

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	часть стоимости, списанной на расходы
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Организация * Самарская областная государственная организация с ограниченной ответственностью * "Корпус Д" (подпись) * ОГРН 1116317002768

Руководитель

Григорьев Александр Васильевич

(расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. 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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	420 999	(53 730)	-	-	-	-	(15 876)	-	-	420 999	(69 606)
	5210	за 2022г.	420 999	(37 853)	-	-	-	-	(15 876)	-	-	420 999	(53 730)
Здания	5201	за 2023г.	359 951	(43 215)	-	-	-	-	(12 066)	-	-	359 951	(55 281)
	5211	за 2022г.	359 951	(31 149)	-	-	-	-	(12 066)	-	-	359 951	(43 215)
Сооружения	5202	за 2023г.	459	(175)	-	-	-	-	(46)	-	-	459	(221)
	5212	за 2022г.	459	(129)	-	-	-	-	(46)	-	-	459	(175)
Земельные участки	5203	за 2023г.	22 750	-	-	-	-	-	-	-	-	22 750	-
	5213	за 2022г.	22 750	-	-	-	-	-	-	-	-	22 750	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	37 334	(10 249)	-	-	-	-	(3 731)	-	-	37 042	(13 980)
	5214	за 2022г.	37 334	(6 517)	-	-	-	-	(3 731)	-	-	37 042	(10 249)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	504	(92)	-	-	-	-	(33)	-	-	504	(125)
	5215	за 2022г.	504	(58)	-	-	-	-	(33)	-	-	504	(92)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	141 719	141 719	141 719
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	22 750	22 750	22 750
	5288	-	-	-



 Руководитель _____ Григорьев Александр

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 31 июля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель

Григорьев Александр Васильевич

(расшифровка подписи)

22

31 июля 2024 г.

Самарская область
Федерация с ограниченной ответственностью
"Корпус 21" (ООО)
ИНН 63/1700098890
ОГРН 1176311160000

(подпись)

Григорьев Александр Васильевич

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	343	-	343	1 439	(1 564)	-	-	-	X	218	-	218
	5420	за 2022г.	132	-	132	1 370	(1 159)	-	-	-	X	343	-	343
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	343	-	343	1 439	(1 564)	-	-	-		218	-	218
	5421	за 2022г.	132	-	132	1 370	(1 159)	-	-	-		343	-	343
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.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

22

31 июля 2024 г. *

Григорьев Александр Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОАО «Корпус»

Самарская область

с ограниченной ответственностью

ИНН 6317080000

ОГРН 1076317002768

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 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	30 525	-	618	-	(7 897)	-	1 584	-	24 830	(16 968)
	5530	за 2022г.	24 818	-	2 230	-	(1 048)	-	2	4 523	30 525	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2023г.	6 210	-	15	-	(84)	-	-	-	6 140	-
	5531	за 2022г.	4 817	-	1 394	-	(2)	-	-	-	6 210	-
	5512	за 2023г.	485	-	251	-	(130)	-	-	-	606	-
	5532	за 2022г.	221	-	431	-	(167)	-	-	-	485	-
	5513	за 2023г.	23 831	-	353	-	(7 683)	-	1 584	-	18 085	(16 968)
Прочая	5533	за 2022г.	19 780	-	404	-	(879)	-	2	4 523	23 831	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	30 525	-	618	-	(7 897)	-	1 584	-	24 830	(16 968)
	5520	за 2022г.	24 818	-	2 230	-	(1 048)	-	2	4 523	30 525	-

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	16 968	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	16 968	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	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.	382 492	1 792	-	-	(38 364)	-	1 584	-	352 322	-
	5580	за 2022г.	412 089	2 708	-	-	(36 830)	-	2	4 523	382 492	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	56 388	4 828	-	-	(212)	-	-	-	61 004	-
	5581	за 2022г.	56 348	225	-	-	(186)	-	-	-	56 388	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	(807)	-	-	-	-	-	-	-	(807)	-
	5582	за 2022г.	(807)	-	-	-	-	-	-	-	(807)	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 028	22	-	-	(526)	-	1 584	-	4 108	-
	5583	за 2022г.	2 966	1 950	-	-	(6 412)	-	-	4 523	3 028	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	323 710	1 630	-	-	(37 600)	-	-	-	287 740	-
	5585	за 2022г.	353 510	400	-	-	(30 200)	-	-	-	323 710	-
прочая	5566	за 2023г.	174	129	-	-	(26)	-	-	-	277	-
	5586	за 2022г.	72	132	-	-	(33)	-	2	-	174	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	382 492	1 792	-	-	(38 364)	-	1 584	-	352 322	-
	5570	за 2022г.	412 089	2 708	-	-	(36 830)	-	2	4 523	382 492	-

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	-	-	-

Российская Федерация * Самарская область *
Организация * "Корпус" *
ОГРН * 1030303000000 *
ОКПО * 00000000 *
ОКВЭД * 20000000 *
ОКФС * 00000000 *
ОКД * 00000000 *
ОКН * 00000000 *
ОКП * 00000000 *
ОКР * 00000000 *
ОКС * 00000000 *
ОКЭ * 00000000 *
ОКЗ * 00000000 *
ОКД * 00000000 *
ОКН * 00000000 *
ОКП * 00000000 *
ОКР * 00000000 *
ОКС * 00000000 *
ОКЭ * 00000000 *
ОКЗ * 00000000 *

Депутат

Григорьев Александр Васильевич

2024.1.17

Руководитель (подпись)
Григорьев Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

2024.1.17

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	858	854
Расходы на оплату труда	5620	3 408	3 390
Отчисления на социальные нужды	5630	794	1 023
Амортизация	5640	15 876	15 876
Прочие затраты	5650	18 334	17 171
Итого по элементам	5660	39 270	38 314
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	39 270	38 314

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

Осиповская Федерация * Самарская область
 с ограниченной ответственностью
 "Корпус Д"
 ОГРН 1116317001200
 90 * (примеч.)

Руководитель Григорьев Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

23 31 июля 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	233	5 125	(5 059)	(40)	259
в том числе:	5701	233	309	(243)	(40)	259

Российская Федерация * Самарская область
Муниципальное образование *
"Корпус Д" *
ОГРН 116027168 *
ИНН 6317000000 *
ОГРНИП 1000271680001

Руководитель
Григорьев Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

2024 г. 31 июля

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____ Григорьев Александр
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

