

**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.	65 492	-	11 875	-	-	-	-	-	-	77 366	-
	5110	за 2022г.	68 210	-	7 281	(10 000)	-	-	-	-	-	65 492	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	895	-	-	-	-	-	-	895	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	65 492	-	10 980	-	-	-	-	-	-	76 471	-
	5112	за 2022г.	68 210	-	7 281	(10 000)	-	-	-	-	-	65 492	-

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.	10 332	1 875	-	(11 875)	332
	5190	за 2022г.	701	16 912	-	(7 281)	10 332
в том числе:							
Колесно-моторный блок тележки локомотива ЭП1	5181	за 2023г.	18	-	-	-	18
	5191	за 2022г.	18	-	-	-	18
Тяговый двигатель ДТК-800А	5182	за 2023г.	18	-	-	-	18
	5192	за 2022г.	18	-	-	-	18
Тележка локомотива ЭП1	5183	за 2023г.	18	-	-	-	18
	5193	за 2022г.	18	-	-	-	18
Асинхронный электродвигатель НВА-55С	5184	за 2023г.	18	-	-	-	18
	5194	за 2022г.	18	-	-	-	18
Тележка локомотива ВЛ80С	5185	за 2023г.	18	-	-	-	18
	5195	за 2022г.	18	-	-	-	18
Преобразователь ВИП-4000М-УХЛ2	5186	за 2023г.	18	-	-	-	18
	5196	за 2022г.	18	-	-	-	18
Методическое пособие "Станочное оборудование и станочные работы на локомотивном предприятии. Том вто	5187	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Методическое пособие "Электрическое оборудование локомотивов для ремонтного персонала. Том первый. Э	5188	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
	5198	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тяговый двигатель ЭД-153	5189	за 2023г.	18	-	-	-	18
	5199	за 2022г.	18	-	-	-	18
Технология обточки колесной пары без выкатки		за 2023г.	18	-	-	-	18
		за 2022г.	18	-	-	-	18
Методическое пособие "Станочное оборудование и станочные работы на локомотивном предприятии. Том пер		за 2023г.	-	298	-	(298)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентиль защиты ВЗ-12		за 2023г.	18	-	-	-	18
		за 2022г.	18	-	-	-	18
Регулятор числа оборотов РЧО 4-7РС2		за 2023г.	18	-	-	-	18
		за 2022г.	18	-	-	-	18
Реле перегрузки БРД-356		за 2023г.	18	-	-	-	18
		за 2022г.	18	-	-	-	18
Система дистанционного обучения (СДО)		за 2023г.	10 000	620	-	(10 620)	-
		за 2022г.	-	10 000	-	-	10 000
Переключатель блокировочный ПКД-16-01		за 2023г.	18	-	-	-	18
		за 2022г.	18	-	-	-	18

Панель аппаратов электровоза 2ЭС4К	за 2023г.	18	-	-	-	18
	за 2022г.	18	-	-	-	18
Автосцепное устройство с фрикционным аппаратом СА-3	за 2023г.	18	-	-	-	18
	за 2022г.	18	-	-	-	18
Панель аппаратов электровоза ВЛ80С	за 2023г.	18	-	-	-	18
	за 2022г.	18	-	-	-	18
Тележка локомотива 2ЭС4К	за 2023г.	18	-	-	-	18
	за 2022г.	18	-	-	-	18
Тяговый трансформатор ОНДЦЭ-4350/25	за 2023г.	18	-	-	-	18
	за 2022г.	18	-	-	-	18
Колесно-моторный блок тележки локомотива ЭП2К	за 2023г.	18	-	-	-	18
	за 2022г.	18	-	-	-	18
Файл в формате SCORM Обучение наставников	за 2023г.	-	360	-	(360)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тележка локомотива ЭП2К	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Контактор электромагнитный МК-68"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
Распределительный щит РЩ-34	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Главный контроллер ЭКГ-8Ж"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Ограничитель перенапряжений ОПН-25М УХЛ1"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
Реле перегрузки РТ-253	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
Пневматическая система локомотива 2ЭС4К	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Панель аппаратов электровоза ЭП1"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
Реле времени РЭВ-597-01	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Блок тормозного оборудования 010.20"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Панель реле ПРН-798 "	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Контактор вакуумный КВ1-160-3"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Моторно-осевые подшипники скольжения локомотива 2ЭС5К"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Переключатель блокировочный БП-207-02"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
Переключатель ПКД-142	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Блок индуктивных шунтов БИШ-83Р"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Контактор электромагнитный МК-79"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-

3D модель "Панель аппаратов электровоза 2ЭС5К"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
3D модель "Электрические аппараты кабины локомотива ЭП1"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-
Реле электромагнитное РПУ-3М	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	18	346	-	(364)	-

Руководитель _____
(подпись)

