

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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	3а 2023 г.	387	(387)	-	-	-	-	-	-	-	387	(387)
	5110	3а 2022 г.	387	(387)	-	-	-	-	-	-	-	387	(387)
В том числе:													
Система "Эффект"	5101	3а 2023 г.	167	(167)	-	-	-	-	-	-	-	167	(167)
	5111	3а 2022 г.	167	(167)	-	-	-	-	-	-	-	167	(167)
Сайт ВГИФ	5102	3а 2023 г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	-	220	(220)
	5112	3а 2022 г.	220	(220)	-	-	-	-	-	-	-	220	(220)

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	-	-	-

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	387	-	-
в том числе:				
Система "Эффект"	5131	167	-	-
Сайт ВГИФ	5132	220	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона- чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона- чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона- чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Киселев Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

05 Марта 2024 г.

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	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2023 г.	21614	(14229)	2422	(544)	(544)	(1918)	-	-	23492	(15603)
	5210	3а 2022 г.	21819	(11847)	-	(205)	(205)	(2587)	-	-	21614	(14229)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	3а 2023 г.	7503	(5294)	-	(544)	(544)	(1577)	-	-	6959	(6327)
	5211	3а 2022 г.	7503	(3037)	-	-	-	(2257)	-	-	7503	(5294)
Машины и оборудование	5202	3а 2023 г.	6227	(6033)	-	-	-	(72)	-	-	6227	(6105)
	5212	3а 2022 г.	6432	(6153)	-	(205)	(205)	(85)	-	-	6227	(6033)
Производственный и хоз.инвентарь	5203	3а 2023 г.	383	(382)	-	-	-	(1)	-	-	383	(383)
	5213	3а 2022 г.	383	(378)	-	-	-	(4)	-	-	383	(382)
Здания	5204	3а 2023 г.	6969	(1988)	2422	-	-	(268)	-	-	9391	(2256)
	5214	3а 2022 г.	6969	(1747)	-	-	-	(241)	-	-	6969	(1988)
Сооружения и передаточные устройства	5205	3а 2023 г.	532	(532)	-	-	-	-	-	-	532	(532)
	5215	3а 2022 г.	532	(532)	-	-	-	-	-	-	532	(532)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 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	3а 2023 г.	742365	194183	(936548)	-	-
	5250	3а 2022 г.	462361	298261	(18257)	-	742365
в том числе:							
Незавершенное строительство по жилым	5241	3а 2023 г.	742365	194183	(936548)	-	-
	5251	3а 2022 г.	462361	298261	(18257)	-	742365
Программное обеспечение	5242	3а 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	3а 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

0710005 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	2916	2916	2916
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	2390	2390	2390
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель

Киселев Сергей
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

05 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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2023 г.	82390	-	325651	(18653)	-	-	-	389388	-
	5315	3а 2022 г.	89572	-	22213	(29395)	-	-	-	82390	-
в том числе:											
Предоставленные займы (закладные)	5306	3а 2023 г.	82390	-	25651	(18653)	-	-	-	89388	-
	5316	3а 2022 г.	89572	-	22213	(29395)	-	-	-	82390	-
Депозит	5307	3а 2023 г.	-	-	300000	-	-	-	-	300000	-
	5317	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2023 г.	82390	-	325651	(18653)	-	-	-	389388	-
	5310	3а 2022 г.	89572	-	22213	(29395)	-	-	-	82390	-

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	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель

Киселев Сергей
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

05 Марта 2024 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	77846	-	174222	(245557)	-	-	X	5073	-
	5420	3а 2022 г.	57759	-	192443	(172356)	-	-	X	77846	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2023 г.	35	-	1677	(1694)	-	-	-	18	-
	5421	3а 2022 г.	18	-	1368	(1351)	-	-	-	35	-
Товары	5402	3а 2023 г.	17024	-	38423	(52463)	-	-	-	2984	-
	5422	3а 2022 г.	6872	-	53426	(43274)	-	-	-	17024	-
Готовая продукция	5403	3а 2023 г.	2768	-	22	719	-	-	-	2071	-
	5423	3а 2022 г.	10011	-	-	(7243)	-	-	-	2768	-
Основное производство	5404	3а 2023 г.	58019	-	134100	(192119)	-	-	-	-	-
	5424	3а 2022 г.	40858	-	137649	(120488)	-	-	-	58019	-

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	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Киселев Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

05 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	29670	-	475281	-	(367575)	-	-	-	137376	-
	5530	3а 2022 г.	100030	-	370971	-	(441331)	-	-	-	29670	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями	5511	3а 2023 г.	1060	-	273731	-	(273539)	-	-	-	1252	-
	5531	3а 2022 г.	3594	-	96779	-	(99313)	-	-	-	1060	-
Авансы выданные	5512	3а 2023 г.	1161	-	2277	-	(2100)	-	-	-	1338	-
	5532	3а 2022 г.	3438	-	592	-	(2869)	-	-	-	1161	-
Прочие дебиторы	5513	3а 2023 г.	27449	-	199273	-	(91936)	-	-	-	134786	-
	5533	3а 2022 г.	92998	-	273600	-	(339149)	-	-	-	27449	-
Итого	5500	3а 2023 г.	29670	-	475281	-	(367575)	-	-	-	137376	-
	5520	3а 2022 г.	100030	-	370971	-	(441331)	-	-	-	29670	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	104888	390282	-	(495099)	-	-	71
	5580	3а 2022 г.	96323	426992	-	(418427)	-	-	104888
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	3а 2023 г.	6163	278733	-	(284874)	-	-	22
	5581	3а 2022 г.	8087	304697	-	(306621)	-	-	6163
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5562	3а 2023 г.	164	328	-	(469)	-	-	23
	5582	3а 2022 г.	717	4079	-	(4632)	-	-	164
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2023 г.	4396	37794	-	(42190)	-	-	-
	5583	3а 2022 г.	3248	34075	-	(32927)	-	-	4396
Задолженность по зарплате	5564	3а 2023 г.	1	57577	-	(57578)	-	-	-
	5584	3а 2022 г.	42	57870	-	(57911)	-	-	1
Авансы полученные	5565	3а 2023 г.	92436	53	-	(92463)	-	-	26
	5585	3а 2022 г.	82368	10493	-	(425)	-	-	92436
Расчеты по социальному страхованию	5566	3а 2023 г.	1728	15797	-	(17525)	-	-	-
	5586	3а 2022 г.	1861	15778	-	(15911)	-	-	1728
Итого	5550	3а 2023 г.	104888	390282	-	(495099)	-	X	71
	5570	3а 2022 г.	96323	426992	-	(418427)	-	X	104888

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Киселев Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

05 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	3184	1023
Расходы на оплату труда	5620	50286	55126
Отчисления на социальные нужды	5630	15186	16648
Амортизация	5640	1372	2573
Прочие затраты	5650	74978	108790
Итого по элементам	5660	145006	184160
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	58019	-
Итого расходы по обычным видам	5600	203025	184160

Руководитель

Киселев Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

05 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	6417	4822	5626	-	5613
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на отпуска	5701	6417	4822	5626	-	5613

Руководитель

(подпись)

Киселев Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

05 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	174571	152096	160126
в том числе:				
Имущество,находящееся в залоге	5801	174571	152096	160126
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Киселев Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

05 Марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
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 2023 г. 5910	-	-	-	-
	За 2022 г. 5920	-	-	-	-

Руководитель

Киселев Сергей
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 Марта 2024 г.