

**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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5110	за 2022г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2023г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)
	5111	за 2022г.	53	(53)	-	-	-	-	-	-	53	(53)

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	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	20 366	(1 438)	(17 751)	1 177
в том числе:	5250	за 2022г.	-	11 431	-	(11 431)	-
Цент смонт.панелью ЦРНМ-4 Р54 (800*650*250)	5241	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль электроизмерит.МЭ110-224.1Т	5242	за 2023г.	-	24	-	-	24
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль аналогового ввода МВ110-224.1ТД	5243	за 2023г.	-	46	-	-	46
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания БП605-Д4-24	5244	за 2023г.	-	5	-	-	5
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Реле промежуточное РР-403	5245	за 2023г.	-	9	-	-	9
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Колодка для реле РУГ044 ВЕ/2	5246	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик оптический 50*50мм АС/ДС SPDТ,Р4	5247	за 2023г.	-	11	-	-	11
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резьба Д32 ст	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик индуктивный LA-30-55.10N.У1.К	5249	за 2023г.	-	6	-	-	6
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита для распределителей серии 4		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок подготовки воздуха с манометром и кронштейном		за 2023г.	-	21	-	-	21
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фитинг цанговый прямой		за 2023г.	-	13	-	-	13
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штуцер тройник Т-образный под трубу12мм		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штуцер с цанговым захим.прямой проходной под трубу12мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка полиуретановая прозр.наружный Д.8мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубка полиуретановая прозр.наружный Д.12мм		за 2023г.	-	31	-	-	31
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Заглушка наружнаярезьба М3/8"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Штуцер тройник Т-образный под трубу12мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
срезьбой Р3/8"		за 2022г.	-	-	-	-	-

Переходник наружная резьба F1/4"		за 2023г.	-	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пневмораспределитель 5/2 серия5		за 2023г.	-	42	-	-	-	42
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кагушка электромагнитная		за 2023г.	-	5	-	-	-	5
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Разъем DIN43650B		за 2023г.	-	2	-	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пневмоглушитель на основе стеченой бронзы, нар.резьба		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Штуцер угловой: цапговым захжим. под трубу12мм, R1/2"		за 2023г.	-	4	-	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Фитинг цапговым угловой поворотный, нар.резьба		за 2023г.	-	8	-	-	-	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Щит с монт.панелью ЩРНМ-3 IP54 (655*500*220)		за 2023г.	-	9	-	-	-	9
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Щит ЩРНМ-5 IP54 (1000*650*300)		за 2023г.	-	8	-	-	-	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Программируемый логич.контроллер ПЛК-220.60Р		за 2023г.	-	49	-	-	-	49
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Труба электросварная 57х3.5 3СП12000		за 2023г.	-	162	-	-	-	162
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран шаровый стал Ду40 Ру40 под приварку		за 2023г.	-	4	-	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Круг отрезной 125*2*22 металл+нерж Луга		за 2023г.	-	8	-	-	-	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Лен сантехнический коса 200тр		за 2023г.	-	2	-	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Паста уплотнительная,250г туба		за 2023г.	-	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Контактор 9A 220В АС3 1НО+1Н3 КМ-103		за 2023г.	-	6	-	-	-	6
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Контактор 18A 220В АС3 1НО+1Н3 КМ-103		за 2023г.	-	4	-	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Контактор 25A 220В АС3 1НО+1Н3 КМ-103		за 2023г.	-	2	-	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Авт.выкл.защиты дв.ЗР 6,3-10A 100кВ ВА-431		за 2023г.	-	7	-	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Авт.выкл.защиты дв.ЗР 1,6-2,5A 100кВ-431		за 2023г.	-	2	-	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Стол сталь Ду32 L=130 б/комплекта		за 2023г.	-	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Муфта чугуи прямая оцинк. Ду32 (1/4")		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Контргайка чугуи оцинк. Ду32 (1/4")		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Электроды ОК 46,00, диам.3,0 ESAB(5,3кг)		за 2023г.	-	13	-	-	-	13

[illegible]

