

**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	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						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	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 914	1 509	-	(1 922)	1 501
	5250	за 2022г.	1 991	273	-	(350)	1 914
в том числе:							
ГРПШ-13Н (основная+байпас, регул. РДГ-50)	5241	за 2023г.	78	(78)	-	-	-
	5251	за 2022г.	155	(78)	-	-	78
МАНОМЕТР МПЗ-УФ 0,60 КПа	5242	за 2023г.	1	(1)	-	-	-
	5252	за 2022г.	3	(2)	-	-	1
Строительство объекта "Надземный газопровод н/д по ул.Колыванова	5243	за 2023г.	159	-	-	-	159
	5253	за 2022г.	159	-	-	-	159
Газификация п.Метлино вдоль ул.Центральная (нечётная сторона)	5244	за 2023г.	1 675	47	-	(1 722)	-
	5254	за 2022г.	1 674	2	-	-	1 675
Газификация жилых домов ч.з. п.Метлино к жилому дому № 30 вдоль ул.Куйбышева	5245	за 2023г.	-	62	-	-	62
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газификация жилых домов ч.з. п.Метлино к жилому дому № 96 вдоль ул.Береговая	5246	за 2023г.	-	18	-	-	18
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газификация жилых домов ч.з. п.Метлино от жилого дома № 42 до жилого дома № 56 вдоль ул.Совхозная	5247	за 2023г.	-	281	-	-	281
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газификация жилых домов ч.з. п.Метлино от точки подключения к жилому дому № 99 вдоль ул.Центральная	5248	за 2023г.	-	18	-	-	18
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газификация жилых домов ч.з. п.Метлино к жилому дому № 26 вдоль ул.Дачная	5249	за 2023г.	-	131	-	-	131
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газификация жилых домов ч.з. п.Метлино к жилому дому № 101 вдоль ул.Центральная		за 2023г.	-	36	-	-	36
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газификация жилых домов ч.з. п.Метлино от жилого дома № 24 до жилого дома № 2 вдоль ул.Совхозная		за 2023г.	-	504	-	-	504
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж ГРПШ-13-1Н в ГРП № 2 в п.Ново-Бурино		за 2023г.	-	291	-	-	291
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоход SKI-DOO SAMMIT X Expert 165 850 E-ТЕК		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж ГРПШ-13-1Н в ГРП № 3 по ул.Мира в п.Метлино по ул.Мира, д.7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	252	-	(252)	-
АППАРАТ высокого давления, 200 бар, 14л/мин, 380В, 4,5кВт, 1450 об/мин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	98	-	(98)	-

**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	-	15 199	15 199
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 \_\_\_\_\_ **Рыженков Андрей Владимирович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.



	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

#### 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)

**Рыженков Андрей Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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.	15 149	-	5 543	-	(3 532)	-	-	-	-	-	-	17 160	-
	5530	за 2022г.	10 216	-	6 285	-	(1 352)	-	-	-	-	-	-	15 149	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	14 725	-	5 308	-	(3 349)	-	-	-	-	-	-	16 684	-
	5531	за 2022г.	9 895	-	6 048	-	(1 218)	-	-	-	-	-	-	14 725	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	145	-	89	-	(115)	-	-	-	-	-	-	119	-
	5532	за 2022г.	63	-	94	-	(12)	-	-	-	-	-	-	145	-
Прочая	5513	за 2023г.	279	-	146	-	(68)	-	-	-	-	-	-	357	-
	5533	за 2022г.	258	-	143	-	(122)	-	-	-	-	-	-	279	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	15 149	-	5 543	-	(3 532)	-	-	-	X	-	-	17 160	-
	5520	за 2022г.	10 216	-	6 285	-	(1 352)	-	-	-	X	-	-	15 149	-

## 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	10 366	10 366	5 916	5 916	4 025	4 025
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 366	10 366	5 916	5 916	4 025	4 025
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 965	1 038	-	(2 009)	-	-	-	-	5 994
	5580	за 2022г.	5 841	1 683	-	(559)	-	-	-	-	6 965
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	70	93	-	(12)	-	-	-	-	151
	5581	за 2022г.	114	13	-	(57)	-	-	-	-	70
авансы полученные	5562	за 2023г.	59	228	-	(23)	-	-	-	-	264
	5582	за 2022г.	136	46	-	(123)	-	-	-	-	59
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 624	574	-	(1 973)	-	-	-	-	4 225
	5583	за 2022г.	4 289	1 624	-	(289)	-	-	-	-	5 624
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 212	143	-	(1)	-	-	-	-	1 354
	5586	за 2022г.	1 302	-	-	(90)	-	-	-	-	1 212
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 965	1 038	-	(2 009)	-	X	-	-	5 994
	5570	за 2022г.	5 841	1 683	-	(559)	-	X	-	-	6 965

**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)

**Рыженков Андрей****Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 604	2 313
Расходы на оплату труда	5620	29 997	26 133
Отчисления на социальные нужды	5630	5 950	5 133
Амортизация	5640	2 196	2 441
Прочие затраты	5650	1 770	1 762
Итого по элементам	5660	45 517	37 782
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	45 517	37 782

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рыженков Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рыженков Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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)

**Рыженков Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Рыженков Андрей  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2024 г.