

**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.	35	(35)	-	(35)	35	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	35	(35)	-	(35)	35	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	35	(35)	-	-	-	-	-	-	-	35	(35)

**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)

**Давыдков Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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.	-	5 289	-	(5 244)	45
	5250	за 2022г.	294 414	440 802	(735 216)	-	-
в том числе:							
Контрольная проходная Б.Бульварная,12	5241	за 2023г.	-	665	-	(665)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Административно-хозяйственные расходы!	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	3 103	3 103	-	-
Отделочные работы по квартирам в жилом доме ул.1-я Котельная 67	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	534	534	-	-
Многоквартирная жилая застройка, Смирновский 53	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	27 959	325	(28 285)	-	-
Многоквартирный жилой дом ул.4-я Линия (с 14.12.2020 пер.1-й Новый 18 Г)	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	83 858	105 026	(188 884)	-	-
Ремонт башенного крана № 1580	5246	за 2023г.	-	752	-	(752)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета расхода газа	5247	за 2023г.	-	25	-	-	25
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для складирования материалов Николаевское ш., 10	5248	за 2023г.	-	3 030	-	(3 030)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КИОСКа (бытовка) Николаевское ш., 10	5249	за 2023г.	-	261	-	(261)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП Смирновский ,53		за 2023г.	-	536	-	(536)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета расхода воды		за 2023г.	-	20	-	-	20
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жилой дом 1-я Котельная 67 (4 КОРПУС)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	181 335	78 729	260 064	-	-
Работы в рамках гарантийных обязательств		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	76	76	-	-
КТП		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 262	-	1 262	-	-
Квартиры		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	234 071	234 071	-	-
Нежилое помещение МАГАЗИН		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18 937	18 937	-	-

## 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	2 790	2 249	2 543
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12 431	48 457	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	14 545
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	12 761	46 540	46 540
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдков Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Давыдков Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 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	11 300	-	-
в том числе:				
Квартиры 377,404,412,420,428 1-я Котельная, 67	5446	11 300	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдков Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	37 143	-	22 173	-	(4 067)	-	-	-	-	10	-	55 260	-
	5530	за 2022г.	38 141	(40)	5 585	-	(6 630)	-	(40)	-	-	47	-	37 143	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 688	-	26	-	(3 688)	-	-	-	-	-	-	26	-
	5531	за 2022г.	30	-	3 662	-	(4)	-	-	-	-	-	-	3 688	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	31 419	-	13 637	-	-	-	-	-	-	-	-	45 056	-
	5532	за 2022г.	30 239	-	1 180	-	-	-	-	-	-	-	-	31 419	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 037	-	8 510	-	(379)	-	-	-	-	10	-	10 178	-
	5533	за 2022г.	7 872	(40)	743	-	(6 626)	-	(40)	-	-	47	-	2 037	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	37 143	-	22 173	-	(4 067)	-	-	-	X	10	-	55 260	-
	5520	за 2022г.	38 141	(40)	5 585	-	(6 630)	-	(40)	X	-	47	-	37 143	-

## 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.	176 351	-	-	(55 443)	-	-	-	-	120 909
	5571	за 2022г.	131 590	67 668	-	(22 907)	-	-	-	-	176 351
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	127 895	-	-	(6 986)	-	-	-	-	120 909
	5573	за 2022г.	131 589	19 212	-	(22 907)	-	-	-	-	127 895
прочая	5554	за 2023г.	48 457	-	-	48 457	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	48 457	-	-	-	-	-	-	48 457
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	16 980	25 299	2 217	(13 519)	(27)	-	10	-	30 961
	5580	за 2022г.	23 132	7 194	2 339	(15 728)	(2)	-	47	-	16 980
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 181	5 952	(19)	(4 942)	(27)	-	-	-	6 146
	5581	за 2022г.	3 947	1 921	54	(740)	-	-	-	-	5 181
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 600	-	-	(4 600)	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	402	4 600	-	(402)	-	-	-	-	4 600
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	873	293	-	(771)	-	-	10	-	406
	5583	за 2022г.	149	673	6	-	-	-	47	-	873
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	12 133	-	484	(12 617)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	6 326	11 550	2 235	(3 206)	-	-	-	-	16 905
	5585	за 2022г.	6 500	1 795	-	(1 969)	-	-	-	-	6 326
прочая	5566	за 2023г.	-	7 504	-	-	-	-	-	-	7 504
	5586	за 2022г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	193 331	25 299	2 217	(68 962)	(27)	X	10	-	151 870
	5570	за 2022г.	154 722	74 862	2 339	(38 635)	(2)	X	47	-	193 331

**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)

**Давыдков Александр  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 086	1 886
Расходы на оплату труда	5620	9 376	8 830
Отчисления на социальные нужды	5630	2 027	2 016
Амортизация	5640	484	482
Прочие затраты	5650	7 728	5 849
Итого по элементам	5660	20 701	19 063
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(153 327)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	79 466	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	100 167	(134 264)

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдков Александр  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

25 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	861	1 311	(1 230)	(114)	828

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдков Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 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	281 492	-	-
в том числе:				
ДДУ 1-й Новый 18Г	5801	281 492	-	-
Выданные - всего	5810	11 315	-	-
в том числе:				
жилые помещения	5811	11 300	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Давыдков Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 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)

**Давыдков Александр  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.