

**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**

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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Гордиенко Александр**
 (подпись) **Сергеевич**
 10 апреля 2024 г. (расшифровка подписи)

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.	8 600	18 514	(27 114)	-	-
	5250	за 2022 г.	-	13 176	-	(4 576)	8 600
в том числе:							
Автобус MAN LION S CoACH LR08 (шт)	5241	за 2023 г.	8 600	-	8 600	-	-
	5251	за 2022 г.	-	8 600	-	-	8 600
Холодильник встраиваемый Beko BU 1100 HCA (шт)	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь Maunfeld MBMO 25.8S (шт)	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Кофемашинка встраиваемая Maunfeld AMCM1503S (шт)	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Бахиломат автоматический черный/белый Q-box SK-NA-W (шт)	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Пленка нескользящая для бахиломатов Q-box в рулонах (шт)	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Color Laser 179fhw MFP (4ZB97A) A4. 18 (4ppm) (шт)	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Мобильный профориентационный центр (созданный на базе Автобуса MAN Lion's Coach (шт)	5248	за 2023 г.	-	18 514	18 514	-	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Renault Duster (шт)	5249	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022 г.	-	2 819	-	2 819	-
Автомобиль LADA NIVA (шт)		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	1 757	-	1 757	-

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 - 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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	15 748	15 748	6 004
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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Гордиенко Александр**
 (подпись) **Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

10 апреля 2024 г.

**Гордиенко Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

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)

**Гордиенко Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

10 апреля 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)	приточающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	99 293	-	42 021	-	(44 613)	-	-	-	159	-	96 859	-
	5530	за 2022 г.	73 984	-	51 792	-	(26 483)	-	-	-	-	-	99 293	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	22 414	-	12 662	-	(11 755)	-	-	-	-	-	23 321	-
	5531	за 2022 г.	8 142	-	18 751	-	(4 479)	-	-	-	-	-	22 414	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	58 487	-	22 889	-	(32 469)	-	-	-	-	-	48 907	-
	5532	за 2022 г.	39 845	-	32 758	-	(14 115)	-	-	-	-	-	58 487	-
Прочая	5513	за 2023 г.	18 391	-	6 470	-	(389)	-	-	-	159	-	24 631	-
	5533	за 2022 г.	25 997	-	283	-	(7 889)	-	-	-	-	-	18 391	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	99 293	-	42 021	-	(44 613)	-	-	X	X	X	96 859	-
	5520	за 2022 г.	73 984	-	51 792	-	(26 483)	-	-	X	X	X	99 293	-

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 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	318 792 203 306	72 511 145 722	2 648 2 396	(103 132) (32 631)	- (1)	- -	159 -	- -	290 978 318 792
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	61 603 56 268	7 375 10 084	- -	(10 306) (4 749)	- (1)	- -	- -	- -	58 672 61 603
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	179 759 80 582	60 535 127 042	- -	(84 817) (27 864)	- -	- -	- -	- -	155 477 179 759
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	591 449	(15) 67	63 86	(566) (10)	- -	159 -	- -	- -	232 591
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	76 622 65 805	3 847 8 507	2 585 2 310	(7 413) -	- -	- -	- -	- -	75 641 76 622
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	217 202	768 23	- -	(30) (8)	- -	- -	- -	- -	955 217
	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	318 792 203 306	72 511 145 722	2 648 2 396	(103 132) (32 631)	- (1)	X X	X X	X X	290 978 318 792

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Гордиенко Александр**
(подпись) **Сергеевич**
(расшифровка подписи)

10 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	27 788	8 079
Расходы на оплату труда	5620	17 044	10 782
Отчисления на социальные нужды	5630	3 818	2 527
Амортизация	5640	4 365	4 314
Прочие затраты	5650	214 313	100 295
Итого по элементам	5660	267 328	125 997
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33 296)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 972	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	279 300	92 701

Гордиенко Александр**Сергеевич**

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 апреля 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	1 189	1 703	(1 880)	-	1 012
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	1 189	1 703	(1 880)	-	1 012

Руководитель _____
(подпись)
10 апреля 2024 г.

**Гордиенко Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
10 апреля 2024 г.

**Гордиенко Александр
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:					
	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____ **Гордиенко Александр**
 (подпись) **Сергеевич**
 (расшифровка подписи)

10 апреля 2024 г.