

**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	-	-	-



### 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сагманов Рим Мубаракovich**  
(расшифровка подписи)

12 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 2023г.	601 650	58456	557596	(9 954)	102 510
	5250	за 2022г.	54 007	561 212	-	(13 569)	601 650
в том числе:							
Лестничный блок №1	5241	за 2023г.	-	625	-	-	625
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бытовой контейнер	5242	за 2023г.	-	1 392	-	-	1 392
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость усреднителя	5243	за 2023г.	-	7 250	-	-	7 250
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость анаэробного реактора	5244	за 2023г.	-	5 767	-	-	5 767
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость денитрификатора	5245	за 2023г.	-	6 261	-	-	6 261
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологическое помещение №1, в т.ч.установка для УФ-обеззараживания воды,УПДР(К)	5246	за 2023г.	-	742	-	-	742
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологическое помещение №2, в т.ч.установка обезвоживания осадка в комплекте с флокуляционным хозяйством и насосом подачи ила	5247	за 2023г.	-	704	-	-	704
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость контейнера очистки,в т.ч азротенк-нитрификатор,вторичный отстойник,биореактор,фильтр-адсорбер	5248	за 2023г.	-	12 981	-	-	12 981
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лестничный блок №2	5249	за 2023г.	-	625	-	-	625
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость азротенка		за 2023г.	-	6 833	-	-	6 833
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 0416 ЭМ г/л 400 кг,V=1,6 м/с,Е160,ост 26/26 ВП=72,1 пр=700		за 2023г.	-	5 400	-	-	5 400
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 0626 ЭМ г/л 630 кг,V=1,6 м/с,Е160,ост 26/26 ВП=72,1 пр=1200		за 2023г.	-	3 297	-	-	3 297
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 0616 ЭМ г/л 630 кг,V=1,6 м/с,Е160,ППП ост 26/26 ВП=72,1 пр=900		за 2023г.	-	3 082	-	-	3 082
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 0416 ЭМ г/л 400 кг,V=1,6 м/с,Е160,ост 24/24ВП=66,3 пр=700 мм		за 2023г.	-	5 060	-	-	5 060
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лифт пассажирский 0626 ЭМ г/л 630 кг,V=1,6 м/с,Е160, ППП ост 24/24 ВП=66,3 пр=1200		за 2023г.	-	3 134	-	-	3 134
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок механической очистки		за 2023г.	-	581	-	-	581
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологическое оборудование,в т.ч. воздухопроводное,насосы емкостного оборудования,перемешивающее оборудование,накопительная емкость,расходо		за 2023г.	-	2 508	-	-	2 508
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер (шатер)		за 2023г.	-	9 418	-	-	9 418
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система управления(АСУ-ШУ)		за 2023г.	-	1 450	-	-	1 450

	за 2022г.	-	-	-	-	-
Крыльцо	за 2023г.	-	600	-	-	600
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекующие разделов ЭОМ,ПС,ОС,закладные электроавтоматики	за 2023г.	-	575	-	-	575
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплекующие:водоснабжения,сантехники,вентил яции,отопления,канализации.Ограждающие конструкции	за 2023г.	-	1 033	-	-	1 033
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой комплекс по ул. С.Перовской секция Е	за 2023г.	172 347	(172 347)	-	-	-
	за 2022г.	-	172 347	-	-	172 347
Апарт-отель /Уралсиб литер 2	за 2023г.	90 372	(90 372)	-	-	-
	за 2022г.	-	90 372	-	-	90 372
Ногинск	за 2023г.	284 924	(284 924)	-	-	-
	за 2022г.	-	284 924	-	-	284 924
Институт лекарственных средств Москва (ФБУ "ГИЛС И НП")	за 2023г.	-	37 582	-	-	37 582
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Поликлиника ГБУЗ РКБ им Куватова	за 2023г.	-	10 920	-	-	10 920
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT LOGAN STEPWAY	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Genesis CV70 O 215 ОО/лизинг	за 2023г.	-	8 429	-	(8 429)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетоновод	за 2023г.	-	867	-	(867)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция трансформаторная КТПТО-80/0,38У1	за 2023г.	-	222	-	(222)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемник строительный "Умелец-500"	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для накатки желобков HONGU G120	за 2023г.	-	224	-	(224)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen NFZ Multivan 146 Квт /С 005 КО102	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 574	-	(1 574)	-
Apple iPhone 13 Pro Max 256 Gb Sierra Blue	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	128	-	(128)	-
MERCEDES-BENZ E300 d MATIC C 250 KC 02	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 667	-	(5 667)	-
Автомобиль Тойота Ленд Крузер 100 / В 834 ОУ 702	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
Автомобиль Тойота Ленд Крузер 200 / Е 615 УХ 702	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Земснаряд ЛС-27	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 333	-	(4 333)	-

