

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть)
за 2023 год

Лист 1

| | |
|--------------------|---|
| Организация | ОАО "Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники" |
| Единица измерения: | 384 |

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | На начало года | | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (5) | 6 | (7) | 8 | (9) | (10) | 11 | 12 | 13 | (14) | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5110 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе (по видам НМА): | | | | | | | | | | | | | | |
| патенты, свидетельства на изобретения и ГИМ | 5101 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5111 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| полезные модели и промышленные образцы | 5102 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5112 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| исключительные права на программные продукты | 5103 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5113 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| товарный знак | 5104 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5114 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5105 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5115 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 года | 2022 года | 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе (по видам НМА): | | | | |
| | 5121 | - | - | - |
| | 5122 | - | - | - |
| | 5123 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 года | 2022 года | 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе (по видам НМА): | | | | |
| | 5131 | - | - | - |
| | 5132 | - | - | - |
| | 5133 | - | - | - |
| | 5134 | - | - | - |

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 | | выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе (по объектам, группам объектов): | 5150 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5141 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5142 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5152 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5143 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5153 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве результатов НИОКР | принято к учету в качестве нематериальных активов | На конец периода | | | | |
|--|------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|--|---|------------------|-------------------|--|--|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве результатов НИОКР | принято к учету в качестве нематериальных активов |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2023 год | 46 | (3) | - | - | - | 43 | | | | | |
| в том числе (по объектам, группам объектов): | 5170 | за 2022 год | 121 | (75) | - | - | - | 46 | | | | | |
| Конструкторская документация | 5161 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 5171 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Разработка технологии | 5162 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 5172 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Расходы будущих периодов | 5163 | за 2023 год | 46 | (3) | - | - | - | 43 | | | | | |
| | 5173 | за 2022 год | 121 | (75) | - | - | - | 46 | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению ИМА - всего | 5180 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| в том числе (по объектам, группам объектов): | 5190 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 5181 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 5191 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 5182 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | 5192 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | | | | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | стисано | принято в основные средства или увеличена стоимость | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023 год | - | 23 566 | - | (23 566) | - |
| в том числе (по группам объектов): | 5250 | за 2022 год | - | 34 905 | - | (34 905) | - |
| строительство | 5241 | за 2023 год | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022 год | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 5242 | за 2023 год | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2022 год | - | - | - | - | - |
| приобретение основных средств | 5243 | за 2023 год | - | 23 566 | - | (23 566) | - |
| | 5253 | за 2022 год | - | 34 905 | - | (34 905) | - |
| оборудование к установке | 5244 | за 2023 год | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2022 год | - | - | - | - | - |
| авансы, выданные на кап. вложения | 5245 | за 2023 год | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2022 год | - | - | - | - | - |
| | 5246 | за 2023 год | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2022 год | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | За 2023 год | За 2022 год |
|--|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе (по группам ОС): | | | |
| здания, сооружения | 5261 | - | - |
| | 5262 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе (по группам ОС): | | | |
| здание | 5271 | - | - |
| | 5272 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31.12. 2023 | На 31.12. 2022 | На 31.12. 2021 |
|---|------|----------------|----------------|----------------|
| Переданные в аренду на балансе | 5280 | - | - | 6 885 |
| Переданные в аренду за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду на балансе | 5282 | 24 008 | 21 919 | - |
| Полученные в аренду за балансом | 5283 | - | - | 110 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства на консервации | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн) | 5286 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | выбыло (погашено) | накопленная корректировка | начисление процентов и доведение стоимости до номинальной | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | | | | | | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | (5) | | (7) | 8 | 9 | (10) | 11 | (12) |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023 год | 177 045 | - | - | - | - | - | - | 177 045 | - |
| в том числе (группа, вид): | 5311 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | 177 045 | - |
| вклады в уставные капиталы (акции, доли) | 5302 | за 2023 год | 177 045 | - | - | - | - | - | - | 177 045 | - |
| займы выданные | 5312 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | 177 045 | - |
| вклады в совместную деятельность | 5303 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5304 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе (группа, вид): | 5314 | за 2023 год | 28 500 | - | - | - | - | - | - | 180 000 | - |
| займы выданные | 5305 | за 2023 год | 71 500 | - | - | - | - | - | - | 28 500 | - |
| вклады в уставные капиталы (акции, доли) | 5315 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы выданные | 5306 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| депозитные вклады | 5316 | за 2022 год | 28 500 | - | - | - | - | - | - | 180 000 | - |
| в том числе (группа, вид): | 5307 | за 2023 год | 71 500 | - | - | - | - | - | - | 28 500 | - |
| займы выданные | 5317 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| депозитные вклады | 5308 | за 2023 год | 205 545 | - | - | - | - | - | - | 357 045 | - |
| в том числе (группа, вид): | 5318 | за 2022 год | 71 500 | - | - | - | - | - | - | 205 545 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5309 | за 2023 год | 71 500 | - | - | - | - | - | - | 357 045 | - |
| | 5310 | за 2022 год | 177 045 | - | - | - | - | - | - | 177 045 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31.12.2023 | | На 31.12.2022 | | На 31.12.2021 | |
|--|------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Финансовые вложения в залог, - всего | 5320 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе (группы, виды): | | | | | | | |
| 5321 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5322 | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе (группы, виды): | | | | | | | |
| 5326 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5327 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иное использование фин. вложений | 5329 | - | - | - | - | - | - |

