

**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.	634	(542)	-	-	-	(48)	-	-	-	634	(590)
	5110	за 2022г.	634	(493)	-	-	-	(48)	-	-	-	634	(542)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	179	(179)	-	-	-	-	-	-	-	179	(179)
	5111	за 2022г.	179	(179)	-	-	-	-	-	-	-	179	(179)

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Юлдашев Тимур
Гаптельвалеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 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.	91 284	7 751	(212)	(2 724)	96 098
	5250	за 2022г.	120 694	10 681	(30 382)	(9 709)	91 284
в том числе:							
Водопроводный ввод для нужд внутреннего и наружного пожаротушения,стр.6	5241	за 2023г.	10 125	5 027	-	-	15 152
	5251	за 2022г.	9 153	972	-	-	10 125
ИТП и УУТЭ в стр.14	5242	за 2023г.	507	-	-	-	507
	5252	за 2022г.	507	-	-	-	507
Холдильные установки в 14 стр.	5243	за 2023г.	22 809	-	-	-	22 809
	5253	за 2022г.	22 809	-	-	-	22 809
Главная распределительная щитовая (ГРЩ) стр.14	5244	за 2023г.	6 798	-	-	-	6 798
	5254	за 2022г.	6 798	-	-	-	6 798
Благоустройство внутреннего двора стр.14	5245	за 2023г.	7 370	-	-	-	7 370
	5255	за 2022г.	7 370	-	-	-	7 370
Изготовление и монтаж архит.декора из стеклофибробетона внутр. двор стр.14	5246	за 2023г.	1 122	-	-	-	1 122
	5256	за 2022г.	1 122	-	-	-	1 122
молниезащита и контур заземления здания стр. 8	5247	за 2023г.	212	-	212	-	-
	5257	за 2022г.	212	-	-	-	212
лавочки на подпорных стенках во внутр.дворе стр.14	5248	за 2023г.	219	-	-	-	219
	5258	за 2022г.	219	-	-	-	219
автоматическая система пожаротушения стр.6	5249	за 2023г.	370	-	-	-	370
	5259	за 2022г.	370	-	-	-	370
СМР в строении 14		за 2023г.	41 752	-	-	-	41 752
		за 2022г.	41 752	-	-	-	41 752
Сиситема видеонаблюдения КПП № 2,3,4		за 2023г.	-	337	-	(337)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование насосное: Элиминейтор компрессор X-Pump IN PULSE MAX		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер GWH36QE-K3NNB4A с зимним комплектом		за 2023г.	-	390	-	(390)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации (адресная) Дербеневская наб., д.7,стр.22, под.1, 3 этаж		за 2023г.	-	1 825	-	(1 825)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Новоспасский_КД_общие		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	30 382	-	30 382	-	-
Снегоплавильная установка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 492	-	(4 492)	-
Система автоматической пожарной сигнализации (адресная) Дербеневская наб., д.7,стр.22, 4 этаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 349	-	(1 349)	-
Система видеонаблюдения внутренняя и наружная (Дербеневская наб.,7, стр.9, подъезд А)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-

Шатер+комплект мебели 073VP	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	400	-	(400)
Комплект мебели 141-10ТСН	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	227	-	(227)
Система кондиционирования в стр.22, 5 эт,пом.57(сплит-система АТС)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	497	-	(497)
Система противопожарного водопровода и автоматической установки водяного пожаротушения стр.14,этаж 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 327	-	(2 327)
Ель каркасная "Аэлита" стандарт хвоя рvc+ре зеленая 2-х цв. КСАПР8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	284	-	(284)

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	1 277 460	1 157 746	1 277 636
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	3 624 999	3 546 811	3 229 753
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юлдашев Тимур
Гаптельвалеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 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.	9 007 528	(111 721)	104 699	(3 960 552)	-	-	-	5 038 954	(111 721)
	5311	за 2022г.	4 950 292	(111 721)	4 102 430	(45 194)	-	-	-	9 007 528	(111 721)
в том числе: займы	5302	за 2023г.	8 895 807	-	104 699	(3 960 552)	-	-	-	5 038 954	-
	5312	за 2022г.	4 838 571	-	4 102 430	(45 194)	-	-	-	8 895 807	-
акции	5303	за 2023г.	111 721	(111 721)	-	-	-	-	-	111 721	(111 721)
	5313	за 2022г.	111 721	(111 721)	-	-	-	-	-	111 721	(111 721)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	834 592	(834 592)	4 896 622	-	-	-	-	4 896 622	(834 592)
	5315	за 2022г.	4 896 622	(834 592)	-	(4 062 030)	-	-	-	834 592	(834 592)
в том числе: займы	5306	за 2023г.	834 592	(834 592)	4 896 622	-	-	-	-	4 896 622	(834 592)
	5316	за 2022г.	4 896 622	(834 592)	-	(4 062 030)	-	-	-	834 592	(834 592)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	9 842 120	(946 313)	5 001 321	(3 960 552)	-	-	-	9 935 576	(946 313)
	5310	за 2022г.	9 846 914	(946 313)	4 102 430	(4 107 224)	-	-	-	9 842 120	(946 313)

