

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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 2023 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)
	5110	за 2022 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)
	5111	за 2022 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)

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	1 670	1 670	1 670
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1 670	1 670	1 670

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

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	принято к учету в качестве	
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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	36 175	-	(36 175)	-
	5250	за 2022 г.	2 793	31 570	(2 793)	(31 570)	-
в том числе:							
Автомобиль Специальный, аварийно-диспетч.служба XU6174390F0000027	5241	за 2023 г.	-	992	-	(992)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой фургон FORD TRANSIT VAN Z6FXXESFXDR79219	5242	за 2023 г.	-	646	-	(646)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Специализированный прочее XU6174390F0000032	5243	за 2023 г.	-	1 008	-	(1 008)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой фургон FORD TRANSIT VAN Z6FXXESFXCG33976	5244	за 2023 г.	-	587	-	(587)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой фургон FORD TRANSIT VAN Z6FXXESFXCA22082	5245	за 2023 г.	-	647	-	(647)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Специальный, аварийно-диспетч.служба XU6174390F0000026	5246	за 2023 г.	-	952	-	(952)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой фургон FORD TRANSIT VAN Z6FXXESFXCA22079	5247	за 2023 г.	-	642	-	(642)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Специализированный прочее XU6174390F0000003	5248	за 2023 г.	-	989	-	(989)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой фургон FORD TRANSIT VAN Z6FXXESFXDU87094	5249	за 2023 г.	-	645	-	(645)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Специализированный прочее XU6174390F0000002		за 2023 г.	-	985	-	(985)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой фургон FORD TRANSIT VAN Z6FXXESFXDB53757		за 2023 г.	-	633	-	(633)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высоковольтный испытательный АВИЦ-60-СНЧ		за 2023 г.	-	1 537	-	(1 537)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Vesta VIN:XTAGFL440NY646603		за 2023 г.	-	1 458	-	(1 458)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CASE 695 SV (FNH695SVNZHH10644)		за 2023 г.	-	15 833	-	(15 833)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Вибрационный тротуарный каток - каток дорожный ручной DM -006 (двухвальцовый)		за 2023 г.	-	754	-	(754)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль грузовой бортовой MERCEDES-Benz Sprinter 309CDI (WDB9062331N452492)		за 2023 г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
МОТОМУЛ МТ-300.5.GX200		за 2023 г.	-	170	-	(170)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Трассоискатель Сталкер ПТ-24 с генератором ГТ-75		за 2023 г.	-	433	-	(433)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр-тестер РИ-303 ВМ "СТРИЖ"		за 2023 г.	-	473	-	(473)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер 3DE-RS-LR75-021 NERPA DE LR		за 2023 г.	-	3 498	-	(3 498)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Трассоискатель RIDGID SR-24		за 2023 г.	-	950	-	(950)	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-

Гидромолот	за 2023 г.	-	300	-	(300)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Генератор	за 2023 г.	-	525	-	(525)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Контейнер морской сухогрузный 20-ти футовый	за 2023 г.	-	265	-	(265)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Административно-производственное здание по адресу ул. Седова, д. 9	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	2 793	-	(2 793)	-	-
МФУ KyoceraTASKalfa2554ci (напольное полноцветное многофункциональное уст-во копир/принтер/сканер)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	523	-	(523)	-
МФУ KyoceraTASKalfa40121 (напольное черно-белое многофункциональное уст-во копир/принтер/сканер)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	404	-	(404)	-
МФУ KyoceraTASKalfa40121 (напольное черно-белое многофункциональное уст-во копир/принтер/сканер)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	404	-	(404)	-
МФУ KyoceraTASKalfa40121 (напольное черно-белое многофункциональное уст-во копир/принтер/сканер)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	404	-	(404)	-
Специализированный автомобиль самосвал КАМАЗ Т2530 (ХТС651155N1462737)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	4 457	-	(4 457)	-
Приёмник GNSS South GALAXY G1 Plus	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	407	-	(407)	-
Тахеометр электронный South N3	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	299	-	(299)	-
Автомобиль LADA Vesta VIN:XTAGFL110NY648394	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 233	-	(1 233)	-
Транспортное средство LADA LARGUS, тип R90, VIN ХТАКС045LN1450545	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 435	-	(1 435)	-
Транспортное средство LADA LARGUS, тип R90, VIN ХТАКС045LN1458178	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 435	-	(1 435)	-
Комплект установки для выполнения управляемого прокола котлованного типа с возможностью работы с поверхности	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 900	-	(1 900)	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN №ХТАКС045LM1376309	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 403	-	(1 403)	-
Автомобиль LADA Largus VIN №ХТАКС045LN1427659	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 266	-	(1 266)	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN:ХТАКС025LM1404569	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 259	-	(1 259)	-
Автомобиль LADA Vesta VIN:XTAGFK110MY546585	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 068	-	(1 068)	-
Плоттер HP DesignJet T730 (F9A29D)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	364	-	(364)	-
Гусеничный мини экскаватор SANY SY35U (SY003FCC37128/0F5110031N3L70076CD)	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	3 500	-	(3 500)	-
Автомобиль LADA Vesta VIN:XTAGFL110NY615131	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 160	-	(1 160)	-
Гидромолот Delta F-4	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	208	-	(208)	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN:ХТАКС045LN1452952	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 650	-	(1 650)	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN:ХТАКС045LN1441080	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	1 646	-	(1 646)	-
Локационная система Underground Magnetis Mag9	за 2023 г.	-	-	-	-	-

