

**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.	3 984	(2 698)	5 645	-	-	(166)	-	-	-	9 629	(2 864)
	5110	за 2022г.	3 984	(2 698)	-	-	-	-	-	-	-	3 984	(2 698)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	5 645	-	-	-	-	-	-	5 645	-
	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	4	4	4
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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.	5 684	85	(124)	(5 645)	-
	5190	за 2022г.	4 804	880	-	-	5 684
в том числе: Сайт gosnou.ru	5181	за 2023г.	5 560	85	-	(5 645)	-
	5191	за 2022г.	4 680	880	-	-	5 560

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.	1 315 133	(571 064)	78 512	(35 488)	4 682	(54 021)	-	-	-	1 358 157	(620 405)
	5210	за 2022г.	1 308 920	(547 715)	36 181	(29 969)	30 176	(53 524)	-	-	-	1 315 133	(571 063)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	9 281	(9 281)	495	(84)	84	-	-	-	-	9 692	(9 197)
	5211	за 2022г.	13 621	(13 083)	-	(4 340)	4 275	(473)	-	-	-	9 281	(9 281)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	1 888	(121)	3 410	-	-	(1 004)	-	-	-	5 298	(1 125)
	5212	за 2022г.	1 888	(121)	-	-	-	-	-	-	-	1 188	(121)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	68 880	(47 214)	-	(2 242)	2 242	(1 187)	-	-	-	66 639	(46 259)
	5213	за 2022г.	86 497	(69 865)	7 472	(25 089)	25 157	(2 505)	-	-	-	68 880	(47 214)
Здания	5204	за 2023г.	1 043 068	(485 270)	74 587	(4 565)	1 570	(48 913)	-	-	-	1 113 090	(532 614)
	5214	за 2022г.	1 043 068	(438 293)	-	-	-	(46 977)	-	-	-	1 043 068	(285 270)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	22 162	(8 498)	-	(423)	423	(605)	-	-	-	21 739	(8 680)
	5215	за 2022г.	21 234	(6 877)	1 467	(540)	326	(1 947)	-	-	-	22 162	(8 498)
Транспортные средства	5206	за 2023г.	12 855	(8 658)	-	(496)	363	(1 683)	-	-	-	12 360	(9 978)
	5216	за 2022г.	12 855	(7 993)	-	-	418	(1 083)	-	-	-	12 855	(8 658)
Земельные участки	5207	за 2023г.	139 921	-	-	(27 679)	-	-	-	-	-	112 243	-
	5217	за 2022г.	112 679	-	27 242	-	-	-	-	-	-	139 921	-
Сооружения	5208	за 2023г.	17 077	(12 022)	20	-	-	(530)	-	-	-	17 097	(12 552)
	5218	за 2022г.	17 077	(11 483)	-	-	-	(539)	-	-	-	17 077	(12 022)
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

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 2023г.	25 885	56 051	(814)	(78 718)	2 405
	5250	за 2022г.	38 271	23 796	-	(36 181)	25 885
в том числе:							
Вспомогательный корпус стр. 11 Москва, ул. Авиамоторная д.55	5241	за 2023г.	1 404	297	-	(1 701)	-
	5251	за 2022г.	-	1 404	-	-	1 404
Пожарная сигнализация(ул.Радио, 22)	5242	за 2023г.	385	-	-	-	385
	5252	за 2022г.	385	-	-	-	385
вспомогательный корпус г. Москва, ул. Авиамоторная д.55, корп.26а	5243	за 2023г.	22 900	(7 945)	667	(14 288)	-
	5253	за 2022г.	8 694	14 206	-	-	22 900
Пожарная Сигнализация (ЕЛЕЦ)	5244	за 2023г.	859	970	-	-	1 829
	5254	за 2022г.	-	859	-	-	859
вспомогательный корпус г. Москва, ул. Авиамоторная д.55, корп.26	5245	за 2023г.	-	58 598	-	(58 598)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	74 587	-
в том числе:			
Недвижимое имущество по адресу Москва ул. Авиамоторная д.55 к.26а пл.1800,2, м2	5261	14 288	-
Недвижимое имущество по адресу Москва Ул. Авиамоторная д. 55 к. 26 пл.5035,1	5262	58 598	-
Недвижимое имущество по адресу Москва ул. Авиамоторная д. 55 стр.11.площадь 181,5 м2	5263	1 701	-
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	-	-	-
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	13 449	13 601	1 365
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	-	-	-

