

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**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 581	( 381 )	-	( - )	( 155 )	-	-	-	1 581	( 536 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 581	( 225 )	-	( - )	( 156 )	-	-	-	1 581	( 381 )
в том числе:	5101	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 432	( 299 )	( - )	( - )	( 141 )	-	-	-	1 432	( 441 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 432	( 157 )	( - )	( - )	( 142 )	-	-	-	1 432	( 299 )
Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 432	( 157 )	( - )	( - )	( 142 )	-	-	-	1 432	( 299 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 49	( 82 )	( - )	( - )	( 14 )	-	-	-	1 49	( 96 )
Товарные знаки	5112	за 20 23 г. <sup>1</sup>	149	( 82 )	( - )	( - )	( 14 )	-	-	-	149	( 96 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	149	( 68 )	( - )	( - )	( 14 )	-	-	-	149	( 82 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
И т.д.		-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. <sup>4</sup>	27	20 22 г. <sup>2</sup>	27	20 21 г. <sup>5</sup>	18
Всего	5130	27		27		18	
В том числе:							
Товарный знак	5131	18		18		18	
Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	9		9		-	
И т.д.		-		-		-	

### 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			
<b>НИОКР - всего</b>	<b>5140</b>	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	( - - )
	<b>5150</b>	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	( - - )
В том числе:		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	( - - )
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	( - - )
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	( - - )
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	( - - )
И т.д.		за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	( - - )	( - - )	-	( - - )

## 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	отписано 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__ 22__ г. 1	-	(	-	)	(	-
	(объект, группа объектов)	за 20__ 22__ г. 2	-	(	-	)	(	-
(объект, группа объектов)		за 20__ 21__ г. 1	-	(	-	)	(	-
	(объект, группа объектов)	за 20__ 21__ г. 2	-	(	-	)	(	-
и т.д.			-	-	)	(	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ 22__ г. 1	-	(	-	)	(	-
	5190	за 20__ 21__ г. 2	-	(	-	)	(	-
в том числе:		за 20__ 21__ г. 1	-	(	-	)	(	-
	(объект, группа объектов)	за 20__ 21__ г. 2	-	(	-	)	(	-
(объект, группа объектов)		за 20__ 21__ г. 1	-	(	-	)	(	-
	(объект, группа объектов)	за 20__ 21__ г. 2	-	(	-	)	(	-
и т.д.			-	-	)	(	-	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		Изменения за период		пересценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	<b>5200</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	81 916	( 40 234 )	17 156	( 460 )	423	( 10 276 )	-	-	98 612	( 50 087 )	
В том числе:	5201	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	65 250	( 35 233 )	12 541	( 460 )	423	( 7 665 )	-	-	77 331	( 42 475 )	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	67 594	( 42 423 )	8 492	( 10 836 )	16 740	( 9 550 )	-	-	65 250	( 35 233 )	
Офисное оборудование	5202	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	505	( 333 )	-	( - )	-	( 72 )	-	-	505	( 405 )	
	5212	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 350	( 817 )	-	( 845 )	634	( 150 )	-	-	505	( 333 )	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	16 161	( 4 668 )	4 615	( - )	-	( 2 539 )	-	-	20 776	( 7 207 )	
	5213	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	17 929	( 10 297 )	7 513	( 9 281 )	7 450	( 1 821 )	-	-	16 161	( 4 668 )	
Земельные участки	5204	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	5214	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 891 966	( - )	-	( 1 891 966 )	-	( - )	-	-	-	( - )	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	<b>5220</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	14 043 270	( 452 )	243 067	( 2 749 )	-	( 113 )	( 894 970 )	-	13 388 618	( 565 )	
В том числе:	5221	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 017	( 452 )	-	( - )	-	( 113 )	-	-	1 017	( 565 )	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 017	( 1 017 )	-	( - )	678	( 113 )	-	-	1 017	( 452 )	
Жилые помещения	5222	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	5232	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	434 922	( 5 047 )	130 129	( 565 051 )	20 462	( 15 415 )	-	-	-	( - )	
Нежилые помещения	5223	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	5233	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	16 244	( 161 )	-	( - )	656	( 495 )	-	-	-	( - )	
Арендное имущество	5224	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	14 042 253	( - )	243 067	( 2 749 )	-	( - )	( 894 970 )	-	13 387 601	( - )	
	5234	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	13 504 988	( 425 059 )	-	( - )	962 324	-	14 042 253	( - )	