Дударь Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.04.2024 7:54:21

Сертификат: 01 C7 E1 32 00 67 B0 B9 8A 43 DA 7A D6 81 5E F8 78

Владелец: ДУДАРЬ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, АНО ДПО "КУ
ЛОКОТЕХ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.08.2023 по 23.11.2024

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

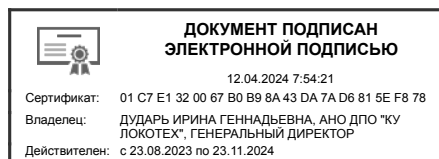
2.4. Иное использование основных средств

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	-	-	-
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)

Дударь Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



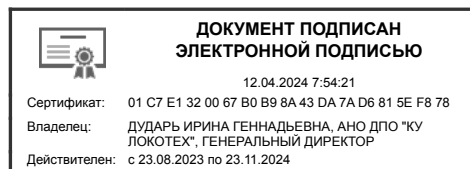
3.2. Иное использование финансовых вложений

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)

Дударь Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

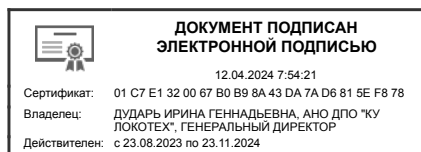


4.2. Запасы в залоге

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 _____ **Дударь Ирина Геннадьевна**
(подпись) (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.	12 076	(718)	15 824	-	(12 010)	-	(2 990)	-	-	-	15 890	(1 785)	
	5530	за 2022г.	7 238	-	11 222	-	(6 545)	-	(3 079)	-	161	-	12 076	(718)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 238	(718)	15 351	-	(11 238)	-	(2 990)	-	-	-	15 351	(1 785)	
	5531	за 2022г.	3 629	-	11 138	-	(3 530)	-	(3 079)	-	-	-	11 238	(718)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	84	-	132	-	(18)	-	-	-	-	-	198	-	
	5532	за 2022г.	1 097	-	84	-	(1 097)	-	-	-	-	-	84	-	
Прочая	5513	за 2023г.	754	-	342	-	(754)	-	-	-	-	-	342	-	
	5533	за 2022г.	2 512	-	-	-	(1 919)	-	-	-	161	-	754	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	12 076	(718)	15 824	-	(12 010)	-	(2 990)	X	-	-	15 890	(1 785)	
	5520	за 2022г.	7 238	-	11 222	-	(6 545)	-	(3 079)	X	161	-	12 076	(718)	

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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	6 593 10 372	1 028 4 648	4 4	(6 226) (8 592)	- -	- -	- 161	- -	1 398 6 593
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	5 972 9 767	- 4 498	- -	(5 972) (8 293)	- -	- -	- -	- -	- 5 972
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- 17	- -	- -	- (17)	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	246 265	922 (4)	4 4	(189) (180)	- -	- -	- 161	- -	982 246
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	375 324	106 153	- -	(66) (102)	- -	- -	- -	- -	415 375
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	6 593 10 372	1 028 4 648	4 4	(6 226) (8 592)	- -	X X	- 161	- -	1 398 6 593

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)

Дударь Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.04.2024 7:54:21

Сертификат: 01 C7 E1 32 00 67 B0 B9 8A 43 DA 7A D6 81 5E F8 78

Владелец: ДУДАРЬ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, АНО ДПО "КУ
ЛОКОТЕХ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.08.2023 по 23.11.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

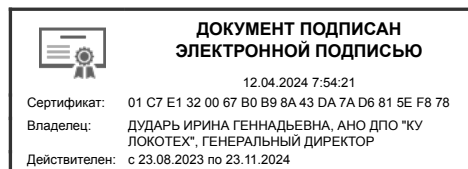
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	535	367
Расходы на оплату труда	5620	10 076	8 666
Отчисления на социальные нужды	5630	5 700	3 544
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	11 753	11 712
Итого по элементам	5660	28 064	24 289
Фактическая себестоимость проданных 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	28 064	24 289

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

Руководитель _____
(подпись)

Дударь Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



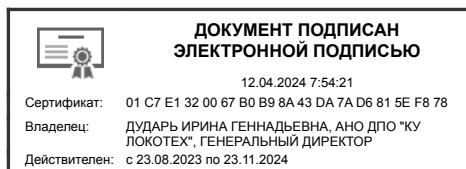
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	622	1 399	(1 160)	(89)	771

Руководитель _____
(подпись)

Дударь Ирина Геннадьевна
(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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Дударь Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

12.04.2024 7:54:21

Сертификат: 01 C7 E1 32 00 67 B0 B9 8A 43 DA 7A D6 81 5E F8 78

Владелец: ДУДАРЬ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, АНО ДПО "КУ
ЛОКОТЕХ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 23.08.2023 по 23.11.2024

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)

Дударь Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

