АО "ХМГЭС" ИНН 8601073745/КПП 860101001

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 23 г.		( )	200	( )		(18)				200	(18)
	5110	за 20 22 г.		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 23 г.		( )	200	( )		(18)				200	(18)
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г.		( )		( )		( )					( )
		за 20 г.		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 г.		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 20 ___ г.			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.			( )	( )	
		за 20 ___ г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.			( )	( )	
		за 20 ___ г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	изменение по ФСБУ 6/2020		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 23 г.	5 689 326	(2 780 125)	258 293	(87 534)	42 226	(295 290)	(0)	(151 661)	5 860 085	(2 881 528)
	5210	за 20 22 г.	5 463 944	(2 487 195)	268 180	(42 798)	13 003	(305 933)			5 689 326	(2 780 125)
в том числе: здания	5201	за 20 23 г.	2 108 449	(1 047 741)	94 194	(14 843)	7 243	(111 755)		(51 661)	2 187 800	(1 100 592)
	5211	за 2022 г.	2 027 845	(950 128)	83 433	(2 829)	1 440	(99 053)			2 108 449	(1 047 741)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 23 г.	2 539 275	(1 043 773)	85 741	(5 222)	3 544	(106 928)		(16 854)	2 619 794	(1 130 303)
	5212	за 20 22 г.	2 478 601	(936 609)	61 670	(996)	815	(107 979)			2 539 275	(1 043 773)
Машины и оборудование	5203	за 20 23 г.	828 805	(617 355)	19 456	(26 958)	22 901	(47 852)		(79 756)	821 303	(562 550)
	5213	за 20 22 г.	781 895	(550 928)	64 597	(17 687)	6 340	(72 767)			828 805	(617 355)
Транспортные средства	5204	за 20 23 г.	96 412	(42 704)	40 798	(8 667)	153	(17 257)		(2 576)	128 543	(57 232)
	5214	за 20 22 г.	74 434	(32 445)	26 068	(4 090)	4 090	(14 349)			96 412	(42 704)
Производствен.и хозяйстве. инвентарь	5205	за 20 23 г.	25 749	(17 418)	9 478	(7 982)	7 948	(3 236)		(814)	27 245	(11 892)
	5215	за 20 22 г.	22 925	(13831)	3 061	(237)	271	(3858)			25 749	(17 418)
Земельные участки	5206	за 20 23 г.	26 212	(10)	0	(4 922)	13	(3)			21 290	(0)
	5216	за 20 22 г.	42 565	( )		(16 353)		(10)			26 212	(10)
система учета электроэнергии АИИС КУЭ	5207	за 20 23 г.	64 424	(11 124)	8 626	(18 940)	424	(8 259)			54 110	(18 959)
	5217	за 20 22 г.	35 679	(3254)	29 351	(606)	47	(7917)			64 424	(11 124)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 г.										
	5230	за 20 ___ г.										

