

**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		
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-

с.2

**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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

с.4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	2 510	-	-	(266)	-	-	-	-	2 510	(266)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	2 510	-	-	(266)	-	-	-	-	2 510	(266)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

### 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.	-	2 510	-	(2 510)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Монитор Lenovo 24" ThinkCentre_1	5241	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Lenovo 24" ThinkCentre_2	5242	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Lenovo 24" ThinkCentre_3	5243	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

Монитор Lenovo 24" ThinkCentre_4	5244	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Lenovo 24" ThinkCentre_5	5245	за 2023г.	-	23	-	(23)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS B1500CEAE ExpertBook B1 (BQ2793R)_1	5246	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS B1500CEAE ExpertBook B1 (BQ2793R)_2	5247	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS B1500CEAE ExpertBook B1 (BQ2793R)_3	5248	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS B1500CEAE ExpertBook B1 (BQ2793R)_4	5249	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS B1500CEAE ExpertBook B1 (BQ2793R)_5		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телефон DECT Gigaset Comfort 550A RUS S30852-H3021-S304 черный автоответчик		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Ноутбук 13.3" ASUS ExpertBook B5+Кабель+Клавиатура и мышь_1		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект Ноутбук 13.3" ASUS ExpertBook B5+Кабель+Клавиатура и мышь_2		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монитор Lenovo 24" ThinkVision E24-28_1		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS B1400CEAE ExpertBook B1 (EB4332R)_1		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Диван трехместный без подушек 1950*760*7400 Luna85		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло 870*760*740 Luna15_1		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кресло 870*760*740 Luna15_2		за 2023г.	-	47	-	(47)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Журнальный столик 800*800*450 столешница шамони светлый		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная с топом 900*550*750 ЛДСП цвет шамони светлый_1		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная с топом 900*550*750 ЛДСП цвет шамони светлый_2		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная с топом 900*550*750 ЛДСП цвет шамони светлый_3		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная с топом 900*550*750 ЛДСП цвет шамони светлый_4		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная с топом 900*550*750 ЛДСП цвет шамони светлый_5		за 2023г.	-	14	-	(14)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гардероб 3-х створчатый с зеркалом на боковине шкафа		за 2023г.	-	67	-	(67)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тумба низкая мобильная		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung QE65Q60BAUXCE		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф для бумаг антрацит/серый 915*370*1830		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Монитор 23,8" Dell P2422H 2422-5175 1920x1080	за 2023г.	-	56	-	(56)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14" ASUS ZenBook Series_1	за 2023г.	-	90	-	(90)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14" ASUS ZenBook Series_2	за 2023г.	-	90	-	(90)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2640idw	за 2023г.	-	94	-	(94)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14" ASUS ZenBook 14 1	за 2023г.	-	94	-	(94)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14" ASUS ZenBook 14	за 2023г.	-	193	-	(193)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 14" ASUS ZenBook 14 660	за 2023г.	-	99	-	(99)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M8130cidn	за 2023г.	-	377	-	(377)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

### 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	-	-

с.6

### 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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Алексеева Мария  
Владимировна

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.



	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алексеева Мария  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	130	-	16 578	-	(70)	-	-	-	-	-	16 639	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	95	-	11 276	-	(63)	-	-	-	-	-	11 308	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	35	-	5 302	-	(7)	-	-	-	-	-	5 330	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	130	-	16 578	-	(70)	-	-	X	-	-	16 639	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	130	-	-	-	-	X	-	-	130	-	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 долго- в краткосрочную задолженность	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	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	305	22 705	23	(3 929)	-	-	-	-	19 105
	5580	за 2022г.	-	300	5	-	-	-	-	-	305
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	1 804	-	-	-	-	-	-	1 804
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	17 301	-	-	-	-	-	-	17 301
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	305	3 600	23	(3 929)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	300	5	-	-	-	-	-	305
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	305	22 705	23	(3 929)	-	X	-	-	19 105
	5570	за 2022г.	-	300	5	-	-	X	-	-	305

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алексеева Мария  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	332	-
Расходы на оплату труда	5620	55 901	217
Отчисления на социальные нужды	5630	9 523	65
Амортизация	5640	266	-
Прочие затраты	5650	17 897	104
Итого по элементам	5660	83 919	386
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	83 919	386

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алексеева Мария  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19	3 436	(780)	-	2 674

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алексеева Мария  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Алексеева Мария  
Владимировна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Алексеева Мария****Владимировна**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.