Кран шаровый с накидной гайкой Ду20 Ру40 (Белая бабочка)		за 2023г.	-	8	5	-	3
Отвод сталь крутоизогнутый, Ду48, 3х3,0 бесшовный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2	-	-	2
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый стальной 1Д КШПЦ Ду50 Ру40 под приварку		за 2023г.	-	37	-	-	37
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый муфтовый Ду15 Ру16 (рычаг)		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровый муфтовый Ду25 Ру16 (рычаг)		за 2023г.	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бобышка д/термометра бимет(воздухоотводчика) 1/2"		за 2023г.	-	4	-	-	4
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резьба Д32 ст L=30мм из труб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резьба сталь Д25 L=30мм из труб		за 2023г.	-	1	-	-	1
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резьба сталь Д15 L=50мм из труб удлин КАЗ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резьба сталь Д25 L=30мм из труб удлин КАЗ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Клапан балансировочный ручной Ду32Ру16		за 2023г.	-	19	-	-	19
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба вп 20х2,8 1КП 6000		за 2023г.	-	34	-	-	34
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба вп 32х3,2 1КП 6000		за 2023г.	-	13	-	-	13
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба вп 40х3,5 3СП 12000		за 2023г.	-	108	-	-	108
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Опора РР-Р Дн32 с зажимом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Переходник 3/4"-3/4"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Унитаз-комплект Идеал Комфорт Белый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Опора РР-Р Дн25 с зажимом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Смеситель душмывальника		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта РР-Р бел комбинир разъем нар/рх Дн20х1/2"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подводка д/бачка ГТ60 для холодн воды		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта РР-Р бел комбинир разъем нар/рх Дн40х1"1/4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подводка д/бачка ГТ60 для смесителя 90		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планка РР-Р проходная с 2 уголками Ду20х1/2"вн/р		за 2023г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Тройник переходящий D-25мм			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Муфта бел внутренняя пайка Дн20			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тройник переходящий D-25/20/25			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Клапан балансировочный ручной Ду32 Ру16			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Переходник 1/2"-1/2"			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Опора РР-Р Дн40 с зажимом			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Подводка д/бакка ГТ60 для смесителя 90 FeДП ШТОК			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран РР-Р бел шаровый внутр.пайка Дн40			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Сифон Ани 11/2" 40 с гибкой трубой 40*40х50			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран РР-Р бел шаровый внутр.пайка Дн32			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Резьба Д 20 ст			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Муфта РР-Р бел ходная Дн32х45			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Резьба Д 15 ст			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Муфта РР-Р бел ходная Дн25х20			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Труба дунитаза Смарфлекс			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Муфта РР-Р бел комбинированная нар/в Дн20х1/2"			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Манжета канализационная 123*110			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Подводка гибкая д/воды 1/2" внутр/внутр L=0,8м ТР-сантехника			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Скорлупа ППС 225*50 (25) т поверхности до +80С			за 2023г.	-	224	-	224	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Скорлупа ППС 100*50 (25) т поверхности до +80С			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Отвод ст.крутоизогнутый оцинк. Ду45 бесшовный			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Отвод ст.крутоизогнутый оцинк. Ду32 шовный			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Мешки для мусора, 120 литров			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-