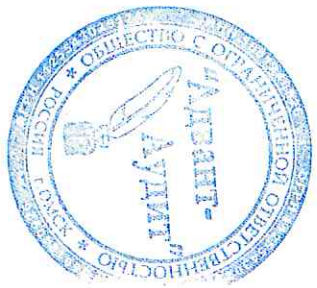
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Начислен резерв	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 20 23 г.	268 679	270 191	(4 363)	(245 780)	(2 914)	285 813
	5250	за 20 22 г.	302 107	485 686	(26 791)	(492 323)		268 679
в том числе:	5241	за 20 23 г.	1 819			(1 819)		0
Капитальный ремонт №306	5251	за 20 22 г.		1 819				1 819
Монтаж приемо-передающего оборудования	5242	за 20 23 г.	1 464	2 143		( )		3 607
	5252	за 2022 г.		1 464		( )		1 464
оборудование требующее монтажа	5243	за 20 23 г.	81 475	153 383	(3 206)	(160 062)	(2 914)	68 676
	5253	за 2022 г.	151 558	155 519	(1 459)	(224 143)		81 475
прочие	5244	за 20 23 г.	50 197	32 153	(5)	(29 235)		53 110
	5254	за 2022 г.	47 826	185 202	(344)	(182 487)		50 197
Перевод нагрузок с ТП1110 на ТПН№1110н	5245	за 20 23 г.		1 074	( )	( )		1 074
	5255	за 2022г.			( )	( )		
Перевод нагрузок с ТПН№3010 на ТПН№3010н	5246	за 20 23 г.		1 997		( )		1 997
	5256	за 20 22 г.				( )		
Переуст-во эл.сетевых лин.сооруж. в зоне стр-ва МКЖД с неж помещ.на ЗУ с КН 86:12:01010011;578	5247	за 20 23 г.		2 393		( )		2 393
	5257	за 20 22 г.				( )		
Переустройство ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ в районе СОТ "Разведчик" (перевод нагрузок на РП №80)	5248	2023 г.		3 921		( )		3 921
	5258	за 20 22 г.				( )		
Переустройство сетей 10/0,4 кВ ул. Пионерская, район ГСК "Обь" (демонтаж ТП)	5250	за 20 23 г.		2 298		( )		2 298
	5260	за 20 22 г.				( )		
Стр-во ТП, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ для ЭС объекта "Мкр. Западный, уч. 1"	5251	за 20 23 г.		1 866		( )		1 866
	5261	за 20 22 г.				( )		
Реконструкция ЛЭП-10 кВ от ТПН№2055 ф.20-6,20-9 до ТПН№2016(в т.ч.вырубка поросли для стр-в ЛЭП-10 кВ)	5252	за 20 23 г.	1 596					1 596
	5262	за 20 22 г.	1 596			( )		1 596
Перевод нагрузок 110/10кВ АБЗ	5253	за 20 23 г.	2 170			( )		2 170
	5263	за 20 22 г.	2 170			( )		2 170
Перевод существующих нагрузок с ТПН№1101, ТПН№1102 на РПН№60	5254	за 20 23 г.	2 894					2 894
	5264	за 20 22 г.	2 894					2 894
Стр-во-ТП-10/0,4кВ.Стр-во ЛЭП-10кВ от1 и2 СШРУ-10кВТП №8001до стр.ТП, ЛЭП-0,4кВ до гран Садовый-2 уч	5255	за 20 23 г.	217			(217)		0

	5265	за 20 22 г.	217			( )		217
Стр-во 12 КЛ-0,4кВ от 1,2 СШ РУ-0,4 кВ ТП №4101 до ВРУ №1,2 производственное здание	5256	за 20 23 г.		2 631		( )		2 631
	5266	за 20 22 г.				( )		
Стр-во 12КЛ-0,4кВ от 1,2 СШ РУ-0,4кВ РП№44 до ВРУ №1,2,3,4 Средняя школа на 1725 уч-ся в мкр.Иртыш-2	5257	за 20 23 г.		3 788		( )		3 788
	5267	за 20 22 г.				( )		
Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от I,II С.Ш. РУ-0,4 кВ стр. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ для ЭС Н. п. ул. Рознина, 52	5258	за 20 23 г.		1 642		( )		1 642
	5268	за 20 22 г.				( )		
Стр-во КЛ-0,4 кВ от 1,2 СШ ТП №3254 до ВРУ-0,4 кВ ЖД "Самаровский" ул. Заречная, участок 2	5259	за 20 23 г.		1 993		( )		1 993
	5269	за 20 22 г.				( )		
Рек-я ТП№1329.Стр-во ЛЭП-0,4кВ от1и2 СШ РУ-0,4кВ ТП№1329 до ВРУ МЮЖД со встр помещ ул Пионерская, 53	5260	за 20 23 г.	1 152	645	1 152	( )		645
	5270	за 20 22 г.	1152					1152
Рек-я ТП№5012.Стр-во 4КЛ-0,4кВ от1СШ,4КЛ-0,4кВ от 2СШ РУ-0,4кВ ТП№5012 до ВРУ-0,4кВ "II-я оч.СОШ№8"	5261	за 20 23 г.	0			( )		0
	5271	за 20 22 г.	19767	46		(19813)		0
Реконструкция существующей ТП-1401 в рамках тех.освидетельствования	5262	за 20 23 г.	0			( )		0
	5272	за 20 22 г.	2192			(2192)		0
Стр-во 8 КЛ-0,4кВ от 1,2 СШ РУ-0,4кВ ТП №4403 до ВРУ №1,№ 2, №3 мжд №13 ул. Г.Величко	5263	за 20 23 г.	0			( )		0
	5273	за 20 22 г.	2815			(2815)		0
Стр-во двухтр. ТП -10/0,4 кВ ,КЛ-10/0,4 для эл.снаб объекта "Сред.школа на 1056 уч-ся в мкр Учхоз"	5264	за 20 23 г.	0			( )		0
	5274	за 20 22 г.	30592	236		(30828)		0
Стр-во ТП 10/0,4кВ;ЛЭП 10кВ от строящ ТП до стр. ТП; ЛЭП-0,4кВ от ТП 10/0,4 до жд СОТ Парус,уч.64	5265	за 20 23 г.	0			( )		0
	5275	за 20 22 г.	3474	5057		(8531)		0
Стр-во ТП, ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10кВ до стр.ТП 10/0,4;ЛЭП 0,4кВ от ТП 10/0,4 до зу 46 СОТ Парус	5266	за 20 23 г.	0			( )		0
	5276	за 20 22 г.	2776	5005		(7781)		0
Стр-во ТП, стр-во КЛ-10/0,4 кВ для эл снаб "Жил компл "Иртыш" 2-й этап стр-ва. Жилой дом №4 ул Объез	5267	за 20 23 г.	0		( )	( )		0
	5277	за 20 22 г.	24954	34	(24988)			0
Строительство 2ВЛ8-10 кВ от ТП №4016 до ТП №4019 для эл. сн склад.здан. со встр пом. ул Рознина,12	5268	за 20 23 г.	0			( )		0
	5278	за 20 22 г.	3021	62		(3083)		0
ТП №3045 реконструкция в рамках технического освидетельствования	5269	за 20 23 г.	0			( )		0

