

**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	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

ИНСТИТУТ ОТКРЫТЫХ ОБЩЕСТВЕННОСТЕЙ

О.ПН

1163-2300-898

«ДорСтройКом»

3020020

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

30.09.2024

(подпись)

г. Ижевск

Ижевский городской округ

Руководитель

Шуайбов Абдула Магомедович

(расшифровка подписи)

17 сентября 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.	104 792	(39 146)	483 687	(14 302)	2 953	(33 409)	-	-	574 177	(69 602)	
	5210	за 2022г.	91 808	(24 525)	14 204	(1 220)	795	(15 416)	-	-	104 792	(39 146)	
Транспортные средства	5201	за 2023г.	78 444	(27 970)	475 461	(14 302)	2 953	(33 312)	-	-	539 603	(58 329)	
	5211	за 2022г.	68 664	(18 637)	10 999	(1 220)	795	(10 128)	-	-	78 444	(27 970)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	25 499	(10 805)	-	-	-	-	-	-	25 499	(10 805)	
	5212	за 2022г.	22 522	(5 639)	2 977	-	-	(5 166)	-	-	25 499	(10 805)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	477	(317)	7 572	-	-	-	-	-	8 049	(317)	
	5213	за 2022г.	477	(221)	-	-	-	(95)	-	-	477	(317)	
Другие виды основных средств	5204	за 2023г.	145	(48)	654	-	-	(21)	-	-	799	(69)	
	5214	за 2022г.	145	(28)	-	-	-	(21)	-	-	145	(48)	
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	227	(6)	-	-	-	(76)	-	-	227	(82)	
	5215	за 2022г.	-	-	227	-	-	(6)	-	-	227	(6)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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	5240	за 2023г.	7 917	520 493	-	(483 687)	44 723
	5250	за 2022г.	-	22 121	-	(14 204)	7 917
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	за 2023г.	7 917	520 493	-	(483 687)	44 723
	5251	за 2022г.	-	22 121	-	(14 204)	7 917

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	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 000	-	10 751
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
Шуайбов Абдула Матомедович
(подпись) (расшифровка подписи)
17 сентября 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1183025034800
«ДорСтройКом»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МОСКВА

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы предоставленные организациям	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	50 000	-	224 000	(207 770)	-	-	-	66 230	-
	5315	за 2022г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
в том числе: Займы предоставленные организациям	5306	за 2023г.	50 000	-	224 000	(207 770)	-	-	-	66 230	-
	5316	за 2022г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	50 000	-	224 000	(207 770)	-	-	-	66 230	-
	5310	за 2022г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-

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	-	-	-



Шуайбов Абдула
Магомедович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 сентября 2024 г.

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 726	-	1 726	1 337 882	(947 875)	-	-	X	391 733	-	391 733	
	5420	за 2022г.	1 852	-	1 852	328 270	(328 397)	-	-	X	1 726	-	1 726	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 726	-	1 726	246 740	(146 182)	-	-	30 809	102 283	-	102 283	
	5421	за 2022г.	1 852	-	1 852	17 453	(17 580)	-	-	994	1 726	-	1 726	
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.	-	-	-	1 091 141	(801 692)	-	-	-	289 449	-	289 449	
	5425	за 2022г.	-	-	-	310 817	(310 817)	-	-	-	-	-	-	
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 _____

Шуайбов Абдула
Магомедович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 сентября 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	152 455	(6 832)	213 080	-	(147 010)	-	(15 179)	-	-	(19 592)	238 117	(22 011)
	5530	за 2022г.	12 570	(627)	143 622	-	(10 359)	-	(6 205)	-	6 622	-	152 455	(6 832)
	5511	за 2023г.	82 775	(6 232)	71 327	-	(79 755)	-	(14 462)	-	-	-	74 347	(20 694)
	5531	за 2022г.	11 404	(627)	76 350	-	(4 979)	-	(5 605)	-	-	-	82 775	(6 232)
	5512	за 2023г.	40 950	-	77 846	-	(39 927)	-	-	-	-	-	78 869	-
	5532	за 2022г.	1 166	-	39 944	-	(161)	-	-	-	-	-	40 950	-
	5513	за 2023г.	28 730	(600)	63 907	-	(27 328)	-	(717)	-	-	(19 592)	84 901	(1 317)
	5533	за 2022г.	-	-	27 328	-	(5 220)	-	(600)	-	6 622	-	28 730	(600)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	152 455	(6 832)	213 080	-	(147 010)	-	(15 179)	X	-	(19 592)	238 117	(22 011)
	5520	за 2022г.	12 570	(627)	143 622	-	(10 359)	-	(6 205)	X	6 622	-	152 455	(6 832)

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	22 011	-	6 832	-	627	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	8 775	196 273	-	-	-	-	-	205 048	
	5571	за 2022г.	20 963	-	-	(12 188)	-	-	-	8 775	
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	929	-	-	(929)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	1 800	-	-	(1 800)	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	8 775	196 273	-	-	-	-	-	205 048	
	5574	за 2022г.	18 234	-	-	(9 459)	-	-	-	8 775	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	156 498	441 360	323	(85 051)	-	-	19 592	532 722	
	5580	за 2022г.	71 853	134 861	2 187	(59 024)	-	6 621	-	156 498	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	97 579	418 436	-	(53 481)	-	-	-	462 534	
	5581	за 2022г.	50 251	86 653	-	(39 326)	-	-	-	97 579	
авансы полученные	5562	за 2023г.	150	241	-	-	-	-	-	391	
	5582	за 2022г.	391	-	-	(241)	-	-	-	150	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	44 758	9 483	6	(19 379)	-	-	19 592	54 460	
	5583	за 2022г.	4 072	33 790	301	(26)	-	6 621	-	44 758	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	134	(134)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	10 707	-	211	(10 918)	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	16 861	11 963	1 013	(19 130)	-	-	-	10 707	
прочая	5566	за 2023г.	3 304	13 200	106	(1 273)	-	-	-	15 337	
	5586	за 2022г.	278	2 455	739	(168)	-	-	-	3 304	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	165 273	637 633	323	(85 051)	-	X	-	737 770	
	5570	за 2022г.	92 816	134 861	2 187	(71 212)	-	X	6 621	165 273	

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	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5594	-	-	-

Руководитель _____
Шуайбов Абдула
Магомедович
(расшифровка подписи)

17 сентября 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	99 173	13 268
Расходы на оплату труда	5620	212 605	38 805
Отчисления на социальные нужды	5630	22 809	6 973
Амортизация	5640	33 408	13 704
Прочие затраты	5650	751 537	246 710
Итого по элементам	5660	1 119 532	319 460
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(289 449)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	830 083	319 460

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

Руководитель
Шуайбов Абдула
Магомедович
(подпись)
17 сентября 2024 г.

Шуайбов Абдула
Магомедович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 881	-	-	1 881
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	-	1 881	-	-	1 881



Шуайбов Абдула
Магомедович
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 сентября 2024 г.

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	-	-	-
выданные под собственные обязательства	5811	5 229	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 17 сентября 2024 г. _____

Шуайбов Абдула
 Магомедович
 (расшифровка подписи)



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



Руководитель Шуайбов Абдула Магомедович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 сентября 2024 г.