## 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. <sup>1</sup>	294	17 427	( - )	( 17 156 )	565
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	448	143 884	( - )	( 144 038 )	294
В том числе:	5241	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	13 412	( - )	( 13 141 )	271
	5251	за 20 22 г. <sup>2</sup>	80	6 427	( - )	( 6 507 )	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 20 23 г. <sup>1</sup>	294	-	( - )	( - )	294
	5252	за 20 22 г. <sup>2</sup>	294	-	( - )	( - )	294
Офисное оборудование	5243	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	4 015	( - )	( 4 015 )	-
	5253	за 20 22 г. <sup>2</sup>	74	7 328	( - )	( 7 402 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5254	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	130 129	( - )	( 130 129 )	-
Жилые помещения	5245	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5255	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>		За 20 22 г. <sup>2</sup>	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
В том числе:					
Машины и оборудование (кроме офисного) и т.д.	5261	-	-	227	227
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. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
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	-	-	12 595 597
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

#### 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 до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 23 г. 1	2 500 000	-	1 000 000	( 3 500 000 )	-	-	-	-	-	-
	<b>5311</b>	за 20 22 г. 2	-	-	3 000 000	( 500 000 )	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 23 г. 1	2 500 000	-	1 000 000	( 3 500 000 )	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 22 г. 2	-	-	3 000 000	( 500 000 )	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 23 г. 1	-	-	2 676 000	( 2 676 000 )	-	-	-	-	-	-
	<b>5315</b>	за 20 22 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 23 г. 1	-	-	2 676 000	( 2 676 000 )	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 22 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 20 г. 1	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 г. 2	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	<b>5300</b>	за 20 23 г. 1	2 500 000	-	3 676 000	( 6 176 000 )	-	-	-	-	-	-
	<b>5310</b>	за 20 22 г. 2	-	-	3 000 000	( 500 000 )	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
		20 23 г. <sup>4</sup>	20 22 г. <sup>2</sup>	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе: (арутлы, видь)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
В том числе: (арутлы, видь)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. <sup>1</sup>	10 976	( - )	36 198	( 36 374 )	-	-	X	10 800	( - )
	5420	за 20 22 г. <sup>2</sup>	6 594	( - )	50 148	( 45 766 )	-	-	X	10 976	( - )
в том числе: Инventарь и хоз. принадлежности	5401	за 20 23 г. <sup>1</sup>	6 898	( - )	25 619	( 27 607 )	-	-	-	4 910	( - )
	5421	за 20 21 г. <sup>2</sup>	4 373	( - )	38 564	( 36 039 )	-	-	-	6 898	( - )
Топливо	5402	за 20 23 г. <sup>1</sup>	308	( - )	-	( 7 )	-	-	-	300	( - )
	5422	за 20 22 г. <sup>2</sup>	311	( - )	280	( 283 )	-	-	-	308	( - )
Специальная одежда	5403	за 20 23 г. <sup>1</sup>	428	( - )	-	( 309 )	-	-	-	119	( - )
	5423	за 20 22 г. <sup>2</sup>	828	( - )	-	( 400 )	-	-	-	428	( - )
Запасные части	5404	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 918	( - )	10 226	( 8 163 )	-	-	-	4 980	( - )
	5424	за 20 22 г. <sup>2</sup>	897	( - )	10 847	( 8 826 )	-	-	-	2 918	( - )
Право использования ПО	5405	за 20 23 г. <sup>1</sup>	424	( - )	353	( 287 )	-	-	-	491	( - )
