

**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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	за 20 23 г. ¹	2529	(967)	98	(0)	0	(277)	0	0	2627	(1244)
	за 20 22 г. ²	2529	(693)	0	(0)	0	(274)	0	0	2529	(967)
	за 20 23 г. ¹	2529	(967)	98	(0)	0	(277)	0	0	2627	(1244)
в том числе:	за 20 22 г. ²	2529	(693)	0	(0)	0	(274)	0	0	2529	(967)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 31 декабря _____ 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	2627	2529	2529
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров	2627	2529	2529

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
	На	31 декабря	На	31 декабря	На	31 декабря
Всего		47		0		0
В том числе:						
Исключительное право владельца на товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места происхождения товаров						
		47		0		0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:									
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	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	за 20 23 г. 1						
	за 20 22 г. 2						
в том числе:	за 20 23 г. 1						
	за 20 22 г. 2						
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 23 г. 1	40	98	(40)	(98)	0	
	за 20 22 г. 2		40	(0)	(0)	40	
в том числе:	за 20 23 г. 1	40	98	(40)	(98)	0	
	за 20 22 г. 2	0	40	(0)	(0)	40	
регистрация товарных знаков							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	получено	выбыло объектов первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁴	перенесено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	на 20 23 г. ¹	381471	(193653)	5136	(2486)	606	(19297)	0	0	384121	(212444)
	на 20 22 г. ²	381175	(174255)	806	(510)	96	(19494)	0	0	381471	(193653)
в том числе:	на 20 23 г. ¹	126296	(51766)		(0)	0	(4099)	0	0	126296	(55865)
	на 20 22 г. ²	126296	(47667)		(0)	0	(4099)	0	0	126296	(51766)
здания	на 20 23 г. ¹	35028	(22499)		(0)	0	(2779)	0	0	35028	(23278)
	на 20 22 г. ²	35538	(20776)	0	(510)	96	(1819)	0	0	35028	(22499)
оборудование	на 20 23 г. ¹	210508	(117461)	5136	(2486)	606	(12116)	0	0	213158	(128971)
	на 20 22 г. ²	209702	(104186)	806	(0)	0	(13275)	0	0	210508	(117461)
машины и оборудование	на 20 23 г. ¹	1391	(828)		(0)	0	(128)	0	0	1391	(956)
	на 20 22 г. ²	1391	(700)		(0)	0	(128)	0	0	1391	(828)
оффисное оборудование	на 20 23 г. ¹	57	(45)		(0)	0	(3)	0	0	57	(48)
	на 20 22 г. ²	57	(42)		(0)	0	(3)	0	0	57	(45)
предоставленный в хозяйственный инвентарь	на 20 23 г. ¹	3826	(1054)		(0)	0	(172)	0	0	3826	(1226)
	на 20 22 г. ²	3826	(884)	0	(0)	0	(170)	0	0	3826	(1054)
персональные средства	на 20 23 г. ¹	4365	(0)		(0)	0	(0)	0	0	4365	(0)
	на 20 22 г. ²	4365	(0)		(0)	0	(0)	0	0	4365	(0)
земельный участок	на 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	на 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Учитно в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	на 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	на 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	на 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	на 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(сумма объектов)		0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	спилено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	на 20 23 г. ¹	553	5137	(5690)	0
	на 20 22 г. ²	0	1359	(806)	553
в том числе:	на 20 23 г. ¹	0	5137	(5690)	0
	на 20 22 г. ²	553	1359	(806)	553
предназначенные средства и оборудование					

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

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1980	0	
в том числе:			
за счет средств:	1980	0	
иных источников	0	0	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	2486		
в том числе:			
за счет средств:	1280	0	
иных источников	1206	0	
<i>Компанией «Иркутский автомобильный учебно-автомобильный центр» ООО «ИУАЦ»</i>	()	()	
<i>Итого</i>	()	()	
<i>в том числе:</i>			
за счет средств:	1280	0	
иных источников	1206	0	
<i>Компанией «Иркутский автомобильный учебно-автомобильный центр» ООО «ИУАЦ»</i>	()	()	
<i>Итого</i>	()	()	
Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	9506	9506	30924
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации основных средств, переведенные на консервацию	1465	1465	1465
Иные использованные основные средства (заполн. и др.)	255728	255728	255728

