

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

Пояснения к Бухгалтерскому Балансу и отчету о финансовых результатах П-1 за январь-декабрь 20 23 г.

Коды	071.0001
31	12
48256553	2023
5282390050	
35.22	
12.300	384
16	

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Нижний Новгород»  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности: Распределение газобразного топлива по газораспределительным сетям  
 Организация-правообладатель: Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью  
 Единая запись: 503022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д. 18  
 Место нахождения (адрес):

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Код по ОКУД	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		Корректировка в связи с изменением УП					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Телера	Показателя	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	выбыло	выбыло	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость	персона-чальная стоимость
5100	Нематериальные активы - всего	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
5110	в том числе: патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
5111	в том числе: патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
5112	в том числе: патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
51021	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
51022	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
51122	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
51023	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
51024	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
51124	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
5103	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
5113	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
5104	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671
5114	патентные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео.	25212	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671	4166	5901	4166	19671

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		3	4	4	5		
Всего	2						
в том числе:	5120						
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключая права на программы ЭВМ, базы данных и анимационные объекты	5121						
права на изобретения и другие анимационные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51211						
секреты производства (ноу-хау)	51212						
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51213						
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122						
прочие	5123						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		3	4	4	5		
Всего	2						
в том числе:	5130						
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, исключая права на программы ЭВМ, базы данных и анимационные объекты	5131						
права на изобретения и другие анимационные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	5132						
секреты производства (ноу-хау)	51321						
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51322						
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5133						
прочие	5134						

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть, списанной на расходы	первоначальная стоимость	выбыло	часть, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть, списанной на расходы на расходы	
Всего	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
в том числе:	5140	3								
расходы на научно-исследовательские работы	5150	3								
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документация, технологии)	5151	3								
расходы на прочие НИОКР	5153	3								

