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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	608	-	-	-	-	-	-	608	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	608	-	-	-	-	-	-	608	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	608	-	(608)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Лицензия Министерства культуры РФ	5181	за 2023г.	-	600	-	(600)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц №780009083	5182	за 2023г.	-	8	-	8	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	332 093	(93 291)	160 467	(154 113)	44 078	(69 012)	-	-	-	338 448	(118 226)
	5210	за 2022г.	459 567	(75 381)	63 741	(191 710)	80 344	(98 254)	-	-	-	332 093	(93 291)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	52 262	(7 405)	96 245	(49 132)	11 402	(23 330)	-	-	-	99 375	(19 333)
	5211	за 2022г.	20 422	(3 680)	34 080	(2 736)	2 052	(5 777)	-	-	-	52 262	(7 405)
Транспортные средства	5202	за 2023г.	259 888	(85 176)	64 223	(85 502)	31 531	(44 978)	-	-	-	238 609	(98 623)
	5212	за 2022г.	439 145	(71 702)	9 718	(188 975)	78 292	(91 767)	-	-	-	259 888	(85 176)
Сооружения	5203	за 2023г.	18 930	(552)	-	(18 930)	1 025	(473)	-	-	-	-	-
	5213	за 2022г.	-	-	18 930	-	-	(552)	-	-	-	18 930	(552)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	1 013	(158)	-	(550)	119	(231)	-	-	-	463	(270)
	5214	за 2022г.	-	-	1 013	-	-	(158)	-	-	-	1 013	(158)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	160 467	-	(160 467)	-
	5250	за 2022г.	-	63 741	-	(63 741)	-
в том числе: КАМАЗ 6520-53 В132ХУ198	5241	за 2023г.	-	542	-	(542)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой фургон 2824PF (В222ВТ198)	5242	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой фургон ГАЗ Е491ХР198	5243	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 4234-05 Е657ТС198	5244	за 2023г.	-	325	-	(325)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомбиль Lada Largus Е437ХР198	5245	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный 6481СА78	5246	за 2023г.	-	1 625	-	(1 625)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-Погрузчик 6482СА78	5247	за 2023г.	-	1 408	-	(1 408)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Камаз 6520-53 гос. рег. знак В127ХУ198	5248	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Renauln Duster Е818ТС198	5249	за 2023г.	-	217	-	(217)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Renauln Duster (В515ВТ198)		за 2023г.	-	173	-	(173)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Renauln Duster К486НВ198		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция AKSA APD-440PE (320кВт) с контейнером		за 2023г.	-	16 800	-	(16 800)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) Высоконапорне дренажные насосы 1		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi L200 MMCJJKL10MH000745 К877ЕТ198		за 2023г.	-	3 446	-	(3 446)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi L200 MMCJJKL10MH001328 К887ВХ198		за 2023г.	-	4 157	-	(4 157)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 JTEBU3FJ90K199595 К784ВХ198		за 2023г.	-	6 952	-	(6 952)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit К494РХ198		за 2023г.	-	5 074	-	(5 074)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный JCB JCB JS205LC 78CB2606		за 2023г.	-	7 953	-	(7 953)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Экскаватор-Погрузчик колесный JCB JCB 3CXS14M2NM 78CB2605		за 2023г.	-	7 785	-	(7 785)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Виброплита HUSQVARNA LT-1n		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Transit K958PX198		за 2023г.	-	3 250	-	(3 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZelle NEXT X96A32R32L0897831		за 2023г.	-	2 112	-	(2 112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ЛЕГКОВОЙ УНИВЕРСАЛ RENAULT DUSTER X7LHSRDDG60868692		за 2023г.	-	1 266	-	(1 266)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ Patriot XTT316300J1021520		за 2023г.	-	1 232	-	(1 232)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 6520-53 В132ХУ198		за 2023г.	-	3 476	-	(3 476)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал КАМАЗ 6520-53 В127ХУ198		за 2023г.	-	3 129	-	(3 129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вибропогружатель Daedong DPD600T		за 2023г.	-	14 113	-	(14 113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка водопонижения с иглофильтрами Wellpoint VADP6-250		за 2023г.	-	5 534	-	(5 534)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка водопонижения с иглофильтрами Wellpoint VADP6-250		за 2023г.	-	5 534	-	(5 534)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный LOVOL FR225E2 78CD4343		за 2023г.	-	8 556	-	(8 556)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор погрузчик колесный JCB 3CX 14L5WM 78CB4344		за 2023г.	-	10 278	-	(10 278)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПАЗ 32053 X1M3205B0J0002689 P175KO198		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Toyota Hilux MR0KX8CD101905330 K482PX198		за 2023г.	-	4 409	-	(4 409)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ford Transit к494ох198		за 2023г.	-	3 567	-	(3 567)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой ГАЗ A32R23 VIN96A32R23J085598 (P025PA198)		за 2023г.	-	217	-	(217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M2 Plus (S/N WF16562995)		за 2023г.	-	263	-	(263)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект приемника EFT M3 Plus Lite (S/N WH13829195)		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) Высоконапорне дренажные насосы 2		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) Высоконапорне дренажные насосы 3		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 4		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 5		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 6		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 7		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 8		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 9		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 10		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 11		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 12		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 13		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 14		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 15		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 16		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 17		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 18		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 19		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 20		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 21		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 22		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 23		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 24		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 25		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 26		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 27		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 28		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 29		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 30		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 31		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 32		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 33		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 34		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 35		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 36		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 37		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Grundfos DPK.20.150.220.5.1D 22 kW DN150 (артикул 96884094) высоконапорне дренажные насосы 38		за 2023г.	-	935	-	(935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат КЕДР AlphaMIG-250S-1 (30-250А, 220В)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Контроллер GPS с приемником и вехой PrinCe i 50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	222	-	(222)	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX706HEB-HX091 Grey 17.3" {FHD i7-11800H/16Gb/512Gb SSD/RTX3050Ti 4Gb/Win10P		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
KYOCERA ECOSYS M8130cidn МФУ лазерное цветное		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	331	-	(331)	-
Приемник PrinCe i30 IMU Tx		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	504	-	(504)	-
Лебедка тяговая автономная ЛТА-5М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	619	-	(619)	-
Виброплита MASALTA MS250-4 реверсивная (двигатель Honda GX270 9.0 л.с.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
Виброплита Сплитстоун VS-309		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-

