

**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)

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	Переоценена			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	6 103	(2 007)	-	-	-	(413)	-	-	-	6 103	(2 419)
	5110	за 2021г.	6 103	(1 594)	-	-	-	(413)	-	-	-	6 103	(2 007)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	6 103	(2 007)	-	-	-	(413)	-	-	-	6 103	(2 419)
	5111	за 2021г.	6 103	(1 594)	-	-	-	(413)	-	-	-	6 103	(2 007)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Музыль Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

2.2. Незавершенные капитальные вложения в основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	прямая к учету в качестве основных средств или увеличенна стоимость	
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	214 844	173 807	(81)	(173 400)	215 170
	5250	за 2021г.	213 427	75 675	-	(74 258)	214 844
в том числе:							
Измерительный комплекс расходов газа СИ-3КВ-Р-0,75-250Г.В. (РАВО 6160 ДУ 80 (1250) с ПЕД)	5241	за 2022г.	269	(269)	-	-	269
	5251	за 2021г.	-	269	-	-	-
Запорная арматура ГРУ-250-Р-3К-30: крыльцо 80,016 ДУ 80, Ру 16, фланец ФНЗ-6 У2 с ДГО	5242	за 2022г.	101	(101)	-	-	101
	5252	за 2021г.	-	101	-	-	-
Блок питания БП-3К-0,4Ех (GSM модем и кабель 5 м)	5243	за 2022г.	61	(61)	-	-	61
	5253	за 2021г.	-	61	-	-	-
Котел газовый ИШМА-3,15 У	5244	за 2022г.	46	-	46	-	46
	5254	за 2021г.	-	46	-	-	-
Отопление гаража Орел, пер.Сигизмундский, д.5	5245	за 2022г.	77	-	-	-	77
	5255	за 2021г.	77	70	-	-	-
Блок-контейнер БК-2 душевой	5246	за 2022г.	372	22	-	(264)	372
	5256	за 2021г.	-	372	-	-	65
Ремонтирование сети газопотребления задвижки для подогрева воды	5247	за 2022г.	65	-	-	-	65
	5257	за 2021г.	-	65	-	-	-
Ремонтирование сети газопотребления дом-контроль	5248	за 2022г.	65	-	-	-	65
	5258	за 2021г.	-	65	-	-	-
Работы по газопотреблению гараж-механический в лит.домостроит.Привокзальный д.14	5249	за 2022г.	-	78	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	1 921
Битуморемонтные		за 2022г.	1 921	-	-	-	1 921
		за 2021г.	1 921	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства: спальный корпус, стена, готовности 65%		за 2022г.	211 019	1 094	-	-	212 114
		за 2021г.	210 409	610	-	-	211 019
Объект незавершенного строительства: канализационная насосная станция, стена, готовности 75%		за 2022г.	849	1	-	-	849
		за 2021г.	849	1	-	-	-
КТП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	242	29	-	(271)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	1 933	-
в том числе:			
Асфальтобетонная установка ДС-160637	5281	1 933	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5290	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5291	1 140	1 140	3 505
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5292	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5293	232 169	4 169	127 160
Объекты недвижимости, приравненные к эксплуатационным и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5294	-	405	405
Основные средства, переданные на консервацию	5295	-	-	-
Иное использование основных средств	5296	336 430	317 814	376 274
(заполн. и др.)	5297	249	9 739	101 206
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5298	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Музалев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Направление и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

Музаев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не ограниченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мусанда Сагрия
Брадмипорки

(подпись)

29 марта 2023 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности по														на конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	на начало года		поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую и дебиторскую задолженность	учетная резерва по сомнительным долгам		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по платежам, операциям)	принятых комиссионных, штрафов и иных начислений	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Долгосрочные выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5510	за 2022г.	120 794	(10 895)	3 517 560	54 121	(3 549 037)	99	(16 206)	-	-	-	89 347		
	5530	за 2022г.	160 266	(25 895)	2 935 952	9 386	(2 975 514)	12	15 000	-	-	-	120 794		
в том числе:															
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	34 736	(3 695)	2 367 942	-	(2 349 403)	-	(8 589)	-	-	-	53 277		
	5531	за 2022г.	31 903	(3 695)	1 800 050	-	(1 807 215)	-	-	-	-	-	34 736		
Долгосрочные выданные	5512	за 2022г.	4 134	-	100 056	-	(97 991)	-	(102)	-	-	-	6 789		
	5532	за 2022г.	16 450	(15 000)	103 904	-	(146 220)	-	15 000	-	-	-	4 134		
Прочая	5513	за 2022г.	81 922	(7 200)	1 046 962	54 019	(1 101 643)	99	(7 995)	-	-	-	29 271		
	5533	за 2022г.	112 003	(7 200)	931 398	9 386	(962 079)	12	-	-	-	-	81 922		
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5500	за 2022г.	120 794	(10 895)	3 517 560	54 121	(3 549 037)	99	(16 206)	X	-	-	89 347		
Итого	5520	за 2022г.	160 356	(25 895)	2 935 952	9 386	(2 975 514)	12	15 000	X	-	-	120 794		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

C.17

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	16 903
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	16 903
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мухомев Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	928 189	775 326
Расходы на оплату труда	5620	327 015	274 980
Отчисления на социальные нужды	5630	99 359	83 696
Амортизация	5640	97 672	98 669
Прочие затраты	5650	408 442	388 659
Итого по элементам	5660	1 860 657	1 559 132
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(58 894)	(8 583)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 803 763	1 552 549

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



Руководитель

(подпись)

Музалёв Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примено	Посталено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 398	63 898	(22 048)	*	43 249
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	1 126	62 935	(21 293)	*	42 768
Резерв на гарантийный ремонт	5702	272	963	(754)	-	481



Руководитель

(подпись)

Мызанов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	25 424	16 923	1 167
в том числе:				
ООО "Дорстрой 77"	5801	-	-	1 167
ООО "АРТСТРОЙ"	5802	224	224	-
ООО "ИМАТ"	5803	2 942	2 942	-
ООО "ВЕРТИКАЛЬ"	5804	4 138	-	-
ООО "Дорожное подприятие №1"	5805	4 342	4 342	-
ООО "МонстрСтрой"	5806	4 132	-	-
ООО "СТРАИК"	5807	207	207	-
ООО "ОРЕДОРМОСТ"	5808	230	-	-
ООО "СТРОЙСЕРВИС"	5809	9 208	9 208	-
Выданные - всего	5810	336 430	317 814	376 274
в том числе:				
АО "Крылья"	5811	-	-	376 274
Финанс ОРУ АО "Милбэнк"	5812	336 430	317 814	-

Руководитель

(подпись)

Музаляев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		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 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Музагёв Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.