	5279	за 20 22 г.	5103	5547		(10650)		0
Монтаж промышленных ворот по ул.Дзержинского,21	5270	за 20 23 г.	2 753			(2 753)		0
	5280	за 20 22 г.		2753				2753
Монтаж СКУД АБК ГЭС ул. Дзержинского, 21	5271	за 20 23 г.	2 407			(2 407)		0
	5281	за 20 22 г.		2407				2407
Переустройство, перевод нагрузок распределительных сетей 10 кВ РП №30.	5272	за 20 23 г.	10 225	10		( )		10 235
	5282	за 20 22 г.		10225				10225
Рек-я сущ ТП№3032. Стр-во ЛЭП-0,4кВ от 1и2 СШ рек ТП3032 до ВРУ-0,4кВ ЖК "Ключи" 2 этап секция 2.1.	5273	за 20 23 г.	4 110	325		(4 435)		0
	5283	за 20 22 г.		4110				4110
Рек-я ТП №306;стр-во 4КЛ-0,4кВ от ТП№306 до ВРУ-0,4кВ Гимназия № 1 ул. Ледовая-ул. Ямская	5274	за 20 23 г.	3 131	70		(3 201)		0
	5284	за 20 22 г.		3131				3131
Рек-я ТП№2412.Стр-во 10КЛ-0,4 кВ отТП№2412 до ВРУ№1,2,3,4 МЖД со встр помещ ул.Красноармейская 49	5275	за 20 23 г.	7 445			(7 445)		0
	5285	за 20 22 г.		7445				7445
Сети электроснабжения 0,4 кВ, протяженность трассы 280 м от ТП № 4410 до ВРУ МЖД 1/1	5276	за 20 23 г.	2 781			(2 781)		0
	5286	за 20 22 г.		2781				2781
Сети электроснабжения 0,4 кВ, протяженность трассы 328 м от ТП № 4409 до ВРУ МЖД 1/1	5277	за 20 23 г.	2 208			(2 208)		0
	5287	за 20 22 г.		2208				2208
Стр-во 14КЛ-0,4кВ от I,II с.ш. ТП№4401 до ВРУ №1; №2; подз.автостоянки ул.Г.Величко жд №1,№2 зу №11	5278	за 20 23 г.	2 663			(2 663)		0
	5288	за 20 22 г.		2663				2663
Стр-во 15 КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП №4406 до ВРУ-0,4 кВ МЖ ул Самаровская,10	5279	за 20 23 г.	3 779			(3 779)		0
	5289	за 20 22 г.		3779				3779
Стр-во 4 КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 СШ РУ-0,4 кВ ТП №4401 до ВРУ-№1,2 МЖД №9 , р-н берега р. Иртыш, уч-к-3,	5280	за 20 23 г.	2 517			(2 517)		0
	5290	за 20 22 г.		2517				2517
Стр-во 8КЛ-0,4кВ от 1,2 СШ РУ-0,4кВ РП№40 до ВРУ №1,2 МЖД №2 мкр Западный ул. Е.Сагандуковой,14	5281	за 20 23 г.	2 251	161		(2 283)		129
	5291	за 20 22 г.		2251				2251
Стр-во распределительного пункта 10/0,4 кВ по адресу: пер. Южный - ул. Отрадная	5282	за 20 23 г.	36 596			( )		36 596
	5292	за 20 22 г.		36596				36596
Стр-во РП-10/0,4кВ,стр-во КЛ-10кВ,ТП-10/0,4кВ, КЛ-0,4кВ от 1,2СШ строящ.ТП до ВРУ ЖК Крона (1этап)	5283	за 20 23 г.	16 837	60		(16 897)		0