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5170	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5161	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5171	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, документация, технологии)	5162	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5172	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5163	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5173	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5174	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5175	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5176	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5177	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5178	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5179	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5180	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5181	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5182	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5183	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5184	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5185	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5186	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5187	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5188	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5189	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5190	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5191	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5192	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5193	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5194	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5195	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5196	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5197	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5198	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5199	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5200	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>			
						перв.ст-сть	вн. перем. ам.	вн. перем. ам.	накопленная амортизация <sup>6</sup>		вн. перем. ам.	вн. перем. ам.			перем. ст-ть <sup>3</sup>	накоп. пл. ам. <sup>6</sup>	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.	17 756 588	( 3 927 605 )	951	( 202 )	( 48 633 )	35 686	( 951 )	202	( 733 118 )	-	-	21 795 041	( 4 625 037 )		
	5210	за 20 22 г.	15 189 409	( 3 330 263 )	-	-	( 64 780 )	38 347	-	-	( 635 689 )	-	-	17 756 588	( 3 927 605 )		
в том числе:	5201	за 20 23 г.	22 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 750	-		
земельные участки	5211	за 20 22 г.	23 148	-	-	-	( 398 )	-	-	-	-	-	-	22 750	-		
здания	5202	за 20 23 г.	595 748	( 181 541 )	28 112	-	( 191 )	191	-	-	( 20 749 )	-	-	623 669	( 202 099 )		
	5212	за 20 22 г.	575 967	( 164 448 )	29 049	-	( 9 268 )	2 824	-	-	( 19 917 )	-	-	595 748	( 181 541 )		
сооружения и переносимые строения	5203	за 20 23 г.	14 609 532	( 2 788 678 )	3 561 465	-	( 84 )	49	( 951 )	202	( 446 358 )	-	-	18 169 962	( 3 234 785 )		
	5213	за 20 22 г.	12 664 312	( 2 394 497 )	1 954 120	-	-	2 502	-	-	( 396 683 )	-	-	14 609 532	( 2 788 678 )		
машины и оборудование	5204	за 20 23 г.	1 520 682	( 658 991 )	363 809	951	( 202 )	( 8 725 )	7 288	-	( 166 828 )	-	-	1 876 717	( 818 733 )		
	5214	за 20 22 г.	1 179 102	( 533 822 )	348 852	-	-	( 7 272 )	6 294	-	( 131 463 )	-	-	1 520 682	( 658 991 )		
транспортные средства	5205	за 20 23 г.	920 131	( 277 325 )	124 763	-	-	( 30 943 )	20 621	-	( 81 009 )	-	-	1 013 951	( 337 713 )		
	5215	за 20 22 г.	655 567	( 234 970 )	296 182	-	-	( 31 618 )	26 725	-	( 69 080 )	-	-	920 131	( 277 325 )		
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 23 г.	7 364	( 3 193 )	781	-	-	-	-	-	( 733 )	-	-	8 145	( 3 926 )		
	5216	за 20 22 г.	5 516	( 2 526 )	1 850	-	( 2 )	2	-	-	( 669 )	-	-	7 364	( 3 193 )		
прочие	5207	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5217	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Акции в форме права пользования - всего	5207	за 20 23 г.	80 381	( 17 877 )	8 156	-	( 8 690 )	7 537	-	-	( 17 441 )	-	-	79 847	( 27 781 )		
	5217	за 20 22 г.	85 797	-	1 906	-	-	( 7 322 )	-	-	( 17 877 )	-	-	80 381	( 17 877 )		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: им-во для прочих видов аренды	52211	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52311	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
здания	52212	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52312	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
сооружения и переносимые строения	52213	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52313	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
машины и оборудование	52213	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	52313	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
земельные участки	52313	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
				затраты	вн.перем.	слисано	вн.перем. принято к учету в		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. <sup>1</sup>	703 123	5 656 357	5 231	( 515 741	( 5 231 )	( 4 077 070 )	1 766 669
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	583 671	2 880 590	14 704	( 89 400	( 6 389 )	( 2 630 053 )	703 123
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Земельные участки	5241	за 20 23 г. <sup>1</sup>	32	-	-	( -	( - )	( - )	32
	5251	за 20 22 г. <sup>2</sup>	32	-	-	( -	( - )	( - )	32
Здания	5242	за 20 23 г. <sup>1</sup>	254	54 306	5 016	( -	( - )	( 28 112 )	31 464
	5252	за 20 22 г. <sup>2</sup>	200	29 200	-	( 97	( - )	( 29 049 )	254
Сооружения и передаточные устройства	5243	за 20 23 г. <sup>1</sup>	578 948	4 629 493	215	( 42 625	( - )	( 3 559 679 )	1 606 352
	5253	за 20 22 г. <sup>2</sup>	528 353	2 017 693	8 315	( 14 925	( 6 368 )	( 1 954 120 )	578 948
Машины и оборудование	5244	за 20 23 г. <sup>1</sup>	59 163	421 279	-	( 97	( 5 231 )	( 363 735 )	111 379
	5254	за 20 22 г. <sup>2</sup>	52 427	349 456	6 389	( 257	( - )	( 348 852 )	59 163
Транспортные средства	5245	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	124 763	-	( -	( - )	( 124 763 )	-
	5255	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	296 182	-	( -	( - )	( 296 182 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	781	-	( -	( - )	( 781 )	-
	5256	за 20 22 г. <sup>2</sup>	21	1 850	-	( -	( 21 )	( 1 850 )	-
прочие	5247	за 20 23 г. <sup>1</sup>	45 841	181 550	-	( 211 629	( - )	( - )	15 762
	5257	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 638	58 652	-	( 15 449	( - )	( - )	45 841
прочие	5253	за 20 23 г. <sup>1</sup>	18 885	244 185	-	( 261 390	( - )	( - )	1 680
	5263	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	77 557	-	( 58 672	( - )	( - )	18 885
Незавершенное строительство и незаконченные операции прочие - всего	5248	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( -	( - )	( - )	-
	5258	за 20 22 г. <sup>2</sup>	8 315	-	-	( -	( 8 315 )	( - )	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
здания	5249	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( -	( - )	( - )	-
	5259	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( -	( - )	( - )	-
Сооружения и передаточные устройства	5250	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( -	( - )	( - )	-
	5260	за 20 22 г. <sup>2</sup>	8 315	-	-	( -	( 8 315 )	( - )	-
Машины и оборудование	5251	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( -	( - )	( - )	-
	5261	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( -	( - )	( - )	-
прочие по инвестиционным договорам	5251	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 814 667	1 077 426	-	( 2 112 148	( - )	( - )	779 945
	5261	за 20 22 г. <sup>2</sup>	799 322	2 360 162	-	( 1 344 817	( - )	( - )	1 814 667

