

**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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

Изменения за период

[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.	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	6 542	-	(6 542)	-	-
в том числе:								
Автомобиль легкой Mazda CX -5 гос. №А249ВТ138 белый перламутр	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	2 449	-	(2 449)	-	-
Переносной газоанализатор ОКА-92МТ-О2-СН4-СО2-СО-Н2S-И11(6)-53/50-Д2ТО ЦО-С110=А5	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	75	-	(75)	-	-
Автомобиль легкой TOYOTA LAND CRUISER 150 гос. № А943ВС138	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	4 018	-	(4 018)	-	-

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	-	-	449
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	166 571	169 199	181 378
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	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись) Воропаев Вадим Львович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

4.1. Наличие 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Воропаев Вадим Львович

(расшифровка подписи)

28 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						
					поступление		выбыло		перевод из		перевод из				
			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	долго- в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2023г.	53 735	-	350 307	-	(353 364)	-	-	-	-	-	-	50 678	-
в том числе	5530	за 2022г.	52 080	-	384 081	-	(382 426)	-	-	-	3	-	-	53 735	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	50 912	-	341 939	-	(344 191)	-	-	-	-	-	48 660	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	48 079	-	375 891	-	(373 058)	-	-	-	-	-	-	50 912	-
	5512	за 2023г.	45	-	7 061	-	(7 020)	-	-	-	-	-	-	86	-
	5532	за 2022г.	281	-	7 782	-	(8 018)	-	-	-	-	-	-	45	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 778	-	1 307	-	(2 153)	-	-	-	-	-	-	1 932	-
	5533	за 2022г.	3 720	-	408	-	(1 350)	-	-	-	-	-	-	2 778	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023г.	53 735	-	350 307	-	(353 364)	-	-	X	-	-	-	50 678	-
	5520	за 2022г.	52 080	-	384 081	-	(382 426)	-	-	X	3	-	-	53 735	-

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 кредито- рской 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	6 117	4 531		33	2 764	-	-	-	7 917		
в том числе:	5571	за 2022г	-	6 117		-	-	-	-	-	6 117		
кредиты	5552	за 2023г	-	2 300		-	(49)	-	-	-	2 251		
	5572	за 2022г	-	-		-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023г	6 117	2 231		33	(2 715)	-	-	-	5 666		
	5573	за 2022г	-	6 117		-	-	-	-	-	6 117		
прочая	5554	за 2023г	-	-		-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2022г	-	-		-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2023г	-	-		-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2022г	-	-		-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	68 970	486 848		1 103	(506 173)	-	-	X	50 748		
	5580	за 2022г	74 669	633 362		8 651	(647 712)	-	-	-	68 970		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г	15 679	90 342		-	(97 683)	-	-	-	8 338		
	5581	за 2022г	22 877	105 582		-	(112 780)	-	-	-	15 679		
авансы полученные	5562	за 2023г	-	1 627		-	(1 627)	-	-	-	-		
	5582	за 2022г	-	722		-	(722)	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г	45 881	123 811		711	(146 120)	-	-	-	24 283		
	5583	за 2022г	31 141	134 571		1 027	(120 858)	-	-	-	45 881		
кредиты	5564	за 2023г	-	122 010		392	(112 161)	-	-	-	10 241		
	5584	за 2022г	10 821	220 017		7 624	(238 462)	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023г	-	1 300		-	-	-	-	-	1 300		
	5585	за 2022г	1 533	-		-	(1 533)	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023г	7 410	147 758		-	(148 582)	-	-	-	6 586		
	5586	за 2022г	8 297	172 470		-	(173 357)	-	-	-	7 410		
	5567	за 2023г	-	-		-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2022г	-	-		-	-	-	-	-	-		
	5550	за 2023г	75 087	491 379		1 136	(503 409)	-	X	X	58 665		
Итого	5570	за 2022г	74 669	639 479		8 651	(647 712)	-	X	-	75 087		

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	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «Иркутская область - Иркутский район»

Общество с ограниченной ответственностью «Иркутск-Сервис»

г. Иркутск

Руководитель

(подпись)

Воропаев Вадим Львович

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	42 971	50 829
Расходы на оплату труда	5620	145 087	164 933
Отчисления на социальные нужды	5630	44 787	50 418
Амортизация	5640	256	497
Прочие затраты	5650	46 129	46 574
Итого по элементам	5660	279 230	313 251
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37)	(189)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	279 193	313 062

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



Руководитель
(подпись)

Воропаев Вадим Львович
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.