	5293	за 20 22 г.		16837				16837
Стр-во ТП, КЛ-10,0,4 кВ для эл.снаб объекта Жил комплекс Иртыш ,3-й этап стр-ва.Жил дом №5 Объездная	5284	за 20 23 г.	24 988			( )		24 988
	5294	за 20 22 г.		24988				24988
Стр-во ТП, ЛЭП-10кВ от оп. ВЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП до гр.уч-ка произв базы р-н пр Горная	5285	за 20 23 г.	1 004	74		(1 078)		0
	5295	за 20 22 г.		1004				1004
Стр-во ЛЭП-0,4 кВ от 1,2 СШ рек. ТП №1329 до ВРУ МКЖД ул Пионерская,59,61	5286	за 20 23 г.		1 174		( )		1 174
	5296	за 20 22 г.						
Стр-во ЛЭП-0,4кВ от КЛ-0,4кВ ф.№1 от РУ-0,4кВ ТП№203 до уч-ка заяв для ЭС Админ. здание Строителей,1	5287	за 20 23 г.		1 212		( )		1 212
	5297	за 20 22 г.						
Стр-во ТП 10/0,4кВ;КЛ-10кВ от КЛ 10кВ ТП 3250 до стр-я ТП;КЛ-0,4кВ от стр.ТП до мжд №10,ул.Иртышская	5288	за 20 23 г.		20 654		( )		20 654
	5298	за 20 22 г.						
Стр-во ТП, КЛ-10, КЛ-0,4-до строящ. ВРЩ-0,4 кВ, стр-во ВРЩ -0,4 кВ для ЭС гаража ГСК "Обь" р.9.б.29	5289	за 20 23 г.		4 964		( )		4 964
	5299	за 20 22 г.						
Стр-во ТП, КЛ-10кВ для ЭС "Корпус технолого-педагогический колледж"	5290	за 20 23 г.		25 015		( )		25 015
	5300	за 20 22 г.						
Строительство объекта "Крытый корт в г.Ханты-Мансийске"	5291	за 20 23 г.		2 911		( )		2 911
	5301	за 20 22 г.						
Строительство ТП-10/0,4 кВ для подключения отходящих КЛ-10 кВ ПП «Пойма» в районе автодороги «Югра»	5292	за 20 23 г.		1 634		( )		1 634
	5302	за 20 22 г.						



22

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	69 888	37 279
в том числе: ВЛ-0,4-10 кВ	5261	488	659
КЛ- 0,4-10кВ	5262	898	29
Оборудование ТП	5263	38 720	6 521
Здания	5264	17 702	1 023
Оборудование для ИКТ	5265	8 626	29 047
Прочее	5266	3 454	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	**5270**	23 498	3 563
в том числе: ВЛ-0,4-10 кВ	5271	397	55
КЛ- 0,4-10кВ	5272	3 404	0
Оборудование ТП	5273	10 716	3 205
Здание ТП	5274	8814	0
Прочее	5275	167	0
Оборудование ИКТ	5276		303

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 400	4 258	4 263
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**	61 649	178 347	213 812
в т.ч. земельный участок под технику	5283	931	1 463	
земельные участки под ТП, РП	5283	60 718	176 884	190 959
транспортные средства	5283			22 853
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	586 698		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			3 518
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	412 031	411 259	0
Иное использование оборудования (залог и др.)	5287	177 723	177 723	96 572



