

**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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Боженкова Оксана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	3 800	(3 800)	-	-	-	-	-	-	-	3 800	(3 800)
	5230	за 2022 г.	3 800	(3 800)	-	-	-	-	-	-	-	3 800	(3 800)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023 г.	3 800	(3 800)	-	-	-	-	-	-	-	3 800	(3 800)
	5231	за 2022 г.	3 800	(3 800)	-	-	-	-	-	-	-	3 800	(3 800)

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.	88 068	113 741	(41 905)	-	159 904
	5250	за 2022 г.	87 742	30 877	(30 551)	-	88 068
в том числе:							
Жилой дом №4 (стр.) п.Рощино Сосновский район г.Челябинск	5241	за 2023 г.	61 965	-	40 655	-	21 310
	5251	за 2022 г.	83 681	-	21 716	-	61 965
Жилой дом №5 (стр.), 1 этап, п.Рощино Сосновский район г.Челябинск	5242	за 2023 г.	17 313	104 879	1 250	-	120 943
	5252	за 2022 г.	24	17 289	-	-	17 313
г. Снежинск, ул. Дзержинского, 11А (Транспортная, дом 9б)	5243	за 2023 г.	-	2 661	-	-	2 661
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом №5 (стр.), 2 этап, п.Рощино Сосновский район г.Челябинск	5244	за 2023 г.	8 789	6 201	-	-	14 991
	5254	за 2022 г.	-	8 789	-	-	8 789
КБО п.Рощино Сосновский район г.Челябинск	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	1 033	4 798	5 831	-	-
Наружные сети канализации к ж.д. № 4 (стр.) в п.Рощино Сосновский район	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022 г.	770	-	770	-	-
Наружные сети водопровода к ж.д. № 4 (стр.) в п.Рощино Сосновский район	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022 г.	2 234	-	2 234	-	-

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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Боженкова Оксана Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Боженкова Оксана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

26 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)

26 марта 2024 г.

**Боженкова Оксана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

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 2023 г.	29 760	-	-	-	(8 500)	-	-	-	-	-	-	21 260	-
	5521	за 2022 г.	29 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 760	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	90 311	-	35 895	-	(43 745)	(11 175)	-	-	-	-	-	71 286	-
	5530	за 2022 г.	96 933	-	5 892	-	(11 934)	(580)	-	-	-	-	-	90 311	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	64 150	-	11 550	-	(18 332)	(11 175)	-	-	-	-	-	46 193	-
	5531	за 2022 г.	70 154	-	276	-	(6 280)	-	-	-	-	-	-	64 150	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	5 870	-	17 625	-	(5 381)	-	-	-	-	-	-	18 114	-
	5532	за 2022 г.	4 026	-	5 446	-	(3 023)	(580)	-	-	-	-	-	5 870	-
Прочая	5513	за 2023 г.	20 291	-	6 720	-	(20 032)	-	-	-	-	-	-	6 979	-
	5533	за 2022 г.	22 752	-	170	-	(2 631)	-	-	-	-	-	-	20 291	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	120 071	-	35 895	-	(52 245)	(11 175)	-	X	-	-	-	92 546	-
	5520	за 2022 г.	126 693	-	5 892	-	(11 934)	(580)	-	X	-	-	-	120 071	-

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	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	59 629	-	-	-	-	-	-	59 629
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	8 251	-	-	(8 251)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	20 001	-	-	(11 750)	-	-	-	-	8 251
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	6 354	13 797	71	(5 701)	-	-	-	-	14 521
	5580	за 2022 г.	15 595	6 878	116	(16 088)	(148)	-	-	-	6 354
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	6 194	13 602	9	(5 692)	-	-	-	-	14 113
	5581	за 2022 г.	14 131	5 424	116	(13 329)	(148)	-	-	-	6 194
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	1 155	-	-	(1 155)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	160	195	-	-	-	-	-	-	355
	5583	за 2022 г.	154	64	-	(58)	-	-	-	-	160
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	62	(9)	-	-	-	-	53
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	1 390	-	(1 390)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	156	-	-	(156)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	6 354	13 797	71	(5 701)	-	X	-	-	14 521
	5570	за 2022 г.	15 595	6 878	116	(16 088)	(148)	X	-	-	6 354

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Боженкова Оксана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	14
Расходы на оплату труда	5620	1 663	2 301
Отчисления на социальные нужды	5630	353	463
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 739	636
Итого по элементам	5660	6 755	3 414
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	6 755	3 414

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Боженкова Оксана
Николаевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Боженкова Оксана
Николаевна**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

Боженкова Оксана

Николаевна

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023 г.	5911	-	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

26 марта 2024 г.

**Боженкова Оксана
Николаевна**

(расшифровка подписи)