

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
		за 2023 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На год 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На год 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-

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 2023 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
		за 2023 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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 <u>2023 г.</u> ¹	-	-	-	-	-
	5170	за <u>2022 г.</u> ²	-	-	-	-	-
в том числе:							
		за <u>2023 г.</u> ¹	-	-	-	-	-
		за <u>2022 г.</u> ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за <u>2023 г.</u> ¹	-	-	-	-	-
	5190	за <u>2022 г.</u> ²	-	-	-	-	-
в том числе:							
		за <u>2023 г.</u> ¹	-	-	-	-	-
		за <u>2022 г.</u> ²	-	-	-	-	-

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 2023 г. ¹	-	104	(104)	-	-
	5250	за 2022 г. ²	95	-	(95)	-	-
в том числе:							
Затраты на приобретение объектов основных средств	5241	за 2023 г. ¹	-	104	(104)	-	-
	5251	за 2022 г. ²	95	-	(95)	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На год 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
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	85'435	85'435	86'000
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	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
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	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	за 2023 г. ¹	2'033	-	180'069	(178'305)	-	-	X	3'797	-
	5420	за 2022 г. ²	1'319	-	109'034	(108'320)	-	-	X	2'033	-
в том числе:											
Топливо	5401	за 2023 г. ¹	1'395	-	175'691	(173'956)	-	-	-	3'130	-
	5421	за 2022 г. ²	253	-	104'055	(102'913)	-	-	-	1'395	-
Материалы	5402	за 2023 г. ¹	638	-	4'378	(4'349)	-	-	-	667	-
	5422	за 2022 г. ²	1'066	-	4'979	(5'407)	-	-	-	638	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность- всего	5501	за 2023 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
		за 2023 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	5510	за 2023 г. ¹	15'608	-	353'580	-	(343'138)	-	-	-	26'050	-
	5530	за 2022 г. ²	5'038	-	197'471	-	(186'901)	-	-	-	15'608	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями	5511	за 2023 г. ¹	14'669	-	314'509	-	(303'296)	-	-	-	25'882	-
	5531	за 2022 г. ²	3'483	-	191'641	-	(180'455)	-	-	-	14'669	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г. ¹	37	-	38'673	-	(38'704)	-	-	-	6	-
	5532	за 2022 г. ²	270	-	806	-	(1'039)	-	-	-	37	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2023 г. ¹	771	-	-	-	(771)	-	-	-	-	-
	5533	за 2022 г. ²	1'285	-	4'697	-	(5'211)	-	-	-	771	-
Расчеты по страхованию	5514	за 2023 г. ¹	131	-	398	-	(367)	-	-	-	162	-
	5534	за 2022 г. ²	-	-	327	-	(196)	-	-	-	131	-
Итого	5500	за 2023 г. ¹	15'608	-	353'580	-	(343'138)	-	-	X	26'050	-
	5520	за 2022 г. ²	5'038	-	197'471	-	(186'901)	-	-	X	15'608	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴		На 31 декабря 2022 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
		-	-	-	-	-	-

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 кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
		за 2023 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г. ¹	6'882	276'588	-	(279'136)	-	-	4'334
	5580	за 2022 г. ²	2'825	183'527	-	(179'470)	-	-	6'882
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г. ¹	3'766	238'802	-	(240'787)	-	-	1'781
	5581	за 2022 г. ²	1'346	150'090	-	(147'670)	-	-	3'766
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2023 г. ¹	3'116	37'786	-	(38'349)	-	-	2'553
	5582	за 2022 г. ²	1'479	33'437	-	(31'800)	-	-	3'116
Итого	5550	за 2023 г. ¹	6'882	276'588	-	(279'136)	-	X	4'334
	5570	за 2022 г. ²	2'825	183'527	-	(179'470)	-	X	6'882

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Материальные затраты	5610	191'929	121'803
Расходы на оплату труда	5620	24'666	24'592
Отчисления на социальные нужды	5630	4'760	4'672
Амортизация	5640	1'349	2'258
Прочие затраты	5650	7'302	3'890
Итого по элементам	5660	230'006	157'215
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	230'006	157'215

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2'332	(2'043)	(289)	-
в том числе:						
Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков	5701	-	2'332	(2'043)	(289)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Выданные - всего	5810	600'000	300'000	200'000
в том числе:				
Поручительство по кредитам	5811	600'000	300'000	200'000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г. ¹		За 2022 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2023 г. ¹	5910	-	-	-
	2022 г. ²	5920	-	-	-
	в том числе:				
	2023 г. ¹	-	-	-	-
	2022 г. ²	-	-	-	-

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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.