

**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 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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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	5240	за 2023г.	-	1 400	-	(1 400)	-
	5250	за 2022г.	-	27 777	-	(27 777)	-
в том числе:							
Транспортное средство с экипажем(Матвеев С.С.)	5241	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Бердинский В.В.)	5242	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство с экипажем(Сняцкая Н.Ю.)	5243	за 2023г.	-	2	-	(2)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Vesta, GFL 110	5244	за 2023г.	-	1 394	-	(1 394)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение(ОФИСы)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	3 610	-	(3 610)	-
Нежилое помещение на 1-м этаже в МКД, г. Томск, пер. Карский, д. 1(82,6 кв. м)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	647	-	(647)	-
Арендный дом	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	22 128	-	(22 128)	-
Нежилое помещение, г. Томск, Павла Нарановича,2 (46,0 кв.м)	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Нежилое помещение МОП в МКД по ул. Герасименко,3г(58,6 кв.м)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	159	-	(159)	-
Нежилое помещение МОП в МКД по ул. Ленская,49(60 кв.м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
Транспортное средство с экипажем(Фудобин С.А.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Транспортное средство с экипажем(Чуприкова В.В..)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Транспортное средство с экипажем(Каширин С.В.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Транспортное средство с экипажем(Собачкин Р.А.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Транспортное средство с экипажем(Байгулов А.В.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Транспортное средство с экипажем(Силков А.Г.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Транспортное средство с экипажем(Ильясов И.З.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Транспортное средство с экипажем(Тимонов А.В.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Транспортное средство с экипажем(Кириллова О.В.)		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Автомобиль LADA. LARGUS FS025L снабжение	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 000	-	(1 000)	-

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	123	123	6 592
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 _____
(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 _____
(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	42 263	(937)	3 360	484	(3 652)	-	(948)	-	-	-	42 455	(564)	
	5530	за 2022г.	42 106	(685)	2 623	438	(2 905)	-	(687)	-	-	-	42 263	(937)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	40 441	(937)	2 554	484	(2 488)	-	(941)	-	-	-	40 991	(564)	
	5531	за 2022г.	40 556	(685)	1 844	438	(2 397)	-	(685)	-	-	-	40 441	(937)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	992	-	458	-	(834)	-	(7)	-	-	-	617	-	
	5532	за 2022г.	432	-	778	-	(218)	-	(1)	-	-	-	992	-	
Прочая	5513	за 2023г.	830	-	347	-	(330)	-	-	-	-	-	847	-	
	5533	за 2022г.	1 118	-	1	-	(289)	-	-	-	-	-	830	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	42 263	(937)	3 360	484	(3 652)	-	(948)	X	-	-	42 455	(564)	
	5520	за 2022г.	42 106	(685)	2 623	438	(2 905)	-	(687)	X	-	-	42 263	(937)	

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	-	-	-	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2023г.	55	9 238	-	(9 238)	-	(55)	-	-	-
	5571	за 2022г.	14 118	(5 695)	-	(73)	-	(8 295)	-	-	55
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	55	9 238	-	(9 238)	-	(55)	-	-	-
	5574	за 2022г.	14 118	(5 695)	-	(73)	-	(8 295)	-	-	55
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	54 669	42 688	13	(40 470)	-	55	-	-	56 955
	5580	за 2022г.	60 305	38 732	-	(52 663)	-	8 295	-	-	54 669
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	11 728	2 660	12	(4 474)	-	55	-	-	9 982
	5581	за 2022г.	11 479	5 374	-	(5 125)	-	-	-	-	11 728
авансы полученные	5562	за 2023г.	70	6	-	(5)	-	-	-	-	71
	5582	за 2022г.	42	32	-	(5)	-	-	-	-	70
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	4 318	1 156	1	(1 201)	-	-	-	-	4 273
	5583	за 2022г.	4 901	1	-	(585)	-	-	-	-	4 318
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10 101	1 110	-	(40)	-	-	-	-	11 171
	5586	за 2022г.	14 478	(2 932)	-	(9 740)	-	8 295	-	-	10 101
целевое финансирование(текущий ремонт)	5567	за 2023г.	28 453	37 755	-	(34 750)	-	-	X	X	31 459
	5587	за 2022г.	29 404	36 257	-	(37 208)	-	-	X	X	28 453
Итого	5550	за 2023г.	54 724	51 926	13	(49 708)	-	X	-	-	56 955
	5570	за 2022г.	74 423	33 037	-	(52 736)	-	X	-	-	54 724

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)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 552	7 610
Расходы на оплату труда	5620	36 252	33 622
Отчисления на социальные нужды	5630	11 908	11 649
Амортизация	5640	7 939	8 633
Прочие затраты	5650	96 736	96 363
Итого по элементам	5660	159 387	157 877
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(548)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	158 839	157 877

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

Руководитель _____
(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 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	4 480	4 536	(3 558)	(35)	5 424

Руководитель _____
(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 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	3	3	3
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

29 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)

Вшивцев Юрий Иванович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.