

**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		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.

Загурский Олег Юрьевич  
(расшифровка подписи)



**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 2023 г.	5 107	-	5 107	-	-
в том числе:	5250	за 2022 г.	5 107	-	5 107	-	-
РБУ	5241	за 2023 г.	1 815	-	1 815	-	-
	5251	за 2022 г.	1 815	-	1 815	-	-
985 УАЗ Патриот, г.н.: Н985ОС123	5242	за 2023 г.	239	-	239	-	-
	5252	за 2022 г.	239	-	239	-	-
Модульная водогрейная котельная МКУ Standart-1.0 мощн.0,68 МВт	5243	за 2023 г.	3 053	-	3 053	-	-
	5253	за 2022 г.	3 053	-	3 053	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.

Загурский Олег  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)



**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.

Загурский Олег

Юрьевич

(расшифровка подписи)

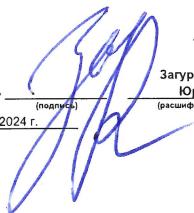


## 4.2. Запасы в залоге

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

28 марта 2024 г.

Загурский Олег  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

**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 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, оплаты)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	517 135	(410 006)	(7 136)	27 673	(109 500)	-	(114 026)	-	1 516	1 337	431 025	(330 391)		
	5530	за 2022 г.	1 460 948	(1 350 207)	181 348	40 532	(1 166 218)	-	(1 290 197)	-	337	188	517 135	(410 006)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	47 814	(41 970)	1 138	660	(10 862)	-	(4 852)	-	-	-	38 750	(38 650)		
	5531	за 2022 г.	468 693	(468 116)	8 045	119	(429 043)	-	(460 238)	-	-	-	47 814	(41 970)		
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	43 314	(42 820)	-	10	(2 041)	-	(1 608)	-	-	-	41 283	(41 222)		
	5532	за 2022 г.	57 952	(53 260)	522	-	(15 160)	-	(12 816)	-	-	-	43 314	(42 820)		
Прочая	5513	за 2023 г.	426 007	(330 791)	(8 274)	27 003	(96 443)	-	(107 566)	-	1 516	1 337	351 146	(256 106)		
	5533	за 2022 г.	934 302	(843 274)	172 781	40 413	(722 015)	-	(828 818)	-	337	188	426 007	(330 791)		
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2023 г.	517 135	(410 006)	(7 136)	27 673	(109 500)	-	(114 026)	X	1 516	1 337	431 025	(330 391)		
	5520	за 2022 г.	1 460 948	(1 350 207)	181 348	40 532	(1 166 218)	-	(1 290 197)	X	337	188	517 135	(410 006)		

## 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)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	3 434 567	78 526	1 589	112 425	(16)	-	1 516	1 337	3 405 093
	5580	за 2022 г.	3 027 887	797 452	5 873	(377 032)	(20 139)	-	337	188	3 434 567
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	661 662	14 988	-	(71 150)	-	-	-	-	522 506
	5581	за 2022 г.	633 658	197 333	-	(160 331)	(8 599)	-	-	-	661 662
авансы полученные	5562	за 2023 г.	83 379	2 582	-	(66)	-	-	-	-	85 895
	5582	за 2022 г.	257 828	-	-	(174 450)	-	-	-	-	83 379
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	68 301	(191)	1 589	(18 377)	-	-	1 516	1 337	54 174
	5583	за 2022 г.	65 044	2 687	1 717	(1 673)	-	-	337	188	68 301
кредиты	5564	за 2023 г.	12 373	-	-	-	-	-	-	-	12 373
	5584	за 2022 г.	12 373	-	-	-	-	-	-	-	12 373
займы	5565	за 2023 г.	1 292 473	-	-	-	-	-	-	-	1 292 473
	5585	за 2022 г.	1 294 785	23 968	4 156	(29 732)	(703)	-	-	-	1 292 473
прочая	5566	за 2023 г.	1 316 380	61 148	-	(22 833)	(16)	-	-	-	1 354 679
	5586	за 2022 г.	764 199	573 464	-	(10 847)	(10 437)	-	-	-	1 316 380
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	3 434 567	78 526	1 589	112 425	(16)	X	1 516	1 337	3 405 093
	5570	за 2022 г.	3 027 887	797 452	5 873	(377 032)	(20 139)	X	337	188	3 434 567

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.

Загурский Олег  
Юрьевич

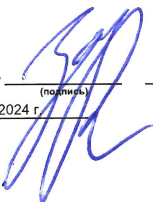
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.



Загурский Олег

Юрьевич

(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.

Загурский Олег  
Юрьевич

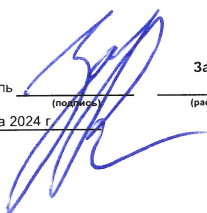
(расшифровка подписи)

**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

28 марта 2024 г.



(подпись)

Загурский Олег  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-
		за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2023 г.	5911	-	-	-
		за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель

28 марта 2024 г.

Загурский Олег

Юрьевич

(расшифровка подписи)