Бензиновая мотопомпа Koshin KTH-100S O/S для грязной воды (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Дренажный насос Wilo EMU KS 14ES (1100Вт)(1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Бензиновая мотопомпа Koshin KTH-100S O/S для грязной воды (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Дренажный насос Wilo EMU KS 14ES (1100Вт)(2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Приемник PrinCe i90 IMU UHF Kit +Контролер LT700 Tablet (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	623	-	(623)	-
Приемник PrinCe i90 IMU UHF Kit +Контролер LT700 Tablet (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	623	-	(623)	-
Приемник PrinCe i90 IMU UHF Kit +Контролер LT700 Tablet (3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	623	-	(623)	-
Дизельный генератор Airman SDG150S (1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 583	-	(3 583)	-
Дизельный генератор Airman SDG150S (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 583	-	(3 583)	-
Сварочный аппарат ERBACH 1000(сварка пластиковых труб диам.от 630 мм до 1000мм)(1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 583	-	(3 583)	-
Сварочный аппарат ERBACH 1000(сварка пластиковых труб диам.от 630 мм до 1000мм)(2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 583	-	(3 583)	-
Сварочный аппарат ERBACH 0500 CNC(сварка пластиковых труб диам.от 180 мм до 500мм)(1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 125	-	(2 125)	-
Сварочный аппарат ERBACH 0500 CNC(сварка пластиковых труб диам.от 180 мм до 500мм)(2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 125	-	(2 125)	-
Сварочный аппарат ERBACH 0500 CNC(сварка пластиковых труб диам.от 180 мм до 500мм)(3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 125	-	(2 125)	-
Виброплита дизельная Ammann APH 110-95(800 кг)(1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Виброплита дизельная Ammann APH 110-95(800 кг)(2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Виброплита дизельная Ammann APH 110-95(800 кг)(3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Сварочный полуавтомат KEMPPI POWER SOURCE X8 500(1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 417	-	(1 417)	-
Сварочный полуавтомат KEMPPI POWER SOURCE X8 500(2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 417	-	(1 417)	-
Здание г.Судогда Модульное здание размером 36000*14000*5200мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 350	-	(15 350)	-
Административное здание г.Судогда. Модульное здание 14000*9600-3900мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 800	-	(2 800)	-
Канализационная магистраль с поворотными колодцами г.Судогда (130м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	184	-	(184)	-
Система видеонаблюдения г.Судогда, ул.Труда, д.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	550	-	(550)	-
Металлическое ограждение с откатными воротами		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	596	-	(596)	-

КАМАЗ, 740.705-300 Бортовой с КМУ М695РМ198		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 718	-	(9 718)	-
Битумоварка БД-1,0 на тракторном полуприцепе ПТ-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	289	-	(289)	-

