

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 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		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	57 873	(41 306)	15 754	(20 747)	20 896	(13 977)	-	-	-	52 713	(34 387)
	5210	за 2021г.	40 987	(30 089)	21 680	4 793	(4 337)	(15 554)	-	-	-	57 873	(41 306)
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	9 345	(4 269)	249	-	26	(480)	-	-	-	9 550	(4 723)
	5211	за 2021г.	6 002	(3 290)	4 304	961	505	(1 484)	-	-	-	9 345	(4 269)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	45 681	(34 946)	11 102	(20 747)	20 747	(13 174)	-	-	-	36 036	(27 372)
	5212	за 2021г.	28 966	(21 455)	16 715	-	-	(13 490)	-	-	-	45 681	(34 946)
Сооружения	5203	за 2022г.	2 653	(2 022)	-	-	123	(43)	-	-	-	2 530	(1 943)
	5213	за 2021г.	5 911	(5 238)	513	3 771	3 771	(556)	-	-	-	2 653	(2 022)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	195	(69)	-	-	-	(60)	-	-	-	195	(129)
	5214	за 2021г.	107	(107)	149	61	61	(23)	-	-	-	195	(69)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	-	-	4 403	-	-	(220)	-	-	-	4 403	(220)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	11 292	(9 461)	173	-	64	(261)	-	-	-	11 347	(9 657)
	5230	за 2021г.	22 800	(22 378)	32 432	(43 939)	28 832	(15 915)	-	-	-	11 292	(9 461)
в том числе:													
Сооружения	5221	за 2022г.	11 246	(9 415)	173	-	64	(261)	-	-	-	11 301	(9 611)
	5231	за 2021г.	22 605	(22 183)	32 432	(43 791)	28 684	(15 915)	-	-	-	11 246	(9 415)
Транспортные средства	5222	за 2022г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5232	за 2021г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2021г.	93	(93)	-	(93)	93	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2021г.	44	(44)	-	(44)	44	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5225	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2021г.	6	(6)	-	(6)	6	-	-	-	-	-	-
Здания	5226	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2021г.	5	(5)	-	(5)	5	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	128	5 186	-	(4 584)	730
	5250	за 2021г.	79	1 619	(15)	(1 555)	128
в том числе:							
Насос IL 50/180-7,5/2 Wilo, зав.№ 250173047, р/н 97418, 2021г.	5241	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос BL 100/170-37/2 Wilo, зав.№ 250175617, р/н 97420, 2021г.	5242	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел RSP 500, зав.№ 1118030, р/н 99897 2022г.в.	5243	за 2022г.	-	602	-	-	602
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бурение разведочной скважины глубина 26,0 м, р/н 93738, 2016г.	5244	за 2022г.	79	-	-	-	79
	5254	за 2021г.	79	-	-	-	79
Насос опрессовочный электрич.до 20 атм Компакт электро MGF 2021г.в. р/н 97837	5245	за 2022г.	49	-	-	-	49
	5255	за 2021г.	-	49	-	-	49
Кап.ремонт ввода отопления и ГВС от ТК2 до МБОУ "Средняя школа №33" г. Дзержинск, ул. Щорса, д.3	5246	за 2022г.	-	4 403	-	(4 403)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пласт.разбор.НН№42 расчет №239081 Ридан	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	382	-	(382)	-
Насос BL 100/170-37/2 Wilo, зав.№ 250174815, р/н 97421, 2021г.	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Насос Wilo IPL 40/130-2.2/2 (2121202)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Узел подпитки тепловых сетей кот. Сухаренко, 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	8	-	-
Узел учета электроэнергии кот. Сухаренко, 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Аварийная сигнализация котлов кот. Сухаренко, 10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	3	-	-
Система автомат.регулирования горячей воды и уровня в аккумулирующих баках кот.Сухаренко,10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	182	-	(182)	-
Системный блок персонального компьютера 2021г.(Intel Pentium Goid G6405) р/н		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Котел RSP 500 с задним дымоходом зав.№ 101		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	601	-	(601)	-
АТС Panasonic KX-TEM824RU (6x16) офисная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Компрессор TORNADO-135.830L/min.ресивер 135л, 380В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук ASUS VivoBook A512JA-BQ409, 15.6", р/н 97068, 2021г.в.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	46	46	22 782
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	189
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)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Савинов Денис
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 110	(459)	19 541	496	(11 717)	-	(459)	-	-	481	20 911	-
	5530	за 2021г.	11 715	(980)	3 886	173	(3 726)	-	(520)	-	62	-	12 110	(479)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 615	(459)	19 574	-	(11 292)	-	(459)	-	-	-	19 897	-
	5531	за 2021г.	11 261	(980)	3 717	-	(3 363)	-	(520)	-	-	-	11 615	(459)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	121	-	79	-	(119)	-	-	-	-	-	82	-
	5532	за 2021г.	61	-	119	-	(58)	-	-	-	-	-	121	-
Прочая	5513	за 2022г.	374	-	(112)	496	(306)	-	-	-	-	481	933	-
	5533	за 2021г.	393	-	51	173	(305)	-	-	-	62	-	374	(20)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 110	(459)	19 541	496	(11 717)	-	(459)	X	-	481	20 911	-
	5520	за 2021г.	11 715	(980)	3 886	173	(3 726)	-	(520)	X	62	-	12 110	(479)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	8 206	4 593	10	(6 714)	-	-	-	481	6 576
	5580	за 2021г.	4 028	6 149	2	(2 035)	-	-	62	-	8 206
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 621	4 427	-	(4 621)	-	-	-	-	4 427
	5581	за 2021г.	2 035	4 621	-	(2 034)	-	-	-	-	4 621
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 778	160	2	(1 285)	-	-	-	480	2 135
	5583	за 2021г.	1 993	721	2	-	-	-	62	-	2 778
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	807	6	8	(807)	-	-	-	1	14
	5586	за 2021г.	-	807	-	-	-	-	-	-	807
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	8 206	4 593	10	(6 714)	-	X	-	481	6 576
	5570	за 2021г.	4 028	6 149	2	(2 035)	-	X	62	-	8 206

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Савинов Денис
Викторович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	19 067	18 648
Расходы на оплату труда	5620	19 256	15 402
Отчисления на социальные нужды	5630	5 795	4 645
Амортизация	5640	3 634	5 521
Прочие затраты	5650	17 439	15 521
Итого по элементам	5660	65 191	59 737
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	65 191	59 737

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

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 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	714	2 080	(1 845)	-	950
в том числе:						
Резервы по оплате отпусков	5701	714	2 080	(1 845)	-	949

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	14	-	-
в том числе:				
Обеспечение контракта	5801	14	-	-
Выданные - всего	5810	47	127	95
в том числе:				
Взнос на депозитный счет	5811	47	127	95

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	5 392		3 941	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	989		2 678	
на вложения во внеоборотные активы		5905	4 403		1 263	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г. 5910	-	-	-	-
		за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г. 5911	-	-	-	-
		за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.