	5288	-	-	-
--	------	---	---	---

Руководитель

(подпись)

**Зернов Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

29 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	1 967	-	-	-	-	-	-	1 967	-
	5311	за 2022г.	1 907	-	60	-	-	-	-	1 967	-
в том числе:											
Взносы в уставный капитал	5302	за 2023г.	1 967	-	-	-	-	-	-	1 967	-
	5312	за 2022г.	1 907	-	60	-	-	-	-	1 967	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	88 883	-	78 000	145 600	-	-	-	21 283	-
	5315	за 2022г.	252 446	-	965 900	1 129 463	-	-	-	88 883	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2023г.	67 600	-	78 000	145 600	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	245 000	-	950 900	1 128 300	-	-	-	67 600	-
Займы выданные	5307	за 2023г.	21 283	-	-	-	-	-	-	21 283	-
	5317	за 2022г.	7 446	-	15 000	1 163	-	-	-	21 283	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	90 850	-	78 000	145 600	-	-	-	23 250	-
	5310	за 2022г.	254 353	-	965 960	1 129 463	-	-	-	90 850	-

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		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	29 341	-	29 341	47 071	(60 688)	-	-	X	15 725	-	15 725
	5420	за 2022г.	9 794	-	9 794	329 780	(310 233)	-	-	X	29 341	-	29 341
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	25 832	-	25 832	46 301	(59 561)	-	-	17 731	12 573	-	12 573
	5421	за 2022г.	6 511	-	6 511	49 613	(30 291)	-	-	35 444	25 832	-	25 832
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	3 509	-	3 509	770	(1 127)	-	-	-	3 152	-	3 152
	5423	за 2022г.	3 283	-	3 283	997	(771)	-	-	-	3 509	-	3 509

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)

**Зернов Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	227 609	-	3 047 068	-	(3 042 809)	-	-	-	-	-	231 868	-
	5530	за 2022г.	98 498	-	2 244 449	-	(2 115 338)	-	-	-	-	-	227 609	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	33 683	-	1 259 736	-	(1 242 063)	-	-	-	-	-	51 356	-
	5531	за 2022г.	28 964	-	854 397	-	(849 678)	-	-	-	-	-	33 683	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	180 741	-	388 642	-	(508 298)	-	-	-	-	-	61 085	-
	5532	за 2022г.	49 773	-	387 147	-	(256 178)	-	-	-	-	-	180 741	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 561	-	814 516	-	(717 139)	-	-	-	-	-	99 938	-
	5533	за 2022г.	9 455	-	776 820	-	(783 714)	-	-	-	-	-	2 561	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	6 144	-	388 841	-	(381 934)	-	-	-	X	X	13 051	-
	5534	за 2022г.	4 501	-	104 801	-	(103 158)	-	-	-	X	X	6 144	-
Расчеты по страховым взносам	5515	за 2023г.	1 123	-	187 004	-	(186 802)	-	-	-	X	X	1 325	-
	5535	за 2022г.	1 009	-	118 723	-	(118 609)	-	-	-	X	X	1 123	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2023г.	14	-	5 420	-	(5 434)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2022г.	68	-	2 432	-	(2 486)	-	-	-	X	X	14	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2023г.	3 343	-	2 909	-	(1 139)	-	-	-	X	X	5 113	-
	5537	за 2022г.	4 728	-	130	-	(1 515)	-	-	-	X	X	3 343	-
Итого	5500	за 2023г.	227 609	-	3 047 068	-	(3 042 809)	-	-	X	-	-	231 868	-
	5520	за 2022г.	98 498	-	2 244 449	-	(2 115 338)	-	-	X	-	-	227 609	-

