

**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

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			Переоценка	Переоценка			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	94	(91)	408	-	-	(172)	-	-	-	-	502	(263)
	5110	за 2022 г.	89	(89)	5	-	(2)	-	-	-	-	-	94	(91)
В том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	94	(91)	408	-	(172)	-	-	-	-	-	502	(263)
	5111	за 2022 г.	-	-	5	-	(2)	-	-	-	-	-	5	(2)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023 г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	-	-	89	(89)
	5112	за 2022 г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	-	-	89	(89)

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	-	-	-

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	408	-	(408)	-
в том числе:							
Программный комплекс «Информационно-Справочная Система»	5181	за 2023 г.	-	408	-	(408)	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ "Программный комплекс для расчета профессионального риска "Риск-калькулятор"	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022 г.	-	5	-	(5)	-

Руководитель

(подпись)

Стрельцов Дмитрий

Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 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 2023 г.	520 818	7 024 883	(149 393)	(5 596 569)	1 799 739	
	5250	за 2022 г.	195 790	692 222	(77 450)	(289 745)	520 818	
Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции		за 2023 г.	-	16 115	-	-	16 115	
		за 2022 г.	-	-	-	-	-	
Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов		за 2023 г.	5 651	432 630	-	-	144 534	
		за 2022 г.	5 423	176 270	640	175 402	5 651	

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 320	-
в том числе:			
Модернизация КНС "Звездная" пос. Пригородный	5261	1 320	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Руководитель
18 марта 2024 г.

Стрельцов Дмитрий
Анатолевич
(расшифровка подписи)



(Handwritten signature)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	619 006	-	-	-	-	-	-	619 006	-	
	5311	за 2022 г.	619 006	-	-	-	-	-	-	619 006	-	
в том числе:												
Гай/доли в уставном капитале	5302	за 2023 г.	619 006	-	-	-	-	-	-	619 006	-	
	5312	за 2022 г.	619 006	-	-	-	-	-	-	619 006	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	5 054	(4 495)	-	257	-	-	-	4 238	(4 238)	
	5315	за 2022 г.	5 184	(4 625)	-	130	-	-	-	5 054	(4 495)	
в том числе:												
	5306	за 2023 г.	5 054	(4 495)	-	257	-	-	-	4 238	(4 238)	
	5316	за 2022 г.	5 184	(4 625)	-	130	-	-	-	5 054	(4 495)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	624 060	(4 495)	-	257	-	-	-	623 244	(4 238)	
	5310	за 2022 г.	624 190	(4 625)	-	130	-	-	-	624 060	(4 495)	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)



Стрельцов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



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	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
В том числе:				
5446	5446	-	-	-



Стрельцов Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	793 980	(397 090)	956 822	(434 678)
	5530	за 2022 г.	698 650	(369 122)	793 980	(397 090)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	717 396	(367 037)	816 533	(395 198)
	5531	за 2022 г.	610 464	(342 584)	717 396	(367 037)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	23 574	(3 402)	83 752	(5 614)
	5532	за 2022 г.	13 775	(1 044)	23 574	(3 402)
Прочая	5513	за 2023 г.	52 353	(26 650)	45 533	(33 866)
	5533	за 2022 г.	65 123	(25 494)	52 353	(26 650)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 г.	545	-	9 066	-
	5534	за 2022 г.	9 236	-	545	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2023 г.	1	-	1 863	-
	5535	за 2022 г.	1	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2023 г.	110	-	74	-
	5536	за 2022 г.	51	-	110	-
Расчеты по пенсионному обеспечению	5517	за 2023 г.	-	-	1	-
	5537	за 2022 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	793 980	(397 090)	956 822	(434 678)
	5520	за 2022 г.	698 650	(369 122)	793 980	(397 090)

