

**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		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					накопленная амортизация	первоначальная стоимость
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

Изменения за период

[illegible]

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.	6 756	3 522	-	(4 922)		5 356
в том числе:	5250	за 2022г.	5 527	81 650	(984)	(80 250)		6 756
Трамвайная линия Оломоуцкая-Карбышева(2-ая оч.)	5241	за 2023г.	5 356	-	-	-		5 356
	5251	за 2022г.	5 356	-	-	-		5 356
Автобус "Лиаз 529222-0000010" VIN XTY529222C0001096 (856)	5242	за 2023г.	440	-	-	(440)		440
	5252	за 2022г.	-	440	-	-		-
Автобус "Лиаз 529221-0000010" VIN XTY529221B0002080 (850)	5243	за 2023г.	610	-	-	(610)		-
	5253	за 2022г.	-	610	-	-		610
Автобус "Лиаз 529222" VIN XTY529222C0002726 (868)	5244	за 2023г.	350	-	-	(350)		-
	5254	за 2022г.	-	350	-	-		350
Электронно-пропускная система ГЭТ	5245	за 2023г.	-	158	-	(158)		-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-		-
Автобус спец. для перевозки детей ГАЗ-322121	5246	за 2023г.	-	1 195	-	(1 195)		-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-		-
Комплект поисковый КГП-500К	5247	за 2023г.	-	995	-	(995)		-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-		-
Здание профремонта(модернизация)	5248	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2022г.	171	-	171	-		-
Очистные сооружения	5249	за 2023г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2022г.	813	-	813	-		-
Электронно-пропускная система АК		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	255	-	(256)		-
Автомобиль легковой ГАЗ 3102		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	277	-	(277)		-
Автомобиль легковой Дачеро NEKHA		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	313	-	(312)		-
Автобус "Лиаз 529222" VIN XTY529222C0002714 (851)		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	670	-	(670)		-
Автобус "Лиаз 529222" VIN XTY529222C0002381 (869)		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	900	-	(900)		-
Автобус "Лиаз 529222" VIN XTY529222C0002411 (852)		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	1 120	-	(1 120)		-
Автобус "Лиаз 529222" VIN XTY529222C0002596 (853)		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	650	-	(650)		-
Автобус "Лиаз 529222-0000010" VIN XTY529222B000112 (854)		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	1 120	-	(1 120)		-
Автобус "Лиаз 529222" VIN XTY529222C0002490 (855)		за 2023г.	-	-	-	-		-
		за 2022г.	-	1 120	-	(1 120)		-

Автобус "ИлА3 529222" VIN XTY529222C0002413 (857)	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222" VIN XTY529222C0002443 (858)	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222" VIN XTY529222C0002497 (859)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222-0000010" VIN XTY529222C0002227 (860)	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222-0000010" VIN XTY529222C0002212 (861)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222-01" VIN XTY529222C0002879 (862)	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222-01" VIN XTY529222C0002884 (863)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222" VIN XTY529222C0002636 (864)	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222-0000010" VIN XTY529222B0001913 (865)	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222" VIN XTY529222C0002641 (867)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "ИлА3 529222" VIN XTY529222C0002529 (866)	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 800	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 801	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 802	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 803	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 804	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 805	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 806	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 807	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 808	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 809	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 810	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 811	3а 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автобус "Бонрабас-5270GH-0000010" 812	3а 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 836		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 309	-	-	1 309	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 837		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 309	-	-	1 309	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 838		за 2023г.	-	-	-	-	-	1 309	-
		за 2022г.	-	-	1 309	-	-	-	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 839		за 2023г.	-	-	-	-	-	1 309	-
		за 2022г.	-	-	1 309	-	-	-	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 840		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 309	-	-	1 309	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 841		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 309	-	-	1 309	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 842		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 309	-	-	1 309	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 843		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 309	-	-	1 309	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 844		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 309	-	-	1 309	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 845		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 310	-	-	1 310	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 846		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 310	-	-	1 310	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 847		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 310	-	-	1 310	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 848		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 310	-	-	1 310	-
Автобус "Волгабас-5270ГН-0000010" 849		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1 310	-	-	1 310	-

