

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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



(подпись)

Арефьева М.Н.

по Доверенности № 36 от 31.10.2023  
(расшифровка подписи)

01 апреля 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 2023 г.	70 574	39 389		(33 552)	76 411
	5250	за 2022 г.	47 397	55 668	(148)	(32 344)	70 574
в том числе:							
Закрытая стоянка на 9 автом с гаражным и моченым боксами	5241	за 2023 г.					
	5251	за 2022 г.			(148)		
Ремонт Корпуса № 12А	5242	за 2023 г.				(27 550)	
	5252	за 2022 г.	20 213	7 337			
Офисное здание на месте снесенного Корпуса № 1	5243	за 2023 г.	15 581				15 581
	5253	за 2022 г.	15 581				15 581
Ремонт Корпуса № 8	5244	за 2023 г.	27 082	10 273			37 355
	5254	за 2022 г.	8 457	18 626			27 082
Велодрожжка на лыжной базе	5245	за 2023 г.	3 000			(3 000)	3 000
	5255	за 2022 г.	3 000				
Реконструкция корп. 1А	5246	за 2023 г.	24 352			(24 352)	24 352
	5256	за 2022 г.					
Цех металлообработки на пром. площадке № 2	5247	за 2023 г.	559	100			659
	5257	за 2022 г.		559			559
Модернизация системы пожарной сигнализации 1 эт. корп. 8	5249	за 2023 г.		155		(155)	
	5259	за 2022 г.					
Реконструкция системы видеонаблюдения (20190012)	5260	за 2023 г.		1 260		(1 260)	
	5261	за 2022 г.					
Система пожарной сигнализации корп. 2	5262	за 2023 г.		245		(245)	
	5263	за 2022 г.					
Система пожарной сигнализации на 1,2 эт. корп. 1А	5264	за 2023 г.		1 493		(1 493)	
	5265	за 2022 г.					
Система пожарно-охранной сигнализации 1,3 эт. корп. 8	5266	за 2023 г.		144		(144)	
	5267	за 2022 г.					
Система пожарной сигнализации 1,3 эт. корп. 126	5268	за 2023 г.		1 497		(1 497)	
	5269	за 2022 г.		271		(271)	
Модернизация системы видеонаблюдений площ. 2	5270	за 2023 г.		550		(550)	
	5271	за 2022 г.					
Модернизация системы пожарной сигнализации	5272	за 2023 г.		929		(929)	
	5273	за 2022 г.					
Модернизация системы пожарной сигнализации	5274	за 2023 г.		49		(49)	
	5275	за 2022 г.					
Модернизация СКС	5276	за 2023 г.					

Реконструкция участка тепловой сети	5277	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5278	за 2023 г.	-	480	-	-	(480)	-	-
Реконструкция корп. 14 (бывшие очистные)	5279	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5280	за 2023 г.	-	17 866	-	-	-	17 866	-
	5281	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция корп. 5	5282	за 2023 г.	-	4 950	-	-	-	4 950	-
	5283	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5284	за 2023 г.	-	38	-	-	(38)	-	-
АПС, СОУЭ корп. 12А	5285	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5286	за 2023 г.	-	339	-	-	(339)	-	-
Система АПС, корп. 12А	5287	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5288	за 2023 г.	-	911	-	-	(911)	-	-
Система видеонаблюд. по периметру котельной	5289	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5290	за 2023 г.	-	985	-	-	(985)	-	-
Система видеонаблюдения, распознавания автомобильных номеров на КТП (площадка 2)	5291	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5292	за 2023 г.	-	1 462	-	-	(1 462)	-	-
Система пожарной сигнализации, оповещения на 1	5293	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5294	за 2023 г.	-	187	-	-	(187)	-	-
	5295	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
СКС в корп. 12А этаж 1	5296	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5297	за 2022 г.	-	188	-	-	(188)	-	-
Доборудование ограждения территории	5297	за 2022 г.	-	188	-	-	(188)	-	-
	5297	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

**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	26 631	28 964
в том числе:			
Модернизация системы пожарной сигнализации 1 эт. корп. 8	5263		155
Реконструкция системы видеонаблюдения ( 20190012)	5264		1 260
Реконструкция участка тепловой сети ( инв. № 84989)	5265	480	
Реконструкция корп. 12А ( инв. 5125)	5266		27 549
Модернизация системы видеонаблюдения площ. № 2 ( инв. № 201900120	5267	271	
Модернизация системы пожарной сигнализации корп. 2 ( инв. № 00-000003)	5268	550	
Модернизация системы пожарной сигнализации корп. 8 ( инв. № 00-000002)	5269	929	
Реконструкция корп. 1А( инв. № 00-000003)	5270	24 352	
Модернизация СКС ( инв. № 20200006)	5271	49	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5272	-	-
в том числе:			

**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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Арефьева М.Н.  
по доверенности № 36 от 31.10.2023  
(расшифровка подписи)