### 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	-	1 110	23 281
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	-	-	87
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сагманов Рим**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	942512	-	169157	611071	-	-	-	500598	-
	5311	за 2022г.	850939	-	91573	-	-	-	-	942512	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	19381	-	448864	129405	-	-	-	338840	-
	5315	за 2022г.	34675	-	297323	312617	-	-	-	19381	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	961892	-	618021	740476	-	-	-	839437	-
	5310	за 2022г.	885614	-	388896	312617	-	-	-	961892	-

**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)

**Сагманов Рим**  
(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сагманов Рим**  
(расшифровка подписи)

12 марта 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.	665 888	-	966 218	100	(564 658)	(736)	-	-	1 204	123	1 069 273	-	
	5530	за 2022г.	465 665	-	339 541	-	(145 337)	(41)	-	-	4 945	1 115	665 888	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	434 867	-	677 311	100	(373 573)	(508)	-	-	-	-	738 197	-	
	5531	за 2022г.	383 013	-	123 313	-	(71 459)	-	-	-	-	-	434 867	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	195 461	-	272 098	-	(157 493)	(228)	-	-	-	-	309 839	-	
	5532	за 2022г.	71 128	-	182 182	-	(57 808)	(41)	-	-	-	-	195 461	-	
Прочая	5513	за 2023г.	35 560	-	17 943	-	(33 592)	(1)	-	-	1 204	123	21 237	-	
	5533	за 2022г.	11 524	-	34 046	-	(16 070)	-	-	-	4 945	1 115	35 560	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	665 888	-	966 218	100	(564 658)	(736)	-	X	1 204	123	1 068 139	-	
	5520	за 2022г.	465 665	-	339 541	-	(145 337)	(41)	-	X	4 945	1 115	665 888	-	

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	31 400 14 900	19 216 48 000	- -	(17 000) (31 500)	- -	- -	- -	33 616 31 400	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	5 970 -	- -	- -	- -	- -	- -	5 970 -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	2 350 815 888 974	393 127 2 089 199	692 3 786	(713 345) (621 579)	(37) (15 626)	- -	1 204 4 945	123 1 115	2 197 699 2 350 815
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	1 431 248 790 202	70 917 970 895	511 412	(297 255) (317 182)	(37) (13 079)	- -	- -	- -	1 205 384 1 431 248
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	861 031 53 919	313 370 796 331	- -	(378 498) 10 781	- -	- -	- -	- -	954 333 861 031
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	55 370 12 084	3 054 39 412	178 509	(36 117) (136)	- (2 547)	- -	1 187 4 934	120 1 115	23 792 55 370
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	1 428 32 513	- 281 037	2 2 866	(1 388) (314 987)	- -	- -	- -	- -	43 1 428
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	1 737 256	5 786 1 525	- -	(87) (55)	- -	- -	17 11	3	7 455 1 737
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	2 350 815 888 974	393 127 2 089 199	692 3 786	(713 345) (621 579)	(37) (15 626)	X X	1 204 4 945	123 1 115	2 032 578 2 350 815

**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)

**Сагманов Рим**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	935 018	588 912
Расходы на оплату труда	5620	130 214	40 423
Отчисления на социальные нужды	5630	25 412	8 942
Амортизация	5640	13 207	14 791
Прочие затраты	5650	1 354 731	548 479
Итого по элементам	5660	2 458 582	1 201 547
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 381)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	19
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 454 201	1 201 566

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сагманов Рим**  
(расшифровка подписи)

12 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	5 571	16 671	(5 370)	(2 981)	13 891

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сагманов Рим**  
(расшифровка подписи)

12 марта 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	47 950	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сагманов Рим**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сагманов Рим**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.