

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

14 мая 2024 г.

В том числе:

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 2024г.	5 356	-	-	-	5 356
	5250	за 2023г.	6 756	3 522	-	(4 922)	5 356
в том числе:							
Трамвайная линия Оломоуцкая-Карбышева(2-ая оч.)	5241	за 2024г.	5 356	-	-	-	5 356
	5251	за 2023г.	5 356	-	-	-	5 356
Автобус "ЛиАЗ 529222-0000010" VIN ХТУ529222С0001096 (856)	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023г.	440	-	-	(440)	-
Автобус "ЛиАЗ 529221-0000010" VIN ХТУ529221В0002080 (850)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	610	-	-	(610)	-
Автобус "ЛиАЗ 529222" VIN ХТУ529222С0002726 (868)	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	350	-	-	(350)	-
Электронно-пропускная система ГЭТ	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
Автобус спецдля перевозки детей ГАЗ-322121	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	1 195	-	(1 195)	-
Комплект поисковый КП-500К	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	995	-	(995)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	33	1 274	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	3 408
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	86 355	-
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	3 409	3 181	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

14 мая 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
Скрябин Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

14 мая 2024 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____ Скрыбин Олег Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 мая 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	101 907	(33)	61 567	-	(62 955)	-	-	-	-	100 519	(33)
	5530	за 2023г.	21 874	(33)	99 597	-	(19 564)	-	-	-	-	101 907	(33)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	7 007	(13)	2 204	-	(1 122)	-	-	-	-	8 089	(13)
	5531	за 2023г.	4 253	(13)	6 274	-	(3 520)	-	-	-	-	7 007	(13)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2 166	(21)	1 164	-	(1 098)	-	-	-	-	2 232	(21)
	5532	за 2023г.	7 142	(20)	1 805	-	(6 781)	-	-	-	-	2 166	(21)
Прочая	5513	за 2024г.	92 734	-	58 199	-	(60 735)	-	-	-	-	90 198	-
	5533	за 2023г.	10 479	-	91 518	-	(9 263)	-	-	-	-	92 734	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	101 907	(33)	61 567	-	(62 955)	-	X	-	-	100 519	(33)
	5520	за 2023г.	21 874	(33)	99 597	-	(19 564)	-	X	-	-	101 907	(33)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	33	33	33	33	13	13
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12	12	12	12	12	12
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	21	21	21	21	1	1
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	19 033	-	-	-	-	-	-	19 033
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	19 033	-	-	-	-	-	-	19 033
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	136 547	39 780	-	-	(30 311)	-	-	-	146 016
	5580	за 2023г.	99 979	77 105	523	(41 059)	-	-	-	-	136 547
	5561	за 2024г.	9 578	17 891	-	(7 739)	-	-	-	-	19 731
	5581	за 2023г.	21 855	8 890	75	(21 241)	-	-	-	-	9 579
	5562	за 2024г.	117	17	-	(115)	-	-	-	-	19
	5582	за 2023г.	730	113	-	(726)	-	-	-	-	117
	5563	за 2024г.	106 411	20 459	-	(22 288)	-	-	-	-	104 582
	5583	за 2023г.	59 241	65 518	437	(18 785)	-	-	-	-	106 411
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность - всего	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	20 440	1 413	-	(169)	-	-	-	-	21 684
	5586	за 2023г.	18 153	2 584	10	(307)	-	-	-	-	20 440
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5550	за 2024г.	136 547	58 813	-	(30 311)	-	-	-	-	165 049
	5570	за 2023г.	99 979	77 105	523	(41 059)	-	-	-	-	136 547

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	77 800	83 999	39 934
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	256	952
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	3	875
прочая задолженность	5593	77 800	83 740	38 107
	5594	-	-	-



Руководитель
Скрябин Олег Игоревич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 1 кв. 2024г.	за 2023г.	за 1 кв. 2023г.
Материальные затраты	5610	74 436	269 982	61 004
Расходы на оплату труда	5620	111 067	427 058	101 266
Отчисления на социальные нужды	5630	35 933	138 341	32 806
Амортизация	5640	13 367	36 334	11 045
Прочие затраты	5650	5 576	31 191	6 916
Итого по элементам	5660	240 379	902 906	213 037
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-	0
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	0
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	240 379	902 906	213 037

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



Руководитель Скрябин Олег Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 мая 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	35 027	14 082	(10 700)	-	38 410



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

14 мая 2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	38 710
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 462	3 969	22 494
АКБ "ДЕРЖАВА"	5811	1 462	3 969	21 729
АО КБ "МІДУЛЬ"	5812	-	-	765



Руководитель Скрябин Олег Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 мая 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905			-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
	за 2024г.			
	за 2023г.			
в том числе:	5910			-
	5920			-
за 2024г.	5911			-
	5921			-
за 2023г.				-



Руководитель Скрябин Олег Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 мая 2024 г.