

**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

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 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-

Руководитель  СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

 Кирилл С. Н.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	1 824	-	(1 824)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Часовня	5241	за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	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	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	985	985	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	42 066	42 073	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

Кирилл И. Ю.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	422 744	-	9	(24 884)	-	342	-	398 211	-
	5311	за 2022г.	415 748	-	1 242	(6 608)	-	3 920	-	422 744	-
в том числе:											
Займы предоставленные процентные	5302	за 2023г.	398 744	-	-	(24 884)	-	342	-	374 202	-
	5312	за 2022г.	391 748	-	1 242	(6 608)	-	3 920	-	398 744	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1 599	-	14 919	(1 043)	-	-	-	15 475	-
	5315	за 2022г.	10 086	-	75	(8 638)	-	76	-	1 599	-
в том числе:											
Займы предоставленные процентные	5306	за 2023г.	1 599	-	14 919	(1 043)	-	-	-	15 475	-
	5316	за 2022г.	10 086	-	75	(8 638)	-	76	-	1 599	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	424 343	-	14 928	(25 927)	-	342	-	413 686	-
	5310	за 2022г.	425 834	-	1 317	(15 246)	-	3 996	-	424 343	-

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


(подпись)

СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

 Куркина Т.Н.


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						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	343	-	343	5 022	(4 921)	-	-	X		445	-	445
	5420	за 2022г.	-	-	-	343	-	-	-	X		343	-	343
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	343	-	343	896	(796)	-	-	739		443	-	443
	5421	за 2022г.	-	-	-	343	-	-	-	-		343	-	343
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	4 127	(4 125)	-	-	71		2	-	2
	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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель  СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
 (подпись) (расшифровка подписи)
 ВИКТОРОВНА

19 марта 2024 г.

 10

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 долго- в краткосрочную 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 задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	31 097	-	-	31 097	(8 403)
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	(8 403)	8 403	-	-	-	8 403	(8 403)
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	64	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	22 631	-	-	22 631	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	153 477	(4 031)	11 218	-	(25 419)	(1 124)	3 996	(31 097)	-	-	681	107 736	(35)
	5530	за 2022г.	288 692	(10 557)	81 658	-	(195 807)	-	(19 854)	-	1 151	8 194	-	153 477	(4 031)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	22 222	(4 031)	1 085	-	(8 188)	(155)	3 996	(8 403)	-	-	-	6 562	(35)
	5531	за 2022г.	187 273	(10 557)	39 592	-	(175 045)	-	(19 041)	-	-	-	-	22 222	(4 031)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 904	-	892	-	(1 511)	(68)	-	(64)	-	-	-	1 153	-
	5532	за 2022г.	5 061	-	1 123	-	(4 066)	-	(214)	-	-	-	-	1 904	-
Прочая	5513	за 2023г.	129 351	-	9 241	-	(15 720)	(901)	-	(22 631)	-	-	681	100 021	-
	5533	за 2022г.	96 358	-	40 943	-	(16 696)	-	(599)	-	1 151	8 194	-	129 351	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	153 477	(4 031)	11 218	-	(25 419)	(1 124)	3 996	X	-	-	681	138 833	(8 438)
	5520	за 2022г.	288 692	(10 557)	81 658	-	(195 807)	-	(19 854)	X	1 151	8 194	-	153 477	(4 031)

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	-	-	1 296	-	10 557	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 296	-	10 557	-
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	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	72 514	4 464	341	(21 000)	(735)	-	-	681	56 265
	5580	за 2022г.	166 357	228 327	4 957	(336 268)	(204)	-	1 151	8 194	72 514
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	19 936	2 636	13	(12 584)	(26)	-	-	-	9 975
	5581	за 2022г.	17 625	11 515	-	(9 000)	(204)	-	-	-	19 936
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 480	1 181	-	(1 666)	(623)	-	-	-	3 372
	5582	за 2022г.	7 543	2 701	-	(4 873)	-	-	-	-	4 480
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 916	248	3	(2 023)	-	-	-	681	6 825
	5583	за 2022г.	44 452	(484)	1 686	(47 093)	-	-	1 151	8 194	7 916
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 037	732	141	(4 459)	-	-	-	-	451
	5585	за 2022г.	16 487	215 476	3 271	(231 197)	-	-	-	-	4 037
прочая	5566	за 2023г.	36 144	(332)	184	(268)	(66)	-	-	-	35 642
	5586	за 2022г.	80 250	-	-	(44 106)	-	-	-	-	36 144
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	72 514	4 464	341	(21 000)	(735)	X	-	681	56 265
	5570	за 2022г.	166 357	228 327	4 957	(336 268)	(204)	X	1 151	8 194	72 514

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	-	-	-

Руководитель


(подпись)

СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

 Кирилло И. У.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	657	1 289
Расходы на оплату труда	5620	8 508	18 624
Отчисления на социальные нужды	5630	1 678	3 445
Амортизация	5640	1 624	1 623
Прочие затраты	5650	19 317	47 559
Итого по элементам	5660	31 784	72 540
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 782	72 540

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

Руководитель

(подпись)

СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА


(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

О.М. Киреева Г. И.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	985	438	(983)	(132)	308

Руководитель 
 (подпись)

СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
 ВИКТОРОВНА
 (расшифровка подписи)

 Киршич 1.10

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 845	30 845	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



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		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

СУББОТИНА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Субботина Л. В.