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	-	-	-
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	(10)	-	338
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	15 671	-	15 671	649 148	(575 998)	-	-	X	88 821	-	88 821
	5420	за 2022г.	26 600	-	26 600	928 771	(943 141)	-	-	X	12 230	-	12 230
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 230	-	12 230	151 997	(75 406)	-	-	(72 340)	88 821	-	88 821
	5421	за 2022г.	4 060	-	4 060	60 884	(52 714)	-	-	50 446	12 230	-	12 230
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	7 001	-	7 001	302 514	(309 515)	-	-	495	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	497 151	(497 151)	-	-	72 340	-	-	-
	5425	за 2022г.	15 539	-	15 539	565 374	(580 913)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	3 441	-	3 441	-	(3 441)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	3 441	-	-	-	-	3 441	-	3 441
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Раздрогина Елена Валериевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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							
			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	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
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.	337 093	-	1 195 779	-	(1 074 858)	-	-	-	-	-	458 014	-
	5530	за 2022г.	211 454	-	292 785	-	(167 146)	-	-	-	12 592	562	337 093	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	277 024	-	663 157	-	(903 711)	-	-	-	-	-	36 470	-
	5531	за 2022г.	175 535	-	259 344	-	(157 854)	-	-	-	-	-	277 024	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	29 507	-	223 215	-	(140 585)	-	-	-	-	-	112 137	-
	5532	за 2022г.	7 036	-	28 693	-	(6 222)	-	-	-	-	-	29 507	-
Прочая	5513	за 2023г.	30 562	-	309 407	-	(30 562)	-	-	-	-	-	309 407	-
	5533	за 2022г.	28 884	-	4 748	-	(3 070)	-	-	-	12 592	19	30 562	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	337 093	-	1 195 779	-	(1 074 858)	-	-	X	-	-	458 014	-
	5520	за 2022г.	211 454	-	292 785	-	(167 146)	-	-	X	12 592	562	337 093	-

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 кредитор-ской 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.	201 417	170 201	-	(177 244)	-	-	-	-	194 375
	5571	за 2022г.	428 552	302 753	-	(529 888)	-	-	-	-	201 417
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	89 879	-	(49 961)	-	-	-	-	39 919
	5572	за 2022г.	40 000	232 950	-	(272 950)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	55 200	-	-	(49 667)	-	-	-	-	5 533
	5573	за 2022г.	-	61 800	-	(6 600)	-	-	-	-	55 200
прочая	5554	за 2023г.	146 217	80 322	-	(77 616)	-	-	-	-	148 923
	5574	за 2022г.	388 552	8 003	-	(250 338)	-	-	-	-	146 217
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	401 462	1 325 763	3 468	(1 198 116)	(4)	-	-	-	532 573
	5580	за 2022г.	270 976	339 347	8 152	(231 592)	(4)	-	12 592	20	401 462
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	261 912	683 708	5	(641 618)	-	-	-	-	304 007
	5581	за 2022г.	110 659	212 102	-	(60 849)	-	-	-	-	261 912
авансы полученные	5562	за 2023г.	52 739	223 215	-	(163 817)	-	-	-	-	112 137
	5582	за 2022г.	93 545	52 695	-	(93 501)	-	-	-	-	52 739
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 539	313 452	4	(316 625)	(4)	-	-	-	3 366
	5583	за 2022г.	6 846	1 413	38	(1 758)	-	-	-	20	6 539
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	2 839	(2 839)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	2 891	(2 891)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	2 336	900	612	(2 472)	-	-	-	-	1 376
	5585	за 2022г.	52 418	10 000	5 212	(65 294)	-	-	-	-	2 336
прочая	5566	за 2023г.	77 936	104 488	8	(70 745)	-	-	-	-	111 687
	5586	за 2022г.	7 508	63 137	12	(7 279)	-	-	12 592	-	77 936
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	602 879	1 495 964	3 468	(1 375 360)	(4)	X	-	-	726 948
	5570	за 2022г.	699 528	642 100	8 152	(761 480)	(4)	X	12 592	20	602 879

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 _____ **Раздрогина Елена Валериевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	69 084	46 712
Расходы на оплату труда	5620	36 267	107 856
Отчисления на социальные нужды	5630	6 988	21 979
Амортизация	5640	67 588	67 245
Прочие затраты	5650	317 224	388 843
Итого по элементам	5660	497 151	632 635
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	-	22 540
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	497 151	655 175

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

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	2 063	4 171	(2 906)	(1 488)	1 840

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	9 191	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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 _____ **Раздрогина Елена Валериевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.