

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
 акционерного общества «Руна» (АО «Руна») за 2023 год.**

Акционерное общество «Руна» (АО «Руна») ОГРН 1027739240814, место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 1, дата регистрации 13.08.1997 г. Основной вид деятельности (ОКВЭД2) «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов», организация осуществляет деятельность в области информационных технологий и включена в государственный реестр за номером записи 7606 от 18.09.2017 г. Лицензируемые виды деятельности: образовательная деятельность (дополнительное образование, лицензия 040790 от 01.06.2020 г., бессрочная).

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 224 сотрудника.

Исполнительный орган- генеральный директор Горючкин Вадим Александрович на основании решения единственного акционера №4-19 от 18.11.2019 г. Контрольные органы (ревизионная комиссия, ревизор) отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность в отчетном периоде сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, стоимостные показатели приведены в тысячах рублей, если не указано иное. В учетную политику, применяемую с 2022 года, вносились изменения в связи с началом применения в 2022 году Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". Сравнительные показатели за предшествующие периоды не пересчитывались, а в соответствии с переходными положениями произведена единовременная корректировка на начало периода:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	3'869	36'556	40'425
Отложенные налоговые активы	1180	18	(18)	-
Итого по разделу I	1100	13'984	36'538	50'522
БАЛАНС	1600	222'406	36'538	258'944
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43'261	5'940	49'201
Итого по разделу III	1300	43'366	5'940	49'306
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	37	(37)	-
Прочие обязательства	1450	-	30'635	30'635
Итого по разделу IV	1400	37	30'598	30'635
БАЛАНС	1700	222'406	36'538	258'944

Основные положения учётной политики:

- переоценка объектов основных средств и нематериальных активов не производится;
- амортизация основных средств линейным способом;
- актив признается объектом основных средств если его стоимость более 100000 рублей за единицу, иначе актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов;
- срок полезного использования объектов основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- амортизация нематериальных активов является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, в случае когда расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования не является надежным, амортизация определяется линейным способом;
- оценка сырья, материалов при выбытии производится по средней себестоимости;
- оценка товаров при выбытии производится по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО);
- к денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости;
- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, услуг полностью в отчетном году.

В связи с началом применения приказа Минфина России от 30.05.2022 N 86н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" в «межотчетный период» проведена единовременная корректировка балансовой стоимости НМА на 01.01.2024 г., последствия которой будут отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г. (первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022).

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

- доллар США 89,6883;
- евро 99,1919.

Условные обязательства и активы отсутствуют, договора о совместной деятельности отсутствуют, обособление информации о части деятельности организации по сегментам не осуществляется.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	5 827	(5 823)	715	(144)	144	(236)	-	-	-	6 398	(5 915)
	5110	за 2022г.	7 039	(6 860)	-	(1 212)	1 212	(175)	-	-	-	5 827	(5 823)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	403	(403)	106	(144)	144	(46)	-	-	-	365	(305)
	5111	за 2022г.	1 615	(1 557)	-	(1 212)	1 212	(58)	-	-	-	403	(403)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	274	(274)	-	-	-	-	-	-	-	274	(274)
	5112	за 2022г.	274	(254)	-	-	-	(20)	-	-	-	274	(274)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	5 150	(5 146)	609	-	-	(190)	-	-	-	5 759	(5 336)
	5113	за 2022г.	5 150	(5 049)	-	-	-	(97)	-	-	-	5 150	(5 146)

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:				
RUNA REF Пополнение СПС КонсультантПлюс	5121	1 034	1 034	1 034
RunaNews	5122	609	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	5 684	5 756	1 212
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	260	403	1 212
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	274	274	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	5 150	5 049	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	715	-	(715)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Учебный курс по теме «Единый налоговый платеж и единый налоговый счет»	5181	за 2023г.	-	35	-	(35)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Учебный курс по теме «ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в условиях примен	5182	за 2023г.	-	35	-	(35)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-
Учебный курс по теме «Исправление ранее поданных отчетных форм: нюансы оформления и повторной подачи	5183	за 2023г.	-	35	-	(35)	-
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
RunaNews	5184	за 2023г.	-	609	-	(609)	-
	5194	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	33 589	2	(33 591)	-
	5250	за 2022г.	-	22 993	(2 698)	(20 295)	-
в том числе: Здания	5241	за 2023г.	-	30 710	-	(30 710)	-
	5251	за 2022г.	-	292	-	(292)	-
Офисное оборудование	5242	за 2023г.	-	2 879	2	(2 881)	-
	5252	за 2022г.	-	22 701	(2 698)	(20 003)	-

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	512	1 325
в том числе:			
Принтер Kyocera FS-9530DN A3 1102G13NL0 (Express 6 - 01.19)	5261	2	-
(с240) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT КАТАМАРАН"	5262	27	-
(с242) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"	5263	30	-
Хранилище EonStor GSe 1000 Gen2 2U/12bay	5264	20	-
(с253) Intel M50CYP1UR212 99A3T2 II 1U	5265	25	282
Охранная система + сигнализация	5266	5	-
Офисная перегородка	5267	2	-
Охранная система	5268	54	-
Перегородка офисная	5269	3	-
Компьютер 418 (Yotta-4)		3	-
(с431)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT КАТАМАРАН"		2	-
Автоматическая дверь		3	-
Принтер HP LJ 9050DN Q3723A		2	-
(с447)Дисковое хранилище AXUS YOTTA YB-24S3EPЕВ		4	-
(с458)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT КАТАМАРАН"		3	-
Принтер HP LaserJet 9050DN		2	-
Принтер HP LJ 9050 DN Q3723A		2	-
(с)Дисковое хранилище AXUS YOTTA YB-24S3EPЕВ		3	-
Принтер HP LJ 9050 DN/ Q3723A		2	-
(с471)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT КАТАМАРАН"		29	-
(с474)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT КАТАМАРАН"		111	-
(с480)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		3	-
(с481)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		2	-
(с486)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		44	-