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 ____ г.	За 20 22 ____ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	957	78 112
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	267	75 406
машины и оборудование	5263	-	-
транспортные средства	5264	690	2706
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 1 )	( 6035 )
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	( 1 )	( 6035 )
машины и оборудование	5272	-	-
транспортные средства		-	-
И Т.Д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	52 058	55 435	75 042
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	262 616	1 239 776	1 166 065
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 179 840	10 175 485	9 749 432
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	118 185	193 325	98 851
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	1 082
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	перевод из долго- в краткосрочные вложения	первоначальная стоимость			накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. <sup>1</sup>	20	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	20	-
	5311	за 20 22 г. <sup>1</sup>	20	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	20	-
Совместная деятельность	5302	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-
	5312	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-
Влад в УК	5303	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-
	5313	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-
Акции	5304	за 20 23 г. <sup>1</sup>	20	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	20	-
	5314	за 20 22 г. <sup>2</sup>	20	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 414 100	-	2 373 540	( 2 709 599 )	( - )	( - )	-	-	-	1 078 041	-
	5315	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 414 100	-	293 557	( 293 557 )	( - )	( - )	-	-	-	1 414 100	-
Краткосрочные займы сроком от 3-х месяцев до 12 месяцев	5306	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 414 100	-	2 373 540	( 2 709 599 )	( - )	( - )	-	-	-	1 078 041	-
	5316	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 414 100	-	293 557	( 293 557 )	( - )	( - )	-	-	-	1 414 100	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 414 120	-	2 373 540	( 2 709 599 )	( - )	( - )	-	-	-	1 078 061	-
ИТОГО	5310	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 414 120	-	293 557	( 293 557 )	( - )	( - )	-	-	-	1 414 120	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
		20 23 г.	20 22 г.	
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные Третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: переданные для погашения	5326	-	-	-
переданные безвозмездно и в виде вкладов	5327	-	-	-
переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций	53272	-	-	-
переданные в счет вклада по договору простого товарищества	53273	-	-	-
в ходе новации обязательств	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	53292	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резерв под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:						
Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе: по договорам совместной деятельности	530111	-	( - )	( - )	( - )	( - )

Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода с учетом корректировок	
			На начало года			поступления и затраты			выбытие	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	себестоимость	размер под снижение стоимости	7						8
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Запасы - всего	2	за 20 23 г. <sup>1</sup>	277 280	( 111 )	1 032 917	( 901 785 )	4	( - )	( - )	( - )	408 412	( 107 )		
		за 20 22 г. <sup>1</sup>	123 272	( 210 )	729 654	( 575 646 )	99	( - )	( - )	( - )	277 280	( 111 )		
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	185 056	( 111 )	429 246	( 435 886 )	4	( - )	( - )	( - )	181 416	( 107 )		
материалы		за 20 22 г. <sup>1</sup>	89 241	( 210 )	457 869	( 362 054 )	99	( - )	( - )	( - )	185 056	( 111 )		
за 20 23 г. <sup>1</sup>			( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
готовая продукция		за 20 22 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	1 230	( 520 )	( - )	( - )	( - )	( - )	710	( - )		
товары для перепродажи		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	235	( 235 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
товары отгруженные		за 20 22 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	89 966	( - )	509 497	( 375 361 )	( - )	( - )	( - )	( - )	224 102	( - )		
расходы в незавершенном производстве		за 20 22 г. <sup>1</sup>	34 031	( - )	269 292	( 213 367 )	( - )	( - )	( - )	( - )	89 966	( - )		
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	75	( 61 )	( - )	( - )	( - )	( - )	14	( - )		
издержки обращения по незавершенным товарам и готовой продукции		за 20 22 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )		
		за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 258	( - )	92 869	( 92 957 )	( - )	( - )	( - )	( - )	2 170	( - )		
авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов		за 20 22 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	2 258	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	2 258	( - )		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. <sup>1</sup>	3	20 22 г. <sup>2</sup>	4
1		2		5	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	21 568	20 328	23 410	23 410
в том числе:					
материалы	5441	21 568	20 328	23 410	23 410
товары	5442	( - )	( - )	( - )	( - )
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:					
материалы	5446	( - )	( - )	( - )	( - )
товары	5447	( - )	( - )	( - )	( - )