Отвердитель Penfilhard 300/3,(5кг)		за 2023г.	-	-	45	45	-	-
Кран шаровый с накидной гайкой Ду20 Рч40		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Труба оцинкованная водопроводная Ду40х3,5мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Ведро оцинкованное, 12л		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Круг отрезной 125*1,2*22, шт		за 2023г.	-	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	1	1	-	-
Круг отрезной 125*1,6*22, шт		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Круг отрезной 230*2,5*22 по металлу, шт		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Лопата совковая усиленная, рельсоваясталь		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Метла синтетическая "Баба Яга"		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Полотно нетканное холстопрошивное, пог. м		за 2023г.	-	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Перчатки целлюлозные, S213		за 2023г.	-	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Краты силиконовые желтые с усилением		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Хомуты стальные 70*90мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Паста очищающая с натуральным абразивом, туба 20мл		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Труба оцинкованная водопроводная Ду32х3,2мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Комплект крепления д/раковины		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Труба оцинкованная водопроводная Ду20х2,8мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Подводка для смесителя 90 FeДЛ ШТОК		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Труба оцинкованная водопроводная Ду15х2,8мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Подводка для смесителя 90 Fe СВЕРХ УДЛ. ШТОК		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Отвод ст. круглошовный оцинк. Ду48,3 бесшовный		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Клипса D-25мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Американка Н.Р. D-20*3/4		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Резьба сталь оцинк. Ду32 L=38 из труб		за 2023г.	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Круг отрезной 125*122, шт			за 2023г.	-	-	1	1	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Муфта комб. Н.Р. D-20*3/4			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Тройник D-20мм			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Уплотнительная нить SPKINT набор катушек 2*50мм			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Мойка эмалированная 500*500			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Клапан д/арматуры Инкоэр без штока И-Бипр Р боковой 0-2-0-0			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Изолянта ХБ (110г)			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Труба 219/6,0, эл/св			за 2023г.	-	-	418	418	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Скорлупа ППС 370*50 (25)-3-части, т. поверхности до +80С			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Отвод сталь круглопрофильный, Ду219 бесшовный			за 2023г.	-	-	13	13	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Грунт Рентисор EP 300, серый (20кг)			за 2023г.	-	-	78	78	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Разбавитель Рентисоф 300,(10л/7,5кг)			за 2023г.	-	-	2	2	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Разбавитель Рентисоф 300,(20/16кг)			за 2023г.	-	-	6	6	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран шаровый стал, Ду20 Ру40 под приварку			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Проволока вязальная оцинк.0,8мм, моток 50м			за 2023г.	-	-	5	5	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Валик Поликарпл 110мм.			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Валик Поликарпл 180мм, d 40			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кабель КТ -ХП 2х1,5 (м)			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кисть плоская			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пленка полиэтиленовая 150 мм 1,5*25 м (рулон)			за 2023г.	-	-	2	2	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Круг лепестковый, шт			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Круг отрезной 125*2,5*22 по металлу, шт			за 2023г.	-	-	-	-	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Пена проф. всесезонная 850мл			за 2023г.	-	-	4	4	-	-
			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Валик мех. 180мм			за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Кисть Аккор Столбичная КФ-63*12		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Пена монтажная проф. 875мл		за 2023г.	2	-	-	2	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод от 20 Ду-159*6		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод от 20 Ду-108*4		за 2023г.	5	-	-	5	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод от 20 Ду-57*3,5 к.з.		за 2023г.	4	-	-	4	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Проволока вязальная оцинк. 0,8мм, моток 50м		за 2023г.	23	-	-	23	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Резак инжекторный д/ручной резки пропан. РЗП-02М		за 2023г.	2	-	-	2	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Техноласт ЭПП (м2)		за 2023г.	83	-	-	83	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Хомуты стальные 32*50мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Электроды МР-3С, диам.3,0 (кг)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран шаровый стальной LD КШПЦ Ду65 Ру25 под приварку		за 2023г.	6	-	-	6	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран шаровый стал. Ду50 Ру40 под приварку		за 2023г.	12	-	-	12	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран шаровый стал. Ду125 Ру25 под приварку		за 2023г.	23	-	-	23	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Переход сталь концентрический Дн 159х4,5-133х4,0 (150х125) бесшовный		за 2023г.	9	-	-	9	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба электросварная 159х4,5		за 2023г.	100	-	-	100	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Переход сталь концентрический Дн 219х6,0-108х4,5 (200х100) бесшовный		за 2023г.	2	-	-	2	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Переход сталь концентрический Дн 89х3,5-4,5х2,5 (80х40) бесшовный		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Переход сталь концентрический Дн 76х3,5-57х3,0 (65х50) бесшовный		за 2023г.	1	-	-	1	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод сталь круглошовный, Ду76х3,5 бесшовный		за 2023г.	5	-	-	5	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Кран шаровый стальной LD КШПЦ Ду15 Ру40 под приварку		за 2023г.	8	-	-	8	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод сталь круглошовный, Ду20 шовный		за 2023г.	1	-	-	1	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод сталь круглошовный, Ду108 бесшовный		за 2023г.	4	-	-	4	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба электросварная 76х3,5 мм		за 2023г.	59	-	-	59	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Кран шаровый 20 бабочка		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Тройник 3/4 н/н/н РЕ 171		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Штуцер 3/4 * 20 мм		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба черная газопроводная Ду20х2,8мм		за 2023г.	9	-	-	9	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система отопления и водоснабжения АБК		за 2023г.	1 422	-	-	(1 422)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплосеть до РСЦ		за 2023г.	1 766	-	-	(1 766)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Водопровод свежей воды на РСЦ общ. пл. S=383,2м2		за 2023г.	1 487	-	-	(1 487)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дозатор ДЖ-200 (1)		за 2023г.	162	-	-	(162)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дозатор ДЖ-200 (2)		за 2023г.	162	-	-	(162)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дозатор ДЦ-200 (2)		за 2023г.	154	-	-	(154)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры GW-40 с возвратным механизмом (доводчиком)		за 2023г.	107	-	-	(107)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ-65116-НЗ		за 2023г.	3 000	-	-	(3 000)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN DIESEL грузовой-бортовой с манипулятором		за 2023г.	3 690	-	-	(3 690)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Мини-погрузчик Sunward SWL3220 (SWL32200838)		за 2023г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ-646000 седельный тягач (А979УВ38)		за 2023г.	1 800	-	-	(1 800)	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
DS-H324/2Q 24-х канальный гиб.регистратор д/аналог		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
10портовый PoEпитмент коммутатор8 10/100М6 портов		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
DS-1250L 2Мпугичная цилиндр. IР-камерас ED подсветк		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
LG 24M400,1920x1080@75Гц IPS,5 мс, 1000:1,250 Кд/м		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Держатель д/1/3"-27,наклон вверх 5 низ 12поворот180		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Intel Core i3-10105F4х3,7 ГГц, 8ГБ DDR4		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь беспроводная SVEN KB-C3200W		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий дискD30FURZ 3,5"4ТБ SATA3,0д/кругл.работы		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Витая пара FTP 4*2*0,53 (видео-набл)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Крепление датчиков датнвемодилиндра с д.поршня 80-100мм	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Фитинг цанговый тройник Т-образный, трубка 12мм	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
АСУ ТП линия №1 БРУ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Бункер дозатора ДИ-1200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Битумная станция с электродвигателем 11кВт/1500 (Д 506А)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Дозатор ДЦ-200 (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-9 П180 Исп. 1, 15/1500 У2	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Миксерная установка	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Промышленный пылесос ADS-340,380В	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор для прогрева бетона КТПТО-80.входн	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Бетономеситель (1)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Бетономеситель (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Самоеходное шасси ВТЗ-30СШ	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный ЗЛЗ0Е	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Бензорез TS 800(5,0 кВт, 400 мм)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Выпрямитель многопостовой сварочный ВДМ-6303С	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X7 xDrive30d (WBA5W81060LS18271)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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	3 253	-
в том числе:			
Теплосеть до РСЦ	5261	1 766	-
Водопровод свежей воды на РСЦ общ. пл. S=383,2м2	5262	1 487	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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. и др.)	5287	1 911	1 911	1 911
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Пугачёв Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г. г. БРАТСК

