

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

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с. 02

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. 4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 г. 5
Всего	5120	---	---	---
в том числе: ---	5121	---	---	---

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 03

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. 4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 г. 5
Всего	5130	---	---	---
в том числе: ---	5131	---	---	---

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

c. 04

[illegible]

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

с. 05

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 2023 г. 1	---	---	---	---	---
	5170	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5161	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---
	5171	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---
---	5162	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---
	5172	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---
---	5163	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---
	5173	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---
	5190	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---
в том числе:	5181	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---
	5191	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---
---	5182	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---
	5192	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---
---	5183	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---
	5193	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---

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 2023 г. 1	55939	58937	(2906)	(40540)	71430
	5250	за 2022 г. 2	59116	50441	(2838)	(50780)	55939
в том числе: Вычислительная техника	5241	за 2023 г. 1	2297	233	---	(168)	2362
	5251	за 2022 г. 2	3582	---	---	(1285)	2297
Сооружения	5242	за 2023 г. 1	48165	40086	(2906)	(25063)	60282
	5252	за 2022 г. 2	39972	50441	(2838)	(41856)	48165
Машины и оборудование	5243	за 2023 г. 1	5477	18618	---	(15309)	8786
	5253	за 2022 г. 2	15562	---	---	(7639)	5477

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

Наименование показателя	Код	За 2023 год ¹	За 2022 год ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
в том числе:			
---	5261	---	---
---	5262	---	---
---	5263	---	---
---	---	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---
в том числе:			
---	5271	---	---
---	5272	---	---
---	5273	---	---
---	---	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. 4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 г. 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	870	870	870
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	61599	61599	61599
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	---	---	---
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	---	---	---
Иное использование основных средств (зalog и др.)	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 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023 г. 1	270248	---	43596	(92398)	---	---	---	221446	---
	5311	за 2022 г. 2	245489	---	152083	(127323)	---	---	---	270248	---
в том числе: Инвестиции в уставные фонды	5302	за 2023 г. 1	152091	---	---	---	---	---	---	152091	---
	5312	за 2022 г. 2	152092	---	---	---	---	---	---	152091	---
Ценные бумаги	5303	за 2023 г. 1	118157	---	43596	(92398)	---	---	---	69355	---
	5313	за 2022 г. 2	93307	---	152083	(127233)	---	---	---	118157	---
Совместная деятельность	5304	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5314	за 2022 г. 2	90	---	---	(90)	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г. 1	154833	---	783798	(774850)	---	---	---	163781	---
	5315	за 2022 г. 2	162567	---	1021508	(1029242)	---	---	---	154833	---
в том числе: Депозитные вклады	5306	за 2023 г. 1	3900	---	684550	(688450)	---	---	---	---	---
	5316	за 2022 г. 2	---	---	935800	(931900)	---	---	---	3900	---
Доверительное управление	5307	за 2023 г. 1	150933	---	99248	(86400)	---	---	---	163781	---
	5317	за 2022 г. 2	162567	---	85708	(97342)	---	---	---	150933	---
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г. 1	425081	---	827394	(867248)	---	---	---	385227	---
	5310	за 2022 г. 2	408056	---	1173591	(1156565)	---	---	---	425081	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

с. 10

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. 4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	---	---	---
в том числе:				
---	5321	---	---	---
---	5322	---	---	---
---	---	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
в том числе:				
---	5326	---	---	---
---	5327	---	---	---
---	---	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329	---	---	---

4. Запасы

4.1. 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г. 1	44008	(5073)	37455	(42493)	313	---	---	38970	(4760)
	5420	за 2022 г. 2	46306	(5073)	38026	(40324)	---	---	---	44008	(5073)
в том числе: Материалы	5401	за 2023 г. 1	11560	---	23765	(28795)	---	---	---	6530	---
	5421	за 2022 г. 2	13502	---	23997	(25939)	---	---	---	11560	---
Товары	5402	за 2023 г. 1	32448	(5073)	13690	(13698)	313	---	---	32440	(4760)
	5422	за 2022 г. 2	32804	(5073)	14029	(14385)	---	---	---	32448	(5073)
---	5403	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5423	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.2. Запасы в залоге

с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. 4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 г. 5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
в том числе:				
---	5441	---	---	---
---	5442	---	---	---
---	5443	---	---	---
---	---	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---
в том числе:				
---	5446	---	---	---
---	5447	---	---	---
---	5448	---	---	---
---	---	---	---	---