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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (Дебиторская задолженность в составе оборотных активов)		65 437	20 031	46 280	19 025	31 603	12 240
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5540	59 791	20 031	44 177	19 025	30 342	12 240
авансы взыскание	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	55412	5 646	-	2 103	-	1 261	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	54402	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>а</sup>	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	погашение	выбыло списание на финансовый результат <sup>в</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего			125 204	-	-	( - )	( - )	( 3 535 )	121 669
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5571	за 20 22 г. <sup>1</sup>	128 740	-	-	( - )	( - )	( 3 536 )	125 204
подрядчики	5552	за 20 23 г. <sup>1</sup>	125 204	-	-	( - )	( - )	( 3 535 )	121 669
подрядчики	5572	за 20 22 г. <sup>2</sup>	128 740	-	-	( - )	( - )	( 3 536 )	125 204
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего			4 089 099	17 357 731	1 841	( 16 950 124 )	( 93 396 )	( 3 535 )	4 408 686
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5580	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2 794 958	14 244 916	767	( 12 914 282 )	( 40 816 )	( 3 536 )	4 089 099
подрядчики	55801	за 20 23 г. <sup>1</sup>	721 157	8 119 465	1 457	( 7 246 061 )	( 99 )	( 3535 )	1 593 454
подрядчики	55801	за 20 22 г. <sup>1</sup>	316 326	6 010 745	438	( 5 609 769 )	( 119 )	( 3536 )	721 157
векселя к уплате	55802	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
авансы полученные	55603	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 345 635	1 821 215	-	( 1 419 426 )	( 93 187 )	( - )	1 654 237
авансы полученные	55803	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 238 688	1 413 783	-	( 1 267 130 )	( 39 706 )	( - )	1 345 635
задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	55605	за 20 23 г. <sup>1</sup>	300 560	2 668 079	-	( 2 718 472 )	( - )	( - )	250 167
задолженность по страховым взносам	55606	за 20 23 г. <sup>1</sup>	409 421	2 263 121	-	( 2 371 962 )	( - )	( - )	300 560
задолженность перед персоналом	55806	за 20 22 г. <sup>1</sup>	46 562	792 222	-	( 838 781 )	( - )	( - )	78 145
задолженность перед персоналом	55807	за 20 23 г. <sup>1</sup>	138	3 012 394	-	( 2 885 434 )	( - )	( - )	3
задолженность перед персоналом	55807	за 20 22 г. <sup>1</sup>	86497	2 673 019	-	( 2 759 378 )	( - )	( - )	138
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55808	за 20 23 г. <sup>1</sup>	876	34 564	-	( 34 564 )	( - )	( - )	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55808	за 20 22 г. <sup>1</sup>	876	-	-	( - )	( 876 )	( - )	-
прочая задолженность	55610	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 721 606	839 058	384	( 1 861 343 )	( 110 )	( - )	689 595
прочая задолженность	55610	за 20 22 г. <sup>1</sup>	696 588	1 092 026	329	( 67 222 )	( 115 )	( - )	1 721 606
Итого	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 214 303	17 357 731	1 841	( 16 950 124 )	( 93 396 )	( - )	4 530 365
	5570	за 20 22 г. <sup>1</sup>	2 923 698	14 244 916	767	( 12 914 282 )	( 40 816 )	( - )	4 214 303

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.		На 31 декабря 2022г.		На 31 декабря 2021г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	55902	-	-	-	-	-	-

**Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о  
финансовых результатах»**

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г.		3а 20 22 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Материальные затраты	5610	448 179		402 703	
Расходы на оплату труда	5620	2 905 068		2 612 018	
Отчисления на социальные нужды	5630	870 262		777 749	
Амортизация	5640	807 655		690 456	
Прочие затраты	5650	969 431		873 457	
Итого по элементам	5660	6 000 595		5 356 383	
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	1 230		4	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	( 151 753	)	( 56 288	)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 850 072		5 300 100	

Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	440 185	661 538	( 524 588 )	( 101 960 )	475 175
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов	5701	129 132	279 732	( 265 967 )	( 7 319 )	135 578
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и страховых взносов	5702	277 604	289 981	( 226 102 )	( 51 502 )	289 981
оценочные обязательства по решению контролирурующих органов	5703	33 449	91 825	( 32 519 )	( 43 139 )	49 616

Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.	3	20 21 г.	4
1	2				
Полученные - всего	5800	566 798	932 539	711 009	
в том числе:					
прочие виды полученных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, банковские гарантии	5801	566 798	932 539	711 009	
Выданные - всего	5810	2 047	3 656	3 369	
в том числе:					
прочие виды выданных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, обеспечение исполнения контрактов	5811	2 047	3 656	3 369	

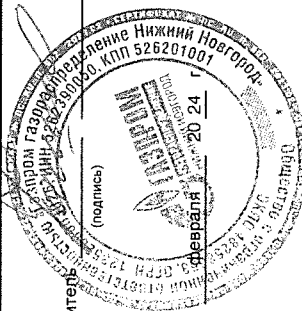
8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.		За 20 22 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Получено бюджетных средств - всего	5900	904	904	677	
в том числе:					
на текущие расходы в том числе: возмещение ФСС произведенных расходов на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.	5901		904	677	
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-	
1	2				
Бюджетные кредиты - всего		20 23 г.	4	20 22 г.	4
		20 22 г.	-	-	-
на текущие расходы		20 23 г.	-	-	-
		20 22 г.	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		20 23 г.	-	-	-
		20 22 г.	-	-	-

**Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)»  
Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

**9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Неисключительные права пользования на программные продукты, не отвечающие критериям объектов нематериальных активов или малозначимых объектов нематериальных активов	58001	46	28 250	27 002
Малозначимые объекты нематериальных активов сч.070	58002	20 973	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58003	3 882	3 140	2 445
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58004	-	-	-
Износ жилищного фонда	58005	170	170	170
Бланки строгой отчетности	58006	450	539	567



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Каширин Андрей Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Недороскова Елена Дмитриевна  
(расшифровка подписи)