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|-------------|-------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------|---|---|---|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | | |
| | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023 год | 19 179 | - | 2 18 972 | (173 995) | - | - | - | 64 156 | - | - | - |
| в том числе (группа, вид): | 5420 | за 2022 год | 359 | - | 236 680 | (217 860) | - | - | - | 19 179 | - | - | - |
| сырье, материалы, комплектующие изделия | 5401 | за 2023 год | 356 | - | 70 571 | (70 800) | - | - | - | 127 | - | - | - |
| 5421 | за 2022 год | 359 | - | 63 411 | (63 414) | - | - | - | - | 356 | - | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 5402 | за 2023 год | 18 823 | - | 148 401 | (103 195) | - | - | - | 64 029 | - | - | - |
| 5422 | за 2022 год | - | - | 173 269 | (154 446) | - | - | - | - | 18 823 | - | - | - |
| готовая продукция | 5403 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5423 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| товары отгруженные | 5404 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5424 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| товары | 5405 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5425 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы будущих периодов | 5406 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5426 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5407 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5427 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31.12.2023 | | На 31.12.2022 | | На 31.12.2021 | |
|---|------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе (группа, вид): | | | | | | | |
| 5441 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5442 | - | - | - | - | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе (группа, вид): | | | | | | | |
| готовая продукция | 5446 | - | - | - | - | - | - |
| материалы | 5447 | - | - | - | - | - | - |
| 5448 | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-------------|-------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|-----------|--|---------------------------|----|---------|---|-------------------------------|---|
| | | | На начало года | | | поступление | | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | расчеты по сделкам | причитающиеся проценты, штрафы и др. | погашение | списания за счет резерва и на прочие расходы | изменение остатка резерва | | | | | |
| 4 | (5) | 6 | 7 | (8) | (9) | 10 | 11 | 12 | (13) | | | | | |
| 1 Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 2 | 3 | 4 | (5) | 6 | 7 | (8) | (9) | 10 | 11 | 12 | (13) | | |
| в том числе (по видам): | 5501 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| по займам выданным | 5502 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| по векселям | 5503 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5504 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023 год | 63 261 | (10 871) | 445 633 | - | (419 659) | (1 348) | 570 | - | 87 887 | (10 301) | | |
| в том числе (по видам): | 5530 | за 2022 год | 81 965 | (8 530) | 676 836 | - | (694 864) | (676) | (2 341) | - | 63 261 | (10 871) | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023 год | 34 856 | (10 871) | 138 197 | - | (155 871) | (837) | 570 | - | 16 345 | (10 301) | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам | 5512 | за 2022 год | 63 478 | (8 530) | 238 810 | - | (267 118) | (314) | (2 341) | - | 34 856 | (10 871) | | |
| расчеты по налогам и сборам | 5513 | за 2022 год | 23 009 | - | 155 833 | - | (107 891) | (511) | - | - | 70 440 | - | | |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5514 | за 2023 год | 17 672 | - | 117 374 | - | (111 675) | (362) | - | - | 23 009 | - | | |
| расчеты с подотчетными лицами | 5515 | за 2023 год | 4 420 | - | 54 673 | - | (54 239) | - | - | - | 4 854 | - | | |
| расчеты с персоналом по прочим операциям | 5516 | за 2022 год | 564 | - | 16 762 | - | (12 906) | - | - | - | 4 420 | - | | |
| расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 5517 | за 2023 год | 88 | - | - | - | (88) | - | - | - | - | - | | |
| по оплате труда | 5518 | за 2022 год | 64 | - | 13 165 | - | (13 141) | - | - | - | 88 | - | | |
| НДС с авансов уплаченных | 5519 | за 2022 год | 44 | - | 1 562 | - | (1 606) | - | - | - | - | - | | |
| Итого | 5535 | за 2022 год | - | - | 2 113 | - | (2 069) | - | - | - | 44 | - | | |
| | 5516 | за 2023 год | 12 | - | - | - | (12) | - | - | - | - | - | | |
| | 5536 | за 2022 год | 8 | - | 111 | - | (107) | - | - | - | 12 | - | | |
| | 5517 | за 2023 год | 832 | - | 23 714 | - | (21 684) | - | - | - | 2 862 | - | | |
| | 5537 | за 2022 год | 166 | - | 190 436 | - | (189 770) | - | - | - | 832 | - | | |
| | 5518 | за 2023 год | - | - | 71 654 | - | (71 469) | - | - | - | 185 | - | | |
| | 5538 | за 2022 год | 13 | - | 98 065 | - | (98 078) | - | - | - | (6 799) | - | | |
| | 5519 | за 2023 год | - | - | - | - | (6 799) | - | - | - | - | - | | |
| | 5539 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5500 | за 2023 год | 63 261 | (10 871) | 445 633 | - | (419 659) | (1 348) | 570 | - | 87 887 | (10 301) | | |
| | 5520 | за 2022 год | 81 965 | (8 530) | 676 836 | - | (694 864) | (676) | (2 341) | - | 63 261 | (10 871) | | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | Код | Учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 14 764 | 4 463 | 16 083 | 5 204 | 16 620 | 8 090 |
| в том числе (вид): | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5541 | 10 301 | - | 11 117 | 238 | 11 290 | 2 760 |
| поставщики по авансам выданным | 5542 | 4 463 | 4 463 | 4 966 | 4 966 | 5 330 | 5 330 |
| прочие дебиторы | 5543 | - | - | - | - | - | - |

