

**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)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

6 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.	730	6 482	(33)	(6 714)	465
	5250	за 2022г.	128	5 186	-	(4 584)	730
в том числе:							
Насос IL 50/180-7,5/2 Wilo, зав.№ 250173048, р/н 97419, 2021г.	5241	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел RSP 500, зав.№ 1118030, р/н 99897 2022г.в.	5242	за 2023г.	602	95	-	(697)	-
	5252	за 2022г.	-	602	-	-	602
Котел газовый "BAXI" ECO FOUR 1,24 F, 2021г.в.	5243	за 2023г.	-	71	-	-	71
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo BL 65/170-2,2/4, зав.№ 250292888, 2023г.в. р/н 100616	5244	за 2023г.	-	112	-	-	112
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой LD КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 ПОЛНОПРОХОДНОЙ L=530мм р/н	5245	за 2023г.	-	49	-	-	49
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран 11с67н Ду200 Ру16 фл. Полн. FORTECA L=530мм р/н	5246	за 2023г.	-	49	-	-	49
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бурение разведочной скважины глубина 26,0 м, р/н 93738, 2016г.	5247	за 2023г.	79	-	-	-	79
	5257	за 2022г.	79	-	-	-	79
Насос опрессовочный электрич.до 20 атм Компакт электро MGF 2021г.в. р/н 97837	5248	за 2023г.	49	-	-	-	49
	5258	за 2022г.	49	-	-	-	49
Станок деревообрабатывающий многофункциональный BELMASH SDMR-2500 S041A, 2023г.	5249	за 2023г.	-	57	-	-	57
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел газовый Siberia Dream 29 кВт TL зав. № 261, 2023г.в.		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета электроэнергии котельная № 11		за 2023г.	-	11	(11)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система сигнализации загазованности в котельной ТТУ		за 2023г.	-	21	(21)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса ГВС на жилые дома 7,9 по ул. Ульянова и МБДОУ "Дет.сад № 143" ул. Ульянова, д. 6б		за 2023г.	-	3 367	-	(3 367)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт головного участка теплосети от котельной ул.Сухаренко,10 вод.тепл.(р/н 11443)		за 2023г.	-	2 049	-	(2 049)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Расширительные баки Flexcon R 1000 6 бар Flamco FL р/н		за 2023г.	-	270	-	(270)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор Aurora AGE 7500 DSX 6776, р/н		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS X515EA-BQ3218W 2022г.в.(i3-1115G4/8Gb/256Gb SSD/15.6" FHD Anti-Glare/WIFI/Win11/Silver		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный, Ricoh M 2701 ч/б печать, А3 черный р/н		за 2023г.	-	168	-	(168)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос IL 50/180-7,5/2 Wilo, зав.№ 250173047, р/н 97418, 2021г.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	91	-	(91)
Насос BL 100/170-37/2 Wilo, зав.№ 250175617, р/н 97420, 2021г.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	91	-	(91)
Кап.ремонт ввода отопления и ГВС от ТК2 до МБОУ "Средняя школа №33" г. Дзержинск, ул. Щорса, д.3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 403	-	(4 403)

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	-	46	46
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

6 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

6 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)

**Савинов Денис
Викторович**

(расшифровка подписи)

6 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.	20 911	-	2 593	-	(10 622)	-	-	-	465	-	13 347	-	-
	5530	за 2022г.	12 110	(459)	19 541	496	(11 717)	-	(459)	-	-	481	20 911	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 897	-	2 518	-	(9 598)	-	-	-	-	-	12 817	-	-
	5531	за 2022г.	11 615	(459)	19 574	-	(11 292)	-	(459)	-	-	-	19 897	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	82	-	40	-	(78)	-	-	-	-	-	43	-	-
	5532	за 2022г.	121	-	79	-	(119)	-	-	-	-	-	82	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	933	-	35	-	(946)	-	-	-	465	-	487	-	-
	5533	за 2022г.	374	-	(112)	496	(306)	-	-	-	-	481	933	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	20 911	-	2 593	-	(10 622)	-	-	X	465	-	13 347	-	-
	5520	за 2022г.	12 110	(459)	19 541	496	(11 717)	-	(459)	X	-	481	20 911	-	-

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 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.	6 576	5 363	-	(5 596)	-	-	465	-	6 808
	5580	за 2022г.	8 206	4 593	10	(6 714)	-	-	-	481	6 576
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 427	4 431	-	(4 425)	-	-	-	-	4 433
	5581	за 2022г.	4 621	4 427	-	(4 621)	-	-	-	-	4 427
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 135	918	-	(1 171)	-	-	465	-	2 347
	5583	за 2022г.	2 778	160	2	(1 285)	-	-	-	480	2 135
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	14	14	-	-	-	-	-	-	28
	5586	за 2022г.	807	6	8	(807)	-	-	-	1	14
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 576	5 363	-	(5 596)	-	X	465	-	6 808
	5570	за 2022г.	8 206	4 593	10	(6 714)	-	X	-	481	6 576

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)

**Савинов Денис
Викторович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 853	19 067
Расходы на оплату труда	5620	19 896	19 256
Отчисления на социальные нужды	5630	6 009	5 795
Амортизация	5640	4 512	3 634
Прочие затраты	5650	21 506	17 439
Итого по элементам	5660	73 776	65 191
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	73 776	65 191

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

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

6 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	950	2 081	(2 049)	-	982
в том числе:						
резервы по оплате отпусков	5701	950	2 081	(2 049)	-	982

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

6 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	28	14	-
в том числе:				
Обеспечение контракта	5801	28	14	-
Выданные - всего	5810	65	47	127
в том числе:				
Обеспечение	5811	65	47	127

Руководитель _____
(подпись)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	9 110		14 292	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	7 061		9 889	
на вложения во внеоборотные активы		5905	2 049		4 403	
			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)

Савинов Денис Викторович
(расшифровка подписи)

6 марта 2024 г.