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)

**Юлдашев Тимур
Гаптельвалеевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 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)

Юлдашев Тимур
Гаптельвалеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 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.	6 690 165	-	-	915 212	-	-	-	-	-	-	-	7 605 370	-
	5521	за 2022г.	2 636 781	-	-	908 400	(354 899)	-	-	3 499 883	-	-	-	6 690 165	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5505	за 2023г.	6 690 165	-	-	915 212	-	-	-	-	X	X	7 605 370	-	
	5525	за 2022г.	2 636 781	-	-	908 400	(354 899)	-	-	3 499 883	X	X	6 690 165	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 334 338	(328 121)	1 134 988	14 812	(2 088 579)	-	18 477	-	146	3	2 467 447	(1 381 383)	
	5530	за 2022г.	5 955 588	(1 429 713)	487 251	10 553	(670 730)	(8 440)	1 101 592	-	-	-	2 334 338	(328 121)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	80 615	(39 230)	10 816	14 594	(30 390)	-	17 631	-	-	-	66 763	(12 727)	
	5531	за 2022г.	119 954	(54 838)	5 162	10 398	(46 459)	(8 440)	15 608	-	-	-	80 615	(39 230)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 006	(5 806)	488 395	-	(8 788)	-	-	-	-	-	500 535	(4 728)	
	5532	за 2022г.	24 399	(6 357)	8 067	-	(10 459)	-	551	-	-	-	22 006	(5 806)	
Прочая	5513	за 2023г.	2 231 717	(283 085)	635 777	218	(2 049 401)	-	846	-	146	3	1 900 149	(1 363 928)	
	5533	за 2022г.	5 811 235	(1 368 518)	474 022	155	(553 812)	-	1 085 433	(3 499 883)	-	-	2 231 717	(283 085)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	9 024 503	(328 121)	1 134 988	930 024	(2 088 579)	-	18 477	X	146	3	10 072 817	(1 381 383)	
	5520	за 2022г.	8 592 369	(1 429 713)	487 251	918 953	(1 025 629)	(8 440)	1 101 592	X	-	-	9 024 503	(328 121)	

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 2023г.	2 849 401	-	-	(2 849 401)	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	15 669 516	1 270 632	-	(1 190 802)	-	-	-	-	2 849 401
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	12 899 945	-	-	(12 899 945)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	2 849 401	-	-	(2 849 401)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	2 769 571	1 270 632	-	(1 190 802)	-	-	-	-	2 849 401
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 627 940	5 040 340	853 536	(717 644)	-	-	146	3	18 804 321
	5580	за 2022г.	536 952	329 802	1 374 059	(1 512 818)	-	12 899 945	-	-	13 627 940
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	100 950	57 146	18 479	(92 397)	-	-	146	3	84 328
	5581	за 2022г.	21 099	90 901	220	(11 270)	-	-	-	-	100 950
авансы полученные	5562	за 2023г.	171 061	126 648	-	(137 715)	-	-	-	-	159 994
	5582	за 2022г.	235 649	111 290	-	(175 878)	-	-	-	-	171 061
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	181 381	41 209	-	(322)	-	-	-	-	222 268
	5583	за 2022г.	110 740	68 955	1 686	-	-	-	-	-	181 381
кредиты	5564	за 2023г.	12 946 845	1 078 322	312 175	(276 578)	-	-	-	-	14 060 764
	5584	за 2022г.	-	-	1 371 953	(1 325 053)	-	12 899 945	-	-	12 946 845
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	227 703	3 737 015	522 882	(210 632)	-	-	-	-	4 276 967
	5586	за 2022г.	169 464	58 656	200	(617)	-	-	-	-	227 703
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	16 477 341	5 040 340	853 536	(3 567 045)	-	X	146	3	18 804 321
	5570	за 2022г.	16 206 468	1 600 434	1 374 059	(2 703 620)	-	X	-	-	16 477 341

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)

Юлдашев Тимур
Гаптельвалеевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 863	2 341
Расходы на оплату труда	5620	13 672	9 232
Отчисления на социальные нужды	5630	3 982	2 639
Амортизация	5640	62 036	62 349
Прочие затраты	5650	534 471	525 447
Итого по элементам	5660	618 024	602 008
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	618 024	602 008

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

Руководитель _____
(подпись)

**Юлдашев Тимур
Гаптельвалеевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 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	404	-	-	-	404

Руководитель _____
(подпись)

**Юлдашев Тимур
Гаптельвалеевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 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	9 286 589	9 246 183	9 246 183
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11 088 840	11 088 840	11 088 840
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юлдашев Тимур
Гаптельвалеевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Юлдашев Тимур
Гаптельвалеевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.