

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023г. по АНОО ВО "ВЭЛПИ"

0710005 с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	31762	15855	3024			3829			34786	19684
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	29119	14122	3992	1349	1349	3082			31762	15855
в том числе:	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	10064	(5230)		()		(457)			10064	(5687)
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	10064	4772				458			10064	5230
здания	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	3513	(2811)	1177			(253)			4690	(3064)
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	3961	3064		448	448	195			3513	2811
машины и оборуд	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹	7069	(2272)	1277			(2626)			8346	(4898)
	5213	за 20 <u>22</u> г. ²	3971	1181	3992	894	894	1985			7069	2272
транспортные средства	5204	за 20 <u>23</u> г. ¹										
	5214	за 20 <u>22</u> г. ²										
производ. и хоз. инвентарь	5205	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()			()	

[illegible]

1.2. 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 <u>23</u> г. ¹		()	()	()	
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²		()	()	()	
В том числе:	5241	за 20 <u>23</u> г. ¹					
	5251	за 20 <u>22</u> г. ²		()	()	()	
незавершенное строительство		за 20 <u> </u> г. ¹		()	()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²		()	()	()	
(группа объектов)							
и т.д.							

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	457	91
в том числе:			
Пожарная сигнализация (2,3,4 этаж) Воронеж		457	
Видеокабеля (1)			56
Видеокабеля (2)			35
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 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			
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	132504	123354	123354
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			

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	13032	()	29057	(28921)			x	15018	()
	5420	за 20 22 г. ²	13216	()	14625	(14810)				13032	()
в том числе:	5401	за 20 23 г. ¹	11540	()	25578	(25577)				11541	()
	5421	за 20 22 г. ²	11527	()	12986	(12973)				11540	()
расходы буд. периодов	5402	за 20 23 г. ¹	997		1628	1493				1132	()
	5422	за 20 22 г. ²	1194	()	1144	(1342)				997	()
прочие	5403	за 20 23 г. ¹	495	()	1851	(1851)				2345	()
	5423	за 20 22 г. ²	495	()	495	495				495	()

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 20 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.				

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()	()
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()	()
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()	()
		за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()	()
(евд)		за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()	()
		за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()	()
и т.д.				()			()	()		()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	39686		56587		39686			56587	
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	85772		39686		85772			39686	
в том числе: расчеты с покупателями заказов	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	20602		52178		20602			52178	
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	78795		20602		78795			20602	
	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	19084		4409		19084			4409	
прочая	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	6977		19084		6977			19084)
и т.д.											
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	39686		56587		39686			56587	
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	85772		39686		85772			39686	

3.2. 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	5540						
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

3.3. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹				() ()	() ()	
	5571	за 20 22 г. ²						
в том числе:	5552	за 20 23 г. ¹				() ()	() ()	
кредиты	5572	за 20 22 г. ²						
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	45377	39901		45377		39901
	5580	за 20 22 г. ²	48924	45377		48924		45377
в том числе:	5561	за 20 23 г. ¹	14561	16219		14561		16219
поставщики и подрядчики	5581	за 20 22 г. ²	12412	14561		12412		14561
расчеты по налогам и сборам	5562	за 20 23 г. ¹	15394	13373		15394		13373
	5582	за 20 22 г. ²	4184	15394		4184		15394
кредиты и займы	5563	за 20 23 г. ¹	6550	15736		6550		15736
	5583	за 20 22 г. ²	17779	6550		17779		6550
прочая	5564	за 20 23 г. ¹	8872	10309		8872		10309
	5584	за 20 22 г. ²	14549	8872		14549		8872
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	45377	55637		45377		55637
	5570	за 20 22 г. ²	48924	45377		48924		45377

3.4. 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:				
(вкл)				
(вкл)				
и т.д.				

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	76683	74088
Расходы на оплату труда	5620	107079	90324
Отчисления на социальные нужды	5630	32247	27176
Амортизация	5640	5383	3019
Прочие затраты	5650	41878	11980
Итого по элементам	5660	263270	206587
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	263270	206587

Ректор

Иголкин С.Л.

Главный бухгалтер

Чернышова Ю.В.



5. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>23</u> г. ¹			()	
	20 <u>22</u> 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 или текущая (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;
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.

рыночная стоимость.