	(-)
	5215	3а 20 22 г.2)	23	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	23	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 23 г.1)	97 564	(47 030)	-	(-)	-	(3 008)	-	-	97 564	(50 038)
	5230	3а 20 22 г.2)	96 522	(44 019)	1 042	(-)	-	(3 011)	-	-	97 564	(47 030)
в том числе:												
Здания	5221	3а 20 23 г.1)	93 795	(44 003)	-	(-)	-	(3 003)	-	-	93 795	(47 006)
	5231	3а 20 22 г.2)	92 753	(40 997)	1 042	(-)	-	(3 006)	-	-	93 795	(44 003)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	3а 20 23 г.1)	2 097	(2 097)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 097	(2 097)
	5232	3а 20 22 г.2)	2 097	(2 097)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 097	(2 097)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	3а 20 23 г.1)	37	(37)	-	(-)	-	(-)	-	-	37	(37)
	5233	3а 20 22 г.2)	37	(37)	-	(-)	-	(-)	-	-	37	(37)
Сооружения	5224	3а 20 23 г.1)	952	(893)	-	(-)	-	(5)	-	-	952	(898)
	5234	3а 20 22 г.2)	952	(888)	-	(-)	-	(5)	-	-	952	(893)
Земельные участки	5225	3а 20 23 г.1)	683	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	683	(-)
	5235	3а 20 22 г.2)	683	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	683	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	-	115	(-)	(115)	-
	5250	За 20 22 г.2)	-	1 042	(-)	(1 042)	-
в том числе:							
Пандусы	5241	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 22 г.2)	-	1 042	(-)	(1 042)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	За 20 23 г.1)	-	115	(-)	(115)	-
	5252	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	1 042
в том числе:			
Пандусы	5261	-	1 042
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	47	525	50 534	53 392
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	527		527	527
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.) Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	23		23	23

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 23 г.1)	7 200	-	-	(-)	-	320	-	7 200	-
	5311	За 20 22 г.2)	-	-	7 200	(-)	-	318	-	7 200	-
в том числе: займы	5302	За 20 23 г.1)	7 200	-	-	(-)	-	320	-	7 200	-
	5312	За 20 22 г.2)	-	-	7 200	(-)	-	318	-	7 200	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 22 г.2)	6 600	-	-	(6 600)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 22 г.2)	6 600	-	-	(6 600)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 23 г.1)	7 200	-	-	(-)	-	320	-	7 200	-
	5310	За 20 22 г.2)	6 600	-	7 200	(6 600)	-	318	-	7 200	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 23 г.1)	151	(-)	4 057	(3 877)	-	-	X	331	(-)
	5420	За 20 22 г.2)	86	(-)	3 550	(3 485)	-	-	X	151	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 23 г.1)	151	(-)	4 057	(3 877)	-	-	-	331	(-)
	5421	За 20 22 г.2)	86	(-)	3 550	(3 485)	-	-	-	151	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г.4)	20	22 г.2)	20	21 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 23 г.1)										
	5522	За 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 23 г.1)	10 397	(-)	49 126	-	(28 567)	(-)	-	-	30 955	(-)
	5530	За 20 22 г.2)	15 969	(-)	22 885	-	(28 457)	(-)	-	-	10 397	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	За 20 23 г.1)	4 926	(-)	47 335	-	(25 607)	(-)	-	-	26 653	(-)
	5531	За 20 22 г.2)	5 411	(-)	20 596	-	(21 081)	(-)	-	-	4 926	(-)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 20 23 г.1)	79	(-)	1 265	-	(1 255)	(-)	-	-	89	(-)
	5532	За 20 22 г.2)	48	(-)	1 007	-	(976)	(-)	-	-	79	(-)
расчеты по налогам и сборам	5513	За 20 23 г.1)	191	(-)	205	-	(355)	(-)	-	-	41	(-)
	5533	За 20 22 г.2)	40	(-)	294	-	(143)	(-)	-	-	191	(-)
прочие	5514	За 20 23 г.1)	5 201	(-)	321	-	(1 350)	(-)	-	-	4 172	(-)
	5534	За 20 22 г.2)	10 470	(-)	988	-	(6 257)	(-)	-	-	5 201	(-)
Итого	5500	За 20 23 г.1)	10 397	(-)	49 126	-	(28 567)	(-)	-	X	30 955	(-)
	5520	За 20 22 г.2)	15 969	(-)	22 885	-	(28 457)	(-)	-	X	10 397	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)		20 22 г.2)		20 21 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:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 23 г.1)	14 633	-	-	(-)	(-)	(-)	14 633
	5571	За 20 22 г.2)	14 633	-	-	(-)	(-)	(-)	14 633
в том числе: займы полученные	5552	За 20 23 г.1)	14 633	-	-	(-)	(-)	(-)	14 633
	5572	За 20 22 г.2)	14 633	-	-	(-)	(-)	(-)	14 633
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 23 г.1)	518	14 874	-	(14 893)	(-)	-	499
	5580	За 20 22 г.2)	2 679	10 966	28	(13 155)	(-)	-	518
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 23 г.1)	50	4 161	-	(4 163)	(-)	-	48
	5581	За 20 22 г.2)	48	3 517	-	(3 515)	(-)	-	50
расчеты по налогам и сборам	5562	За 20 23 г.1)	200	3 555	-	(3 383)	(-)	-	372
	5582	За 20 22 г.2)	235	755	-	(790)	(-)	-	200
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	За 20 23 г.1)	268	7 158	-	(7 347)	(-)	-	79
	5583	За 20 22 г.2)	63	6 694	-	(6 489)	(-)	-	268
займы	5564	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5584	За 20 22 г.2)	2 333	-	28	(2 361)	(-)	-	-
Итого	5550	За 20 23 г.1)	15 151	14 874	-	(14 893)	(-)	X	15 132
	5570	За 20 22 г.2)	17 312	10 966	28	(13 155)	(-)	X	15 151

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
Всего	5590	-		-	-
в том числе:	5591				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		23	г.1)	22 г.2)
Материальные затраты	5610	3 866		12 750
Расходы на оплату труда	5620	7 986		7 382
Отчисления на социальные нужды	5630	1 891		1 497
Амортизация	5640	3 205		3 191
Прочие затраты	5650	11 726		1 090
Итого по элементам	5660	28 674		25 910
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	28 674		25 910

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	299	786	(744)	(-)	341
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	259	626	(613)	(-)	272
страховые взносы	5702	40	160	(131)	(-)	69

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