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)

Пугачёв Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 года

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			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	25 644	(664)	32 804	-	(26 051)	-	(26 774)	-	32 939
	5530	за 2022г.	7 708	-	19 106	-	(4 456)	-	-	25 644	(664)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	23 543	(664)	24 621	-	(23 543)	-	(26 774)	-	24 621
	5531	за 2022г.	5 009	-	18 573	-	(40)	-	-	23 543	(664)
	5512	за 2023г.	1 163	-	736	-	(1 103)	-	-	795	-
	5532	за 2022г.	2 110	-	396	-	(1 344)	-	-	1 163	-
Прочая	5513	за 2023г.	939	-	7 447	-	(1 405)	-	-	7 522	-
	5533	за 2022г.	569	-	137	-	(3 072)	-	-	939	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 644	(664)	32 804	-	(26 051)	-	(26 774)	-	32 939
	5520	за 2022г.	7 708	-	19 106	-	(4 456)	-	-	25 644	(664)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	5 370	14 453	-	(1 985)	-	-	-	541	-	18 379
в том числе:	5560	за 2022г.	5 444	2 075	18	(5 453)	-	-	-	2 519	767	5 370
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	2 704	137	-	(1 929)	-	-	-	-	-	913
	5561	за 2022г.	2 386	2 033	-	(1 715)	-	-	-	-	-	2 704
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 605	11 890	-	-	-	-	-	-	-	15 017
	5563	за 2022г.	1 497	(18)	18	(2 179)	-	-	-	522	767	2 605
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	61	2 426	-	(56)	-	-	-	19	-	2 450
	5586	за 2022г.	1 561	60	-	(1 560)	-	-	-	-	-	61
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	5 370	14 453	-	(1 985)	-	-	X	541	-	18 379
	5570	за 2022г.	5 444	2 075	18	(5 453)	-	X	-	2 519	767	5 370

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



Пугачёв Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	164 992	192 799
Расходы на оплату труда	5620	64 718	48 104
Отчисления на социальные нужды	5630	21 237	15 406
Амортизация	5640	5 158	2 809
Прочие затраты	5650	46 468	56 308
Итого по элементам	5660	302 573	315 426
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	125	5 573
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	302 698	320 999

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



Пугачёв Александр
Андреевич
(расшифровка подписи)