

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе:		за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вд нематериальных активов)		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
В том числе:				
(вд нематериальных активов)		-	-	-
(вд нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

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 затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. ¹	-	-)	-	
	5170	за 20 22 г. ²	-	-)	-	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-)	-	
	(объект, группа объектов)	за 20 23 г. ²	-	-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹	-	-)	-	
		за 20 г. ²	-	-)	-	
и т.д.			-	-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	-)	-	
	5190	за 20 22 г. ²	-	-)	-	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-)	-	
	(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ²	-	-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ¹	-	-)	-	
		за 20 г. ²	-	-)	-	
и т.д.			-	-)	-	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ 23__ г. ¹	447835	(135069)	27710	(0)	0	(84179)	-	-	475545	(219248)
			40816	(65202)	55107	(6163)	6163	(76029)	-	-	447835	(135069)
в том числе:		за 20__ 23__ г. ¹		()		()		()			()	
машины и оборудование	5201	за 20__ 23__ г. ²	117574	(72327)	27055	(0)	0	(19983)			17574	(92310)
			105257	(62677)	16063	(3746)	3746	(13395)			117574	(72327)
(аргумента основных средств)		за 20__ 22__ г. ²		()		()		()			()	
и т.д.				()		()		()			()	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20__ 22__ г. ²		()		()		()			()	
				()		()		()			()	
в том числе:		за 20__ 22__ г. ¹		()		()		()			()	
(аргумента объектов)		за 20__ 22__ г. ²		()		()		()			()	
(аргумента объектов)		за 20__ 22__ г. ²		()		()		()			()	
и т.д.				()		()		()			()	

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 20__ 23__ г. ¹	0	0	0	0	
	5250	за 20__ 22__ г. ²	0	473	55107	0	
В том числе:		за 20__ г. ¹					
аппликатор детектирующий ДТ-прайм в модификации 4М1		за 20__ 22__ г. ²	-473	473	-	-	
		за 20__ г. ¹					
		за 20__ г. ²					
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 20__ 23__ г. ¹	За 20__ 22__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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	-	319845	318506
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Итого	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 21 г. ⁵
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
			На начало года		выбыло			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	57909	(-)	650829	(632209)	-	-	76529	(-)
	5420	за 20 22 г. ²	22525	(-)	556815	(521431)	-	-	57909	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (группа, вид)	5401	за 20 23 г. ¹	57909	(-)	251880	(233260)	-	-	76529	(-)
		5421	за 20 22 г. ²	22525	(-)	234164	(198780)	-	57909	(-)

загрaты в незaвершенном производстве (группа, вид)	5405	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	322651	(322651)	-	-	-	-	(-)
И.Т.Д.			-				-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (грунта, еиц)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (грунта, еиц)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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-срочно- задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	50599	(-)	66717	-	(27799)	(-)	-	(-)	89517	(-)
	5530	за 20 22 г. ²	94988	(-)	36086	245	(81404)	(-)	-	(-)	50599	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	18406	(-)	24070	-	(10107)	(-)	-	(-)	32369	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками (вид)	5531	за 20 22 г. ²	50265	(-)	9823	-	(41685)	(-)	-	(-)	18406	(-)
авансы выданные	5512	за 20 23 г. ¹	16930	(-)	20210	-	(11864)	(-)	-	(-)	25276	(-)
	5532	за 20 22 г. ²	37390	(-)	13317	-	(33777)	(-)	-	(-)	16930	(-)
прочая (вид)	5513	за 20 23 г. ¹	15263	(-)	22437	-	(5828)	(-)	-	(-)	31872	(-)
	5533	за 20 22 г. ²	7332	(-)	12946	245	(5940)	(-)	-	(-)	15263	(-)
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	50599	(-)	66717	-	(27799)	(-)	x	(-)	89517	(-)

11111111

5520

3a 20 22 f. 2

94988

()

36086

245

(81404)

()

()

x

50599

()

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод на долговую краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
в том числе:			259771	-	(77217)	(-)	(-)	(-)	182554
<i>прочая</i>	5574	за 20 22 г. ²	294484	38638	(73351)	(-)	(-)	(-)	259771
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	27219	15366	(33145)	(-)	(-)	(-)	9440
		за 20 22 г. ²	59187	17905	(49883)	(-)	(-)	(-)	27219
	5561	за 20 23 г. ¹	6934	3746	(10458)	(-)	(-)	(-)	222
в т.ч. Расчеты с поставщиками	5581	за 20 22 г. ²	30147	7170	(30383)	(-)	(-)	(-)	6934
расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 23 г. ¹	7279	5120	(8927)	(-)	(-)	(-)	3472
	5583	за 20 22 г. ²	6048	3488	(2267)	(-)	(-)	(-)	7279

В том числе:	5566	за 20 23	13006	6500		(13760)	(-)		-	5746
		r. 1								
прочие	5586	за 20 22	22992	7247		(17233)	(-)		-	13006
Итого	5550	за 20 23	27219	15366	0	(33145)	(-)		x	9440
	5570	за 20 22	59187	17905	10	(49883)	(0)		x	27219

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	243372	198301
Расходы на оплату труда	5620	146251	209544
Отчисления на социальные нужды	5630	27264	44694
Амортизация	5640	84178	76029
Прочие затраты	5650	296013	266093
Итого по элементам	5660	797078	794661
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	797078	794661

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: (вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
		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	20 23 г. ¹ 20 22 г. ²	5910 5920	- -	(-) (-)	- -
в том числе:					
(наименование цели)	20 23 г. ¹ 20 22 г. ²	- -	- -	(-) (-)	- -
и т.д.		-	-	-	-

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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.