(с489)Дисковое хранилище AXUS YOTTA Y3-24S3EPEB-R5		4	-
(с490)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		30	-
(с491)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		3	-
(с494)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		30	-
(с232)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		27	-
Принтер HP LaserJet Enterprise 800 Orinter M806dn		2	-
(с234)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		5	-
Принтер HP LaserJet Enterprise 800 Printer M806dn		2	-
Принтер HP LaserJet Enterprise 800 Printer M806dn (МФУ)		3	-
Коммутатор Netgear XSM4316S-100NESM4300		2	-
(с891)Хранилище EonStor GSe 1000 2U/12bay single controller subsystem		7	-
(с241) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT КАТАМАРАН"		17	-
(с237) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT W"		-	93
(с246) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		-	93
(с250) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		-	26
(с251) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		-	26
(с247) БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		-	721
(с426)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT VV"		-	50
(с467)БК ЭВМ СЕРВЕР "WIT КАТАМАРАН"		-	33
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	106 125
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	635
	5288	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3 556	-	3 556	944 214	(944 652)	-	-	X		3 118	-	3 118
	5420	за 2022г.	3 357	-	3 357	897 154	(896 955)	-	-	X		3 556	-	3 556
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	2 265	-	2 265	5 648	(6 020)	-	-	-		1 893	-	1 893
	5421	за 2022г.	1 413	-	1 413	10 334	(9 482)	-	-	-		2 265	-	2 265
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	8 948	(8 948)	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	7 259	(7 259)	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	1 291	-	1 291	5 176	(5 242)	-	-	-		1 225	-	1 225
	5423	за 2022г.	1 944	-	1 944	4 635	(5 288)	-	-	-		1 291	-	1 291
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	897 061	(897 061)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	853 406	(853 406)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	27 381	(27 381)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	21 520	(21 520)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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	-	-	-

_____ -

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.	99 011	(14 150)	2 253 520	-	(2 245 414)	(77)	-	-	-	-	107 040	(10 771)
	5530	за 2022г.	89 481	(16 190)	2 188 446	-	(2 178 916)	-	-	-	-	-	99 011	(14 150)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	42 986	(14 150)	1 388 375	-	(1 380 568)	-	-	-	-	-	50 793	(10 771)
	5531	за 2022г.	45 894	(16 190)	1 361 704	-	(1 364 612)	-	-	-	-	-	42 986	(14 150)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	51 335	-	841 201	-	(841 474)	(20)	-	-	-	-	51 042	-
	5532	за 2022г.	38 765	-	800 483	-	(787 913)	-	-	-	-	-	51 335	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 690	-	23 944	-	(23 372)	(57)	-	-	-	-	5 205	-
	5533	за 2022г.	4 822	-	26 259	-	(26 391)	-	-	-	-	-	4 690	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	99 011	(14 150)	2 253 520	-	(2 245 414)	(77)	-	X	-	-	107 040	(10 771)
	5520	за 2022г.	89 481	(16 190)	2 188 446	-	(2 178 916)	-	-	X	-	-	99 011	(14 150)

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	10 771	-	14 150	-	16 190	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	187 403	2 534 912	56	(2 512 561)	(102)	-	-	-	209 708
	5580	за 2022г.	153 355	2 634 100	-	(2 600 010)	(42)	-	-	-	187 403
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 714	871 685	-	(872 719)	(19)	-	-	-	10 661
	5581	за 2022г.	13 238	833 868	-	(835 392)	-	-	-	-	11 714
авансы полученные	5562	за 2023г.	124 622	901 494	-	(875 710)	(73)	-	-	-	150 333
	5582	за 2022г.	82 745	917 666	-	(875 747)	(42)	-	-	-	124 622
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	41 924	444 350	-	(447 458)	-	-	-	-	38 816
	5583	за 2022г.	49 423	449 191	-	(456 690)	-	-	-	-	41 924
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 143	317 383	56	(316 674)	(10)	-	-	-	9 898
	5586	за 2022г.	7 950	433 374	-	(432 181)	-	-	-	-	9 143
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	187 403	2 534 912	56	(2 512 561)	(102)	X	-	-	209 708
	5570	за 2022г.	153 355	2 634 100	-	(2 600 010)	(42)	X	-	-	187 403

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 589	18 228
Расходы на оплату труда	5620	303 693	359 070
Отчисления на социальные нужды	5630	20 552	19 450
Амортизация	5640	8 272	9 218
Прочие затраты	5650	727 685	688 875
Итого по элементам	5660	1 074 791	1 094 841
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 485	3 992
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	1 078 276	1 098 833

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

-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 584	28 562	-	-	28 562
в том числе:						
Неиспользованные отпуска на 01.01.24	5701	-	28 562	-	-	28 562
Неиспользованные отпуска на 01.01.23	5702	27 584	-	(27 584)	-	-

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	-	-	-

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-
в том числе:					