

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	6 285	(6 117)	-	(5 805)	(5 805)	(30)	-	-	-	479	(342)
	5110	за 2022 г.	6 285	(6 045)	-	-	-	(72)	-	-	-	6 285	(6 117)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	200	(200)	-	-	-	-	-	-	-	200	(200)
	5111	за 2022 г.	200	(158)	-	-	-	(42)	-	-	-	200	(200)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	45	(26)	-	-	-	(4)	-	-	-	45	(30)
	5112	за 2022 г.	45	(22)	-	-	-	(4)	-	-	-	45	(26)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023 г.	6 040	(5 891)	-	(5 805)	(5 805)	(26)	-	-	-	234	(112)
	5113	за 2022 г.	6 040	(5 866)	-	-	-	(26)	-	-	-	6 040	(5 891)

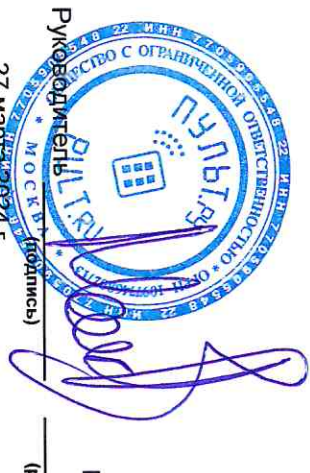
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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 за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель

**Макеев Валерий Дмитриевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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 2023 г.	-	2 102	(756)	(1 347)	-
	5250	за 2022 г.	-	11 609	-	(11 609)	-
в том числе:							
Сервер	5241	за 2023 г.	-	756	-	(756)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2023 г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Принтер Кусега	5243	за 2023 г.	-	490	490	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер НЭС UN-R4700	5244	за 2023 г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS	5245	за 2023 г.	-	243	-	(243)	-
	5255	за 2022 г.	-	1 510	-	(1 510)	-
Мебель в магазин	5246	за 2023 г.	-	266	266	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Накопитель	5247	за 2023 г.	-	163	-	(163)	-
	5257	за 2022 г.	-	538	-	(538)	-
Мебель	5248	за 2023 г.	-	40	-	(40)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп(Прайсчекеры)	5249	за 2023 г.	-	41	-	(41)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование и мебель Новинский		за 2023 г.	-	198	-	(198)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мезонин 3		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 872	-	(1 872)	-
Мезонин 5		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 995	-	(1 995)	-
Автомобиль FIAT DUCATO 6028		за 2023 г.	-	2 497	-	(2 497)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Реугеот Бохер 349		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 208	-	(2 208)	-
Диван двухместный Реугею		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	237	-	(237)	-
Система кондиционирования		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	554	-	(554)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

**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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
Дмитриевич  
(подпись)

27 марта 2024 г. С.К.В.А.

Макеев Валерий  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)



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

Руководитель  
27 марта 2024 г.



Макеев Валерий  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)



## 4.2. Запасы в запоне

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	100 000	150 000	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель  
М.О. Пушкинский район

27 марта 2024 г.

Макеев Валерий  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

**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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	112 498	-	88 553	-	(69 873)	(382)	-	9 436	-	-	-	140 232	-
	5530	за 2022 г.	55 845	-	82 004	-	(26 357)	(246)	-	82	-	-	-	112 498	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	35 218	-	41 887	-	(11 069)	(131)	-	-	-	-	-	65 905	-
	5531	за 2022 г.	24 363	-	25 869	-	(14 949)	(65)	-	-	-	-	-	35 218	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	66 736	-	20 940	-	(23 991)	(251)	-	-	-	-	-	63 434	-
	5532	за 2022 г.	26 550	-	52 527	-	(11 160)	(181)	-	-	-	-	-	66 736	-
Прочая	5513	за 2023 г.	10 544	-	25 726	-	(34 813)	-	-	9 436	-	-	-	10 893	-
	5533	за 2022 г.	5 932	-	3 608	-	(249)	-	-	82	-	-	-	1 170	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	112 498	-	88 553	-	(69 873)	(382)	-	9 436	-	-	-	140 232	-
	5520	за 2022 г.	55 845	-	82 004	-	(26 357)	(246)	-	82	-	-	-	112 498	-

## 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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	256 378	99 518	-	(110 411)	(176)	9 436	X	254 745		
	5580	за 2022 г.	264 317	133 591	194	(142 457)	(519)	82	-	256 378		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	112 673	59 244	-	(10 448)	(27)	-	-	161 442		
	5581	за 2022 г.	178 412	26 699	-	(92 088)	(350)	-	-	112 673		
авансы полученные	5562	за 2023 г.	97 340	38 863	-	(81 811)	(145)	-	-	54 247		
	5582	за 2022 г.	56 408	81 502	-	(40 425)	(145)	-	-	97 340		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	34 494	(79)	-	(12 596)	-	9 436	-	31 255		
	5583	за 2022 г.	15 434	24 687	194	(7 073)	-	82	-	34 494		
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023 г.	11 871	1 490	-	(5 556)	(4)	-	-	7 801		
	5586	за 2022 г.	14 063	703	-	(2 871)	(24)	-	-	11 871		
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-		
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2023 г.	256 378	99 518	-	(110 411)	(176)	9 436	X	254 745		
	5570	за 2022 г.	264 317	133 591	194	(142 457)	(519)	82	X	256 378		

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  
М.О.С. (подпись)  
27 марта 2024 г.

Макеев Валерий  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	14 570	15 485		
Расходы на оплату труда	5620	92 582	92 357		
Отчисления на социальные нужды	5630	28 480	22 419		
Амортизация	5640	8 270	8 185		
Прочие затраты	5650	229 513	163 395		
Итого по элементам	5660	373 415	301 841		
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(118 055)	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	907		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	255 360	302 748		




Руководитель  
(подпись)

Макеев Валерий  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

27 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

  
Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2024 г.

Макеев Валерий  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

### 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2024 г.

Макеев Валерий  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		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 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Дмитриевич  
(подпись)

27 марта 2024 г.

Макеев Валерий  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)