

**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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	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
				запраты 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 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)

Еншин Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграть за период	описано	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 2022г.	868	9 555	(730)	(9 555)	138
	5250	за 2021г.	6 473	4 970	-	(10 576)	868
в том числе:							
Трансформаторная подстанция КТППН ВВ/вк-630/10/0,4-У1 (под ТМГ су 250/10/0,4 У/У	5241	за 2022г.	730	-	730	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	730
Кассы в п. Индустриальный и Садовод	5242	за 2022г.	24	-	-	-	24
	5252	за 2021г.	24	-	-	-	24
Рек. ВЛ-0,4 кв от ТП по ул. Гоголя, Безымянной	5243	за 2022г.	29	-	-	-	29
	5253	за 2021г.	29	-	-	-	29
Строительство новой ТП	5244	за 2022г.	75	-	-	-	75
	5254	за 2021г.	75	-	-	-	75
Строительство ГРП	5245	за 2022г.	10	-	-	-	10
	5255	за 2021г.	10	-	-	-	10
Реконструкция ТП-43 ул. Комарова/Степанова г. Тимашевск	5246	за 2022г.	-	1 306	-	(1 306)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Самуу Белый	5247	за 2022г.	-	2 678	-	(2 678)	-
XW7VB4HK10S204447	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 VIN: XWEG2414BN007704	5248	за 2022г.	-	2 786	-	(2 786)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA K5 VIN: XWEG2414BN007751	5249	за 2022г.	-	2 786	-	(2 786)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 630/10 ДУ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	534	(534)	-	-	-
Низковольтное комплектное устройство НКУ-ШНН-0,4-10-1600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	878	(878)	-	-	-
Конденсаторная установка автоматическая УKM-A-0,4-125 (4x25+2x10+1x5 квар)		за 2022г.	-	(230)	-	-	-
		за 2021г.	230	-	-	-	-
Распределительное устройство РУ-10кВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4 363	(4 363)	-	-	-
Реконструкция подстанции Т8-ТП49 в районе пересечения ул. Казачья-Ленина		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	330	9 322	-	(9 652)	-
Автомобиль LADA, KS04L LADA LARGUS белый VIN XTAKS045LN1433886		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	923	-	(923)	-

## 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	5260	1 306	1 665
в том числе:			

Т8-ТП43 (ранее ТП 43 КТП-250)	5261		1 306		-
ТП-49	5262		-		1 665
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	159 700	140 992	137 134
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	967	967	967
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. др.)	5287	8 314	7 462	5 798
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) **Еншин Сергей Юрьевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме Продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)



30 марта 2023 г.



## 4.2. Запасы в задлоге

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



Руководитель  
(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич  
(рашифровка подписи)

30 марта 2023 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврата резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 197	-	26	-	(1 157)	-	-	-	-	-	6	72	-
	5530	за 2021г.	191	-	1 163	-	(157)	-	-	-	-	-	-	1 197	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 140	-	-	-	(1 140)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	1 140	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	25	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-	7	-
	5532	за 2021г.	145	-	19	-	(139)	-	-	-	-	-	-	24	-
Прочая	5513	за 2022г.	33	-	26	-	-	-	-	-	-	-	6	64	-
	5533	за 2021г.	46	-	4	-	(21)	-	-	-	-	-	-	33	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	1 197	-	26	-	(1 157)	-	-	-	-	-	6	72	-
	5520	за 2021г.	191	-	1 163	-	(157)	-	-	-	-	-	-	1 197	-



**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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 913	5 527
Расходы на оплату труда	5620	2 556	2 466
Отчисления на социальные нужды	5630	774	794
Амортизация	5640	2 848	3 122
Прочие затраты	5650	2 076	3 759
Итого по элементам	5665	10 167	15 668
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
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	10 167	15 668

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



Руководитель  
(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	194	264	(266)	(2)	190



Руководитель

(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 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					
в том числе:					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Еншин Сергей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.