01 апреля 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	36 896	-	671	-	-	1554	-	-	37 567	-
	5311	за 2022 г.	36 204	-	698	-	(5)	1500	-	-	36 896	-
в том числе:												
в уставной капитал других организаций	5302	за 2023 г.	20 077	-	-	-	-	-	-	-	20 077	-
	5312	за 2022 г.	20 082	-	-	-	(5)	-	-	-	20 077	-
займы, выданные другим организациям	5302	за 2023 г.	16 820	-	671	-	-	1554	-	-	17 491	-
	5312	за 2022 г.	16 122	-	698	-	-	1500	-	-	16 820	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	113	-	150	-	(113)	-	-	-	113	-
	5315	за 2022 г.	0	-	150	-	(37)	-	-	-	113	-
в том числе:												
выданные работникам предприятия	5306	за 2023 г.	113	-	-	-	(113)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	0	-	150	-	(37)	-	-	-	113	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	37 009	-	671	-	(113)	-	-	-	37 567	-
	5310	за 2022 г.	36 204	-	848	-	(42)	-	-	-	37 009	-

**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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Арефьева М.Н.  
 по доверенности № 36 от 31.10.2023  
 (расшифровка подписи)

01 апреля 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Арефьева М.Н.  
(расшифровка подписи)

по Доверенности № 36 от 31.10.2023  
01 апреля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023 г.	36 704	-	428 394	-	(416 787)	(1 729)	-	X	X	-	46 582	(13 644)	
5505	за 2022 г.	38 334	-	352 810	-	(352 388)	(5 475)	-	-	X	X	-	36 704	-	
в том числе:	5511	за 2023 г.	25 265	-	331 369	-	(319 316)	(1 729)	-	-	-	-	35 589	(5 496)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	26 598	-	284 702	-	(280 949)	(5 086)	-	-	-	-	25 265	-	
5512	за 2023 г.	4 229	-	93 418	-	(95 102)	-	-	-	-	-	2 545	-		
Авансы выданные	5532	за 2022 г.	5 322	-	64 667	-	(65 760)	-	-	-	-	4 229	-		
5513	за 2023 г.	7 210	-	3 607	-	(2 369)	-	-	-	-	-	8 448	(8 148)		
Прочая	5533	за 2022 г.	6 414	-	3 441	-	(2 256)	(389)	-	-	-	7 210	-		
5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2022 г.	36 704	-	428 394	-	(416 787)	(1 729)	-	X	X	-	46 582	(13 644)	
5520	за 2022 г.	38 334	-	362 810	-	(348 965)	(5 475)	-	-	X	X	-	36 704	-	

## 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	15489	1845	12826	12826	19947	19947
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7341	1845	6231	6231	14852	14852
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	8148	-	6595	6595	5095	5095
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				полупление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принципиальная процента, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-краткосрочной в нулю	перевод из дебиторской в кредиторской	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	111 978	58 440	4 683	(7 883)	-	-	-	167 218
	5571	за 2022 г.	68 008	43 970	4 269	(4 269)	-	-	-	111 978
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	111 978	58 440	4 683	(7 883)	-	-	-	167 218
	5573	за 2022 г.	68 008	43 970	4 269	(4 269)	-	-	-	111 978
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	39 289	621 164	-	(619 282)	(49)	-	-	41 122
	5580	за 2022 г.	43 890	624 299	42	(628 864)	(79)	-	-	39 289
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	13 659	196 229	-	(195 080)	-	-	-	14 808
	5581	за 2022 г.	18 437	205 660	-	(210 438)	-	-	-	13 659
авансы полученные	5562	за 2023 г.	14 647	186 105	-	(187 061)	(49)	-	-	12 642
	5582	за 2022 г.	10 794	190 320	-	(186 388)	(79)	-	-	14 647
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	7 020	142 599	-	(140 293)	-	-	-	9 326
	5583	за 2022 г.	10 660	127 818	-	(131 459)	-	-	-	7 020
НДС с авансов выданных	5564	за 2023 г.	505	2 635	-	(2 890)	-	-	-	250
	5584	за 2022 г.	391	3 537	-	(3 423)	-	-	-	505
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	6 000	42	(6 042)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	3 458	94 596	-	(93 956)	-	-	-	4 096
	5586	за 2022 г.	3 608	90 964	-	(91 114)	-	-	-	3 458
Итого	5550	за 2023 г.	151 267	679 604	4 683	(627 165)	(49)	X	X	208 340
	5570	за 2022 г.	111 898	668 269	4 311	(633 133)	(79)	X	X	151 267

**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	9012	9094	9756
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9012	9094	9756
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель


  
(подпись)

Артеьева М.Н.

(расшифровка подписи)

по Доверенности № 36 от 31.10.2023

01 апреля 2024 г.

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	66 916	65 180
Расходы на оплату труда	5620	93 608	88 804
Отчисления на социальные нужды	5630	18 716	18 225
Амортизация	5640	11 150	12 336
Прочие затраты	5650	75 988	61 872
Итого по элементам	5660	266 378	246 417
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	266 378	246 417

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Арефьева М.Н.  
(расшифровка подписи)

по Доверенности № 36 от 31.10.2023  
01 апреля 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	394	8 551	8 819	-	126
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	394	8 551	8 819	-	126

Руководитель

(подпись)

Арефьева М.Н.  
(расшифровка подписи)

по Доверенности № 36 от 31.10.2023

01 апреля 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Арефьева М.Н.  
(расшифровка подписи)

по Доверенности № 36 от 31.10.2023  
01 апреля 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2023 г.			
		5910	-	-	-
		за 2022 г.			
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2023 г.			
		5911	-	-	-
		за 2022 г.			
		5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Арефьева М.Н.

(расшифровка подписи)

по Доверенности № 36 от 31.10.2023

01 апреля 2024 г.