

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	232	(226)	3 975	-	-	(6)	-	-	-	4 207	(232)	
	5110	за 2022 г.	232	(148)	-	-	-	(77)	-	-	-	232	(226)	
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	232	(226)	3 975	-	-	(6)	-	-	-	4 207	(232)	
	5111	за 2022 г.	232	(148)	-	-	-	(77)	-	-	-	232	(226)	

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	-	-	-

1.3. 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 096	77 006	(17 856)	(54 164)	6 082
	5250	за 2022 г.	7 893	16 047	(7 707)	(15 137)	1096
в том числе: Незавершенное строительство зданий, сооружений	5241	за 2023 г.	186	5 154	(871)	(4 283)	186
	5251	за 2022 г.	2 272	-	(2 086)	-	186
Машины и оборудование не смонтированные	5242	за 2023 г.	521	70 405	(16 985)	(49 881)	4 060
	5252	за 2022 г.	5 621	15 658	(5 621)	(15 137)	521
Авансы под приобретение основных средств	5243	за 2023 г.	389	1 836	(389)	-	1 836
	5253	за 2022 г.	-	389	-	-	389

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	4 935	5 573
в том числе: машины и оборудование	5261	4 935	5 573
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	22 616	24 108	1 398
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	4 996	3 433	296
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	12 947	98 223	321 307
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	70 208	38 004	27 558
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	925 561	906 449
Расходы на оплату труда	5620	350 504	319 996
Отчисления на социальные нужды	5630	118 284	106 402
Амортизация	5640	43 861	39 826
Прочие затраты	5650	53 631	53 733
Итого по элементам	5660	1 491 841	1 426 406
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	38 214	(35 508)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 530 055	1 390 898

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 280	42 175	(38 490)	(143)	20 822
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	14 913	40 517	(36 266)	-	19 164
Резерв на выплвту годовой премии						
	5702	143	-	-	(143)	-
Резерв на выплвту квартальной премии	5703	2 224	1 658	(2 224)	-	1 658

Руководитель

(подпись)

29 марта 2024 г.

Вороновская Юлия
Александровна

(расшифровка подписи)

доверенность №51-Д/ТК от 29.12.2023