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 23 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 22 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
В том числе:	за 20 23 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 22 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	за 20 23 г. ¹	0	0	1000	(0)	0	0	0	1000	0
	за 20 22 г. ²	0	0	1000	(0)	0	0	0	0	0
В том числе:	за 20 23 г. ¹	0	0	1000	(0)	0	0	0	1000	0
	за 20 22 г. ²	0	0	1000	(0)	0	0	0	0	0
<i>банковский вексель</i>	за 20 23 г. ¹	0	0		(0)	0	0	0	0	0
	за 20 22 г. ²	0	0		(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 23 г. ¹	0	0	1000	(0)	0	0	0	1000	0
	за 20 22 г. ²	0	0		(0)	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		поступление		выбыло		Создание резерва по сомнительным долгам		перевод из долго-срочную задолженность		учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
		учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слесне операции) ⁸	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	Списание за счет резерва	Создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долго-срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0			(0)	0	(0)
	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0			(0)	0	(0)
в том числе:	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0			(0)	0	(0)
	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0			(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	301 591	(8 694)	147 848	0	(89 009)	(0)	0	473	8 367	x	359 958	(10 727)
	за 20 22 г. ²	278 607	(8 835)	114 463	0	(91 338)	(0)	0	141	8 367	x	301 591	(8 694)
в том числе:	за 20 23 г. ¹	10 642	(10)	12 665	0	(7 549)	(0)	1	1	3	(0)	15 758	(12)
	за 20 22 г. ²	13 170	(10)	5 915	0	(8 443)	(0)	0			(0)	10 642	(10)
авансы выданные	за 20 23 г. ¹	285 352	(8 684)	124 941	0	(79 871)	(0)	472	472	2 503	(0)	329 950	(10 715)
	за 20 22 г. ²	258 551	(8 825)	107 076	0	(80 134)	(0)	0	141	0	(0)	285 352	(8 684)
покупатели	за 20 23 г. ¹	0	(0)	90	0	(5)	(0)	0			(0)	90	(0)
	за 20 22 г. ²	5	(0)	0	0	(5)	(0)	0			(0)	0	(0)
претензии	за 20 23 г. ¹	1 060	(0)	10 137	0	(949)	(0)	0			(0)	10 248	(0)
	за 20 22 г. ²	516	(0)	544	0	(0)	(0)	0			(0)	1 060	(0)
налоги и сборы	за 20 23 г. ¹	4 537	(0)	15	0	(640)	(0)	0			(0)	3 912	(0)
	за 20 22 г. ²	6 365	(0)	928	0	(2 756)	(0)	0			0	4 537	(0)
прочие	за 20 23 г. ¹	301 591	(8 694)	147 848	0	(89 009)	(0)	0	473	2 506	x	359 958	(10 727)
	за 20 22 г. ²	278 607	(8 835)	114 463	0	(91 338)	(0)	0	141	0	x	301 591	(8 694)
Итого	за 20 22 г. ²	278 607	(8 835)	114 463	0	(91 338)	(0)	0	141	0	x	301 591	(8 694)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	10727	0	8694	0	8835	0
в том числе:						
поставщики	12	0	10	0	10	0
покупатели	10715	0	8684	0	8825	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
			поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение		выбыло списание на финансовый результат ⁹
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	4559	312417	0	1826	0	315150
	за 20 22 г. ²	115289		0	2280	0	108450
в том числе:	за 20 23 г. ¹	0	312417	0	0	0	312417
	за 20 22 г. ²	108450	0	0	0	0	108450
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	619157	142875	0	265648	0	387934
	за 20 22 г. ²	514061	129797	0	133151	0	619157
в том числе:	за 20 23 г. ¹	39425	30780	0	26298	0	43907
	за 20 22 г. ²	34433	23544	0	18552	0	39425
поставщики	за 20 23 г. ¹	45758	45157	0	182	0	90733
	за 20 22 г. ²	47876	2811	0	4929	0	45758
налоги	за 20 23 г. ¹	2386	301	0	621	0	2066
	за 20 22 г. ²	1762	624	0	0	0	2386
социальное обеспечение	за 20 23 г. ¹	1783	683	0	542	0	1924
	за 20 22 г. ²	1937	380	0	534	0	1783
оплата труда	за 20 23 г. ¹	129917	8249	0	137884	0	282
	за 20 22 г. ²	113101	16820	0	4	0	129917
прочие	за 20 23 г. ¹	288591	57705	0	99721	0	246575
	за 20 22 г. ²	312284	85439	0	109132	0	288591
задания получившие	за 20 23 г. ¹	2847		0	400	0	2447
	за 20 22 г. ²	2668	179	0	0	0	2847
Обязательства по аренде	за 20 23 г. ²	623716	455292	0	267474	0	703084
	за 20 22 г. ²	629350	129797	0	135431	0	623716

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	0	0	0
в том числе: <i>(млн)</i>	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	392 510	406 026
Расходы на оплату труда	45 170	44 397
Отчисления на социальные нужды	13 455	13 642
Амортизация	22 404	22 086
Прочие затраты	85 920	59 900
Итого по элементам	559 459	546 051
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	1 555	17 270
Итого расходы по обычным видам деятельности	561 014	563 321

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4334	9056	(9062)	(0)	4328
в том числе:					
Резервы на выплату годового вознаграждения		3999	(3999)	(0)	0
Резервы на оплату отпусков	4334	5057	(5063)	(0)	4328

8. Обеспеченная обязательства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	37 056
в том числе:			
банковские гарантии АО "Юникредитбанк"	0	0	37 056
Выданные - всего	255 728	255 728	255 728
в том числе:			
Основные средства	255 728	255 728	255 728

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4334	9056	(9062)	(0)	4328
в том числе:					
Резервы на выплаты годового вознаграждения		3999	(3999)	(0)	0
Резервы на оплату отпусков	4334	5057	(5063)	(0)	4328

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	37 056
в том числе:			
банковские гарантии АО "Юникредитбанк"	0	0	37 056
Выданные - всего	255 728	255 728	255 728
в том числе:			
Основные средства	255 728	255 728	255 728

9. Государственная помощь

0710005 с. 13

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	0	0	0	0
в том числе:				
на текущие расходы	0	0	0	0
на вложения во внеоборотные активы	0	0	0	0
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. ¹	0	0	0
	20 22 г. ²	0	0	0
в том числе:				
(наименование цели)	20 23 г. ¹	0	0	0
	20 22 г. ²	0	0	0

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" именуется 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;
наисчисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.