		за 2022 г.	-		1 024	-	(1 024)	-
Сервер DELL PowerEdge R650XS \ 2 x		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-		2 666	-	(2 666)	-
Коммутатор PSWITCH 2048P, 48x SFP+, 6x QSFP+		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-		184	-	(184)	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN:XTAKS045LM1374912		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-		1 274	-	(1 274)	-

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	40 039	40 039	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложе

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) -	5325	-
в том числе:		
	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-

НИЙ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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 2023 г.	25 759	-	-	-	(5 527)	-	-	-	-	-	20 232	-
	5521	за 2022 г.	27 759	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	25 759	-
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.	25 759	-	-	-	(5 527)	-	-	-	-	-	20 232	-
	5524	за 2022 г.	27 759	-	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-	25 759	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	118 227	(771)	1 349 717	-	(1 326 103)	-	-	-	-	-	141 841	(771)
	5530	за 2022 г.	89 840	(587)	895 177	-	(866 790)	-	(184)	-	-	-	118 227	(771)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	106 365	(771)	935 231	-	(915 048)	-	-	-	-	-	126 548	(771)
	5531	за 2022 г.	76 082	(587)	833 290	-	(803 007)	-	(184)	-	-	-	106 365	(771)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	3 396	-	47 074	-	(47 653)	-	-	-	-	-	2 817	-
	5532	за 2022 г.	2 149	-	3 006	-	(1 759)	-	-	-	-	-	3 396	-
Прочая	5513	за 2023 г.	8 466	-	367 412	-	(363 402)	-	-	-	-	-	12 476	-
	5533	за 2022 г.	5 505	-	58 881	-	(55 920)	-	-	-	-	-	8 466	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	6 104	-	-	-	(6 104)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	143 986	(771)	1 349 717	-	(1 331 630)	-	-	X	-	-	162 073	(771)
	5520	за 2022 г.	117 599	(587)	895 177	-	(868 790)	-	(184)	X	-	-	143 986	(771)

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	771	-	771	-	587	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	771	-	771	-	587	-
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 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.	138 181	1 350 339	-	(1 336 569)	(130)	-	-	-	151 821
	5580	за 2022 г.	108 000	1 222 576	-	(1 192 237)	(158)	-	-	-	138 181
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	6 656	194 786	-	(198 867)	-	-	-	-	2 575
	5581	за 2022 г.	17 311	176 427	-	(187 056)	(26)	-	-	-	6 656
авансы полученные	5562	за 2023 г.	24 111	321 793	-	(313 731)	(130)	-	-	-	32 043
	5582	за 2022 г.	19 952	253 810	-	(249 519)	(132)	-	-	-	24 111
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	74 716	377 497	-	(399 961)	-	-	-	-	52 252
	5583	за 2022 г.	27 726	353 038	-	(306 048)	-	-	-	-	74 716
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	32 698	456 263	-	(424 010)	-	-	-	-	64 951
	5586	за 2022 г.	41 994	439 301	-	(448 597)	-	-	-	-	32 698
Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	1 017	-	-	(1 017)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	138 181	1 350 339	-	(1 336 569)	(130)	X	-	-	151 821
	5570	за 2022 г.	108 000	1 222 576	-	(1 192 237)	(158)	X	-	-	138 181

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	123 309	113 655
Расходы на оплату труда	5620	336 102	282 698
Отчисления на социальные нужды	5630	102 054	84 721
Амортизация	5640	16 598	11 906
Прочие затраты	5650	156 605	151 463
Итого по элементам	5660	734 668	644 443
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	414	10 434
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	735 082	654 877

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 898	36 030	(33 477)	-	14 451
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	11 898	36 030	(33 477)	-	14 451

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	-	-	-