

**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.	20	(12)	-	-	-	(8)	-	-	-	20	(20)
	5110	за 2022г.	-	-	20	-	-	(12)	-	-	-	20	(12)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	20	(12)	-	-	-	(8)	-	-	-	20	(20)
	5111	за 2022г.	-	-	20	-	-	(12)	-	-	-	20	(12)

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.	-	20	-	(20)	-
в том числе:							
Интернет-сайт	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	20	-	(20)	-

Руководитель _____
(подпись)

Кнорр Денис Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

2. Основные средства

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.	58	1 804	-	(1 862)	-
	5250	за 2022г.	-	13 144	(232)	(12 854)	58
в том числе:							
Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест) ГАЗ-2752	5241	за 2023г.	-	460	-	(460)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
насос ЭЦВ 5-6,5-80 заводской № 01586	5242	за 2023г.	58	-	-	(58)	-
	5252	за 2022г.	-	115	57	-	58
Напорная КНС 12,2 кв.м д.Кондреево, кадастровый номер 76:09:060101:1391	5243	за 2023г.	-	921	-	(921)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водозабор - 1 артскважина п.Приволжский	5244	за 2023г.	-	423	-	(423)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
насос ЭЦВ 5-6,5-80 (пл н/с) агрегат 3кВт (ЛН) зав. № 17722	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
насос ЭЦВ 5-6,5-80 (пл н/с) агрегат 3кВт (ЛН) зав. № 09316	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80 (пл н/с) агрегат 3кВт (ЛН) (ЛН) зав № 20503	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
насос ЭЦВ 6-6,5-85 зав. № 32-02020053466	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
насос ЭЦВ 5-6,5-80 (пл н/с) агрегат 3 квт (ЛН) (ЛН) (для резервного фонда)	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	66	66	-	-
насос ЭЦВ 6-6,5-85 (для резервного фонда.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	48	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100 НРК (март 2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	121	-	(121)	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80 (ЛН)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
насос ЭЦВ 5-6,5-80 (пл н/с) агрегат 3 квт (ЛН) зав. № 21019		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Электродвигатель АИР 132М2 11Квт 3000 об/мин (1081 IM -размер лапы)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80 заводской №21017		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Наружные сети холодного водоснабжения рп.Бурмакино 3080м. (ул.Сов,Первом,Некр,Огор,Спорт,Яросл,Цапк		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	692	-	(692)	-
Наружные сети канализации рп.Бурмакино 4290 м. ул.Сов,Некр,Огор,Спорт,Яросл,Цапк,Пролет, межкварталь		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	339	-	(339)	-
насос ЭЦВ5-6,5-120 заводской № 06869		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-

насос ЭЦВ 5-6,5-80 (пл н/с) агрегат 3 квт (ЛН) зав. № 28162	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
насос ЭЦВ 5-6,5-80 заводской номер 28045	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-120 (пл/нс) агрегат 4кВт (ЛН) зав. № 26658	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
насос ЭЦВ 5-6,5-80 (пл н/с) агрегат 3 квт (ЛН) июль 2022(возврат в резервный фонд)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	60	60	-	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80 заводской номер №16937	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80 заводской номер №14265	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
насос ЭЦВ 5-6,5-80 (пл н/с) агрегат 3 квт (ЛН) зав. № 14536	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Водопроводная сеть д.Осиновая Слобода 995м.п. Кад. № 76:09:000000:3882	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть д.Лапино 533 п.м. Кадастровый номер 76:09:100701:604	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть д.Лапино 1361 п.м. Кадастровый номер 76:09:000000:3881	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
насос ЭЦВ 5-6,5-80 (пл н/с) агрегат 3 квт (ЛН) зав. № 14529	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Цистерна КО-503В.01.02.000 Z	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	114	-	(114)	-
Водопроводные сети с.Диево-Городище 1298 п.м. кадастровый № 76:09:080101:1608	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-120 (пл/нс) агрегат 4кВт (ЛН) зав. номер 16184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Самоходная машина:трактор промышленный БЕЛАРУС-82	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 343	-	(2 343)	-
Комбинированная дорожная машина ЭД 244 КМА	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 300	-	(8 300)	-

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	423	-
в том числе:			
Водозабор - 1 артскважина п.Приволжский	5261	423	-
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	14	14	13
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кнорр Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кнорр Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 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 _____

Кнорр Денис
Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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.	11 835	(2 315)	8 363	333	(2 518)	(18)	(19 090)	-	-	129	18 123	(7 054)
	5530	за 2022г.	5 933	(545)	7 267	129	(1 493)	-	(9 909)	-	-	-	11 835	(2 315)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 644	(2 315)	8 321	331	(2 333)	(18)	(19 090)	-	-	-	17 945	(7 054)
	5531	за 2022г.	5 813	(545)	7 076	129	(1 374)	-	(9 909)	-	-	-	11 644	(2 315)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	192	-	43	-	(185)	-	-	-	-	-	49	-
	5532	за 2022г.	119	-	192	-	(119)	-	-	-	-	-	192	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	(1)	2	-	-	-	-	-	129	130	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	11 835	(2 315)	8 363	333	(2 518)	(18)	(19 090)	X	-	129	18 123	(7 054)
	5520	за 2022г.	5 933	(545)	7 267	129	(1 493)	-	(9 909)	X	-	-	11 835	(2 315)

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 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.	7 117	1 997	-	(6 959)	-	-	-	129	2 285
	5580	за 2022г.	4 563	5 964	92	(3 501)	-	-	-	-	7 117
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 955	1 314	-	(5 951)	-	-	-	-	1 318
	5581	за 2022г.	2 805	5 821	-	(2 671)	-	-	-	-	5 955
авансы полученные	5562	за 2023г.	15	9	-	(2)	-	-	-	-	21
	5582	за 2022г.	203	9	-	(198)	-	-	-	-	15
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 137	675	-	(995)	-	-	-	129	945
	5583	за 2022г.	1 551	123	92	(629)	-	-	-	-	1 137
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	3	10	-	(3)	-	-	-	-	10
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	7 117	1 997	-	(6 959)	-	X	-	129	2 285
	5570	за 2022г.	4 563	5 964	92	(3 501)	-	X	-	-	7 117

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)

Кнорр Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 694	18 965
Расходы на оплату труда	5620	25 268	22 121
Отчисления на социальные нужды	5630	7 739	6 878
Амортизация	5640	9 529	8 578
Прочие затраты	5650	18 197	750
Итого по элементам	5660	65 427	57 292
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	65 427	57 292

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

Руководитель

Кнорр Денис
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 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	-	2 550	(1 938)	(243)	59

Руководитель _____
(подпись)

Кнорр Денис Александрович

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кнорр Денис
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Кнорр Денис
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.