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	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.	59 988	-	-	(59 988)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	120 096	121 635	-	(181 743)	-	-	-	-	59 988
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	59 988	-	-	(59 988)	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	120 096	121 635	-	(181 743)	-	-	-	-	59 988
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.	338 153	3 759 888	1 057	(3 702 593)	-	-	-	-	396 505
	5580	за 2022г.	301 880	2 664 543	6 038	(2 634 308)	-	-	-	-	338 153
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 982	630 451	-	(614 083)	-	-	-	-	23 350
	5581	за 2022г.	8 246	255 074	-	(256 338)	-	-	-	-	6 982
авансы полученные	5562	за 2023г.	273 921	1 288 777	-	(1 242 062)	-	-	-	-	320 636
	5582	за 2022г.	234 306	889 294	-	(849 679)	-	-	-	-	273 921
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	49 403	544 243	-	(572 530)	-	-	-	-	21 116
	5583	за 2022г.	25 364	240 457	-	(216 418)	-	-	-	-	49 403
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	647	(647)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	6 038	(6 038)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	22 000	410	-	-	-	-	-	22 410
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 757	718 608	-	(717 509)	-	-	-	-	8 856
	5586	за 2022г.	33 851	757 629	-	(783 723)	-	-	-	-	7 757
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2023г.	76	550 335	-	(550 326)	-	-	X	X	85
	5587	за 2022г.	71	519 635	-	(519 630)	-	-	X	X	76
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2023г.	14	5 474	-	(5 438)	-	-	X	X	50
	5588	за 2022г.	42	2 454	-	(2 482)	-	-	X	X	14
Итого	5550	за 2023г.	398 141	3 759 888	1 057	(3 762 581)	-	X	-	-	396 505
	5570	за 2022г.	421 976	2 786 178	6 038	(2 816 051)	-	X	-	-	398 141

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 _____ **Зернов Владимир
Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	31 269	21 551
Расходы на оплату труда	5620	587 933	504 502
Отчисления на социальные нужды	5630	173 837	143 781
Амортизация	5640	31 162	29 797
Прочие затраты	5650	422 951	232 097
Итого по элементам	5660	1 247 152	931 728
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(226)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	357	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 247 509	931 502

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

Руководитель _____
(подпись)

**Зернов Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	63 792	(63 792)	-	-

Руководитель

Зернов Владимир
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	121 977	-
в том числе:				
	5811	-	121 977	-

Руководитель

Зернов Владимир
Алексеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 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)

**Зернов Владимир
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

АНО ВО «Российский новый университет»

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

Раздел I. Сведения об организации

- 1.1. Полное наименование организации Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет», ИНН/КПП 7709469701/770901001. Дата государственной регистрации 06.10.2015 (свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 016459319 от 06.10.2015, выдано Инспекцией МНС РФ № 9 по г. Москвы).
- 1.2. Организация зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц. Основной государственный регистрационный номер: 1157700015846. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция ФНС России №46 по г. Москве.
- 1.3. Местонахождение Организации - местонахождение его исполнительного органа (ректор): 105005 г. Москва ул.Радио.д.22.
- 1.4. Фактический (почтовый) адрес Организации: 105005 г. Москва, ул. Радио, дом 22.
- 1.5. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Университет имеет право собственности на следующие недвижимое имущество:
- Здание: учебный корпус по адресу: г. Москва, ул. Радио 22;
 - Здания: учебные корпуса по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55, корп. 5 и корп.31;
 - Здания: учебные корпуса по адресу: г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом.6 и дом.8.
- В состав АНО ВО «РосНОУ» входит 5 филиалов на территории РФ, 1 филиал в Тирасполе и 10 территориальных центров доступа, расположенных на территории РФ. Оплата за обучение, в том числе от филиалов и территориальных центров доступа поступает на расчетные счета Головной организации в г. Москву
- 1.6. Состав учредителей Университета:
- Зернов Владимир Алексеевич
 - ООО «Вузовец»
- 1.7. Основной заявленный вид деятельности Университета: Ведение образовательной деятельности в сфере высшего, среднего профессионального и дополнительного образования.
- 1.8. Единоличный исполнительный орган:
Ректор (в соответствии с п. 5.6.1 Устава).
- 1.9. Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 396 человек, в головной организации, без филиалов.

