

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)

Едимичев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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.	6 276	698 115	(49)	(699 919)	4 422
	5250	за 2022г.	8 304	5 447	(98)	(7 376)	6 276
в том числе:							1 374
ТМГ 1250-6/0,4	5241	за 2023г.	1 374	-	-	-	1 374
	5251	за 2022г.	-	1 374	-	-	-
Сетевой насос Grundfos	5242	за 2023г.	3 791	-	-	(3 791)	-
	5252	за 2022г.	-	3 791	-	-	3 791
Трансформатор ТМГ-1000/6-0,4 У/У	5243	за 2023г.	429	-	-	-	429
	5253	за 2022г.	429	-	-	-	429
Шкаф РЩ1 (ЩАВР 400А)	5244	за 2023г.	226	-	-	-	226
	5254	за 2022г.	226	-	-	-	226
Шкаф РЩ2 (ЩАВР 250А)	5245	за 2023г.	153	-	-	-	153
	5255	за 2022г.	153	-	-	-	153
Шкаф РЩ3 (ЩАВР 250А)	5246	за 2023г.	175	-	-	-	175
	5256	за 2022г.	175	-	-	-	175
Шкаф РЩ4 (ЩАВР 125А)	5247	за 2023г.	79	-	-	-	79
	5257	за 2022г.	79	-	-	-	79
Шкаф РЩ5	5248	за 2023г.	49	49	49	-	49
	5258	за 2022г.	49	49	49	-	49
Расходомер-счетчик ультразвуковой УРСВ-522 ц/Т	5249	за 2023г.	-	192	-	(192)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходомер ЭРСВ-540Ф В Ду 300мм		за 2023г.	-	413	-	(413)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТГн 1000/6/0,4кВ		за 2023г.	-	1 138	-	(1 138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия энергопринимающих устройств стр.319		за 2023г.	-	1 937	-	-	1 937
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смотровые колодцы (567 штук)		за 2023г.	-	47 359	-	(47 359)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель подземных распределительных систем протяженностью 16081 м		за 2023г.	-	108 063	-	(108 063)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Инженерные сети Центральной аллеи АО "ВДНХ" протяженностью 27001 м		за 2023г.	-	538 296	-	(538 296)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная (аренда 2412/18/20)		за 2023г.	-	548	-	(548)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Bosch GTC 400 C+L-Boxx		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эжектор водоструйный ЭВ-30		за 2023г.	-	-	49	-	-
		за 2022г.	49	-	-	-	-
Автоматический выключатель SE Compact NSX		за 2023г.	-	-	-	-	-

взун 111-26	за 2022г.	179	-	-	(179)	-
Силовой кабель напряжением 1000В марки ВБШв 4х185 кв.мм длиной 367,2м ТП-26	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	6 121	-	-	(6 121)	-
Снегоплавильная установка "EcoLife ST-2" ГВС	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	843	-	-	(843)	-
Насос конденсатный КС 20-50	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Кабельная линия 0,4 кв от ТП в стр.195 до стр.275 (142м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	85	-	(85)	-

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	-	-	-
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	61	51 116	51 138
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	-	1 254	1 105
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Едимичев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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)

Едимичев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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)

Едимичев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	83 208	(22 369)	44 794	69	(26 986)	-	1 376	-	-	-	101 085	(23 745)
	5530	за 2022г.	76 127	(19 387)	40 637	1 709	(35 265)	-	2 982	-	-	-	83 208	(22 369)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	56 910	(2 918)	25 430	-	(20 648)	-	(1 870)	-	-	-	61 692	(1 048)
	5531	за 2022г.	46 777	-	40 272	-	(30 139)	-	2 918	-	-	-	56 910	(2 918)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19 641	(19 387)	161	-	(367)	-	(120)	-	-	-	19 435	(19 267)
	5532	за 2022г.	19 541	(19 387)	365	-	(265)	-	-	-	-	-	19 641	(19 387)
Прочая	5513	за 2023г.	6 657	(64)	19 203	69	(5 971)	-	3 366	-	-	-	19 958	(3 430)
	5533	за 2022г.	9 809	-	-	1 709	(4 861)	-	64	-	-	-	6 657	(64)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	83 208	(22 369)	44 794	69	(26 986)	-	1 376	X	-	-	101 085	(23 745)
	5520	за 2022г.	76 127	(19 387)	40 637	1 709	(35 265)	-	2 982	X	-	-	83 208	(22 369)

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	23 745	-	22 423	-	19 387	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 048	-	2 918	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	19 267	-	19 387	-	19 387	-
прочая	5543	3 430	-	64	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

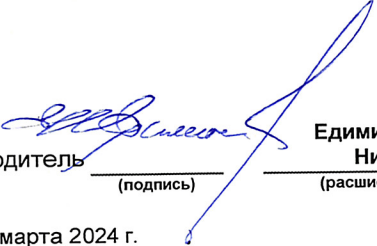
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	70 729	4 758	-	-	-	-	-	-	-	75 487
	5571	за 2022г.	64 520	6 209	-	-	-	-	-	-	-	70 729
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	70 729	4 758	-	-	-	-	-	-	-	75 487
	5573	за 2022г.	64 520	6 209	-	-	-	-	-	-	-	70 729
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	144 251	44 713	2 879	(73 780)	(76)	-	-	-	-	117 987
	5580	за 2022г.	140 093	129 064	25 870	(150 733)	(43)	-	-	-	-	144 251
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	35 068	24 577	-	(34 236)	(73)	-	-	-	-	25 336
	5581	за 2022г.	43 325	101 549	-	(109 782)	(24)	-	-	-	-	35 068
авансы полученные	5562	за 2023г.	46 673	3 112	-	(4 128)	(3)	-	-	-	-	45 654
	5582	за 2022г.	34 038	24 378	-	(11 724)	(19)	-	-	-	-	46 673
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 591	14 251	-	(4 131)	-	-	-	-	-	27 711
	5583	за 2022г.	20 605	2 706	-	(5 720)	-	-	-	-	-	17 591
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	37 118	-	2 879	(30 000)	-	-	-	-	-	9 997
	5585	за 2022г.	34 755	-	2 363	-	-	-	-	-	-	37 118
прочая	5566	за 2023г.	7 801	2 773	-	(1 285)	-	-	-	-	-	9 289
	5586	за 2022г.	7 370	431	23 507	(23 507)	-	-	-	-	-	7 801
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	214 980	49 471	2 879	(73 780)	(76)	X	-	-	-	193 474
	5570	за 2022г.	204 613	135 273	25 870	(150 733)	(43)	X	-	-	-	214 980

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)

**Едимичев Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 585	14 439
Расходы на оплату труда	5620	116 902	100 385
Отчисления на социальные нужды	5630	33 758	28 796
Амортизация	5640	115 672	113 658
Прочие затраты	5650	156 428	157 268
Итого по элементам	5660	436 345	414 546
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	436 345	414 546

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

Руководитель

(подпись)

Едимичев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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	9 252	14 970	(10 595)	(4 290)	9 337
в том числе:						
Резерв по отпускам работникам	5701	9 252	14 970	(10 595)	(4 290)	9 337

Руководитель

(подпись)

Едимичев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Едимичев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		231		1 165
в том числе:					
на текущие расходы	5901		231		1 165
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)

Едимичев Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.