

1.5 Незаконченные и неформальные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	опиано затр. как не давн. положительного результата	принито к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: (объект, группа объектов)	5160	за 2023 г.					
	5170	за 2022 г.					
	5161	за 2023 г.					
	5171	за 2022 г.					
	5162	за 2023 г.					
	5172	за 2022 г.					
	5163	за 2023 г.					
	5173	за 2022 г.					
	5164	за 2023 г.					
	5174	за 2022 г.					
	5180	за 2023 г.					
	5190	за 2022 г.					
	5181	за 2023 г.					
	5191	за 2022 г.					
5182	за 2023 г.						
5192	за 2022 г.						
5183	за 2023 г.						
5193	за 2022 г.						
5184	за 2023 г.						
5194	за 2022 г.						
Незаконченные операции по приобретению материальных активов в том числе: (объект, группа объектов)							
	5181	за 2023 г.					
	5191	за 2022 г.					
	5182	за 2023 г.					
	5192	за 2022 г.					
	5183	за 2023 г.					
	5193	за 2022 г.					
	5184	за 2023 г.					
	5194	за 2022 г.					

Наименование показателя	За 2023 г.		За 2022 г.		За 2021 г.	
	Абсолютное значение	В % к плану	Абсолютное значение	В % к плану	Абсолютное значение	В % к плану
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, расширения и частичной ликвидации в том числе: (объект основных средств)						
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате завершения ликвидации в том числе: (объект основных средств)						

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, расширения и частичной ликвидации в том числе: (объект основных средств)	5260		
	5261		
	5262		
	5263		
	5264		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате завершения ликвидации в том числе: (объект основных средств)	5270		
	5271		
	5272		
	5273		
	5274		

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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Занятая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств	5285			
Основные средства, в отношении которых введена ограничения влечений прав (залог и др.)	5286			
Иное использование основных средств	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3кв 2023 г.											
в том числе: (группа, вид)	5311	3кв 2022 г.											
	5302	3кв 2023 г.											
	5312	3кв 2022 г.											
	5303	3кв 2023 г.											
	5313	3кв 2022 г.											
		3кв 2023 г.											
		3кв 2022 г.											
		3кв 2023 г.											
		3кв 2022 г.											
Краткосрочные - всего	5305	3кв 2023 г.											
в том числе: (группа, вид)	5315	3кв 2022 г.											
	5306	3кв 2023 г.											
	5316	3кв 2022 г.											
	5307	3кв 2023 г.											
	5317	3кв 2022 г.											
		3кв 2023 г.											
		3кв 2022 г.											
		3кв 2023 г.											
		3кв 2022 г.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	3кв 2023 г.											
	5310	3кв 2022 г.											

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: (группы, виды)	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			
	5327			
	5328			
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 обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от обесценение	оборот запасов между их группами	величина резерва под обесценение	себестоимость	величина резерва под обесценение	
						себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	5400	за 2023 г.
в том числе: (группа, вид)	5420	за 2022 г.
.....	5401	за 2023 г.
.....	5421	за 2022 г.
.....	5402	за 2023 г.
.....	5422	за 2022 г.
.....	5403	за 2023 г.
.....	5423	за 2022 г.
.....		за 2023 г.
.....		за 2022 г.
.....		за 2023 г.
.....		за 2022 г.

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: (группа, вид)	5441
.....	5442
.....	5443
.....	5444
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445
в том числе: (группа, вид)	5446
.....	5447
.....	5448
.....	5449

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	балансовая резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	балансовая резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, авансам)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва- выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва- выбытие резерва	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3к 2023 г.
в том числе: (вид)	5521	3к 2022 г.
	5502	3к 2023 г.
	5522	3к 2022 г.
	5503	3к 2023 г.
	5523	3к 2022 г.
	5504	3к 2023 г.
	5524	3к 2022 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3к 2023 г.	13 569	100 424	(96 037)	17 956
в том числе: (вид)	5530	3к 2022 г.	807 173	440 805	(1 234 409)	13 569
Поставщики и заказчики	5511	3к 2023 г.	1 702	13 820	(7 072)	8 450
	5531	3к 2022 г.	568 713	308 518	(875 529)	1 702
Лизинг выданный	5512	3к 2023 г.	4 575	5 832	(10 751)	2 616
	5532	3к 2022 г.	103 517	97 468	(191 410)	4 575
Прочая	5513	3к 2023 г.	7 292	77 772	(78 174)	6 890
	5533	3к 2022 г.	134 943	39 819	(167 470)	7 292
		3к 2023 г.
		3к 2022 г.
Итого	5500	3к 2023 г.	13 569	100 424	(96 037)	17 956
	5520	3к 2022 г.	807 173	440 805	(1 234 409)	13 569

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
в том числе: (вид)							
	5541
	5542
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по оплате, авансам)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3к 2023 г.
в том числе: (вид)	5571	3к 2022 г.
	5552	3к 2023 г.
	5572	3к 2022 г.
	5553	3к 2023 г.
	5573	3к 2022 г.
	5554	3к 2023 г.
	5574	3к 2022 г.
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3к 2023 г.	8 062	32 978	(34 750)	6 290
в том числе: (вид)	5580	3к 2022 г.	462 827	64 418	(519 183)	8 062
Поставщики и подрядчики	5561	3к 2023 г.	8 058	32 931	(34 702)	6 287
	5581	3к 2022 г.	444 776	58 786	(495 504)	8 058
Прочие	5562	3к 2023 г.	4	47	(48)	3
	5582	3к 2022 г.	18 051	5 632	(23 679)	4
	5563	3к 2023 г.
	5583	3к 2022 г.
		3к 2023 г.
		3к 2022 г.
		3к 2023 г.
		3к 2022 г.
Итого	5550	3к 2023 г.	8 062	32 978	(34 750)	6 290
	5570	3к 2022 г.	462 827	64 418	(519 183)	8 062

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: (вид)				
	5591
	5592
	5593
	5594

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	40 993	104 172
Расходы на оплату труда	5620	15 108	13 803
Отчисления на социальные нужды	5630	4 519	4 141
Амортизация и обесценение	5640	-----	132 409
Прочие затраты	5650	27 088	57 435
Итого по элементам	5660	87 708	311 960
Фактическая себестоимость проданных товаров	5690	-----	-----
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 708	311 960

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 254	2 762	(1 254)	-----	2 762
в том числе:						
<i>Резерв на предстоящую оплату годовых премий работников</i>	5701	1 047	2 371	(1 047)	-----	2 371
<i>Резерв на предстоящую оплату отпусков работников</i>	5702	207	391	(207)	-----	391
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