Раздел II. Сведения о величине и структуре уставного капитала

АНО ВО «РосНОУ» уставной капитал не формирует.

Раздел III. Основные элементы учетной политики

Учетная политика составлена согласно требованиям ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и Налогового кодекса РФ.

Учетная политика применяется последовательно из года в год.

Организация применяет уже введенные в действия ФСБУ 6/2020, 26/2020, ФСБУ 25/2018. ФСБУ 14/2022 "Учет нематериальных активов" применяется с 2024 года.

Раздел IV. Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса (на конец отчетного периода)

4.1. Показатели актива

4.1.1. Стр. 1110. Нематериальные активы 6765,0 тыс. руб.

Вид нематериального актива	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
Патент № 2648273 «Газоразрядный модификатор углеродных материалов барабанного типа»	303
Патент № 120128 «Тренажер Фурье-Спектрометра»	598
Патент №2627335 на изобретение «Сырьевая смесь для строительных материалов»	220
Сайт РОСНОУ	5645

4.1.2. Стр. 1150 Основные средства тыс.740157,0 тыс. руб. в т. ч. основные средства 625509,0, т. руб., земельные участки – 112243,0 тыс. руб. В составе строк 11503, 11504 включены расходы на капитальные вложения– 2405 тыс. руб.

Капитальные вложения	Балансовая стоимость (тыс. руб)
Видеокамера	191
Пожарная сигнализация Елец	1829
Пожарная сигнализация ул.Радио	385

4.1.3. Финансовые вложения Стр.1170

Финансовые вложения	Балансовая стоимость вложений (тыс. руб.)
Вклады в уставный капитал др. организаций всего, в т. ч.	1967
ОАО «ЦАТИ»	1860
«Кардиокод»	10
ООО «Инновационный парк»	10
Центр «Нанотехнологий»	25
ООО «Техрон»	2
ФПНК	60

4.1.4. Запасы Стр. 1210 - 15725 тыс. руб. в том числе:
сырье и материалы – 12573 тыс. руб. (Стр. 12101),
товары - на сумму 3152 тыс. руб. (Стр. 12102)

4.1.5. Статья Дебиторская задолженность стр. 1230 (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 231868,0 тыс. руб. в том числе:

Статья задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Поставщики и подрядчики	61085
Покупатели и заказчики	51356
Налоги и сборы	13051
Расчеты по социальному страхованию	1325
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5113
Расчеты с прочими дебиторами	99938

4.1.6. Стр. 1240 Финансовые вложения – 21283 тыс. руб., в том числе предоставленные займы 21283 тыс. руб.

Сумма выданных займов отражается в активе баланса без учета начисленных процентов. Начисленные проценты отражены по статье «Дебиторская задолженность».

4.1.8. Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 271472 тыс. руб. в том числе:

- остаток на расчетных (рублевых) счетах 268905 тыс. руб.
- денежные средства в кассе 2012 тыс. руб.
- специальные счета в банках 201 тыс. руб.
- Переводы в пути 354 тыс. руб.
-

4.1.9. стр. 1260 Прочие оборотные активы 7752 тыс. руб., в том числе:
расходы будущих периодов 7752 тыс. руб.

4.2. Показатели пассива

4.2.1. Стр. 1320 Целевые средства, отражен целевой капитал по состоянию на 31.12.2023 г. – 325859,0 тыс. рублей

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Целевой капитал на начало отчетного года	379774
Прибыль, полученная по результатам деятельности за 2023 г.	24804
Прибыль, направленная на увеличение недвижимого и особо ценного движимого имущества	(78719)
ИТОГО по строке 1320	325859

4.2.2. Стр. 1360 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 559033 тыс. рублей.

4.2.3. Стр. 1350 Целевые средства- 14166 тыс. руб.

4.2.4. Стр. 1420 Отложенные налоговые обязательства - 2196 тыс. руб.