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		выбытие			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5521	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5502	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5522	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5503	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5523	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	5504	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	5524	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г. 1	279028	(146674)	716417	---	(653355)	(2824)	---	---	339266	(146512)
	5530	за 2022 г. 2	390410	(147044)	756658	---	(790820)	(77213)	370	---	279028	(146674)
в том числе:	5511	за 2023 г. 1	8787	(1174)	382065	---	(376441)	---	---	---	14411	(1012)
	5531	за 2022 г. 2	11920	(1544)	394415	---	(397548)	---	370	---	8787	(1174)
Поставщики и подрядчики	5512	за 2023 г. 1	17224	---	108306	---	(106813)	---	---	---	18717	---
	5532	за 2022 г. 2	10419	---	98953	---	(92148)	---	---	---	17224	---
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5513	за 2023 г. 1	---	---	556	---	(502)	---	---	---	54	---
	5533	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Расчёты с прочими дебиторами	5514	за 2023 г. 1	250457	(145500)	210671	---	(155069)	(2824)	---	---	303235	(145500)
	5534	за 2022 г. 2	364783	(145500)	214307	---	(251420)	(77213)	---	---	250457	(145500)
Расчёты по налогам и сборам	5515	за 2023 г. 1	2058	---	14809	---	(14530)	---	---	---	2337	---
	5535	за 2022 г. 2	2779	---	48983	---	(49704)	---	---	---	2058	---
Расчёты с подотчётными лицами	5516	за 2023 г. 1	---	---	10	---	---	---	---	---	10	---
	5536	за 2022 г. 2	7	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Недостачи и потери	5517	за 2023 г. 1	502	---	---	---	---	---	---	---	502	---
	5537	за 2022 г. 2	502	---	---	---	---	---	---	---	502	---
Итого	5500	за 2023 г. 1	279028	(146674)	716417	---	(653355)	(2824)	---	X	339266	(146512)
	5520	за 2022 г. 2	390410	(147044)	756658	---	(790820)	(77213)	370	X	279028	(146674)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с. 13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. 4		На 31 декабря 2022 г. 2		На 31 декабря 2021 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	---	---	---	---	102897	102897
в том числе: Расчёты с прочими дебиторами	5541	---	---	---	---	102897	102897
---	5542	---	---	---	---	---	---
---	5543	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

с. 14

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5571	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
в том числе:	5552	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5572	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5553	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5573	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5554	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5574	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
---	5555	за 2023 г. 1	---	---	---	---	---	---	---
	5575	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г. 1	71094	481501	---	(457634)	---	---	94958
	5580	за 2022 г. 2	71932	513533	---	(514365)	(6)	---	71094
в том числе: Покупатели и заказчики	5561	за 2023 г. 1	21988	9094	---	(1746)	---	---	29336
	5581	за 2022 г. 2	19327	3696	---	(1035)	---	---	21988
Поставщики и подрядчики	5562	за 2023 г. 1	14484	147086	---	(139464)	---	---	22106
	5582	за 2022 г. 2	21688	172682	---	(179886)	---	---	14484
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5563	за 2023 г. 1	13307	111764	---	(113355)	---	---	11716
	5583	за 2022 г. 2	13866	113963	---	(114516)	(6)	---	13307
Расчёты по налогам и сборам а также внебюджетным фондам	5564	за 2023 г. 1	9968	100518	---	(100337)	---	---	10149
	5584	за 2022 г. 2	7400	86187	---	(83619)	---	---	9968
Расчёты с учредителями	5565	за 2023 г. 1	1752	254	---	(53)	---	---	1950
	5585	за 2022 г. 2	5189	257	---	(3694)	---	---	1752
Расчёты с прочими дебиторами кредиторами	5566	за 2023 г. 1	9595	96285	---	(102679)	---	---	3201
	5586	за 2022 г. 2	4462	136748	---	(131615)	---	---	9595
Займы полученные	5567	за 2023 г. 1	---	16500	---	---	---	---	16500
	5587	за 2022 г. 2	---	---	---	---	---	---	---
Итого	5550	за 2023 г. 1	71094	481501	---	(457634)	---	X	94958
	5570	за 2022 г. 2	71932	513533	---	(514365)	(6)	X	71094

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. 4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 г. 5
Всего	5590	---	---	---
в том числе:				
---	5591	---	---	---
---	5592	---	---	---
---	5593	---	---	---
---	5594	---	---	---
---	---	---	---	---

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г. 1	За 2022 г. 2
Материальные затраты	5610	146285	141972
Расходы на оплату труда	5620	101385	98284
Отчисления на социальные нужды	5630	18501	17526
Амортизация	5640	48486	49261
Прочие затраты	5650	17043	20180
Себестоимость проданных товаров	5655	4584	6468
Итого по элементам	5660	336284	333691
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	336284	333691

7. Оценочные обязательства

с. 17

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	---	---	---	---	---
---	5702	---	---	---	---	---
---	5703	---	---	---	---	---
---		---	---	---	---	---

8. Обеспечения обязательств

с. 17

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. 4	На 31 декабря 2022 г. 2	На 31 декабря 2021 г. 5
Полученные - всего	5800	---	---	---
в том числе:				
---	5801	---	---	---
---	5802	---	---	---
---	5803	---	---	---
---	---	---	---	---
Выданные - всего	5810	---	---	---
в том числе:				
---	5811	---	---	---
---	5812	---	---	---
---	5813	---	---	---
---	---	---	---	---

9. Государственная помощь

с. 18

Наименование показателя	Код	За 2023 г. 1		За 2022 г. 2	
Получено бюджетных средств - всего	5900	---		---	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	---		---	
на вложения во внеоборотные активы	5905	---		---	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2023 г. 1	5910	---	---	---
	2022 г. 2	5920	---	---	---
в том числе:	2023 г. 1	5911	---	---	---
	2022 г. 2	5921	---	---	---
	2023 г. 1	5912	---	---	---
	2022 г. 2	5922	---	---	---

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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, 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.