

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							


(подпись)

Волгодина А.В. представитель по доверенности №27

от 28.05.2021г.

(расшифровка подписи)





2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	47 507	8 676	(2 100)	(10 630)		43 453
	5250	за 2022г.	30 556	69 081	(7 536)	(44 594)		47 507
в том числе:								
Строительство объектов основных средств	5241	за 2023г.	6 272	8 649	(2 100)	(8 768)		4 053
	5251	за 2022г.	22 497	28 795	(674)	(44 346)		6 272
Оборудование к установке	5242	за 2023г.	41 185	-	-	(1 835)		39 350
	5252	за 2022г.	7 335	40 017	(6 167)	-		41 185
Приобретение компонентов основных средств	5243	за 2023г.	50	-	-	-		50
	5253	за 2022г.	724	269	(695)	(248)		50
Приобретение земельных участков	5244	за 2023г.	-	27	-	(27)		-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-		-

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	2 227	5 873
в том числе:			
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (8у)	5261	-	56
Система автоматической пожарной сигнализации	5262	125	52
Сеть газоснабжения Гидростроителей ба.2,4 (трубопровод местный для газа (газопровод))	5263	-	2 328
Система отопления КТП Г6А	5264	-	32
Контрольная лаборатория (ПК №2), Гидростроителей б	5265	-	309
Здание завода медпрепаратов (Пит А1) Гидростроителей, б (2 818,8 м2) 4 эт. 63.02.0301001.1069	5266	-	1 466
Ограждающий забор ул. Гидростроителей, ба	5267	-	107
Противопожарная система фз №1	5268	-	317
Система пожаротушения и пожарной сигнализации Ст-3	5269	-	797
Скважина №1		-	410
Система пожаротушения и пожарной сигнализации Г2		267	-
Система водоподготовки фз №1		1 835	-
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	165 991	126 510	126 510
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	5286	389 533	647 118	741 549
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Ворогдина А.В.

Доверенность №27 от

28.05.2021

(подпись)

(расшифровка подписи)



Handwritten signature in blue ink.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Вологодина А.В. представитель

по доверенности №27 от

28.05.2021г.

(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Напичие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-





 (подпись)
 Господин А.В.
 Доверенность №27 от
 28.05.2021
 (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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	29 169	(8 189)	129 182	-	(24 722)	-	5 455	-	-	-	133 629	(2 734)
	5530	за 2022г.	28 596	(8 548)	16 716	-7	(16 150)	-	359	-	-	-	29 169	(8 189)	-
	в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 462	-	128 339	-	(19 470)	-	-	-	-	-	128 331	-	-
	5531	за 2022г.	9 446	-	16 715	-	(6 699)	-	-	-	-	-	19 462	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 138	(8 189)	391	-	(5 252)	-	5 455	-	-	-	4 277	(2 734)	-
	5532	за 2022г.	15 917	(8 548)	-	-	(6 779)	-	359	-	-	-	9 138	(8 189)	-
Прочая	5513	за 2023г.	569	-	452	-	-	-	-	-	-	-	1 021	-	-
	5533	за 2022г.	3 233	-	1	7	(2 672)	-	-	-	-	-	569	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	29 169	(8 189)	129 182	-	(24 722)	-	5 455	-	-	-	133 629	(2 734)	-
	5520	за 2022г.	28 596	(8 548)	16 716	7	(16 150)	-	359	X	-	-	29 169	(8 189)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 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	2 734	-	8 189	-	8 548	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	2 734	-	8 189	-	8 548	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				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.	250 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	-	200 000
	5571	за 2022г.	35 470	250 000	-	(35 470)	-	-	-	-	-	-	250 000
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	250 000	-	-	(50 000)	-	-	-	-	-	-	200 000
	5573	за 2022г.	35 470	250 000	-	(35 470)	-	-	-	-	-	-	250 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	23 005	8 030	-	(1 940)	-	-	-	-	-	-	29 095
	5580	за 2022г.	263 974	213	2 018	(243 200)	-	-	-	-	-	-	23 005
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	881	964	-	(848)	-	-	-	-	-	-	997
	5581	за 2022г.	3 430	299	-	(2 848)	-	-	-	-	-	-	881
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	174 137	-	-	(174 137)	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 494	6 969	-	(1 092)	-	-	-	-	-	-	27 371
	5583	за 2022г.	27 435	124	158	(5 975)	-	-	-	-	-	-	21 494
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	58 380	-	1 860	(60 240)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	630	97	-	-	-	-	-	-	-	-	727
	5586	за 2022г.	592	38	-	-	-	-	-	-	-	-	630
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	273 005	8 030	-	(51 940)	-	-	-	X	-	-	229 095
Итого	5570	за 2022г.	299 444	250 213	2 018	(278 670)	-	-	-	X	-	-	273 005

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	-	-	-

Вологодина А.В.

Доверенность №27 от

28.05.2021

(подпись)

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	959	2 327
Расходы на оплату труда	5620	14 198	12 103
Отчисления на социальные нужды	5630	2 707	2 283
Амортизация	5640	93 613	91 557
Прочие затраты	5650	92 738	92 672
Итого по элементам	5660	204 214	200 942
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	204 214	200 942

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



(подпись)

Вологодина А.В.
Доверенность №27 от
28.05.2021

(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	615	1 298	(1 113)	(5)	795
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	615	1 298	(1 113)	(5)	795



(подпись)

Вологодина А.В.

Доверенность №27 от

28.05.2021

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	37 200 145	47 269 383	22 370 718
Поручительство	5811	37 001 391	46 916 600	22 026 600
Залог	5812	198 754	352 783	344 118



(подпись)

Вологодина А.В.
Доверенность № 27 от
28.05.2021г
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

Вопоргина А.В. представитель
по доверенности №27 от
28.05.2021г.