4.2.5. Стр. 1510 Краткосрочные заемные средства 22410 тыс. руб.

4.2.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 374095 тыс. руб., в том числе:

Статья задолженности	Сумма (тыс. руб.)
Поставщики и подрядчики	23350
Расчеты по авансам полученным	320636
Расчеты по налогам и сборам	4331
Расчеты по социальному страхованию	16785
Расчеты с прочими кредиторами	8856
Расчеты с персоналом по оплате труда	85
Расчеты с подотчетными лицами	50

4.2.9. Стр. 1550 Прочие обязательства 0,0 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам в 2023 году не создавались.

4.2.10. Забалансовые статьи

Бланки строгой отчетности - 822 тыс. руб.

Арендованные основные средства 13449 тыс. руб.

Из них:

Арендованные помещения: 13449 тыс. руб.

Раздел V. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах за 2023 год

5.1. Финансовые результаты деятельности АНО ВО «РосНОУ» за 2023 г. представлены следующими показателями:

1. Выручка (без НДС): Образовательные услуги	1260375 тыс. руб.
2. Затраты на ведение образовательной деятельности	1247509 тыс. руб.
3. Прибыль/Убыток от продаж	12866 тыс. руб.
4. Прочие доходы, включая проценты к получению	138732 тыс. руб.
5. Прочие расходы, включая проценты к уплате	126795 тыс. руб.
6. Прибыль до налогообложения	24804 тыс. руб.
7. Текущий налог на прибыль льгота ст. 284 .1 НК РФ (нет)	
8. Чистая прибыль	24804 тыс. руб.

Раздел VI. Информация о связанных сторонах

№ пп	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	
1	ООО «Вузовец»	105005, г. Москва, ул. Радио, дом.22	Общество с ограниченной ответственностью является учредителем АНО ВО РосНОУ	
2	Лобанова Елена Владиславовна		Лицо, отнесенное административно- управленческому составу РосНОУ	к составу
3	Зернов Владимир Алексеевич		Лицо, отнесенное к административно- управленческому составу РосНОУ. Физическое лицо – учредитель РосНОУ.	

Раздел VII. Вступительные и сравнительные данные

Данные бухгалтерского баланса на начало 2023 г. сформированы исходя из переноса данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 г.

Раздел VIII. Оценочные обязательства

В 2023 году был создан резерв на оплату отпусков штатного персонала в сумме 63792,0 тыс. руб. он был использован на оплату отпусков текущего года.

Раздел IX. Прочее

Университет не планирует прекращать деятельность в течение следующего за отчетным годом. Университет не является истцом или ответчиком по искам других предприятий. Не существует и не предвидится предъявления к Университету каких-либо претензий, связанных с судебными разбирательствами.

Риски, присущие деятельности университета

Основным источником дохода АНО ВО «РосНОУ» является выручка от образовательных услуг. За 2023 год выручка от образовательных услуг составила 1260375,0 тыс. руб., включая субсидии из бюджета на образовательные услуги – 139258,9 тыс. руб. По сравнению с 2022 г. произошло увеличение объема оказанных услуг на 328218 тыс. руб. Выручка от оказания прочих услуг составила 138732,0 тыс. руб.

Основными рисками, присущими образовательным учреждениям являются следующие факторы:

1. Экономический кризис
2. Изменение среды рынка труда
3. Уменьшение количества бюджетных мест

С момента своего основания в 2001г. организация АНО ВО «РосНОУ» принимает активное и успешное участие в предоставлении образовательных услуг по подготовке квалифицированных кадров.

На отчетную дату у Университета отсутствуют признаки банкротства.

В течение отчетного периода Университет не потерял основного управленческого персонала, прочих проблем с трудовыми ресурсами также не было зафиксировано.

Судебные иски против Университета, которые находятся в процессе рассмотрения и могут завершиться решением суда, приводящим к появлению признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Внесение изменений в законодательство или изменение политической ситуации, существенно влияющие на способность Университета продолжать свою деятельность, отсутствуют.

Ректор

Гл. бухгалтер



Зернов В.А.

Вавилкина Н. А.