	5425	за 20 22 г. <sup>2</sup>	185	( - )	457	( 218 )	-	-	-	424	( - )
	5406	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5426	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(срочно, вид)		-	-	-
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восста-новление резерва	написано резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
В том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
(and)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
(and)		за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
(and)		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
И т.д.			-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. <sup>1</sup>	1 724 496	( 21 593 )	1 799 173	-	( 1 498 799 )	( 8 428 )	7 743	10 612	2 016 442	( 24 462 )
	5530	за 20__ г. <sup>2</sup>	1 946 981	( 25 829 )	1 550 856	-	( 1 765 123 )	( 8 218 )	4 236	-	1 724 496	( 21 593 )
В том числе:	5511	за 20__ г. <sup>1</sup>	217 224	( 21 593 )	1 655 592	-	( 71 549 )	( 7 905 )	7 743	10 612	1 793 382	( 24 462 )
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.82)	5531	за 20__ г. <sup>2</sup>	231 701	( 25 829 )	67 285	-	( 77 296 )	( 4 466 )	4 236	-	217 224	( 21 593 )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.80)	5512	за 20__ г. <sup>1</sup>	41 657	( - )	26 451	-	( 24 230 )	( 523 )	-	-	43 355	( - )
	5532	за 20__ г. <sup>2</sup>	51 437	( - )	21 214	-	( 27 242 )	( 3 752 )	-	-	41 657	( - )
по расчетам по налогам и сборам (сч.88, 04, 08, 90, сч. 08, 10)	5513	за 20__ г. <sup>1</sup>	6 327	( - )	744	-	( 300 )	( - )	-	-	6 771	( - )
	5533	за 20__ г. <sup>2</sup>	2 399	( - )	3 928	-	( - )	( - )	-	-	6 327	( - )
по расчетам с прочими поставщиками и подрядчиками (сч.76, 09)	5514	за 20__ г. <sup>1</sup>	944 167	( - )	82	-	( 944 100 )	( - )	-	-	149	( - )
	5534	за 20__ г. <sup>2</sup>	1 659 692	( - )	944 123	-	( 1 659 648 )	( - )	-	-	944 167	( - )
по расчетам с прочими поставщиками и подрядчиками (сч.76, 09)	5515	за 20__ г. <sup>1</sup>	427 063	( - )	85	-	( 427 063 )	( - )	-	-	85	( - )
	5535	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	427 063	-	( - )	( - )	-	-	427 063	( - )
по расчетам с подотчетными лицами (сч.71)	5516	за 20__ г. <sup>1</sup>	138	( - )	117	-	( - )	( - )	-	-	255	( - )
	5536	за 20__ г. <sup>2</sup>	448	( - )	-	-	( 310 )	( - )	-	-	138	( - )
по расчетам по индивидуальной, личной и добровольной страхованию (сч.76, 01, сч.97)	5517	за 20__ г. <sup>1</sup>	337	( - )	352	-	( 261 )	( - )	-	-	428	( - )
	5537	за 20__ г. <sup>2</sup>	332	( - )	337	-	( 392 )	( - )	-	-	337	( - )
по расчетам по претензиям (сч.76, 02)	5518	за 20__ г. <sup>1</sup>	833	( - )	-	-	( 296 )	( - )	-	-	537	( - )
	5538	за 20__ г. <sup>2</sup>	837	( - )	156	-	( 160 )	( - )	-	-	833	( - )
по прочим расчетам с разными дебиторами (сч.76, 09)	5519	за 20__ г. <sup>1</sup>	86 750	( - )	115 750	-	( 31 000 )	( - )	-	-	171 500	( - )
	5539	за 20__ г. <sup>2</sup>	135	( - )	86 750	-	( 135 )	( - )	-	-	86 750	( - )
	5520	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5540	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Итого	5500	за 20__ г. <sup>1</sup>	1 724 496	( 21 593 )	#ЗНАЧ	-	( #ЗНАЧ )	( #ЗНАЧ )	7 743	10 612	#ЗНАЧ	( 24 462 )
	5520	за 20__ г. <sup>2</sup>	1 946 981	( - )	1 550 856	-	( 1 765 123 )	( 8 218 )	4 236	-	1 724 496	( 21 593 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	41 066	-	43 473	-
в том числе:					
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	41 066	-	43 473	-
	5542	-	-	-	-
				39 126	-
				39 126	-

