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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

с.2

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	839 410	(268 299)	-	(7 999)	7 099	(56 777)	-	-	-	831 411	(317 020)
	5210	за 2022г.	832 775	(216 653)	12 200	(5 565)	5 565	(57 211)	-	-	-	839 410	(268 299)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	31 028	(19 089)	-	-	-	(4 133)	-	-	-	31 028	(22 319)
	5211	за 2022г.	21 536	(14 458)	9 492	-	-	(4 632)	-	-	-	31 028	(19 089)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	2 959	(2 893)	-	(2 861)	2 861	(32)	-	-	-	98	(64)
	5212	за 2022г.	3 822	(3 724)	-	(863)	863	(32)	-	-	-	2 959	(2 893)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	9 000	(7 023)	-	(3 510)	3 510	(353)	-	-	-	5 489	(3 812)
	5213	за 2022г.	11 399	(9 413)	334	(2 733)	2 733	(343)	-	-	-	9 000	(7 023)
Земельные участки	5204	за 2023г.	1 436	-	-	(900)	-	-	-	-	-	536	-
	5214	за 2022г.	1 436	-	-	-	-	-	-	-	-	1 436	-
Здания	5205	за 2023г.	677 167	(194 832)	-	-	-	(43 425)	-	-	-	677 167	(238 257)
	5215	за 2022г.	677 471	(151 711)	-	(305)	305	(43 425)	-	-	-	677 167	(194 832)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	728	(728)	-	(728)	728	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	2 320	(2 320)	-	(1 592)	1 592	-	-	-	-	728	(728)
Сооружения	5207	за 2023г.	117 092	(43 735)	-	-	-	(8 834)	-	-	-	117 092	(52 569)
	5217	за 2022г.	114 718	(34 956)	2 374	-	-	(8 779)	-	-	-	117 092	(43 735)
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2022г.	72	(72)	-	(72)	72	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	44 376	165 547	(9 770)	-	200 153
	5250	за 2022г.	9 795	46 781	-	(12 200)	44 376
в том числе: Каменка	5241	за 2023г.	9 770	-	9 770	-	-
	5251	за 2022г.	9 770	-	-	-	9 770
Строительство котельной в п.Филино (Котельная для детского с/о центра)	5242	за 2023г.	12 390	165 547	-	-	177 937
	5252	за 2022г.	25	12 365	-	-	12 390
Реконструкция котельной в г. Правдинске Комсомольская 2Б (тех.прис)	5243	за 2023г.	20 380	-	-	-	20 380
	5253	за 2022г.	-	20 380	-	-	20 380
Строительство тепловой сети (тех.прис. Правдинск ФОК)	5244	за 2023г.	1 836	-	-	-	1 836
	5254	за 2022г.	-	1 836	-	-	1 836
Строительство котельной в п. Родники (КПП)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	220	-	(220)	-
Строительство котельной в п. Родники (Новое здание)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	2 154	-	(2 154)	-
Мобильный обнаружитель взрывчатых веществ "Заслон-М"	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	334	-	(334)	-
Автомобиль Lexus ES250	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	9 492	-	(9 492)	-

