

**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**

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

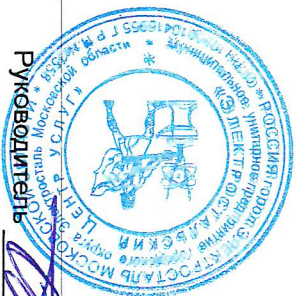
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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)

ЖУЛЯБИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

12 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.	-	3 136	-	(3 136)	-	
	5250	за 2022г.	342	19 032	-	(19 375)	-	
в том числе:								
Котел водогрейный (трубные части)	5241	за 2023г.	-	682	-	(682)	-	
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Подогреватель водоводяной 15-325*2000/ПВ1-325х2-Г-1,0-14,24-Г	5242	за 2023г.	-	154	-	(154)	-	
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Насос ЭЦВ10-65-110 нрж	5243	за 2023г.	-	382	-	(382)	-	
	5253	за 2022г.	-	105	-	(105)	-	
Насос ЭЦВ10-65-110нрж	5244	за 2023г.	-	126	-	(126)	-	
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Здание котельной №2	5245	за 2023г.	-	1 527	-	(1 527)	-	
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Котел "Универсал-6"	5246	за 2023г.	-	264	-	(264)	-	
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Картон асбестовый КАОН-1 5мм	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Кирпич шамотный ШБ-5	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Мертель шамотный огнеупорный МШ-28	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	
Котел ДКВР-6,5/Г3 № 2		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	342	-	-	(342)	-	
Насос ЭЦВ10-65-110 нрж		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-	
Пароводяной подогреватель ПП11-9-7-4 (нерж)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	158	-	(158)	-	
Корпус солерастворителя С-1,0-1,0 (Диаметр наружный-1016 мм, обечайка-1000х6,0мм)		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	246	-	(246)	-	
Станция водоочистки на ВЗУ п. Елизаветино		за 2023г.	-	-	-	-	-	
		за 2022г.	-	18 420	-	(18 420)	-	

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

B TOM HICRHE:

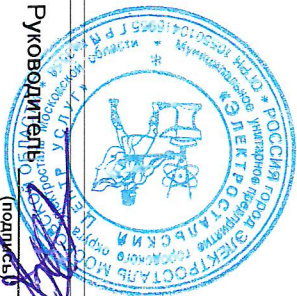
5271

-

-

## 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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель (подпись)

ЖУЛЯВИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

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



Руководитель  
(подпись)

ЖУЛЯВИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

12 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
Ильинская Е. В. (подпись)

ЖУЛЯВИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

12 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	52 283	(10 963)	9 455	342	(10 051)	-	(681)	-	2 656	608	54 331	(27 893)
	5530	за 2022г.	46 681	(3 826)	16 012	98	(10 690)	-	(15)	-	-	183	52 283	(10 963)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	40 048	(1 066)	7 245	-	(5 076)	-	(420)	-	-	-	41 701	(18 181)
	5531	за 2022г.	32 060	(15)	14 912	-	(6 924)	-	(15)	-	-	-	40 048	(1 066)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	325	-	192	-	(195)	-	-	-	-	-	322	-
	5532	за 2022г.	367	-	299	-	(340)	-	-	-	-	-	325	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 910	(9 897)	2 016	342	(4 780)	-	(261)	-	2 656	608	12 308	(9 712)
	5533	за 2022г.	14 254	(3 811)	801	98	(3 426)	-	-	-	-	183	11 910	(9 897)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	52 283	(10 963)	9 455	342	(10 051)	-	(681)	-	2 656	608	54 331	(27 893)
	5520	за 2022г.	46 681	(3 826)	16 012	98	(10 690)	-	(15)	-	-	183	52 283	(10 963)

## 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	-	4 519	-	23 033	-	21 803
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	3 619	-	21 009	-	12 757
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	152	-	195	-	129
прочая	5543	-	748	-	1 829	-	8 917
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	3 986	351	(215)	-	-	-	-	4 122
	5574	за 2022г.	4 238	-	(252)	-	-	-	-	3 986
прочая	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2023г.	77 329	32 065	(45 472)	(20)	-	X	X	70 339
	5580	за 2022г.	94 442	8 168	4 471	(29 935)	-	-	-	77 329
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2023г.	56 455	29 958	3 173	(44 097)	(20)	-	-	608
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	75 962	3 244	3 699	(26 450)	-	-	-	56 455
авансы полученные	5582	за 2023г.	10	1	-	(4)	-	-	-	7
	5582	за 2022г.	6	10	-	(6)	-	-	-	10
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	20 755	1 749	-	(1 277)	-	-	-	23 791
	5583	за 2022г.	18 000	4 832	772	(3 030)	-	-	-	20 755
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	109	357	-	(94)	-	-	-	464
	5586	за 2022г.	474	82	-	(449)	-	-	-	109
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	77 329	32 065	3 173	(45 472)	(20)	X	X	608
Итого	5570	за 2022г.	94 442	8 168	4 471	(29 935)	-	X	X	183



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	69 086	67 933
Расходы на оплату труда	5620	50 824	51 732
Отчисления на социальные нужды	5630	15 479	15 621
Амортизация	5640	9 752	11 375
Прочие затраты	5650	72 889	68 700
Итого по элементам	5660	218 030	215 361
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	218 030	215 361

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



Руководитель  
(подпись)

ЖУЛЯВИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ  
(расшифровка подписи)

12 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	1 800	4 646	(5 362)	(53)	1 031
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	881	80	(838)	(53)	70
Резерв ежегодных отпусков	5702	919	4 566	(4 524)	-	961



**ЖУЛЯВИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ**  
 (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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**ЖУЛЯВИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ**  
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	103 000	-	107 950
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	103 000	-	107 950
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			5910	-	-
			5920	-	-
			5911	-	-
			5921	-	-



Руководитель

(подпись)

ЖУЛЯБИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.