

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2023 год

Организация (полное наименование):
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма:
Единый налоговый код:

Открытое акционерное общество "Московский конный завод №1"
Сельскохозяйственное общество
Открытое акционерное общество
тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710006	0710006
Дата (число, месяц, год)	12 2023
по ОКТО	00485947
ИНН	5032039592
по ОКВЭД 2	01_43.1
по ОКФС/ОКФС	67
по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Начиные и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		в течение года		на конец года		Изменения за период	переводы		на конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5100 5110	875 875	(875) (875)	-	-	-	-	-	-	-	-	875 875	(875) (875)

2. Основные средства

2.1. Начиные и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	на начало года		в течение года		на конец года		Изменения за период	переводы		на конец периода		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цели***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цели***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цели***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация-цели***			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	за 2023 г. за 2022 г.	5200 5210	593 820 578 782	(224 527) (210 578)	15 975 26 779	(15 323) (11 741)	10 889 9 704	(17 199) (23 653)	-	17 704	594 472	(213 131)	594 472 (224 527)	(213 131) (224 527)
материальные ценности) - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5201 5211	170 343 167 114	(96 975) (92 638)	5 255 117	(3 441) (2 026)	1 428 789	(2 734) (5 126)	-	7 423	166 902	(90 858)	166 902 (96 975)	(90 858) (96 975)
здания, сооружения и прочее имущество	за 2023 г. за 2022 г.	5202 5212	70 419 64 965	(50 689) (45 129)	8 298 8 298	(4 907) (2 842)	4 483 2 119	(5 568) (7 679)	-	7 488	65 629	(44 286)	65 629 (44 286)	(44 286) (44 286)
машины и оборудование	за 2023 г. за 2022 г.	5203 5213	28 441 26 265	(20 806) (23 573)	6 392 6 392	(2 293) (4 716)	2 110 4 716	(1 949) (1 949)	-	2 675	26 148	(16 071)	26 148 (16 071)	(16 071) (20 806)
транспортные средства	за 2023 г. за 2022 г.	5204 5214	225 225	(206) (187)	-	-	-	-	-	47	225	(159)	225 (159)	(159) (206)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г. за 2022 г.	5205 5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рабочий скот	за 2023 г. за 2022 г.	5215 5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*На основании формы № бухгалтерской отчетности организации "Специализированная ветеринарная клиника" (специализированная ветеринарная клиника) № 18023), с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (далее - "Специализированная ветеринарная клиника" (специализированная ветеринарная клиника) № 22592), от 17 августа 2012 г. № 112н (специализированная ветеринарная клиника) № 22592), от 4 декабря 2013 г. № 154н (специализированная ветеринарная клиника) № 26501), от 6 августа 2013 г. № 51н (специализированная ветеринарная клиника) № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (специализированная ветеринарная клиника) № 37103), от 19 августа 2019 г. № 61н (специализированная ветеринарная клиника) № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость **	накопленные амортизации или ***	прочность	первоначальная стоимость **	накопленные амортизации или ***	начислено амортизация или ***	первоначальная стоимость **	накопленные амортизации или ***
Продуктивный спорт	за 2023 г.	5206	77 260	(51 619)	15 615	(4 682)	2 868	(8 241)	88 193	(56 992)
	за 2022 г.	5216	72 862	(45 472)	6 834	(2 136)	1 060	(8 207)	77 260	(51 619)
Миниспортные комплексы	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: миниотрядники	за 2022 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	247 132	(4 232)	243	(21)	20	(656)	247 175	(4 817)
	за 2022 г.	5219	247 153	(3 579)	-	(21)	20	(673)	247 132	(4 232)
из них: теннисные корты и объекты для развлечений	за 2023 г.	5219.1	237 071	-	-	-	-	-	237 071	-
капитальные вложения на кортвое улучшение	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-
зачеты	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-
Учитено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавоженные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	списание	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	на конец периода		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	46 389	36 754	(15 975)	67 168		
	за 2022 г.	5250	46 376	26 729	(26 966)	46 389		