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	536	1 436	1 436
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вексель	5302	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
в том числе: вексель	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
	5310	за 2022г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	53 095	-	53 095	324 441	(356 347)	-	-	X	21 188	-	21 188
	5420	за 2022г.	51 274	-	51 274	273 201	(271 380)	-	-	X	53 095	-	53 095
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	50 552	-	50 552	11 155	(41 653)	-	-	3 945	20 053	-	20 053
	5421	за 2022г.	48 731	-	48 731	13 102	(11 281)	-	-	-	50 552	-	50 552
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	2 544	-	2 544	-	(1 408)	-	-	-	1 135	-	1 135
	5423	за 2022г.	2 543	-	2 543	1	-	-	-	-	2 544	-	2 544
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	313 286	(313 286)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	260 099	(260 099)	-	-	-	-	-	-
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 _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	70 056	-	9 621	-	(33 827)	-	-	-	8 760	-	54 610	-
	5530	за 2022г.	83 944	(150)	18 212	-	(32 106)	-	(150)	-	5	-	70 056	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	50 919	-	3 176	-	(9 414)	-	-	-	-	-	44 681	-
	5531	за 2022г.	63 975	(150)	11 242	-	(24 299)	-	(150)	-	-	-	50 919	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 379	-	2 857	-	(14 553)	-	-	-	-	-	5 683	-
	5532	за 2022г.	16 639	-	6 490	-	(5 750)	-	-	-	-	-	17 379	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 759	-	3 588	-	(9 861)	-	-	-	8 760	-	4 247	-
	5533	за 2022г.	3 330	-	480	-	(2 056)	-	-	-	5	-	1 759	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	70 056	-	9 621	-	(33 827)	-	-	X	8 760	-	54 610	-
	5520	за 2022г.	83 944	(150)	18 212	-	(32 106)	-	(150)	X	5	-	70 056	-

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 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.	134 256	126 619	20 639	(15 100)	-	2 985	-	-	269 399
	5571	за 2022г.	267 207	26 510	15 588	(38 198)	-	(136 851)	-	-	134 256
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	126 466	121 897	20 639	(7 310)	-	-	-	-	261 692
	5572	за 2022г.	126 959	16 279	15 588	(32 360)	-	-	-	-	126 466
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	2 985	-	-	2 985
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	7 790	4 722	-	(7 790)	-	-	-	-	4 722
	5574	за 2022г.	3 397	10 231	-	(5 838)	-	-	-	-	7 790
авансы полученные	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	136 851	-	-	-	-	(136 851)	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	273 360	123 161	7 825	(203 396)	-	(2 985)	-	-	197 964
	5580	за 2022г.	151 262	75 557	238	(74 584)	(15 964)	136 851	-	-	273 360
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	62 925	37 552	-	(15 138)	-	-	-	-	85 339
	5581	за 2022г.	80 900	19 810	-	(27 221)	(10 564)	-	-	-	62 925
авансы полученные	5562	за 2023г.	154 272	551	-	(132 632)	-	-	-	-	22 191
	5582	за 2022г.	11 515	30 089	-	(24 183)	-	136 851	-	-	154 272
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 774	10 090	-	(4 424)	-	-	-	-	15 441
	5583	за 2022г.	4 778	4 765	238	(7)	-	-	-	-	9 774
кредиты	5564	за 2023г.	22 620	58 832	7 825	(30 445)	-	-	-	-	58 832
	5584	за 2022г.	38 902	-	-	(16 282)	-	-	-	-	22 620
займы	5565	за 2023г.	14 937	12 032	-	(11 500)	-	(2 985)	-	-	12 484
	5585	за 2022г.	8 960	12 061	-	(684)	(5 400)	-	-	-	14 937
прочая	5566	за 2023г.	8 832	4 104	-	(9 258)	-	-	-	-	3 678
	5586	за 2022г.	6 207	8 832	-	(6 207)	-	-	5	-	8 832
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	407 616	249 780	28 464	(218 496)	-	X	-	-	467 363
	5570	за 2022г.	418 469	102 067	15 826	(112 782)	(15 964)	X	-	-	407 616

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 _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	281 168	164 790
Расходы на оплату труда	5620	24 450	23 952
Отчисления на социальные нужды	5630	4 927	4 762
Амортизация	5640	56 777	57 211
Прочие затраты	5650	18	31 195
Итого по элементам	5660	367 340	281 910
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	1 408	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	368 748	281 910

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

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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	5 509	2 170	(2 159)	(794)	4 726
в том числе:						
обязательства по оплате отпусков	5701	5 509	2 170	(2 159)	(794)	4 726

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 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	170 273	163 490	35 358
в том числе: обеспечения по кредитным договорам	5811	170 273	163 490	35 358

Руководитель _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	6 792		2 980	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	6 792		2 980	
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 _____ **Огиенко Виктор Дмитриевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2024 г.