

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, списанная 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	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	466 083	(129 747)	-	-	-	(13 195)	-	-	-	466 083	(142 942)
	5210	за 2022г.	464 283	(115 808)	1 800	-	-	(13 939)	-	-	-	466 083	(129 747)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	467	(396)	-	-	-	(56)	-	-	-	467	(453)
	5211	за 2022г.	467	(333)	-	-	-	(63)	-	-	-	467	(396)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	3 169	(3 056)	-	-	-	(93)	-	-	-	3 169	(3 149)
	5212	за 2022г.	3 169	(2 898)	-	-	-	(158)	-	-	-	3 169	(3 056)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	16 914	(8 361)	-	-	-	(385)	-	-	-	16 914	(8 746)
	5213	за 2022г.	16 914	(7 954)	-	-	-	(407)	-	-	-	16 914	(8 361)
Здания	5204	за 2023г.	378 903	(98 904)	-	-	-	(11 945)	-	-	-	378 903	(110 849)
	5214	за 2022г.	377 102	(87 156)	1 800	-	-	(11 748)	-	-	-	378 903	(98 904)
Сооружения	5205	за 2023г.	20 232	(18 477)	-	-	-	(716)	-	-	-	20 232	(19 193)
	5215	за 2022г.	20 232	(16 931)	-	-	-	(1 546)	-	-	-	20 232	(18 477)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	552	(552)	-	-	-	-	-	-	-	552	(552)
	5216	за 2022г.	552	(536)	-	-	-	(16)	-	-	-	552	(552)
Земельные участки	5207	за 2023г.	45 847	-	-	-	-	-	-	-	-	45 847	-
	5217	за 2022г.	45 847	-	-	-	-	-	-	-	-	45 847	-
Учено 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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	13 609	-	-	-	13 609
	5250	за 2022г.	6 388	9 022	-	(1 800)	13 609
в том числе:							
Модернизация (реконструкция соц.быт. комплекса Космонавтов 4В (бывш. 2А)	5241	за 2023г.	7 222	-	-	-	7 222
	5251	за 2022г.	-	7 222	-	-	7 222
СБК пр-т Космонавтов, 4В, 2-я очередь	5242	за 2023г.	6 388	-	-	-	6 388
	5252	за 2022г.	6 388	-	-	-	6 388
Модернизация (СТРОЕНИЕ - НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 182,7 кв.м., кад. № 50:45:0040809:64)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	1 800	-	(1 800)	-

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	-	1 800
в том числе:			
СТРОЕНИЕ - НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 182,7 кв.м., кад. № 50:45:0040809:64	5261	-	1 800
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	13 369	13 369	17 403
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	45 847	45 847	46 009
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Зоткин Максим Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	86 000	-	-	-	-	-	-	86 000	-
	5311	за 2022г.	88 850	-	-	(2 850)	-	-	-	86 000	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2023г.	86 000	-	-	-	-	-	-	86 000	-
	5312	за 2022г.	88 850	-	-	(2 850)	-	-	-	86 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	86 000	-	-	-	-	-	-	86 000	-
	5310	за 2022г.	88 850	-	-	(2 850)	-	-	-	86 000	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	5 730	(5 730)	-	-	X		-	-	-
	5420	за 2022г.	3	-	3	566	(569)	-	-	X		-	-	-
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	5 730	(5 730)	-	-	134		-	-	-
	5421	за 2022г.	3	-	3	566	(569)	-	-	98		-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

	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)

Зоткин Максим Валерьевич
(расшифровка подписи)

_____ 26 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.	52 054	(480)	1 711	-	(26 992)	-	(486)	-	-	-	26 773	(1 731)
	5530	за 2022г.	49 709	-	31 360	-	(29 092)	-	-	-	75	2	52 054	(480)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 622	-	1 224	-	(15 561)	-	(6)	-	-	-	6 285	(1 731)
	5531	за 2022г.	48 630	-	943	-	(28 952)	-	-	-	-	-	20 622	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	573	(480)	450	-	(85)	-	(480)	-	-	-	939	-
	5532	за 2022г.	516	-	70	-	(13)	-	-	-	-	-	573	(480)
Прочая	5513	за 2023г.	30 859	-	37	-	(11 347)	-	-	-	-	-	19 549	-
	5533	за 2022г.	563	-	30 346	-	(127)	-	-	-	75	2	30 859	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	52 054	(480)	1 711	-	(26 992)	-	(486)	X	-	-	26 773	(1 731)
	5520	за 2022г.	49 709	-	31 360	-	(29 092)	-	-	X	75	2	52 054	(480)

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	1 731	1 731	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	480	480	480	480
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	319 549	-	-	(48 281)	-	-	-	-	271 268
	5572	за 2022г.	336 364	13 660	-	(30 475)	-	-	-	-	319 549
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.	35 167	7 449	28 013	(36 497)	(2)	-	-	-	34 130
	5580	за 2022г.	29 670	2 460	30 965	(27 925)	(81)	-	75	2	35 167
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 166	2 787	1	(104)	-	-	-	-	3 849
	5581	за 2022г.	797	575	-	(125)	(81)	-	-	-	1 166
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 429	3 744	-	(4 514)	(2)	-	-	-	5 658
	5582	за 2022г.	7 674	1 350	-	(2 595)	-	-	-	-	6 429
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 456	918	-	-	-	-	-	-	7 374
	5583	за 2022г.	5 913	535	5	(74)	-	-	75	2	6 456
кредиты	5564	за 2023г.	21 116	-	28 012	(31 879)	-	-	-	-	17 249
	5584	за 2022г.	15 285	-	30 960	(25 130)	-	-	-	-	21 116
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	35 167	7 449	28 013	(36 497)	(2)	X	-	-	34 130
	5570	за 2022г.	29 670	2 460	30 965	(27 925)	(81)	X	75	2	35 167

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)

Зоткин Максим Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 730	569
Расходы на оплату труда	5620	3 963	4 165
Отчисления на социальные нужды	5630	773	795
Амортизация	5640	13 195	13 758
Прочие затраты	5650	47 301	44 579
Итого по элементам	5660	70 962	63 866
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	70 962	63 866

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

Руководитель

(подпись)

Зоткин Максим Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 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	314	332	(307)	(91)	249

Руководитель _____
(подпись)

Зоткин Максим Валерьевич
(расшифровка подписи)

_____ 26 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	6 588	6 956	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	737 033	872 623	919 696
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зоткин Максим Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Зоткин Максим Валерьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.