

**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.	483	(248)	-	-	-	(34)	-	-	-	483	(282)
	5110	за 2022г.	236	(223)	247	-	-	(25)	-	-	-	483	(248)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	312	(77)	-	-	-	(34)	-	-	-	312	(110)
	5111	за 2022г.	65	(52)	247	-	-	(25)	-	-	-	312	(77)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	-	171	(171)
	5112	за 2022г.	171	(171)	-	-	-	-	-	-	-	171	(171)

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	-	-	-
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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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.	29	218	-	(247)	-
в том числе:							
Товарный знак Технопарк Кунцево	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	29	218	-	(247)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 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 2023г.	-	13 782	(3 919)	(8 515)	1 348
	5250	за 2022г.	-	1 034	(2)	(1 032)	-
в том числе:							
Ворота секционные с калиткой, потолочным электроприводом, торсионные "Алютех"	5241	за 2023г.	-	302	-	(302)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС марки GEELY MONJARO VIN LB37852D5PS072532, легковой комби (хэтчбек), 237,9 л.с/175 кВт, цвет - бел	5242	за 2023г.	-	3 919	3 919	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии и распределительные щиты	5243	за 2023г.	-	502	-	(502)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense (NEO Classic A) в пом № 136	5244	за 2023г.	-	67	-	(67)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютерный центр (для бухгалтера группы управления МКД)	5245	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система освещения (второй этаж; тех. этаж и чердачное помещение; строение №2; цоколь)	5246	за 2023г.	-	715	-	(715)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютерный центр (для начальника технической службы группы управления МКД)	5247	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense (NEO Classic A) в пом № 283	5248	за 2023г.	-	44	-	(44)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС марки GEELY MONJARO VIN LB37852D5PS072532, легк. комби (хэтчбек), 237,9 л.с/175 кВт, цвет - белый	5249	за 2023г.	-	3 919	-	(3 919)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Новое Производственное здание		за 2023г.	-	1 348	-	-	1 348
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютерный центр (для руководителя группы управления МКД)		за 2023г.	-	45	-	(45)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения №1		за 2023г.	-	867	-	(867)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система отопления 131,132,134,161,285,287,289,283,284,278,279,280,223		за 2023г.	-	886	-	(886)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пункт автоматизированного доступа транспортных средств (ПАД)		за 2023г.	-	119	-	(119)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система контроля управления доступом на территорию (СКУД)		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка № 7 асфальтированная (S - 693 кв.м)		за 2023г.	-	777	-	(777)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка № 8 асфальтированная (S - 35 кв.м)		за 2023г.	-	68	-	(68)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка № 9 асфальтированная (S - 28 кв.м)		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Подметальная машина HUTER SGC-4100S(PRC, 196 куб.см., ширина 56см, диаметр 40см)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	109	-	(109)
Вентиль латунь прям 1563р Ду-50(муфта-цапка)Ру16	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	2	-
Снегоуборщик HUTER SGC 8000 11л.с. 6 вперед/2 назад высота 54см ширина 70см	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	145	-	(145)
Пристройка из металлоконструкций № 15/1 (склад) площ. 54 м.кв. металл.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	67	-	(67)
Строение 15 (склад) площ. 120,5 м.кв. металл.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	346	-	(346)
Площадка № 6 асфальтированная (S - 70 кв.м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	105	-	(105)
Ливневая канализация	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	260	-	(260)

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	163	413
в том числе:			
Система контроля управления доступом на территорию (СКУД)	5261	44	-
Пункт автоматизированного доступа транспортных средств (ПАД)	5262	119	-
Строение 15 (склад) (8.2) площ 120,5 м. кв., металл.	5263	-	346
Пристройка из металлоконструкций № 15/1 (склад) (8.1) площ. 54м. кв., металл.	5264	-	67
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	25 578	25 203	24 525
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	219 177	181 008	181 008
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

29 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.	28 374	(160)	25 877	72	(19 593)	-	(356)	-	-	53	34 782	(644)
	5530	за 2022г.	28 660	(67)	10 314	69	(10 670)	-	(1 606)	-	-	-	28 374	(160)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	10 072	(160)	8 469	-	(5 380)	-	(356)	-	-	-	13 161	(644)
	5531	за 2022г.	13 977	(67)	5 665	-	(9 570)	-	(1 606)	-	-	-	10 072	(160)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 156	-	2 355	-	(3 045)	-	-	-	-	-	2 466	-
	5532	за 2022г.	2 967	-	894	-	(705)	-	-	-	-	-	3 156	-
Прочая	5513	за 2023г.	15 146	-	15 053	72	(11 169)	-	-	-	-	53	19 155	-
	5533	за 2022г.	11 716	-	3 755	69	(394)	-	-	-	-	-	15 146	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	28 374	(160)	25 877	72	(19 593)	-	(356)	X	-	53	34 782	(644)
	5520	за 2022г.	28 660	(67)	10 314	69	(10 670)	-	(1 606)	X	-	-	28 374	(160)

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	644	-	160	-	67	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	644	-	160	-	67	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	31 919	18 380	55	(15 975)	-	-	-	53	34 433
	5580	за 2022г.	31 754	16 249	55	(16 135)	(3)	-	-	-	31 919
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 089	2 730	-	(1 504)	-	-	-	-	5 316
	5581	за 2022г.	6 605	868	-	(3 383)	-	-	-	-	4 089
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 360	13 279	-	(14 306)	-	-	-	-	15 333
	5582	за 2022г.	15 648	13 464	-	(12 752)	-	-	-	-	16 360
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 470	2 421	5	(165)	-	-	-	53	13 784
	5583	за 2022г.	9 498	1 972	-	-	-	-	-	-	11 470
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	(50)	50	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	3	(55)	55	-	(3)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	31 919	18 380	55	(15 975)	-	X	-	53	34 433
	5570	за 2022г.	31 754	16 249	55	(16 135)	(3)	X	-	-	31 919

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)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 561	5 398
Расходы на оплату труда	5620	52 425	49 435
Отчисления на социальные нужды	5630	15 026	13 617
Амортизация	5640	3 857	4 404
Прочие затраты	5650	106 110	103 181
Итого по элементам	5660	184 979	176 035
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	184 979	176 035

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

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

29 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	2 035	5 308	(5 321)	-	2 022
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 035	5 308	(5 321)	-	2 022

Руководитель

Журавлев Василий
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	3 091
в том числе: обязательства по договору поручительства	5811	-	-	3 091

Руководитель _____
(подпись)

**Журавлев Василий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.