

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года (тыс. руб.)

1. Основные средства

1.1. 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 накоплен		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	249	(28)	-	-	-	-	-	-	(5)	249	(33)
	5210	за 2022г.	249	(23)	-	-	-	-	-	-	(5)	249	(28)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	249	(28)	-	-	-	-	-	-	(5)	249	(33)
	5211	за 2022г.	249	(23)	-	-	-	-	-	-	(5)	249	(28)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	40	40	346
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	-	-	-

2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступле ния и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение	балансова я стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами	себе- стоимость	величина резерва под снижение	балансова я стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	39	-	39	499	(501)	-	-	X	37	-	37
	5420	за 2022г.	52	-	52	429	(441)	-	-	X	39	-	39
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	39	-	39	499	(501)	-	-	73	37	-	37
	5421	за 2022г.	52	-	52	429	(441)	-	-	-	39	-	39
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 долгосрочную 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	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	5510	за 2023г.	75	-	20	-	(58)	-	-	-	-	-	21	58	-	-
	5530	за 2022г.	63	-	14	-	(2)	-	-	-	-	-	-	75	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	30	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-	9	-	-
	5532	за 2022г.	31	-	1	-	(2)	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	45	-	20	-	(37)	-	-	-	-	-	21	49	-	-
	5533	за 2022г.	32	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	75	-	13	-	(57)	-	-	X	-	-	21	58	-	-
	5520	за 2022г.	63	-	14	-	(2)	-	-	X	-	-	-	75	-	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская	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	5560	за 2023г.	456	261	-	(336)	-	-	-	-	21	402
	5580	за 2022г.	493	267	-	(304)	-	-	-	-	-	456
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	6	5	-	(6)	-	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2023г.	423	261	-	(282)	-	-	-	-	-	402
	5582	за 2022г.	369	261	-	(207)	-	-	-	-	-	423
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27	-	-	(48)	-	-	-	-	21	-
	5583	за 2022г.	119	-	-	(91)	-	-	-	-	-	27
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	456	261	-	(336)	-	X	-	-	21	402
	5570	за 2022г.	493	267	-	(304)	-	X	-	-	-	456

3.4. 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	-	-	-

4. Денежные средства и их эквиваленты

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
1	Денежные средства на расчетных счетах	283	175	3276
2	Денежные эквиваленты (депозиты в банке)	1500	2140	0
	Итого	1783	2315	3276

5. Прочие доходы и расходы

Тыс. руб.

Виды доходов от обычных видов деятельности	За 2023 год
1	3
Прочие доходы (строка 2340) в том числе:	160,9
прочие внереализационные доходы (отражены доходы от процентов за размещение на депозитах в банке)	160,9
Прочие расходы (строка 2350)	
Услуги за расчетно кассовое обслуживание	82
в том числе услуги за расчетно кассовое обслуживание	82

6. Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам

Тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено (+)	Использовано (-)	Восстановлено (-)	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	431	469	431	0	469

7. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15	75
Расходы на оплату труда	5620	4 718	5 283
Отчисления на социальные нужды	5630	369	1 067
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 404	5 649
Итого по элементам	5660	10 506	12 074
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	10 506	12 074

8. Поступление и использование целевых средств

Тыс. руб

Наименование показателя	За 2023 год
Поступление целевых средств. Добровольные имущественные взносы и пожертвования (строка 6230)	174
Прибыль от приносящей доход деятельности (строка 6240)	1391
Прочие средства. (строка 6250)	0
Использование целевых средств (строка 6300), в т.ч.	2100
Целевые мероприятия (6310)	
В т.ч. формирование имущества для осуществления благотворительной деятельности, направленной на обеспечение жизнедеятельности, развития образовательного процесса и укрепление учебно-спортивной базы МБОУ «СОШ № 54 г. Челябинска».	2056
Заработная плата включая начисления (строка 6321)	0
- Командировочные расходы (строка 6323)	0
Содержание помещений, автотранспорта и иного имущества (строка 6324)	44
в т.ч. расходы на аренду и коммунальные услуги	44
Ремонт основных средств и иного имущества (строка 6325)	0
Прочие услуги (строка 6326)	
Приобретение ОС, инвентаря, иного имущества(строка 6330)	0
Прочие (строка 6350)	0

Директор БФ "Солнечный круг"

Н.В. Кошкина

Главный бухгалтер

Т.А. Чубченко

15 мая 2023 г.

