

**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 | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 33 711 | - | 62 888 | - | - | (8 856) | - | - | - | 96 599 | (8 856) |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | 33 711 | - | - | - | - | - | - | 33 711 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Лицензии на ПО | 5101 | за 2023г. | - | - | 4 500 | - | - | (515) | - | - | - | 4 500 | (515) |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработанное ПО - исключительные права | 5102 | за 2023г. | 33 711 | - | 58 388 | - | - | (8 341) | - | - | - | 92 099 | (8 341) |
| | 5112 | за 2022г. | - | - | 33 711 | - | - | - | - | - | - | 33 711 | - |

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: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | 5 612 | 85 660 | - | (62 888) | 28 384 |
| | 5190 | за 2022г. | 1 073 | 38 250 | - | (33 711) | 5 612 |
| в том числе: Разработанное ПО - исключительные права | 5181 | за 2023г. | 5 612 | 85 660 | - | (62 888) | 28 384 |
| | 5191 | за 2022г. | 1 073 | 38 250 | - | (33 711) | 5 612 |
| Лицензии на ПО | 5182 | за 2023г. | - | 4 500 | - | (4 500) | - |
| | 5192 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | 530 | - | (530) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | 530 | - | (530) | - |

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 | - | - |
| 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 | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за | 5283 | 5 020 | 332 | 261 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

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

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: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 2 735 | 5 650 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 758 616 | 161 649 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 38 053 | 12 674 |
| Амортизация | 5640 | 8 852 | - |
| Прочие затраты | 5650 | 96 388 | 2 827 |
| Итого по элементам | 5660 | 904 644 | 182 800 |
| 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 | 904 644 | 182 800 |

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

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 39 411 | 123 789 | (67 305) | - | 95 895 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату предстоящих отпусков | 5701 | 9 188 | 52 586 | (37 082) | - | 24 692 |
| Резерв на оплату вознаграждений | 5702 | 30 223 | 71 203 | (30 223) | - | 71 203 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | 10 241 | | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | 10 241 | | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023г. | 5910 | - | - | - |
| | за 2022г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | за 2023г. | 5911 | - | - | - |
| | за 2022г. | 5921 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Вороновская Юлия

Александровна

(расшифровка подписи)

по доверенности №40-Д/УЦР от 29.12.2023

01 марта 2024 г.