

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

**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	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

**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		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.	-	-	-	-	-	-	-

**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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



**Булатов Рамиль**  
**Мусаритович**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года			Поступило			Выбыло объектов			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	чистая стоимость	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.	81 863	(16 328)	49 864	(10 548)	2 897	(10 197)	-	-	121 179	(23 628)		
в том числе:	5210	за 2022г.	58 444	(22 261)	24 017	(598)	11 516	(5 583)	-	-	81 863	(16 328)		
Сооружения	5201	за 2023г.	17 617	(474)	25 582	-	-	(993)	-	-	43 199	(1 467)		
	5211	за 2022г.	6 418	(342)	11 199	-	111	(243)	-	-	17 617	(474)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	24 788	(6 029)	21 154	-	-	(6 709)	-	-	45 942	(12 738)		
	5212	за 2022г.	15 998	(8 460)	9 330	-	4 368	(1 937)	-	-	24 788	(6 029)		
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	-	-	250	-	-	(14)	-	-	250	(14)		
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Транспортные средства	5204	за 2023г.	26 462	(7 596)	250	(9 896)	2 245	(1 774)	-	-	16 816	(7 125)		
	5214	за 2022г.	23 736	(11 140)	2 774	(48)	6 134	(2 590)	-	-	26 462	(7 596)		
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	704	(468)	2 628	(652)	682	(372)	-	-	2 680	(188)		
	5215	за 2022г.	-	-	714	(10)	10	(478)	-	-	704	(468)		
Здания	5206	за 2023г.	12 292	(1 761)	-	-	-	(335)	-	-	12 292	(2 096)		
	5216	за 2022г.	12 292	(2 319)	-	-	893	(335)	-	-	12 292	(1 761)		
Учено 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.	625	39 985	-	(39 935)	675
в том числе:	5250	за 2022г.	661	23 311	-	(23 347)	625
Проект водопровода и канализации по проспекту Ленина в г. Тульмазы	5241	за 2023г.	586	49	-	-	635
Система теплоснабжения ул. Советская д. 26	5251	за 2022г.	-	586	-	-	586
Строительство коллектора ул. Мира	5242	за 2023г.	-	39	-	(39)	-
Капитальный ремонт к/коллектора сбросной БОС от контактных ж/б резервуаров №1-3 до р. Урень	5252	за 2022г.	39	-	-	-	39
Реконструкция сетей газораспределения (замена ПРР) по ул. Советская, 26	5243	за 2023г.	-	40	-	-	40
Модернизация оборуд. на в/з "Туймазинский (НУЛШ)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт на блоке емкостей № 1 по адресу: с. Райманово, ул. Поселок ТЗМКМ, д. 17Г	5244	за 2023г.	-	975	-	(975)	-
Реконструкция сетей газораспределения (замена ПРР) по ул. Советская, 26	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация оборуд. на в/з "Туймазинский (НУЛШ)	5245	за 2023г.	-	324	-	(324)	-
