

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-

ШЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

На 31 декабря 2021 г.	-
	-
	-

В НИОКР

Изменения за период		На конец периода		
Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	
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)

**Ермилов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основн

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	85 170	(43 849)	13 737	-
	5210	за 2022г.	85 652	(42 557)	551	(33)
в том числе:						
Транспортные средства	5201	за 2023г.	35 625	(30 978)	1 320	-
	5211	за 2022г.	35 478	(30 504)	180	(33)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	2 522	(1 802)	-	-
	5212	за 2022г.	2 151	(1 663)	371	-
Здания	5203	за 2023г.	17 438	(9 382)	-	-
	5213	за 2022г.	17 438	(8 732)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	227	(184)	-	-
	5214	за 2022г.	227	(180)	-	-
Земельные участки	5205	за 2023г.	27 755	-	-	-
	5215	за 2022г.	27 755	-	-	-
Сооружения	5206	за 2023г.	1 603	(1 503)	-	-
	5216	за 2022г.	1 603	(1 478)	-	-
Право пользования активом	5207	за 2023г.	-	-	12 417	-
	5217	за 2022г.	-	-	-	-
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 вл

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	13 836
	5250	за 2022г.	-	551
в том числе:				
Гидронасос F2-70/35-R	5241	за 2023г.	-	-
	5251	за 2022г.	-	371
Мусоровоз КО-440-3 гос № У 397 ВХ 21RUS	5242	за 2023г.	-	-
	5252	за 2022г.	-	180
Мусоровоз МКС-4501 на шасси КАМАЗ 43253-R4 гос №Е615 КУ	5243	за 2023г.	-	1 312
	5253	за 2022г.	-	-
Оборудование к мусоровозу КО-440-2 №0091	5244	за 2023г.	-	99
	5254	за 2022г.	-	-
Бункеровоз WERNOX 67077G-53 М 505 РТ 21	5245	за 2023г.	-	4 750
	5255	за 2022г.	-	-
Поливомоечная КО-829А-01ЗИЛ-433362 Гос № В 987 ЕК	5246	за 2023г.	-	8
	5256	за 2022г.	-	-
Мусоровоз МК-4545-06 на базе КАМАЗ М 527 РТ 21	5247	за 2023г.	-	7 667
	5257	за 2022г.	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате реконструкции и частичной ликви

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	-	-

ождения

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	13 737	99
-	(551)	-
-	-	-
-	(371)	-
-	-	-
-	(180)	-
-	(1 312)	-
-	-	-
-	-	99
-	-	-
-	(4 750)	-
-	-	-
-	(8)	-
-	-	-
-	(7 667)	-
-	-	-

**достройки, дооборудования,
зации**

-
-
-
-
-

2.4. Иное использо

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	12
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	27 755
	5288	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермилов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ание основных средств

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
14 620	-
12	12
-	-
2 100	2 100
-	-
-	-
-	-
27 755	27 755
-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (г)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость
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 фи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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)

**Ермилов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4.1. Наличие и д

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	6 352	(86)	6 266
	5420	за 2022г.	5 878	(119)	5 759
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	6 352	(86)	6 266
	5421	за 2022г.	5 878	(119)	5 759
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-

4.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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 _____
(подпись)

**Ермилов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

. Запасы в залоге

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредитор
5.1. Наличие и движение деби

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	33 859	(203)	38 499	-
	5530	за 2022г.	40 389	(4 220)	30 889	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	30 694	(203)	33 329	-
	5531	за 2022г.	36 629	(4 220)	29 266	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	545	-	386	-
	5532	за 2022г.	488	-	428	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 473	-	2 676	-
	5533	за 2022г.	484	-	1 195	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	1 147	-	2 108	-
	5534	за 2022г.	2 788	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	33 859	(203)	38 499	-
	5520	за 2022г.	40 389	(4 220)	30 889	-

**ская задолженность
торской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(18 660)	-	(134)	-	-	-	50 403	(337)
(37 359)	(60)	4 017	-	-	-	33 859	(203)
(18 283)	-	131	-	-	-	45 740	(72)
(35 201)	-	4 017	-	-	-	30 694	(203)
(377)	-	(227)	-	-	-	554	(227)
362	(9)	-	-	-	-	545	-
(3 295)	-	(38)	-	-	-	854	(38)
(155)	(51)	-	-	-	-	1 473	-
-	-	-	-	X	X	3 255	-
(1 641)	-	-	-	X	X	1 147	-
(18 660)	-	(134)	X	-	-	50 403	(337)
(37 359)	(60)	4 017	X	-	-	33 859	(203)

5.2. Просроченная дебиторская з

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 дека
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	337	-	203
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	72	-	203
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	227	-	-
прочая	5543	38	-	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторск

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитае проценты, и иные нач
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	8 083 -	
в том числе:					
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	8 083 -	
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	18 114 18 544	87 329 66 716	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	7 864 7 256	8 311 5 819	
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	451 727	109 181	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	3 699 3 758	3 598 14	
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	2 334 2 357	- -	
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	200 128	1 174 65	
Расчеты по социальному страхованию	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	86 969	16 656 13 997	
Расчеты по вкладам в уставный капитал	5568 5588	за 2023г. за 2022г.	1 670 1 670	- -	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5569 5589	за 2023г. за 2022г.	1 810 1 679	54 461 46 640	
Расчеты по лизинговым договорам		за 2023г. за 2022г.	- -	3 020 -	
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	18 114 18 544	95 412 66 716	

адолженность

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	4 616	-
-	4 616	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ой задолженности

оющиеся штрафы и исления	Изменения за период					Остаток на конец периода
	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
погаше- ние	списание на финансовый результат					
-	-	-	-	-	-	8 083
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8 083
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
283	(77 503)	(7)	-	-	-	28 216
188	(67 103)	(231)	-	-	-	18 114
-	(4 688)	-	-	-	-	11 487
2	(5 213)	-	-	-	-	7 864
-	(131)	(7)	-	-	-	422
-	(226)	(231)	-	-	-	451
16	(188)	-	-	-	-	7 125
18	(91)	-	-	-	-	3 699
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
140	(140)	-	-	-	-	2 334
153	(176)	-	-	-	-	2 334
-	(1 221)	-	-	-	-	153
15	(8)	-	-	-	-	200
127	(15 517)	-	-	X	X	1 352
-	(14 880)	-	-	X	X	86
-	(1 670)	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	1 670
-	(53 948)	-	-	X	X	2 323
-	(46 509)	-	-	X	X	1 810
-	-	-	-	X	X	3 020
-	-	-	-	X	X	-
283	(77 503)	(7)	X	-	-	36 299
188	(67 103)	(231)	X	-	-	18 114

5.4. Просроченна

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермилов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

я кредиторская задолженность

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.
Материальные затраты	5610	28 228
Расходы на оплату труда	5620	49 739
Отчисления на социальные нужды	5630	15 026
Амортизация	5640	1 235
Прочие затраты	5650	30 194
Итого по элементам	5660	124 422
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	124 422

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ермилов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

за 2022г.	
	26 724
	42 500
	12 828
	1 294
	29 210
	112 556
	-
	-
	-
	112 556

ТОИМОСТЬ ТОВАРОВ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700	2 889	4 963
в том числе: Резерв по отпускам	5701	2 889	4 963

Руководитель _____
(подпись)

**Ермилов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ва

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
(3 959)	-	3 893
(3 959)	-	3 893

8. Обеспечения об

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:		
	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:		
	5811	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ермилов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

язательств

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помои

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ермилов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

щъ

за 2022г.	
	-
	-
	-
Возвращено за год	На конец года
-	-
-	-
-	-
-	-