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	1 274	1 326	1 337
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	86 355	-	387 104
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	3 181	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Скрябин Олег Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

15 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		
					поступление				Выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5510	за 2023г.	21 855	(13)	99 651	-	(19 650)	-	(1)	-	-	-	51	101 908	(33)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	19 770	(20)	18 087	60	(16 846)	-	(9)	-	362	423	21 855	(13)	
	в том числе:														
	5511	за 2023г.	4 253	(13)	6 274	-	(3 534)	-	-	-	-	-	6 994	(13)	
	5531	за 2022г.	5 347	(13)	3 791	-	(4 884)	-	(2)	-	-	-	4 253	(13)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	7 142	(1)	1 805	-	(6 802)	-	(1)	-	-	-	2 145	(21)	
	5532	за 2022г.	5 210	(7)	6 894	-	(4 962)	-	(7)	-	-	-	7 142	(1)	
	5513	за 2023г.	10 460	-	91 572	-	(9 314)	-	-	-	-	-	51	92 769	-
	5533	за 2022г.	9 213	-	7 402	60	(7 000)	-	-	-	362	423	10 460	-	
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2023г.	21 855	(13)	99 651	-	(19 650)	-	(1)	X	-	-	51	101 908	(33)
	5520	за 2022г.	19 770	(20)	18 087	60	(16 846)	-	(9)	X	362	423	21 855	(13)	

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	3 380	3 380	1 103	1 103	190	190
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 113	3 113	439	439	181	181
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	267	266	664	664	9	9
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	99 979	77 105	523	(41 111)	-	-	51	136 547
	5580	за 2022г.	132 520	31 785	4 756	(69 866)	-	362	423	99 979
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	21 855	8 890	75	(21 242)	-	-	-	9 578
	5581	за 2022г.	50 381	20 058	521	(49 104)	-	-	-	21 855
авансы полученные	5562	за 2023г.	730	114	-	(726)	-	-	-	117
	5582	за 2022г.	1 261	4	-	(535)	-	-	-	730
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	59 241	65 518	437	(18 836)	-	-	51	106 411
	5583	за 2022г.	62 779	11 065	4 235	(19 622)	-	361	423	59 241
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	18 153	2 584	10	(307)	-	-	-	20 440
	5586	за 2022г.	18 099	658	-	(605)	-	2	-	18 153
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	99 979	77 105	523	(41 111)	-	-	51	136 547
Итого	5570	за 2022г.	132 520	31 785	4 756	(69 866)	-	362	423	99 979

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	83 999	39 934	87 337
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	256	952	37 503
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3	875	-
прочая задолженность	5593	83 740	38 107	49 834
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись) _____
Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	269 982	232 926
Расходы на оплату труда	5620	427 058	361 068
Отчисления на социальные нужды	5630	138 341	117 011
Амортизация	5640	36 334	29 202
Прочие затраты	5650	31 191	101 525
Итого по элементам	5660	902 906	841 732
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	902 906	841 732

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



Руководитель
(подпись)

Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

15 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	29 816	61 458	(56 247)	-	35 027



Руководитель _____
(подпись) **Скрябин Олег Игоревич**
(расшифровка подписи)

15 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	-	38 710	39 085
в том числе:				
ООО "НООТ"	5801	-	38 710	38 710
ООО "Трансшина"	5802	-	-	375
Выданные - всего	5810	3 969	22 494	67 030
в том числе:				
АКБ "ДЕРЖАВА"	5811	3 969	21 729	18 229
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"	5812	-	765	216
ПАО "Ростгосстрах Банк"	5813	-	-	22 421
ПАО АКБ "Авангард" (ОС в залоге)	5814	-	-	26 165



Руководитель _____
(подпись)

Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

15 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		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

15 марта 2024 г.