## 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) <sup>9</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>	11 300 567	120 818	-	915 143	-	14 127	10 492 115	
	5571	за 20 21 г. <sup>2</sup>	75 903	11 248 893	-	2 609	-	21 620	11 300 567	
	5552	за 20 23 г. <sup>1</sup>	72 051	32 158	-	3 147	-	14 127	86 935	
по расчетам с покупателями и заказчиками (включая за последние месяцы аренды)	5572	за 20 22 г. <sup>2</sup>	75 903	20 377	-	2 609	-	21 620	72 051	
<b>Арендные обязательства</b>	5553	за 20 23 г. <sup>1</sup>	11 228 516	88 660	-	911 996	-	-	10 405 180	
	5573	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	11 228 516	-	-	-	-	11 228 516	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 892 934	2 283 632	-	2 397 062	6 329	14 127	3 787 302	
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	4 288 747	2 813 341	-	3 225 779	4 995	21 620	3 892 934	
в том числе:	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	762 561	99 338	-	658 743	213	-	202 943	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5581	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 330 404	64 998	-	1 632 658	183	-	762 561	
по задолженности по арендным платежам (сч.76,07.2)	5562	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 642 756	50	-	1 570 836	-	-	71 970	
	5582	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	1 642 756	-	-	-	-	1 642 756	
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)	5563	за 20 23 г. <sup>1</sup>	431 008	104 647	-	138 041	6 116	14 127	405 625	
	5583	за 20 22 г. <sup>2</sup>	421 956	122 992	-	130 748	4 812	21 620	431 008	
по налогам и сборам (сч.68, сч.69)	5564	за 20 23 г. <sup>1</sup>	89 200	35 402	-	20 697	-	-	103 905	
	5584	за 20 22 г. <sup>2</sup>	58 886	30 314	-	-	-	-	89 200	
по расчетам по оплате труда (сч.70)	5565	за 20 23 г. <sup>1</sup>	14 771	2 728	-	-	-	-	17 499	
	5585	за 20 22 г. <sup>2</sup>	14 866	-	-	95	-	-	14 771	
Арендные обязательства	5566	за 20 23 г. <sup>1</sup>	952 232	121 786	-	8 547	-	-	1 065 471	
	5586	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	952 232	-	-	-	-	952 232	
по расчетам с прочими кредиторами (сч.76.06, 76.09, 76.41)	5567	за 20 23 г. <sup>1</sup>	406	1 919 681	-	198	-	-	1 919 889	
	5587	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 462 635	49	-	1 462 278	-	-	406	
Итого	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	4 364 650	14 062 235	-	3 228 389	4 995	х	15 193 501	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	4 009 260	1 814 815
Расходы на оплату труда	5620	285 082	259 435
Отчисления на социальные нужды	5630	84 713	75 921
Амортизация	5640	10 499	25 761
Прочие затраты	5650	9 545	12 544
Итого по элементам	5660	4 399 099	2 188 476
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	4 399 099	2 188 476

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	22 038	(	1 829	) (	20 209
В том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам	5701	22 038	(	1 829	) (	20 209
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

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

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. <sup>1</sup>		За 20__ г. <sup>2</sup>	
		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	г. <sup>1</sup>	(	)
		20	г. <sup>2</sup>	(	)
В том числе:					
(наименование цели)		20	г. <sup>1</sup>	(	)
		20	г. <sup>2</sup>	(	)
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.