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 23 г.	186 671	(57 183)	0	( )			(316)	186 671	(56 867)
	5311	за 20 22 г.	186 671			( )			(57 183)	186 671	(57 183)
в том числе: вклад в уставный фонд	5302	за 20 23 г.	186 671	(57 183)		( )			(316)	186 671	(56 867)
	5312	за 20 22 г.	186 671			( )			(57 183)	186 671	(57 183)
депозитный вклад	5303	за 20 23 г.				( )					
	5313	за 20 22 г.				( )					
денежные займы	5304	за 20 23 г.				( )					
	5314	за 20 22 г.				( )					
Краткосрочные-всего	**5305**	за 20 23 г.			6 000	( )				6 000	
	5315	за 20 22 г.				( )					
в том числе: депозитный вклад	5306	за 20 23 г.				( )					
	5316	за 20 22 г.				( )					
денежные займы	5307	за 20 23 г.			6 000	( )				6 000	
	5317	за 20 22 г.				( )					
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 23 г.	186 671	(57 183)	6 000	( )			(316)	192 671	(56 867)
	5310	за 20 22 г.	186 671			( )			(57 183)	186 671	(57 183)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *залоговый депозит*	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
Иное использование финансовых вложений	5329			



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	поступление от правопредшественника по передаточному акту	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
							себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	за 20 23 г.	122 681	(3 335)	1 097 052		(1 153 532)	(27 439)		x	66 201	(30 774)
	5420	за 20 22 г.	91 511	( )	1 112 536		(1 081 366)	(3 335)		x	122 681	(3 335)
сырье, материалы,ГСМ	5421	за 20 23 г.	121 558	(3 335)	175 139		(186 704)	(27 439)		(46 759)	63 234	(30 774)
		за 20 22 г.	90 431	( )	274 105		(180 440)	(3 335)		(62 538)	121 558	(3 335)
готовая продукция	5421	за 20 23 г.	468	( )			(14 950)			16 602	2 120	( )
		за 20 22 г.	436	( )			(9 801)			9 833	468	( )
расходы будущих периодов	5421	за 20 23 г.	655	( )	1 235		(1 043)			( )	847	( )
		за 20 22 г.	644	( )	586		( )			(575)	655	( )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 23 г.		( )	920 678		(950 835)			30 157		( )
	5422	за 20 22 г.		( )	837 845		(891 125)			53 280		( )
и т.д.												



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				



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		изменения величины резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	всего изменения (увеличение "-")			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	за 20 23 г.	11290	( )	16023		(20665)			( )	6648	( )
	5521	за 20 22 г.	18345	( )			(7055)			( )	11290	( )
в том числе:		за 20 23 г.	11290	( )	16023		(20665)			( )	6648	( )
Прочие дебиторы		за 20 22 г.	18345	( )			(7055)			( )	11290	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	**5510**	за 20 23 г.	114921	(51580)	104686		(70085)	( )	22894		149522	(28686)
	5530	за 20 22 г.	126970	(72974)	56006		(68055)	( )	21394		114921	(51580)
От реализации товаров, работ,услуг, из них:	5511	за 20 23 г.	89731	(33633)	45215		(52527)	( )	10430		82419	(23203)
	5531	за 20 22 г.	111710	(68449)	35277		(57256)	( )	34816		89731	(33633)
от реализации услуги по передаче	5512	за 20 23 г.	23236	(0)	41337		(23236)				41337	( )
	5532	за 20 22 г.	5699	(0)	23236		(5699)				23236	(0)
от реализации СМР	5513	за 2023 г.	61944	(33069)	1597		(26267)	( )	10092		37274	(22977)
	5533	за 2022 г.	56188	(22377)	9638		(3882)	( )	(10692)		61944	(33069)
от реализации прочих работ, услуг	5514	за 2023 г.	4551	(564)	2281		(3024)	( )	338		3808	(226)
	5534	за 2022 г.	49823	(46072)	2403		(47675)	( )	45508		4551	(564)

Авансы выданные	5515	за 2023 г.	5836	(2700)	51819		(2996)				54659	(2700)	
	5535	за 2022 г.	5619	(2700)	2803		(2586)	( )			5836	(2700)	
Прочие дебиторы	5516	за 2023 г.	19354	(15247)	7652		(14562)	( )	12464		12444	(2783)	
	5536	за 2022 г.	9641	(1825)	17926		(8213)		(13422)		19354	(15247)	
Задолженность учредителей	5517	за 2023 г.		( )			( )					( )	
	5537	за 2022 г.		( )			( )					( )	
Итого	**5500**	за 20 23 г.	126211	(51580)	120709		(90750)	(0)	22894	x	156170	(28686)	
	5520	за 20 22 г.	145315	(72974)	56006		(75110)	(0)	21394	x	126211	(51580)	



