

**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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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.	49 329	74 763	(30 821)	(80 321)	12 949
	5250	за 2022г.	45 518	60 273	(15 318)	(41 144)	49 329
в том числе:							
Перевод в водогрейный режим котельной 2	5241	за 2023г.	15 532	23 277	19 197	(14 703)	4 910
	5251	за 2022г.	15 532	15 318	15 318	-	15 532
Дымовая труба на котельной №2	5242	за 2023г.	296	-	-	-	296
	5252	за 2022г.	-	296	-	-	296
Теплосеть 2-х трубная дл.492 м (ТК2/3 Матросова до 11ТК12 Трудовая) г.Ст.Купавна	5243	за 2023г.	20 240	3 413	-	(23 653)	-
	5253	за 2022г.	-	20 240	-	-	20 240
Строительство тепловых сетей в д.Новая Купавна	5244	за 2023г.	867	-	867	-	-
	5254	за 2022г.	-	867	-	-	867
Теплосеть ДУ400 ул. Матросова 12	5245	за 2023г.	3 486	-	3 486	-	-
	5255	за 2022г.	3 486	-	-	-	3 486
Теплосеть ДУ400, ДУ350,ДУ300 ул. Чехова 12 - Чкалова 11	5246	за 2023г.	3 859	-	3 859	-	-
	5256	за 2022г.	3 859	-	-	-	3 859
Теплосеть ДУ350 в ППМот Матросова/Чапаева до Шевченко 4	5247	за 2023г.	1 636	-	-	(1 636)	-
	5257	за 2022г.	1 636	-	-	-	1 636
Строительство тепловых сетей в г.Ст.Купавна	5248	за 2023г.	3 413	-	3 413	-	-
	5258	за 2022г.	-	3 413	-	-	3 413
Затраты на создание основных средств	5249	за 2023г.	-	5 624	-	-	5 624
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОЙ СЕТИ В Г. СТАРАЯ КУПАВНА ЧКАЛОВА СТР 2		за 2023г.	-	2 021	-	-	2 021
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОЙ СЕТИ В Г. СТАРАЯ КУПАВНА КИРОВА Д.1-Д.21		за 2023г.	-	98	-	-	98
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОЙ СЕТИ В Г. СТАРАЯ КУПАВНА ЧКАЛОВА СТР 1		за 2023г.	-	1 138	-	(1 138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
РЕКОНСТРУКЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ПОС.ЗЕЛЕНЬИЙ		за 2023г.	-	16 947	-	(16 947)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОЙ СЕТИ В ДЕР.НОВАЯ КУПАВНА_2023		за 2023г.	-	8 193	-	(8 193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот-ная 2 - Ограждающие конструкции (внутрикотельные)		за 2023г.	-	7 221	-	(7 221)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот-ная 2 - Газоснабжение внутреннее котла №4		за 2023г.	-	997	-	(997)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот-ная 2 - Узел смешения		за 2023г.	-	2 419	-	(2 419)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот-ная 2 - Трубопроводы внутрикотельные		за 2023г.	-	3 417	-	(3 417)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплосеть в пос. Зеленый		за 2023г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.	19 767	-	-	(19 767)	-
Котел(№ 2) водгрейный Е-25-14(ДЕВ-25-14 ГМ-О) Серийный № 3629 (ТехЛизинг)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	619	7 829	-	(8 449)	-
Котел(№ 3) водгрейный Е-25-14(ДЕВ-25-14 ГМ-О) Серийный № 3631 (ТехЛизинг)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	619	7 489	-	(8 108)	-
Выпрессовщик универсальный для выпрессовки пальцев и втулок на базе ВСГ40(50) (шт)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Здание котельной, кад № 50:16:0603011:1787 (площадью 299,8 кв.м.)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 710	-	(4 710)	-

**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	-	-	-
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	18 409	18 409	69 881
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	33 626	33 626	33 626
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

12 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	243 656	(112 931)	30 479	1 304	(49 632)	(197)	(154 416)	-	25	-	225 634	(86 989)	
	5530	за 2022г.	244 250	(70 374)	84 464	1 655	(86 764)	-	(104 385)	-	45	6	243 656	(112 931)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	197 162	(112 931)	18 004	-	(34 747)	(18)	(154 416)	-	-	-	180 401	(86 989)	
	5531	за 2022г.	168 049	(70 374)	78 180	-	(49 067)	-	(104 385)	-	-	-	197 162	(112 931)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 570	-	1 544	-	(7 987)	(179)	-	-	-	-	3 948	-	
	5532	за 2022г.	29 454	-	6 916	-	(25 801)	-	-	-	-	-	10 570	-	
Прочая	5513	за 2023г.	35 925	-	10 930	1 304	(6 898)	-	-	-	25	-	41 285	-	
	5533	за 2022г.	46 748	-	(633)	1 655	(11 896)	-	(1 111)	-	45	6	35 925	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	243 656	(112 931)	30 479	1 304	(49 632)	(197)	(154 416)	X	25	-	225 634	(86 989)	
	5520	за 2022г.	244 250	(70 374)	84 464	1 655	(86 764)	-	(104 385)	X	45	6	243 656	(112 931)	

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	276 096	97 209	888	(105 254)	(101)	-	25	-	268 862
	5580	за 2022г.	334 489	54 532	1 194	(114 170)	-	-	45	6	276 096
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	168 597	27 290	-	(91 948)	(101)	-	-	-	103 837
	5581	за 2022г.	204 208	35 605	60	(71 277)	-	-	-	-	168 597
авансы полученные	5562	за 2023г.	70 985	41 033	-	(201)	-	-	-	-	111 816
	5582	за 2022г.	77 724	(405)	-	(6 334)	-	-	-	-	70 985
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 862	28 639	674	(13 104)	-	-	25	-	47 095
	5583	за 2022г.	41 127	4 163	618	(15 091)	-	-	45	-	30 862
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	6 600	-	-	(6 600)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	3 021	-	214	-	-	-	-	-	3 235
	5585	за 2022г.	2 646	13 976	516	(14 117)	-	-	-	-	3 021
прочая	5566	за 2023г.	2 631	247	-	-	-	-	-	-	2 879
	5586	за 2022г.	2 184	1 193	-	(752)	-	-	-	6	2 631
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	276 096	97 209	888	(105 254)	(101)	X	25	-	268 862
	5570	за 2022г.	334 489	54 532	1 194	(114 170)	-	X	45	6	276 096

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	115 079	111 224
Расходы на оплату труда	5620	55 692	50 528
Отчисления на социальные нужды	5630	10 840	9 645
Амортизация	5640	19 896	20 166
Прочие затраты	5650	103 930	85 412
Итого по элементам	5660	305 437	276 975
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	5 624	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	311 061	276 975

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

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

12 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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**
(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.