

**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	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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	



КАРАЕВА ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2025 г.

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 2024 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5241 5251	за 2024 г. за 2023 г.	- -	- -	- -	- -	

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260 5261	- -	- -
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270 5271	- -	- -

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 366	7 738	7 738
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**КАРАЕВА ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2025 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

/ (подпись)

КАРАЕВА ГАЛИНА

ВЛАДИМИРОВНА

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-



**КАРАЕВА ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2025 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	1 184	1 184	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	1 184	1 184	-	-
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	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	2 586	17 098	219	(17 659)	(672)	-	-	-	-	-	1 572
	5580	за 2023 г.	4 968	20 032	901	(23 239)	(101)	-	-	-	-	-	2 586
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	1 519	11 844	219	(11 663)	(668)	-	-	-	-	-	1 251
	5581	за 2023 г.	3 524	10 495	644	(13 043)	(101)	-	-	-	-	-	1 519
авансы полученные	5562	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	1 063	5 249	-	(5 996)	-	-	-	-	-	-	316
	5583	за 2023 г.	1 660	7 687	257	(8 284)	-	-	-	-	-	-	1 063
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.	4	5	-	-	(4)	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2023 г.	5	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	4
расчеты по заработной плате	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023 г.	61	1 850	-	(1 911)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2024 г.	2 586	17 098	219	(17 659)	(672)	-	-	-	-	-	1 572
	5570	за 2023 г.	4 968	20 032	901	(23 239)	(101)	-	-	-	-	-	2 586

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**КАРАЕВА ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	112	1 616
Отчисления на социальные нужды	5630	26	410
Амортизация	5640	136	136
Прочие затраты	5650	8 948	9 272
Итого по элементам	5660	9 222	11 434
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	372	280
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 594	11 714



**КАРАЕВА ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2025 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	7	12	-	-	20
в том числе:						
Отпуска	5701 5702	- 7	- 13	- -	- -	- 20



КАРАЕВА ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	37 897	40 387	40 408
в том числе:				
5811				



**КАРАЕВА ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 января 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2024 г.	5911	-	-
за 2023 г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

КАРАЕВА ГАЛИНА
ВЛАДИМИРОВНА

(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.