

**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.	2 091	(624)	-	-	-	(469)	-	-	-	2 091	(1 093)
	5110	за 2022г.	1 318	(316)	773	-	-	(308)	-	-	-	2 091	(624)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	773	(225)	-	-	-	(386)	-	-	-	773	(612)
	5111	за 2022г.	-	-	773	-	-	(225)	-	-	-	773	(225)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	177	(65)	-	-	-	(18)	-	-	-	177	(83)
	5112	за 2022г.	177	(47)	-	-	-	(18)	-	-	-	177	(65)

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.	120	653	-	(773)	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
Дизайн-проект интерьера МФЦ	5191	за 2022г.	120	653	-	(773)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Родионов Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	90 422	(21 185)	2 585	-	-	(4 430)	-	-	-	93 007	(25 615)
	5210	за 2022г.	90 319	(16 799)	102	-	-	(4 386)	-	-	-	90 422	(21 185)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	36 659	(19 084)	2 527	-	-	(3 917)	-	-	-	39 185	(23 001)
	5211	за 2022г.	36 659	(15 169)	-	-	-	(3 915)	-	-	-	36 659	(19 084)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	2 716	(1 784)	58	-	-	(432)	-	-	-	2 775	(2 216)
	5212	за 2022г.	2 661	(1 384)	55	-	-	(400)	-	-	-	2 716	(1 784)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г.	177	(120)	-	-	-	(42)	-	-	-	177	(162)
	5213	за 2022г.	130	(89)	47	-	-	(31)	-	-	-	177	(120)
Сооружения	5204	за 2023г.	1 182	(196)	-	-	-	(39)	-	-	-	1 182	(236)
	5214	за 2022г.	1 182	(157)	-	-	-	(39)	-	-	-	1 182	(196)
Земельные участки	5205	за 2023г.	49 688	-	-	-	-	-	-	-	-	49 688	-
	5215	за 2022г.	49 688	-	-	-	-	-	-	-	-	49 688	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	6 618 598	(248 406)	-	-	-	(5 517)	-	-	-	7 348 128	(253 923)
	5230	за 2022г.	6 618 598	(198 851)	-	-	-	(49 555)	-	-	-	6 618 598	(248 406)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	6 552 483	(228 572)	-	-	-	-	-	-	-	7 282 013	(228 572)
	5231	за 2022г.	6 552 483	(184 888)	-	-	-	(43 683)	-	-	-	6 552 483	(228 572)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2023г.	38 203	(11 291)	-	-	-	(3 293)	-	-	-	38 203	(14 584)
	5232	за 2022г.	38 203	(7 887)	-	-	-	(3 404)	-	-	-	38 203	(11 291)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2023г.	1 700	(1 604)	-	-	-	(27)	-	-	-	1 700	(1 631)
	5233	за 2022г.	1 700	(1 350)	-	-	-	(254)	-	-	-	1 700	(1 604)
Другие виды основных средств	5224	за 2023г.	26 212	(6 940)	-	-	-	(2 197)	-	-	-	26 212	(9 136)
	5234	за 2022г.	26 212	(4 726)	-	-	-	(2 214)	-	-	-	26 212	(6 940)

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.	-	3 167	-	(2 585)	582
	5250	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
в том числе:							
Мойка высокого давления K 5 Premium Power Control АДД	5241	за 2023г.	-	42	-	-	42
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоуборочник HSM1380I ETD VIN SAY J-5500604 (HONDA) (Основные характеристики: полезная мощность д	5242	за 2023г.	-	540	-	-	540
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компактная воздушно-тепловая завеса КЭВ-36П4021Е	5243	за 2023г.	-	140	-	(140)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 9200L 48-port Partial PoE+, 4x1G, NW Essentials (SN: FOC2528X6J)	5244	за 2023г.	-	409	-	(409)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок для перекачивания пожарных рукавов на новое ребро СППР-04М	5245	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Цельностеклянное ограждение из закаленного многослойного стекла триплекс (17,6 м)	5246	за 2023г.	-	1 714	-	(1 714)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Входная группа 1420*2800мм	5247	за 2023г.	-	190	-	(190)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ1567R 90NX0441-V19220 II Intel Core i5 1135G7, 2.4 GHz-4.2 GH	5248	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Makita Отбойный молоток HM 1203 C	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Компьютер HP 295 G6 MT 4U616ES , Windows 10 Prof.черный, 4U616ES		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	(55)	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	60 380	62 977	58 655
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	63 653	63 598	63 598
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	53 519	53 519	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Родионов Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	182 196	-	68 380	(25 715)	-	-	-	224 861	-
	5311	за 2022г.	182 196	-	-	-	-	-	-	182 196	-
в том числе: Инвестиции в уставной капитал других организаций	5302	за 2023г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
предоставленные займы со сроком более 12 мес	5303	за 2023г.	182 177	-	68 380	(25 715)	-	-	-	224 842	-
	5313	за 2022г.	182 177	-	-	-	-	-	-	182 177	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	101 098	-	-	(101 098)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	200 213	-	52 480	(46 635)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2023г.	101 098	-	-	(101 098)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	200 213	-	52 480	(46 635)	-	-	-	101 098	-
финансовые вложения	5307	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	283 294	-	68 380	(126 813)	-	-	-	224 861	-
	5310	за 2022г.	382 409	-	52 480	(46 635)	-	-	-	182 196	-

