

**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	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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.	-	118 202	-	(4 800)	113 402
	5250	за 2022г.	-	10 871	-	(10 871)	-
в том числе:							
Внешнее электроснабжение модульная котельная МКУ-В-10 Мвт	5241	за 2023г.	-	297	-	-	297
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть 9210 м с.Новосклиюиха	5242	за 2023г.	-	354	-	(354)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ -390902	5243	за 2023г.	-	241	-	(241)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный LEO 6XRP 30/20-18.5	5244	за 2023г.	-	329	-	(329)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть 6469 м. п. Пушкино	5245	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина с. Новознесенка глубина 140 м.	5246	за 2023г.	-	2 679	-	(2 679)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение фельдшерско - акушерского пункта	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
Автобус ГАЗ 322171 (VIN)X96322171C0729205	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	792	-	(792)	-
Сооружение-тепловые сети протяж.901 м. п. Дальний	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
Здание котельной п.Дальний, ул. Октябрьская, д.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Линейно-кабельное сооружение- водопроводные сети протяженностью 14806 м. п. Дальний		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 727	-	(4 727)	-
Линейно-кабельное сооружение- водопроводные сети протяженностью 12925 м. с. Безрукавка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 835	-	(4 835)	-
Дизельный генератор КЗГУ АД-11-Т400		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	274	-	(274)	-

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			
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	1 319	203	63
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)

Угрюмов Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

5 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 225	-	1 900	-	(3 504)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 625	-
	5530	за 2022г.	953	-	5 364	-	(92)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 225	-
	5511	за 2023г.	6 193	-	1 819	-	(3 497)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 509	-
	5531	за 2022г.	943	-	5 332	-	(89)	-	-	-	-	-	-	-	-	6 186	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	16	-	51	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-
	5532	за 2022г.	10	-	16	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
	5513	за 2023г.	16	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5533	за 2022г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	6 225	-	1 900	-	(3 504)	-	-	-	-	-	-	X	-	4 625	-
	5520	за 2022г.	953	-	5 364	-	(92)	-	-	-	-	-	-	X	-	6 225	-

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 893	7 612	84	(6 017)	-	-	X	X	10 575
	5580	за 2022г.	4 901	7 666	132	(3 807)	-	-	-	-	8 893
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 892	6 586	-	(4 743)	-	-	-	-	8 734
	5581	за 2022г.	3 928	6 207	38	(3 282)	-	-	-	-	6 892
авансы полученные	5562	за 2023г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	6	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	802	865	84	(535)	-	-	-	-	6
	5583	за 2022г.	343	366	94	-	-	-	-	-	1 216
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	802
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	75	-	-	(75)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	600	-	-	(525)	-	-	-	-	75
прочая	5566	за 2023г.	1 118	161	-	(658)	-	-	-	-	625
	5586	за 2022г.	31	1 087	-	-	-	-	-	-	1 118
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 893	7 612	84	(6 017)	-	X	X	-	10 575
	5570	за 2022г.	4 901	7 666	132	(3 807)	-	X	-	-	8 893

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	18 591	16 883
Расходы на оплату труда	5620	11 312	7 776
Отчисления на социальные нужды	5630	3 531	2 430
Амортизация	5640	1 965	1 224
Прочие затраты	5650	10 268	4 552
Итого по элементам	5660	45 667	32 865
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	45 667	32 865

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

Руководитель _____ (подпись)
 Угрюмов Алексей Викторович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.