Капитальный ремонт на блоке емкостей № 1 по адресу: с. Райманово, ул. Поселок ТЗМКМ, д. 17Г	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.рем. вод-да мкр. Молодежный, д. 20	5256	за 2022г.	-	952	-	(952)	-
Реконструкция влпр сети по пер. Южный (от ул. Кужая до ул. Луначарского)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция влпр сети по ул. Интеграционная (от ул. Ленина до ул. Тукаева)	5247	за 2023г.	-	918	-	(918)	-
Кап.рем. вод-да по ул. Остров-го/ОжетОкт. (Вокз-ная), (от ул. 70 лет Окт. до ул. Острова д. 12"Г"	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.рем. вод-да по ул. Остров-го/ОжетОкт. (Вокз-ная), (от ул. 70 лет Окт. до ул. Острова д. 12"Г"	5248	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Реконструкция влпр сети по пер. Южный (от ул. Кужая до ул. Луначарского)	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция влпр сети по ул. Интеграционная (от ул. Ленина до ул. Тукаева)	5249	за 2023г.	-	2 005	-	(2 005)	-
Кап.ремонт вод-да по ул. Остров-го/ОжетОкт. (Вокз-ная), (от ул. 70 лет Окт. до ул. Острова д. 12"Г"	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт вод-да по ул. Остров-го/ОжетОкт. (Вокз-ная), (от ул. 70 лет Окт. до ул. Острова д. 12"Г"	5259	за 2023г.	-	2 425	-	(2 425)	-
Кап.ремонт вод-да по ул. Остров-го/ОжетОкт. (Вокз-ная), (от ул. 70 лет Окт. до ул. Острова д. 12"Г"	5259	за 2022г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Кап.ремонт вод-да по ул. Остров-го/ОжетОкт. (Вокз-ная), (от ул. 70 лет Окт. до ул. Острова д. 12"Г"	5259	за 2023г.	-	5 573	-	(5 573)	-
Кап.ремонт регулятора давления "по себе" на влпр в с. Старые Туймазы МР ТР РБ	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт вод-да по ул. Котовского/ул. Южная-ул.Мичурина (от ул.Лун. д.24"А" до ул. Мичур. д. 22 В)	5259	за 2023г.	-	339	-	(339)	-
Кап.рем. эл. двиг. со шкафом улр. и кабелям на агрегате № 2 водух. по адресу с. Райманово	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.рем. вод-да по ул. Южная/ул. Котовского	5259	за 2023г.	-	1 491	-	(1 491)	-
Кап.рем. вод-да по ул. Южная/ул. Котовского	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.рем. вод-да по ул. Южная/ул. Котовского	5259	за 2023г.	-	1 382	-	(1 382)	-
Кап.рем. вод-да по ул. Южная/ул. Котовского	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.рем. вод-да по ул. Южная/ул. Котовского	5259	за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Кап.рем. вод-да по ул. Южная/ул. Котовского	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт на водопроводе агр. "Чулпан" от ул. Центр. до ул. С.Юпаева (замена шкафа управ. насос.)	5259	за 2023г.	-	6 237	-	(6 237)	-
Кап.ремонт на водопроводе агр. "Чулпан" от ул. Центр. до ул. С.Юпаева (замена шкафа управ. насос.)	5259	за 2022г.	-	555	-	(555)	-
Кап.ремонт на водопроводе агр. "Чулпан" от ул. Центр. до ул. С.Юпаева (замена шкафа управ. насос.)	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-