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 долго- в краткосрочную задолженность | | |
| | | | | расчеты по сделкам | примитивные проценты, штрафы и др. | погашение | списание на прочие доходы | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023 год | 21 801 | 34 976 | - | (32 843) | - | - | - | 23 934 |
| в том числе (по видам): | 5571 | за 2022 год | - | 35 713 | - | (13 912) | - | - | - | 21 801 |
| по кредитам | 5552 | за 2023 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| за 2022 год | 5572 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по займам полученным | 5573 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023 год | 21 801 | 34 976 | - | (32 843) | - | - | - | 23 934 |
| за 2022 год | 5574 | за 2022 год | - | 35 713 | - | (13 912) | - | - | - | 21 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 год | 58 559 | 612 191 | - | (309 916) | (285) | - | - | 360 549 |
| в том числе (по видам): | 5580 | за 2022 год | 95 796 | 430 827 | - | (467 267) | (797) | - | - | 58 559 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023 год | 2 545 | 123 126 | - | (125 528) | (10) | - | - | 133 |
| за 2022 год | 5581 | за 2022 год | 6 155 | 136 650 | - | (139 798) | (462) | - | - | 2 545 |
| перед покупателями по авансам полученным | 5562 | за 2023 год | 56 947 | 228 061 | - | (66 132) | (275) | - | - | 218 601 |
| за 2022 год | 5582 | за 2022 год | 73 491 | 106 049 | - | (122 258) | (335) | - | - | 56 947 |
| перед бюджетом | 5563 | за 2023 год | 7 319 | 58 979 | - | (66 114) | - | - | - | 184 |
| за 2022 год | 5583 | за 2022 год | 26 826 | 59 899 | - | (79 406) | - | - | - | 7 319 |
| перед внебюджетными фондами | 5564 | за 2023 год | 261 | 12 744 | - | (11 948) | - | - | - | 1 057 |
| за 2022 год | 5584 | за 2022 год | 1 543 | 5 192 | - | (6 474) | - | - | - | 261 |
| по оплате труда | 5565 | за 2023 год | 2 | - | - | (2) | - | - | - | - |
| за 2022 год | 5585 | за 2022 год | - | 98 079 | - | (98 077) | - | - | - | 2 |
| по расчетам с учредителями | 5566 | за 2023 год | 996 | - | - | (996) | - | - | - | - |
| за 2022 год | 5586 | за 2022 год | - | 2 796 | - | (1 800) | - | - | - | 996 |
| по кредитам и займам | 5567 | за 2023 год | - | 177 000 | - | - | - | - | - | 177 000 |
| за 2022 год | 5587 | за 2022 год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по расчетам с подотчетными лицами | 5568 | за 2023 год | 1 | 1 613 | - | (1 606) | - | - | - | 8 |
| за 2022 год | 5588 | за 2022 год | - | 2 070 | - | (2 069) | - | - | - | 1 |
| прочие обязательства | 5569 | за 2023 год | 30 | - | - | (30) | - | - | - | - |
| за 2022 год | 5589 | за 2022 год | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 30 |
| ндс с авансов полученных | 5578 | за 2023 год | (9 542) | 10 668 | - | (37 560) | - | - | - | (36 434) |
| за 2022 год | 5579 | за 2022 год | (12 244) | 20 087 | - | (17 385) | - | - | - | (9 542) |
| Итого | 5550 | за 2023 год | 80 360 | 647 167 | - | (342 759) | (285) | - | - | 384 483 |
| за 2022 год | 5570 | за 2022 год | 95 796 | 466 540 | - | (481 179) | (797) | - | - | 80 360 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31.12. 2023 | На 31.12. 2022 | На 31.12. 2021 |
|-------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Всего | 5590 | 1 | 285 | 1 427 |
| в том числе (вид): | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5591 | 1 | 275 | 1 082 |
| покупатели | 5592 | - | 10 | 336 |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | 3а 2023 год | 3а 2022 год |
|---|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты | 5610 | 71 882 | 68 399 |
| Стоимость работ соисполнителей | 5611 | 24 700 | 33 392 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 71 137 | 97 802 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 12 859 | 17 056 |
| Амортизация | 5640 | 8 055 | 3 445 |
| Прочие затраты | 5650 | 2 334 | 19 842 |
| Итого по элементам | 5660 | 190 967 | 239 936 |
| Себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5670 | (45 206) | (18 823) |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 145 761 | 221 113 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная СУММА | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | (5) | (6) | 7 |
| Оценочные обязательства - всего в том числе (вид оценочного обязательства): | 5700 | 6 206 | - | - | - | 2 927 |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 6 206 | 5 761 | (9 040) | - | 2 927 |
| резерв на оплату вознаграждения по итогам года | 5702 | - | - | - | - | - |
| резерв на гарантийное обслуживание | 5703 | - | - | - | - | - |
| на строительство | 5704 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

