

**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 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 _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Долотова Ирина
Геннадьевна**

(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.	4 488	24 101	161 922	(165 440)	25 071
	5250	за 2022 г.	3 170	24 152	(864)	(21 970)	4 488
в том числе:							
Форма для вентблока БВ-1,39	5241	за 2023 г.	1 892	-	-	(1 892)	-
	5251	за 2022 г.	-	1 892	-	-	1 892
Пож.сигн.литерЗ проект	5242	за 2023 г.	110	-	-	-	110
	5252	за 2022 г.	-	110	-	-	110
Пож.сигн.литерА проект, монтаж	5243	за 2023 г.	438	-	-	(438)	-
	5253	за 2022 г.	-	438	-	-	438
Пож.сигн.литерА1 проект	5244	за 2023 г.	155	-	-	-	155
	5254	за 2022 г.	-	155	-	-	155
пож.сигн.литерЕ проект	5245	за 2023 г.	105	-	-	-	105
	5255	за 2022 г.	-	105	-	-	105
пож.сигн.литерЕ1 проект	5246	за 2023 г.	35	-	-	-	35
	5256	за 2022 г.	-	35	-	-	35
пож.сигн.литерД проект	5247	за 2023 г.	83	-	-	-	83
	5257	за 2022 г.	-	83	-	-	83
пож.сигн.литерЖ проект	5248	за 2023 г.	40	-	-	-	40
	5258	за 2022 г.	-	40	-	-	40
пож.сигн.литерИ,И1,И2 проект	5249	за 2023 г.	60	-	-	-	60
	5259	за 2022 г.	-	60	-	-	60
пож.сигн.литерВ,В1 гараж проект		за 2023 г.	53	-	-	-	53
		за 2022 г.	-	53	-	-	53
БСУ		за 2023 г.	-	21 300	-	-	21 300
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Котельная проект тех.переворужения		за 2023 г.	-	1 667	-	-	1 667
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
Форма плит ПК 63.15-8А		за 2023 г.	97	-	-	-	97
		за 2022 г.	97	-	-	-	97
Форма плит ПК 63.15-8А		за 2023 г.	97	-	-	-	97
		за 2022 г.	97	-	-	-	97
Форма плит ПК 63.15-8А		за 2023 г.	97	-	-	-	97
		за 2022 г.	97	-	-	-	97
Поддон ПК 68-15		за 2023 г.	60	-	-	-	60
		за 2022 г.	60	-	-	-	60
Поддон ПК 68-15		за 2023 г.	60	-	-	-	60
		за 2022 г.	60	-	-	-	60
Поддон ПК 68-15		за 2023 г.	60	-	-	-	60
		за 2022 г.	60	-	-	-	60
Поддон ПК 68-15		за 2023 г.	60	-	-	-	60
		за 2022 г.	60	-	-	-	60
Поддон ПК 68-15		за 2023 г.	60	-	-	-	60
		за 2022 г.	60	-	-	-	60
Форма П-90-12		за 2023 г.	136	-	-	-	136
		за 2022 г.	136	-	-	-	136
Форма плит ПК 63.15-8А		за 2023 г.	98	-	-	-	98
		за 2022 г.	98	-	-	-	98

Форма ПК 63-15	за 2023 г.	98	-	-	-	98
	за 2022 г.	98	-	-	-	98
Машина многоточечная АМТМС 10х35	за 2023 г.	55	-	-	(55)	-
	за 2022 г.	55	-	-	-	55
Пневмовиброплощадка Рокот 60*2 Зпр.	за 2023 г.	65	-	-	-	65
	за 2022 г.	65	-	-	-	65
Форма плит ПК63.15-8А	за 2023 г.	98	-	-	-	98
	за 2022 г.	98	-	-	-	98
Поддон ПК 8-58-15	за 2023 г.	46	-	-	-	46
	за 2022 г.	46	-	-	-	46
Бетономеситель СБ-163А-1,0	за 2023 г.	332	-	-	-	332
	за 2022 г.	332	-	-	-	332
Рамка для формы ПК63.15	за 2023 г.	-	454	-	(454)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для гибки сеток СМК (Р140.01.01)	за 2023 г.	-	680	-	(680)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок , Переездная, 1. (Пром.тер.)58394 м2	за 2023 г.	-	-	(160 922)	(160 922)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок , Переездная, 1. (Пром.тер.) 750 м2	за 2023 г.	-	-	(1 000)	(1 000)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Машина разрывная р-100	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	335	-	-	(335)	-
Форма КДЗ-33	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	123	-	-	(123)	-
Форма П74-15 №2-8А 111в	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	127	-	127	-	-
Форма П74-15 №3	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	127	-	127	-	-
Форма П74-15 №5-8ШВ	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	128	-	-	(128)	-
Опалубка магнитная	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	47	-	47	-	-
Система видеонаблюдения	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	169	-	169	-	-
Форма ФБС 24.6.6	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	47	-	47	-	-
Форма ФБС 24.5.6 МО1-3654.00.00	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	44	-	44	-	-
Форма РЛП 4.57	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	85	-	-	(85)	-
Форма П74-15 №1	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	127	-	127	-	-
Форма П74-15 №4	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	127	-	127	-	-
Форма ФБС 24.6.6 МО 1-3655 00 00 00	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	49	-	49	-	-
Стенд 6.3*3 и комплект вкладышей № 2	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	117	-	-	(117)	-
Система видеонаблюдения литер А	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	169	-	(169)	-
Телега вывоза ФЦ 1-й пролет	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	254	-	(254)	-
Телега вывоза ФЦ 2-й пролет	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	254	-	(254)	-
Стенд Рекон	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	20 259	-	(20 259)	-

