

**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		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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)

Исаева Наиля Ильдаровна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 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 2022г.	46	-	(46)	-	-
	5250	за 2021г.	407 479	1 097 283	(1 502 324)	(2 392)	46
в том числе:							
ЖД № 10 Новые Горки	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	205 684	376 848	(582 531)	-	-
ЖД № 9 Новые Горки	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	199 447	271 319	(470 767)	-	-
Сети теплоснабжения к ЖД № 9 НГ	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	999	22	-	(1 021)	-
Сети теплоснабжения к ЖД № 10 НГ	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	1 349	22	-	(1 371)	-
Кофемашина	5245	за 2022г.	46	-	(46)	-	-
	5255	за 2021г.	-	46	-	-	46
ЖД 9 и ЖД 10 НГ	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	13	(12 789)	-	-
ЖД № 9 ЖИЛЫЕ (с чистовой отделкой)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	396 124	(396 124)	-	-
ЖД № 9 НЕЖИЛЫЕ (без отделки)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	40 113	(40 113)	-	-
ЖД № 16 Новые Горки	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-

## 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	-	-	-
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)

Исаева Наиля Ильдаровна

(расшифровка подписи)



14 февраля 2023 г.

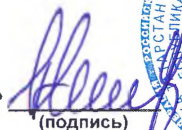
**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	-	-	31 376	-	-	-	-	-	31 376	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2022г.	-	-	31 376	-	-	-	-	-	31 376	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 007	-	23 925	26 932	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	4 870	-	-	1 863	-	-	-	-	3 007	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 007	-	55 301	26 932	-	-	-	-	31 376	-
	5310	за 2021г.	4 870	-	-	1 863	-	-	-	-	3 007	-

## 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)

Исаева Наиля Ильдаровна

(расшифровка подписи)



14 февраля 2023 г.



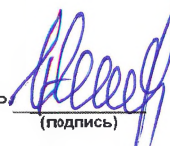


## 4.2. Запасы в залоге

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)



Исаева Наиля Ильдаровна

(расшифровка подписи)



14 февраля 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.	9 932	-	290 815	-	284 102	-	-	-	-	-	-	16 645	-
	5530	за 2021г.	70 777	-	1 153	1 008	(63 005)	-	-	-	-	-	-	9 932	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 621	-	270 045	-	(268 342)	-	-	-	-	-	-	8 324	-
	5531	за 2021г.	11 579	-	27	-	(4 985)	-	-	-	-	-	-	6 621	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	789	-	8 520	-	(8 994)	-	-	-	-	-	-	315	-
	5532	за 2021г.	54 676	-	731	-	(54 618)	-	-	-	-	-	-	789	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 523	-	12 250	-	(6 767)	-	-	-	-	-	-	8 006	-
	5533	за 2021г.	4 522	-	395	1 008	(3 402)	-	-	-	-	-	-	2 523	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 932	-	290 815	-	284 102	-	-	X	-	-	-	16 645	-
	5520	за 2021г.	70 777	-	1 153	1 008	(63 005)	-	-	X	-	-	-	9 932	-

## 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 долгосрочную 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 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- 347 941	- 269 059	- -	- (617 000)	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	37 750 9 390	24 242 18 771	- 9 194	(61 766) (17 789)	- -	- 17 416	- 768	226 37 750	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	16 172 4 694	13 990 14 741	- -	(30 126) (3 263)	- -	- -	- -	36 16 172	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	951 -	- 951	- -	(951) -	- -	- -	- -	- 951	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	20 449 136	8 009 2 969	- -	(28 278) (840)	- -	- 17 416	- 767	180 20 449	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- 4 486	- -	- 9 194	- (13 681)	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	178 73	2 243 110	- -	(2 411) (6)	- -	- -	- 1	10 178	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	37 750 9 390	24 242 18 771	- 9 194	(61 766) (17 789)	- -	X X	- 17 416	226 37 750	

## 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)

Исаева Наиля Ильдаровна

(расшифровка подписи)



14 февраля 2023 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	246	-
Расходы на оплату труда	5620	2 230	-
Отчисления на социальные нужды	5630	685	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 296	30 011
Итого по элементам	5660	8 457	30 011
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	8 457	30 011

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

Руководитель

(подпись)



Исаева Наиля Ильдаровна

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резервы на оплату труда	5701	363	120	(288)	-	195

Руководитель

  
 (подпись)


Исаева Наиля Ильдаровна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.





## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Исаева Наиля Ильдаровна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2023 г.

