

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах\*  
за 2023 год**

Организация (орган исполнительной власти)	ОАО Тамбовское строительно-монтажное управление «Волгостальмонтаж»
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид деятельности	Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Организационно-правовая форма	АО
Единица измерения:	тыс. руб

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
по ОКПО	01410253	
ИНН	6832000860	
по ОКВЭД 2	43.99.5	
по ОКОПФ/ ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Коды	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		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2022 г.	5100											
	за 2023 г.	5110											

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 2022 г.	5200	6771	-5669	-	-339	-118	-217			6432	-5768
	за 2023 г.	5210	6913	-5774	-	-142	-142	-37			6771	-5669
в том числе:	за 2023 г.	5201	3 341	-2816				-105			3 441	-2921
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	3 341	-2779				-37			3 341	-2816
машины и оборудование	за 2023 г.	5202										
	за 2022 г.	5212										
транспортные средства	за 2023 г.	5203	2552	-2242		-305	-76	-34		-34	2213	-2200
	за 2022 г.	5213	2552	-2242							2 552	-2242
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	746	-611		-34	-42	-78		-21	746	-647
	за 2022 г.	5214	888	-753		-142	-142				746	-611
рабочий скот	за 2023 г.	5205										
	за 2022 г.	5215										

\*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
						первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградники	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	132	-	-	-	-	-	-	-	132	-
	за 2022 г.	5219	132	-	-	-	-	-	-	-	132	-
из них: земельные участки и объекты недвижимого имущества	за 2023 г.	5209.1	132	-	-	-	-	-	-	-	132	-
	за 2022 г.	5219.1	132	-	-	-	-	-	-	-	132	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5250	-	-	-	-	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Коды	За 2022 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501										
	за 2022 г.	5521										
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502										
	за 2022 г.	5522										
авансы выданные	за 2023 г.	5503										
	за 2022 г.	5523										
прочие	за 2023 г.	5504										
	за 2022 г.	5524										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	21974		99 852		-99006				22 820	
	за 2022 г.	5530	19084		57 947		-55777				21 974	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	17496		90840		-90110				18226	
	за 2022 г.	5531	11087		46879		-40470				17496	
авансы выданные	за 2023 г.	5512										-
	за 2022 г.	5532										-
прочие	за 2023 г.	5513	4 478		9 012		-8896				4 594	-
	за 2022 г.	5533	8 717		11 068		-15307				4 478	-
Итого	за 2023 г.	5500	21974		99 852		-99006				22 820	
	за 2022 г.	5520	19804		57 947		-55777				21 974	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность		
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5552								
кредиты	за 2022 г.	5572								
займы	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	2 104	41 709		-40998				2 815
	за 2022 г.	5580	3 017	33 920		-34833				2 104
в том числе:	за 2023 г.	5561	112	4 506		-4560				58
	расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5581	143	3 632		-3663			112
авансы полученные	за 2023 г.	5562	34	841		-833				42
	за 2022 г.	5582	526	34		-526				34
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	820	11 176		-10589				1 407
	за 2022 г.	5583	1 029	9 202		-9411				820
кредиты	за 2023 г.	5564								
	за 2022 г.	5584								
займы	за 2023 г.	5565								
	за 2022 г.	5585								
прочие (расчеты с персоналом)	за 2023 г.	5566	1 138	25 186		-25016				1 308
	за 2022 г.	5586	1 319	21 052		-21233				1 138
Итого	за 2023 г.	5550	2 104	41 709		-40998				2 815
	за 2022 г.	5570	3 017	33 920		-34833				2 104

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

## 6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	7 054	1 645
Затраты на оплату труда	5620	24 469	20 795
Отчисления на социальные нужды	5630	19 890	5 116
Амортизация	5640	217	37
Прочие затраты	5650	30 540	9 645
Итого по элементам затрат	5660	82 170	37 238
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [- ])	5680		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	82 170	37 238

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Оценочные обязательства - всего	5700					

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Еремин Алексей Сергеевич  
(расшифровка подписи)

«27» марта 2024 г.