

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 г. (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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширинкин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 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 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.	67 034	(18 782)	52 648	(1 107)	1 107	(3 013)	-	-	-	83 575	(20 688)
	5210	за 2022г.	66 754	(16 321)	279	-	-	(2 461)	-	-	-	67 034	(18 782)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2023г.	36 106	(1 022)	50 337	(1 107)	1 107	(1 432)	-	-	-	50 337	(1 347)
	5211	за 2022г.	36 106	-	-	-	-	(1 022)	-	-	-	36 106	(1 022)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	185 126	(114 381)	-	-	-	(7 861)	-	-	-	185 126	(122 241)
	5230	за 2022г.	185 126	(106 520)	-	-	-	(7 860)	-	-	-	185 126	(114 381)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	182 458	(112 666)	-	-	-	(7 755)	-	-	-	182 458	(120 421)
	5231	за 2022г.	182 458	(104 912)	-	-	-	(7 755)	-	-	-	182 458	(112 666)

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.	-	52 648	-	(52 648)	-
	5250	за 2022г.	-	279	-	(279)	-
в том числе:							
Земельный участок по договору 988	5241	за 2023г.	-	12 336	-	(12 336)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по договору 989	5242	за 2023г.	-	38 002	-	(38 002)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения и управления эвакуацией корпус № 411/22-МР от 12.12.2022	5243	за 2023г.	-	2 311	-	(2 311)	-
	5253	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	62 885	70 746	78 606
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	50 337	35 920	36 107
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширинкин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширинкин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширинкин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 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.	64 178	(56 702)	5 678	-	(6 682)	-	-	-	369	-	63 543	(60 389)
	5530	за 2022г.	70 991	(57 590)	4 170	-	(11 029)	-	(889)	-	-	-	64 132	(56 702)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	56 948	(56 702)	3 503	-	(209)	-	-	-	-	-	60 451	(60 389)
	5531	за 2022г.	58 357	(57 590)	54	-	(1 462)	-	(889)	-	-	-	56 948	(56 702)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 154	-	403	-	(3 650)	-	-	-	-	-	907	-
	5532	за 2022г.	6 492	-	4 081	-	(6 419)	-	-	-	-	-	4 154	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 076	-	1 563	-	(2 823)	-	-	-	369	-	2 185	-
	5533	за 2022г.	6 143	-	35	-	(3 148)	-	-	-	-	-	3 029	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	64 178	(56 702)	5 678	-	(6 682)	-	-	X	369	-	63 543	(60 389)
	5520	за 2022г.	70 991	(57 590)	4 170	-	(11 029)	-	(889)	X	-	-	64 132	(56 702)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	456 623	191 768	-	(78 896)	-	-	-	-	569 495
	5573	за 2022г.	481 737	211 631	-	(236 745)	-	-	-	-	456 623
прочая	5554	за 2023г.	106 979	145 978	-	(106 979)	-	-	-	-	145 978
	5574	за 2022г.	110 094	-	-	(3 116)	-	-	-	-	106 979
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	52 884	3 459	26 236	(18 578)	-	-	369	-	64 371
	5580	за 2022г.	61 226	1 957	22 584	(32 883)	-	-	-	-	52 884
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	344	515	-	(173)	-	-	-	-	686
	5581	за 2022г.	690	183	-	(529)	-	-	-	-	344
авансы полученные	5562	за 2023г.	5 151	1 871	-	(2 650)	-	-	-	-	4 372
	5582	за 2022г.	12 313	1 817	-	(8 980)	-	-	-	-	5 151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	160	1 072	-	(23)	-	-	369	-	1 579
	5583	за 2022г.	1 944	(43)	43	(1 784)	-	-	-	-	160
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	47 229	-	26 236	(15 732)	-	-	-	-	57 734
	5585	за 2022г.	46 279	-	22 541	(21 590)	-	-	-	-	47 229
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	52 884	3 459	26 236	(18 578)	-	X	369	-	64 371
	5570	за 2022г.	61 226	1 957	22 584	(32 883)	-	X	-	-	52 884

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 _____
(подпись)

**Ширинкин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 811	6 581
Расходы на оплату труда	5620	3 278	3 519
Отчисления на социальные нужды	5630	1 018	1 100
Амортизация	5640	10 874	10 322
Прочие затраты	5650	19 110	33 857
Итого по элементам	5660	43 091	55 379
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	43 091	55 379

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ширинкин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 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	1 804	454	(1 328)	-	930

Руководитель _____
(подпись)

**Ширинкин Анатолий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 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	695	657	-
в том числе:				
Обеспечительные платежи	5801	695	657	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ширинкин Анатолий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 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)

**Ширинкин Анатолий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.