

**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.	10 111	(7 697)	-	-	-	(1 757)	-	-	-	-	10 111	(9 454)
	5110	за 2022г.	9 811	(5 705)	300	-	-	(1 992)	-	-	-	-	10 111	(7 697)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	2 156	(1 068)	-	-	-	(431)	-	-	-	-	2 156	(1 499)
	5111	за 2022г.	1 856	(667)	300	-	-	(401)	-	-	-	-	2 156	(1 068)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	7 955	(6 629)	-	-	-	(1 326)	-	-	-	-	7 955	(7 955)
	5112	за 2022г.	7 955	(5 038)	-	-	-	(1 591)	-	-	-	-	7 955	(6 629)

**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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	670	61	(731)	-	-
	5190	за 2022г.	-	970	-	(300)	670
в том числе:	5181	за 2023г.	670	61	(731)	-	-
	5191	за 2022г.	-	670	-	-	670
Видеоролик №4 "Город-спутник "ЮЖНЫЙ"	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	300	-	(300)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хромов Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.



**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.	232 111	402 081	(93 299)	(391 852)	149 041
	5250	за 2022г.	438 165	278 432	(218 243)	(266 244)	232 111
в том числе:							
Незавершенное капитальное строительство	5241	за 2023г.	231 916	10 424	(93 299)	-	149 041
	5251	за 2022г.	437 851	12 308	(218 243)	-	231 916
Основные средства	5242	за 2023г.	-	17 340	-	(17 340)	-
	5252	за 2022г.	-	16 877	-	(16 877)	-
Приобретение земельных участков	5243	за 2023г.	195	374 317	-	(374 512)	-
	5253	за 2022г.	314	249 248	-	(249 367)	195

**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	11 843 109	-	1 703
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	3 894	3 813	2 299
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	17 210	21 001	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 552	-	19 613
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	7 673 461	5 637 006	6 011 848
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	11 842 884	8 699 119	8 698 977
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хромов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	996 937	-	43 093	-	-	-	-	-	1 040 030	-
	5311	за 2022г.	996 937	-	-	-	-	-	-	-	996 937	-
в том числе:												
Акции	5302	за 2023г.	5 627	-	-	-	-	-	-	-	5 627	-
	5312	за 2022г.	5 627	-	-	-	-	-	-	-	5 627	-
Долевое участие в других организациях	5303	за 2023г.	991 310	-	-	-	-	-	-	-	991 310	-
	5313	за 2022г.	991 310	-	-	-	-	-	-	-	991 310	-
Предоставленные займы	5304	за 2023г.	-	-	43 093	-	-	-	-	-	43 093	-
	5314	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	40 976	-	2 117	(43 093)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	53 600	-	18 975	(31 599)	-	-	-	-	40 976	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	40 976	-	2 117	(43 093)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	53 600	-	18 975	(31 599)	-	-	-	-	40 976	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 037 913	-	45 210	(43 093)	-	-	-	-	1 040 030	-
	5310	за 2022г.	1 050 537	-	18 975	(31 599)	-	-	-	-	1 037 913	-

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хромов Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хромов Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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.	21 949	-	7 918	-	(1 158)	-	-	-	-	-	28 709	-
	5521	за 2022г.	10 385	-	15 749	-	(4 185)	-	-	-	-	-	21 949	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	21 949	-	7 918	-	(1 158)	-	-	-	-	-	28 709	-
	5523	за 2022г.	10 385	-	15 749	-	(4 185)	-	-	-	-	-	21 949	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	24 755	(16 224)	13 141	-	(7 746)	-	(5 089)	-	-	-	30 150	(16 585)
	5530	за 2022г.	21 501	(14 109)	7 530	-	(4 394)	-	-	-	118	-	24 755	(16 224)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 013	(10 208)	2 357	-	(2 800)	-	(2 361)	-	-	-	11 570	(8 987)
	5531	за 2022г.	9 189	(8 454)	3 211	-	(386)	-	-	-	-	-	12 013	(10 208)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 830	(2 728)	2 237	-	(4 752)	-	(2 728)	-	-	-	2 314	-
	5532	за 2022г.	5 575	(2 368)	1 407	-	(2 152)	-	-	-	-	-	4 830	(2 728)
Прочая	5513	за 2023г.	7 912	(3 288)	8 547	-	(194)	-	-	-	-	-	16 265	(7 598)
	5533	за 2022г.	6 738	(3 288)	2 913	-	(1 856)	-	-	-	118	-	7 912	(3 288)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	46 704	(16 224)	21 059	-	(8 904)	-	(5 089)	X	-	-	58 859	(16 585)
	5520	за 2022г.	31 886	(14 109)	23 279	-	(8 579)	-	-	X	118	-	46 704	(16 224)

## 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	16 585	-	16 224	-	14 109	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 987	-	10 208	-	8 454	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	2 728	-	2 368	-
прочая	5543	7 598	-	3 288	-	3 288	-
	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.	2 063 827	9 418	11 235	(11 028)	-	22 423	-	-	2 095 874
	5571	за 2022г.	1 987 368	116 755	118 815	(26 441)	-	(132 670)	-	-	2 063 827
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	346 750	-	-	-	-	(346 750)	-	-	-
	5572	за 2022г.	346 750	-	-	-	-	-	-	-	346 750
займы	5553	за 2023г.	1 706 048	-	11 235	-	-	369 173	-	-	2 086 456
	5573	за 2022г.	1 640 618	105 727	118 815	(26 441)	-	(132 670)	-	-	1 706 048
прочая	5554	за 2023г.	11 028	9 418	-	(11 028)	-	-	-	-	9 418
	5574	за 2022г.	-	11 028	-	-	-	-	-	-	11 028
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	210 306	174 378	165 689	(64 780)	-	(22 423)	-	-	463 171
	5580	за 2022г.	60 704	58 615	57 876	(99 674)	(3)	132 670	118	-	210 306
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 054	2 718	-	(748)	-	-	-	-	3 024
	5581	за 2022г.	498	705	-	(146)	(3)	-	-	-	1 054
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	76 285	-	-	-	-	-	-	76 285
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	120	2 236	-	(1)	-	-	-	-	2 355
	5583	за 2022г.	7	-	-	(5)	-	-	118	-	120
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	46 416	(46 416)	-	346 750	-	-	346 750
	5584	за 2022г.	-	-	52 703	(52 703)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	197 342	85 221	119 273	(17 615)	-	(369 173)	-	-	15 047
	5585	за 2022г.	36 198	46 120	5 173	(22 820)	-	132 670	-	-	197 342
прочая	5566	за 2023г.	11 790	7 918	-	-	-	-	-	-	19 709
	5586	за 2022г.	24 000	11 790	-	(24 000)	-	-	-	-	11 790
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 274 133	183 796	176 924	(75 808)	-	X	-	-	2 559 045
	5570	за 2022г.	2 048 072	175 370	176 691	(126 115)	(3)	X	118	-	2 274 133

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хромов Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	726	674
Расходы на оплату труда	5620	35 562	46 857
Отчисления на социальные нужды	5630	9 510	11 419
Амортизация	5640	20 951	9 983
Прочие затраты	5650	14 016	27 645
Итого по элементам	5660	80 765	96 578
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	80 765	96 578

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хромов Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(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	5 494	4 241	(4 104)	(369)	5 261

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хромов Сергей  
Александрович**  
(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	2 069 500	2 069 500	2 091 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Хромов Сергей  
Александрович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.