Реконструкция НС на водозаборе "Чуркеево-1"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство уличного водопровода по пер. Тукаева и жилого Дома № 38 по ул. Уенская	за 2022г.	1 100	-	-	-	(1 100)	-	-	-
Сварочная машина РИТМО МИНИ 160 JOYТ	за 2023г.	340	-	-	-	(340)	-	-	-
ЛПК-ГРПШ-04-2У1 с основной и резервной линиями регулирования на базе регуляторов давления газа	за 2022г.	206	-	-	-	(206)	-	-	-
Насос СД 800/32с электродвигателем 160КВТ/1000 об/мин.	за 2023г.	152	-	-	-	(152)	-	-	-
ПДА по дог. аренды № 1В-22от 05.12.2022 ( прием Трансп. сточ. вод)	за 2022г.	850	-	-	-	(850)	-	-	-
	за 2023г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-

**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	704 001	675 189	610 342
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель  
Мушатитович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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



Руководитель  
*(подпись)*  
**Булатов Рамиль**  
*(расшифровка подписи)*

8 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	55 612	(16 203)	9 688	1 455	(4 966)	-	(3 968)	-	-	-	-	61 865	(17 246)	-
в том числе:	5530	за 2022г.	58 061	(16 875)	7 122	1 014	(10 616)	-	(5 392)	-	-	-	-	55 612	(16 203)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	52 546	(16 203)	7 524	-	(3 055)	-	(3 968)	-	-	-	-	57 015	(17 246)	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	49 985	(16 875)	6 109	-	(3 548)	-	(5 392)	-	-	-	-	2 096	(16 203)	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 919	-	1 776	-	(1 789)	-	-	-	-	-	-	2 096	-	-
	5514	за 2022г.	957	-	388	1 455	(122)	-	-	-	-	-	-	2 754	-	-
	5533	за 2022г.	3 157	-	-	1 014	(3 245)	-	-	-	-	-	-	957	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	55 612	(16 203)	9 688	1 455	(4 966)	-	(3 968)	-	-	-	-	61 865	(17 246)	-
Итого	5520	за 2022г.	58 061	(16 875)	7 122	1 014	(10 616)	-	(5 392)	-	-	-	-	55 612	(16 203)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	40 019	22 773	36 915	20 712	33 493	17 287
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38 780	21 534	35 311	191 080	33 493	17 287
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	27	27	868	868	-	-
прочая	5543	1 212	1 212	736	736	-	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привлечение процентов, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	перевод из долговой задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	49	8 916	-	-	-	-	-	8 965
в том числе:	5571	за 2022г.	-	49	-	-	-	-	-	49
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	8 916	-	-	-	-	-	8 965
	5574	за 2022г.	-	49	-	-	-	-	-	49
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	21 608	82 870	284	(76 805)	(16)	X	X	28 017
в том числе:	5580	за 2022г.	21 670	107 622	387	(108 096)	(6)	-	-	21 608
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	3 213	2 597	-	(891)	-	-	-	4 919
	5581	за 2022г.	3 707	1 096	-	(1 590)	-	-	-	3 213
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 190	3 900	-	(3 008)	(9)	-	-	4 073
	5582	за 2022г.	8 126	3 111	-	(8 043)	(4)	-	-	3 190
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 322	4 216	15	(1 522)	-	-	-	12 054
	5583	за 2022г.	4 448	4 914	-	(51)	-	-	-	11
кредиты	5564	за 2023г.	866	72 067	269	(69 063)	-	-	-	4 139
	5584	за 2022г.	-	95 925	332	(95 391)	-	-	-	866
займы	5565	за 2023г.	304	-	-	-	-	-	-	304
	5585	за 2022г.	304	-	-	-	-	-	-	304
прочая	5566	за 2023г.	4 713	90	-	(2 321)	(7)	-	-	2 528
	5586	за 2022г.	5 085	2 576	55	(3 021)	(2)	-	-	4 713
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	21 657	91 786	284	(76 805)	(16)	X	X	36 982
	5570	за 2022г.	21 670	107 671	387	(108 096)	(6)	X	X	21 657

## 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	1 614	99	942
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 614	99	942
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
Булатов Рамиль  
Мусатович

(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 573	15 260
Расходы на оплату труда	5620	76 304	69 302
Отчисления на социальные нужды	5630	16 639	14 861
Амортизация	5640	4 659	3 047
Прочие затраты	5650	81 426	82 687
Итого по элементам	5660	193 601	185 157
Фактическая себестоимость проданных товаров готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 601	185 157

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



Булатов Рамиль  
Мусайтович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

8 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	4 582	7 992	(5 844)	-	6 730
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	4 582	7 992	(5 844)	-	6 730

Руководитель

Буратов Рамиль  
Мурсатович  
(расшифровка подписи)

8 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	83 127	83 158	83 262
в том числе:				
Выкупленная дебиторская задолженность	5801	83 127	83 158	83 262
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Бўлатов Рамилъ  
Мусаттатович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

8 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		20 289		19 534
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		20 289		19 534
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			5910		-
			за 2022г.		-
			5920		-
в том числе:					
			за 2023г.		-
			5911		-
			за 2022г.		-
			5921		-



Руководитель  
 (подпись)  
**Булатов Рамиль Мусагитович**  
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2024 г.