

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

с.2

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	41 251	39 806	-	(72 042)	9 014
	5250	за 2022г.	-	41 251	-	-	41 251
в том числе:							
Волонтерский Центр	5241	за 2023г.	28 886	-	-	(28 886)	-
	5251	за 2022г.	28 886	-	-	-	28 886
Магазин (750 кв.м) (ул. Николинские ключи, д. 53)	5242	за 2023г.	5 469	-	-	-	5 469
	5252	за 2022г.	5 469	-	-	-	5 469
Наружные сети бытовой канализации 139 п.м	5243	за 2023г.	2 711	-	-	(2 711)	-
	5253	за 2022г.	2 711	-	-	-	2 711
Наружные сети водоснабжения 9 п.м	5244	за 2023г.	1 822	-	-	(1 822)	-
	5254	за 2022г.	1 822	-	-	-	1 822
Наружные сети ливневой канализации 35 п.м	5245	за 2023г.	655	-	-	(655)	-
	5255	за 2022г.	655	-	-	-	655
Наружные сети тепловые сети 42 п.м	5246	за 2023г.	1 708	-	-	(1 708)	-
	5256	за 2022г.	1 708	-	-	-	1 708
Здание	5247	за 2023г.	-	3 545	-	-	3 545
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машино-место 57: ул. Соколово-Мещерская, дом. 25	5248	за 2023г.	-	284	-	(284)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
З/уч. 50:23:0110304:161 (5 675м2)	5249	за 2023г.	-	-	(35 977)	(35 977)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система оповещения д.25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	272	-	(272)	-
Система оповещения д.29		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	162	-	(162)	-

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	35 331	-
в том числе:			
Здание ФОК основное 77:08:0001012:2572, Инв. № 120	5261	28 886	-
Техническое помещение № 2 (ввод канализации) 77:08:0001012:2585, Инв. № 139	5262	2 540	-
Помещение насосной станции пожаротушения 77:08:0001012:2577, Инв. № 131	5263	1 822	-
Помещение водомерного узла 77:08:0001012:2583, Инв. № 137	5264	376	-
Помещение ИТП 77:08:0001012:2582, Инв. № 136	5265	1 708	-
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	15 031	15 031	15 031
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	35 977	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Гасанов Бабек Байрам**
 (подпись) _____ **Оглы**
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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 _____ **Гасанов Бабек Байрам**
 (подпись) _____ **Оглы**
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	111 767	-	4 564	-	(2 830)	-	-	-	-	-	203	113 704	-
	5530	за 2022г.	121 147	-	178 968	-	(188 348)	-	-	-	-	-	-	111 767	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 579	-	3 024	-	(2 202)	-	-	-	-	-	-	13 401	-
	5531	за 2022г.	12 967	-	158 970	-	(159 358)	-	-	-	-	-	-	12 579	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 521	-	1 165	-	(576)	-	-	-	-	-	-	2 110	-
	5532	за 2022г.	9 700	-	11 861	-	(20 040)	-	-	-	-	-	-	1 521	-
Прочая	5513	за 2023г.	97 667	-	375	-	(52)	-	-	-	-	-	203	98 193	-
	5533	за 2022г.	98 480	-	8 137	-	(8 950)	-	-	-	-	-	-	97 667	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	111 767	-	4 564	-	(2 830)	-	-	-	X	-	203	113 704	-
	5520	за 2022г.	121 147	-	178 968	-	(188 348)	-	-	-	X	-	-	111 767	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	294 199	31 991	8 201	(83 948)	-	-	-	203	250 645
	5580	за 2022г.	328 125	181 656	10 710	(226 291)	-	-	-	-	294 199
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	70 106	3 283	-	(35 082)	-	-	-	-	38 307
	5581	за 2022г.	88 026	54 828	-	(72 748)	-	-	-	-	70 106
авансы полученные	5562	за 2023г.	13 124	4 606	-	(6 465)	-	-	-	-	11 265
	5582	за 2022г.	18 656	34 603	-	(40 135)	-	-	-	-	13 124
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 560	5 571	-	(328)	-	-	-	203	9 005
	5583	за 2022г.	3 720	43 125	-	(43 285)	-	-	-	-	3 560
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	185 349	1 500	8 201	(33 823)	-	-	-	-	161 227
	5585	за 2022г.	206 201	12 700	10 710	(43 962)	-	-	-	-	185 349
прочая	5566	за 2023г.	22 060	17 031	-	(8 250)	-	-	-	-	30 841
	5586	за 2022г.	11 521	36 700	-	(26 161)	-	-	-	-	22 060
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	294 199	31 991	8 201	(83 948)	-	X	-	203	250 645
	5570	за 2022г.	328 125	181 656	10 710	(226 291)	-	X	-	-	294 199

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 _____ **Гасанов Бабек Байрам**
(подпись) **Оглы**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	32	23 086
Расходы на оплату труда	5620	30 222	26 815
Отчисления на социальные нужды	5630	5 288	4 447
Амортизация	5640	22 417	21 837
Прочие затраты	5650	51 212	27 024
Итого по элементам	5660	109 171	103 209
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	2 415	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 586	103 209

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

Руководитель _____ **Гасанов Бабек Байрам**
(подпись) _____ **Оглы**
(расшифровка подписи)

28 февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гасанов Бабек Байрам**
(подпись) _____ **Оглы**
(расшифровка подписи)

28 февраля 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)**Гасанов Бабек Байрам
Оглы**

(расшифровка подписи)

-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гасанов Бабек Байрам**Оглы**

(расшифровка подписи)

-