Бытовка 6мх2,4х2,5 (для охраны)	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	118	-	(118)
Подогреватель водоводяной ПВ1-12-219х4000	за 2023 г.	-	-	-	-
	за 2022 г.	-	127	-	(127)

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	380	380	380
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 _____
 (подпись)

**Долотова Ирина
 Геннадьевна**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

29 марта 2024 г.

Долотова Ирина

Геннадьевна

(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 _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Долотова Ирина
Геннадьевна**

(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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	24 894	-	5 600	-	(8 488)	(54)	-	-	6	-	21 958	(14 592)	
	5530	за 2022 г.	30 378	-	11 109	-	(11 377)	(5 216)	-	-	-	-	24 894	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	16 216	-	2 545	-	(7 737)	(6)	-	-	-	-	11 017	(6 800)	
	5531	за 2022 г.	24 366	-	7 941	-	(15 696)	(395)	-	-	-	-	16 216	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	919	-	1 456	-	(780)	-	-	-	-	-	1 595	-	
	5532	за 2022 г.	345	-	802	-	(227)	-	-	-	-	-	919	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	7 758	-	1 600	-	30	(48)	-	-	6	-	9 346	(7 782)	
	5533	за 2022 г.	5 668	-	2 366	-	4 547	(4 822)	-	-	-	-	7 758	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	24 894	-	5 600	-	(8 488)	(54)	-	X	6	-	21 958	(14 592)	
	5520	за 2022 г.	30 378	-	11 109	-	(11 377)	(5 216)	-	X	-	-	24 894	-	

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 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.	25 000	-	-	(25 000)	-	-	-	-	-
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.	33 465	61 879	-	(32 394)	(10)	-	6	-	62 946
	5580	за 2022 г.	86 280	10 852	2 207	(65 762)	(112)	-	-	-	33 465
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	7 881	5 146	-	(5 522)	-	-	-	-	7 506
	5581	за 2022 г.	16 551	1 133	-	(9 691)	(112)	-	-	-	7 881
авансы полученные	5562	за 2023 г.	15 714	28 009	-	(11 286)	(10)	-	-	-	32 428
	5582	за 2022 г.	56 080	8 794	-	(49 160)	-	-	-	-	15 714
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	6 434	3 706	-	(2 040)	-	-	6	-	8 107
	5583	за 2022 г.	10 785	312	7	(4 669)	-	-	-	-	6 434
кредиты	5564	за 2023 г.	-	24 452	-	(13 452)	-	-	-	-	11 000
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	2 200	(2 200)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	3 435	566	-	(94)	(1)	-	-	-	3 906
	5586	за 2022 г.	2 863	613	-	(41)	-	-	-	-	3 435
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	33 465	61 879	-	(32 394)	(10)	X	6	-	62 946
	5570	за 2022 г.	86 280	10 852	2 207	(65 762)	(112)	X	-	-	33 465

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 _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Долотова Ирина
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	132 804	121 228
Расходы на оплату труда	5620	77 902	63 843
Отчисления на социальные нужды	5630	17 319	14 174
Амортизация	5640	6 435	5 108
Прочие затраты	5650	57 201	55 183
Итого по элементам	5660	291 661	259 536
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 519	4 114
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	293 180	263 650

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Долотова Ирина
Геннадьевна**

(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	150	3 388	-	-	3 538
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	150	3 388	-	-	3 538

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Долотова Ирина
Геннадьевна**

(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 _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Долотова Ирина
Геннадьевна**

(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 _____
(подпись)

29 марта 2024 г.

**Долотова Ирина
Геннадьевна**
(расшифровка подписи)