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

Наименование показателя	Коды	за 2023 г.	
		5	6
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, расширения - всего	5260	-	5 255
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2021	
		7	8	9	10
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	94 475	-	87 477
Переведенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	316	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	-	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5284	-	-	-	-
Иное использование основных средств (валов)	5286	-	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная разница****	выбыло (погашено)		увеличение от списания стоимости	увеличение от списания стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная разница****
					первоначальная стоимость	накопленная коррективная разница****				
Доходные вложения - всего	за 2023 г.	3301	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	3301	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	-	-	1000	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	за 2023 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	1000
	за 2022 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иные использованные финансовые вложения

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, выходящие за рамки - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, продаваемые третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иные использованные финансовые вложения	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			существовавшая стоимость	накопленная резервная под стоимость	поступления и затраты	выбыло		увеличение от списания стоимости	существовавшая стоимость	накопленная резервная под стоимость
						выбыло	резерв под списание стоимости			
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	204 770	-	391 687	(408 370)	-	188 087	-	188 087
	за 2022 г.	5400	195 793	-	298 259	(289 282)	-	204 770	-	204 770
в том числе:	за 2023 г.	4401	18 697	-	56 856	(55 208)	-	30 340	-	30 340
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	4401	14 136	-	54 784	(50 228)	-	18 697	-	18 697
животные на выращивание и откорме	за 2023 г.	5402	177 099	-	205 360	(220 390)	-	162 060	-	162 060
	за 2022 г.	5402	173 751	-	222 076	(218 731)	-	177 099	-	177 099
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	7 546	-	125 866	(129 913)	-	3 499	-	3 499
	за 2022 г.	5403	6 596	-	20 614	(19 664)	-	7 546	-	7 546
готовые производящие и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	1 049	-	3 605	(2 850)	-	1 804	-	1 804
	за 2022 г.	5404	923	-	785	(659)	-	1 049	-	1 049
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	384	-	-	-	-	384	-	384
	за 2022 г.	5407	384	-	-	-	-	384	-	384

4.2. Записи в таблице

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Запись, не относящаяся по существу к договору - всего	5440	-	-	-
Запись, относящаяся к договору по договору - всего	5443	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			поступление			Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	взыскана по конкурсному договору	в результате хозяйственной деятельности (сумма долга по сделке оспаривается)*****	привлечено и внесено процентов, штрафов и иных начислений*****	погашение	списание на финансовый результат*****	исключено данные резерва	перевод на долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	взыскана по конкурсному договору	суммирован с данными по другим	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Долговая дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	за 2023 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	за 2023 г.	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5510	6 307	-	355 483	-	(346 414)	-	-	-	15 376	-		
авансы выданные	за 2023 г.	5511	16 623	-	239 013	-	(249 129)	-	-	-	6 307	-		
прочие	за 2023 г.	5513	101	-	38 578	-	(38 384)	-	-	-	295	-		
Итого	за 2023 г.	5513	225	-	24 368	-	(24 591)	-	-	-	102	-		
	за 2022 г.	5512	1 423	-	93 977	-	(94 798)	-	-	-	602	-		
	за 2022 г.	5513	907	-	85 152	-	(84 636)	-	-	-	1 423	-		
	за 2022 г.	5533	4 782	-	222 928	-	(213 232)	-	-	-	14 478	-		
	за 2023 г.	5500	15 391	-	129 493	-	(140 102)	-	-	-	4 782	-		
	за 2022 г.	5530	6 307	-	355 483	-	(346 414)	-	-	-	15 376	-		
	за 2022 г.	5530	16 623	-	239 013	-	(249 129)	-	-	X	6 307	-		