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	668 272	233 595	557 616	165 632	512 771	154 878
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	600 309	205 111	504 420	142 238	446 538	107 878
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	28 919	23 306	6 782	3 380	4 659	3 615
прочая	5543	39 044	5 178	46 414	20 014	61 574	43 385
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	652 440	6 354 421
	5571	за 2022 г.	465 541	652 440
в том числе:				
кредиты	5552	за 2023 г.	201 057	1 319 068
	5572	за 2022 г.	109 390	201 057
займы	5553	за 2023 г.	279 576	549 940
	5573	за 2022 г.	279 576	279 576
прочая	5554	за 2023 г.	171 807	4 485 413
	5574	за 2022 г.	76 575	171 807
в т.ч. расчеты с Администрацией МО пос. пригородный по концесс соглашению	5555	за 2023 г.	140 638	4 174 211
	5575	за 2022 г.	76 575	140 638
обязательство по аренде	5556	за 2023 г.	31 170	288 425
	5576	за 2022 г.	-	31 170
долгосрочная кредиторская задолженность покупателей	5557	за 2023 г.	-	22 777
	5577	за 2022 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 275 889	2 573 097
	5580	за 2022 г.	625 258	1 275 889
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	290 810	686 824
	5581	за 2022 г.	83 277	290 810
авансы полученные	5562	за 2023 г.	495 699	1 140 898
	5582	за 2022 г.	109 625	495 699
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	162 632	51 349
	5583	за 2022 г.	74 122	162 632
кредиты	5564	за 2023 г.	206 278	304 932
	5584	за 2022 г.	246 829	206 278
займы	5565	за 2023 г.	1 247	521
	5585	за 2022 г.	1 247	1 247
прочая	5566	за 2023 г.	24 132	32 852
	5586	за 2022 г.	75 320	24 132
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023 г.	55 220	38 379
	5587	за 2022 г.	6 268	55 220
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023 г.	23 310	22 915
	5588	за 2022 г.	23 122	23 310
Прочие обязательства - всего	5569	за 2023 г.	16 561	294 427
	5589	за 2022 г.	5 448	16 561

в т.ч. НДС при исполнении обязанностей налогового агента		за 2023 г.	1 347	1 540
		за 2022 г.	-	1 347
расчеты с Администрацией МО Пригородный		за 2023 г.	10 108	268 383
		за 2022 г.	5 448	10 108
обязательство по аренде		за 2023 г.	5 106	24 504
		за 2022 г.	-	5 106
Итого	5550	за 2023 г.	1 928 329	8 927 518
	5570	за 2022 г.	1 090 799	1 928 329

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	1 291 367	77 113	92 574
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	122 955	56 109	24 100
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 151 497	21 004	68 474
Прочая	5593	16 915	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Стрельцов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)



18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
Материальные затраты	5610	383 039	657 488		
Расходы на оплату труда	5620	513 109	521 064		
Отчисления на социальные нужды	5630	150 411	154 466		
Амортизация	5640	323 042	189 537		
Прочие затраты	5650	1 023 405	651 310		
Итого по элементам	5660	2 393 006	2 173 865		
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	2 393 006	2 173 865		



Стрельцов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 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	85 328	126 602	(115 190)	(2 661)	94 078
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	36 320	43 619	(40 028)	(513)	39 398
Резервы по отпускам	5702	26 797	49 147	(48 191)	(68)	27 685
Резервы по страховым взносам на отпуска	5703	8 092	14 215	(13 921)	(26)	8 360
Резерв по судебным делам	5704	3 150	5 507	(1 264)	(1 894)	5 499
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5705	10 969	12 875	(11 786)	(160)	11 898
Оценочное обязательство по капложениям в объекты строительства(реконструкции)	5706	-	1 238	-	-	1 238

Руководитель

(подпись)

18 марта 2024 г.

Стрельцов Дмитрий

Анатолеевич

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	222 993	256 797	2 420
В том числе:				
Банковская гарантия, поручит. 3-х лиц, непокрытый аккредитив	5801	222 993	256 797	2 420
Выданные - всего	5810	17 444 471	45 800	-
В том числе:				
Гарантия в обеспечение выполнения обязательств и платежей: заполг имущественных прав, поручительство, залог доли в УК	5811	17 444 471	45 800	-



Руководитель _____
(подпись)

Стрельцов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	183		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	183		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2023 г.	5910	-	-	-	-
за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023 г.	5911	-	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Стрельцов Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.