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)

**Родионов Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Родионов Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 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.	155 309	-	483 258	-	(480 634)	-	-	-	-	-	-	157 931	-
	5530	за 2022г.	470 785	-	72 916	-	(388 413)	-	-	-	-	22	-	155 309	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	89 180	-	347 196	-	(314 198)	-	-	-	-	-	-	122 177	-
	5531	за 2022г.	85 876	-	7 170	-	(3 866)	-	-	-	-	-	-	89 180	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 581	-	123 623	-	(120 538)	-	-	-	-	-	-	7 666	-
	5532	за 2022г.	9 850	-	3 760	-	(9 029)	-	-	-	-	-	-	4 581	-
Прочая	5513	за 2023г.	61 548	-	12 439	-	(45 898)	-	-	-	-	-	-	28 088	-
	5533	за 2022г.	375 059	-	61 985	-	(375 518)	-	-	-	-	22	-	61 548	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	155 309	-	483 258	-	(480 634)	-	-	-	X	-	-	157 931	-
	5520	за 2022г.	470 785	-	72 916	-	(388 413)	-	-	-	X	22	-	155 309	-

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.	6 826 000	-	-	(130 268)	-	-	-	-	6 695 732
	5573	за 2022г.	7 125 600	-	-	(299 600)	-	-	-	-	6 826 000
прочая	5554	за 2023г.	65 463	-	-	(6 980)	-	-	-	-	58 483
	5574	за 2022г.	72 737	-	-	(7 274)	-	-	-	-	65 463
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	658 743	635 698	6 718	(636 878)	-	-	-	2	664 283
	5580	за 2022г.	754 073	9 805	10 468	(110 591)	(5 034)	-	22	-	658 743
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 047	659	-	(2 763)	-	-	-	-	2 943
	5581	за 2022г.	5 742	3 256	-	(3 951)	-	-	-	-	5 047
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 528	7 669	-	(2 976)	-	-	-	-	18 222
	5582	за 2022г.	15 196	2 340	-	(4 008)	-	-	-	-	13 528
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	15 918	4 165	3	(1 568)	-	-	-	2	18 519
	5583	за 2022г.	12 389	3 529	-	-	-	-	-	-	15 918
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	375	-	6 716	(6 851)	-	-	-	-	240
	5585	за 2022г.	182	-	10 468	(10 275)	-	-	-	-	375
прочая	5566	за 2023г.	623 875	623 205	-	(622 721)	-	-	-	-	624 360
	5586	за 2022г.	720 564	680	-	(92 358)	(5 034)	-	22	-	623 875
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	658 743	635 698	6 718	(636 878)	-	X	-	2	664 283
	5570	за 2022г.	754 073	9 805	10 468	(110 591)	(5 034)	X	22	-	658 743

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)

**Родионов Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 649	2 488
Расходы на оплату труда	5620	57 105	45 280
Отчисления на социальные нужды	5630	17 272	13 172
Амортизация	5640	10 415	54 249
Прочие затраты	5650	147 829	151 417
Итого по элементам	5660	239 270	266 606
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	239 270	266 606

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

Руководитель _____
(подпись)

**Родионов Юрий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 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	4 460	5 652	(4 558)	(139)	5 415

Руководитель _____
(подпись)

**Родионов Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Родионов Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 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)

**Родионов Юрий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.