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	**5540**	39454	10768	68941	17361	76652	3678
покупатели и заказчики, в т.ч.:	5541	36754	10768	50994	17361	72127	3678
по СМР	5542	33745	10768	50430	17361	26055	3678
по работам, услугам	5543	2783		138			
услуги по передаче	5544						
от реализации материалов	5545	226		426		46072	
авансы выданные	5545	2700		2700		2700	
прочие дебиторы	5546			15247		1825	

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.	567 854	0		(170 396)			397 458
	5571	за 20 22 г.	641 062	214 823		(288 031)			567 854
Заемные средства, в т.ч.:	5552	за 20 23 г.	565 882	0		(168 424)			397 458
	5572	за 20 22 г.	604 270	214 823		(253 211)			565 882
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5553	за 20 23 г.	565 882			(168 424)			397 458
	5573	за 20 22 г.	604 270	214 823		(253 211)			565 882
Прочие обязательства, в т.ч.:	5554	за 20 23 г.	1 972			(1 972)			0
	5574	за 20 22 г.	36 792			(34 820)			1 972
поставщики и подрядчики	5555	за 20 23 г.	1 972			(1 972)			0
	5575	за 20 22 г.	8 851			(6 879)			1 972
прочие кредиторы	5556	за 20 23 г.				( )			
	5576	за 20 22 г.	27 941			(27 941)			0
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	5560	за 20 23 г.	120 944	191 905		(100 519)			212 330
	5580	за 20 22 г.	187 277	99 365		(165 665)	(33)		120 944
поставщики и подрядчики	5561	за 20 23 г.	11 824	3 477		(4 416)			10 885
	5581	за 20 22 г.	65 491	7 641		(61 308)			11 824
задолженность по налогам и взносам	5562	за 2023 г.	63 769	82 324		(63 769)			82 324
	5582	за 2022 г.	56 974	63 769		(56 974)			63 769
задолженность перед персоналом	5563	за 2023 г.	9 830	11 340		(9 830)			11 340
	5583	за 2022 г.	9 065	9 830		(9 065)			9 830
авансы полученные	5564	за 2023 г.	33 412	91 656		(20 542)			104 526
	5584	за 2022 г.	46 377	16 577		(29 509)	(33)		33 412
задолженность перед учредителем по выплате дивидендов	5565	за 2023 г.							
	5585	за 2022 г.							

краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5566	за 20 23 г.							
	5586	за 20 22 г.				( )			
прочие кредиторы	5567	за 2023 г.	2 109	3 108		(1 962)			3 255
	5587	за 2022 г.	9 370	1 548		(8 809)			2 109
Итого	**5550**	за 20 23 г.	688 798	191 905		(270 915)	( )	x	609 788
	5570	за 20 22 г.	828 339	314 188		(453 696)	(33)	x	688 798

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 22 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	5610	74 159	35 761
Расходы на оплату труда	5620	287 087	250 021
Отчисления на социальные нужды	5630	84 992	69 856
Амортизация	5640	289 585	301 301
Прочие затраты	5650	185 853	196 225
Итого по элементам	5660	921 676	853 164
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	921 676	853 164

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	29 729	53 342	(53 122)		29 949
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	22 863	52 004	(47 717)		27 150
гарантийный резерв	5702	5 032		(4 843)		189
прочий резерв	5703	1 834	1 338	(562)		2 610

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	5800	19 249	15 854	13 281
в том числе: *муниципальная гарантия*	5801			
прочее	5802	19 249	15 854	13 281
Выданные - всего	5810	283 329	283 045	56 230
в том числе: *прочее*	5811	3 718	3 434	
залог имущества к договору кредитования	5812	279 611	279 611	56 230

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 23 г.		За 20 22 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		1 840	
в том числе: на текущие расходы		5901			1 840	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.	5910			( )	
	20 ____ г.	5920			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.				( )	
	20 ____ г.				( )	
и т.д.						

Руководитель _____ Милкин С.М.

" 20 " февраля 2024 г.

Главный бухгалтер _____ Политаева О.А.