5.2. Прочие дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Начало и движение кредиторов задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменение за период					Остаток на конец периода	
				получение		выбытие		изменения в результате переоценки		
				в результате операций с кредитами по ссудам, займам, ссудам на получение денег в банке	прочих источников	погашение	стипендии на финансирование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	-	-	453 769	(613 447)	-	-	40 525	-
в том числе:	за 2022 г.	5571	-	-	10 536	(317 402)	-	-	99 203	-
кредиторы	за 2023 г.	5552	-	-	406 069	(91 649)	-	-	2 516	-
займы	за 2023 г.	5572	-	-	95 069	(81 443)	-	-	2 096	-
прочие	за 2023 г.	5553	-	-	84 691	(38 385)	-	-	402	-
за 2022 г.	за 2022 г.	5573	-	-	173	(24 591)	-	-	656	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	99 203	-	54 359	(52 562)	-	-	4 323	-
в том числе:	за 2022 г.	5580	10 536	-	29 001	(28 698)	-	-	2 626	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	2 096	-	80 000	(80 000)	-	-	80 000	-
данные получателей	за 2023 г.	5581	656	-	266 310	(246 851)	-	-	31 284	-
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	1 73	-	187 303	(179 611)	-	-	13 833	-
кредиторы	за 2023 г.	5564	2 323	-	453 769	(512 447)	-	-	40 525	-
займы	за 2023 г.	5584	-	-	406 069	(317 402)	-	-	99 203	-
прочие	за 2023 г.	5565	-	-	80 000	-	-	-	-	-
за 2022 г.	за 2022 г.	5585	-	-	80 000	-	-	-	-	-
Итого	за 2023 г.	5566	13 835	-	500 069	(460 947)	-	-	44 850	-
	за 2022 г.	5586	6 193	-	187 303	(179 611)	-	-	13 833	-
	за 2023 г.	5550	99 203	-	453 769	(512 447)	-	-	40 525	-
	за 2022 г.	5570	10 536	-	406 069	(317 402)	-	-	99 203	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	Изменение за период		
		на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
1	2	3	4	5
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
данным	5593	-	-	-
и том числе:				
кредиторская	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	3а 2021 г.		3а 2022 г.	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	96 009	-	75 813
Затраты на оплату труда	5620	-	21 749	-	20284
Отчисления на социальные нужды	5630	-	7 092	-	6896
Амортизация	5640	-	1 465	-	-
Прочие затраты	5650	-	44 881	-	36 728
Итого по затратам затрат	5660	-	171 196	-	139 721
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):	5670	-	-	-	(1 074)
изменение остатков производства, готовой продукции и др. (увеличение (-), уменьшение (+))	5680	-	3 292	-	(1 074)
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	-	174 488	-	138 647

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Оценки на начало года		Признано		Горющено		Списание как необязательная сумма	Остаток на конец периода
		1	2	3	4	5	6		
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 007	-	7 484	-	(7 007)	-	7 484

8. Обязательные обязательства

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		1	2	3	4	5	6
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5802	-	-	-	-	-	-
целимые доли в иных финансовых учреждениях	5803	-	-	-	-	-	-
прочие	5810	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5811	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5812	-	-	-	-	-	-
объекты основных средств	5813	-	-	-	-	-	-
из них: признанные в залог	5813.1	-	-	-	-	-	-
из них: признанные в залог	5813.2	-	-	-	-	-	-
из них: признанные в залог	5813.3	-	-	-	-	-	-
прочие	5813.4	-	-	-	-	-	-
из них: признанные в залог	5813.4.1	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.		За 2022 г.		
		1	2	3	4	
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 860	2 520			
в том числе:						
на компенсацию текущих расходов (суб 5901.1+ 5901.2+ 5901.3+ на илс)	5901	2 860	2 520			
на развитие	5901.1	-	-			
на развитие объектов	5901.2	2 860	2 520			
на капитальное строительство	5901.3	-	-			
на прочие цели	5901.4	-	-			
на капитальные вложения по амортизируемым активам (стандартные расходы, потери, таможенные платежи)	5905.1	-	-			
на капитальные вложения по амортизируемым активам (суб 5905.1 - 5905.2 - 5905.3 - 5905.4)	5905.1	-	-			
из них:						
на капитальные вложения в корпорации, создание новых	5905.2	-	-			
на строительство, реконструкцию, модернизацию	5905.3	-	-			
проектно-затратных объектов (исключая приобретение	5905.4	-	-			
оборудования и строительство/монтажные работы)	5905.5	-	-			
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.6	-	-			
на прочие цели	5905.6	-	-			
в том числе: строительство объектов социальной сферы (ТРФКП-ИИ): из суммы 5905 - суммы государственной помощи, не включенные в бюджет основного бюджета						
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	1	2	3	4	5	6
Бюджетные средства - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-

*** В случае перекредитки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость, или текущая (бухгалтерская) стоимость.

**** Исходная стоимость организации графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" является соответственно "Накопленный минус" и "Накопленный плюс".

***** Исходная стоимость организации графы "Накопленная амортизация" является соответственно "Накопленный минус" и "Накопленный плюс".

***** Данные раскрываются за периодом действия кредитной задолженности, поступившей и погашенной (оплаченной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Прохорев Юрий Борисович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Суворов Ольга Александровна (расшифровка подписи)