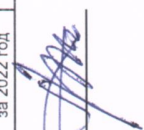
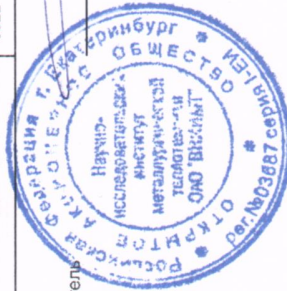
| Наименование показателя | Код | На 31.12. 2023 | На 31.12. 2022 | На 31.12. 2021 |
|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе (вид): | | | | |
| залог | 5801 | 0 | - | - |
| гарантии | 5802 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе (вид): | | | | |
| залог кредитным организациям | 5811 | 0 | - | - |
| гарантии | 5812 | - | - | - |
| страховой депозит | 5813 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 2023 год | За 2022 год |
|------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - |
| | 5905 | - | - |

| Наименование показателя | Код | Период | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|----------------------------------|------|-------------|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 2 | 3 | | | | |
| 1 | | | | 4 | 5 | (6) | 7 |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | за 2023 год | | - | - | - | - |
| | 5920 | за 2022 год | | - | - | - | - |
| в том числе (наименование цели): | | | | | | | |
| | 5911 | за 2023 год | | - | - | - | - |
| | 5921 | за 2022 год | | - | - | - | - |
| | 5912 | за 2023 год | | - | - | - | - |
| | 5922 | за 2022 год | | - | - | - | - |

Руководитель

Заместитель