

Акционерное общество «Управление тепловыми сетями»
ИНН 6606017564 КПП 668601001 ОГРН 1036600294642

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
(сопутствующая информация)
за 2023 год

г. Верхняя Пышма

"20" марта 2024 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Акционерное общество «Управление тепловыми сетями»

ИНН/КПП 6606017564/668601001

ОГРН 1036600294642

Юридический и почтовый адрес: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, д.1

Основной вид деятельности Общества: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 150 человек.

Размер уставного капитала организации: 34 290 рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 3 429 обыкновенных, номинальной стоимостью 10 рублей, из них полностью оплачено 3 429 шт.

Перечень основных владельцев акций «АО «УТС»: 100% Городской округ Верхняя Пышма в лице Администрации ГО ВП

Ведение реестра акционеров осуществляется реестродержателем – АО «Ведение реестров компаний», адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.

В соответствии с Уставом Органами управления общества являются:

-совет директоров;

-общее собрание акционеров;

-единоличный исполнительный орган (директор)

Дочерние организации: нет.

Основные положения Учетной политики АО «УТС» на 2023г.

Раздел бухгалтерского учета	Основные принципы ведения бухгалтерского учета
Учет основных средств, внеоборотных активов	Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении объектов основных средств, имеющих стоимость в пределах 100 000 рублей за единицу включительно (малоценных основных средств), за исключением: - объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельных участков, сетей электро-, водо-, теплоснабжения и канализации, являющихся неотъемлемой частью зданий); - транспортных средств, самоходной техники, автопогрузчиков, прицепов; - дорогостоящего оборудования, приобретенного по договорам лизинга; которые с целью единообразия учета учитываются в составе основных средств независимо от первоначальной стоимости. Лимит стоимости основных средств – 100 000 рублей. Способ начисления амортизации – линейный. Переоценка ОС не производится. Инвентаризация основных средств – 1 раз в 3 года. Расчет ППА ведется в учетной программе 1С Бухгалтерия предприятия КОРП. Для расчета используется ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях на срок, соответствующий сроку договора аренды. При этом используется ставка за последний месяц, информация о котором доступна на дату начала аренды, опубликованная на сайте Банка России (cbr.ru) в разделе «Статистика»/«Банковский сектор»/«Процентные ставки по кредитам и

	депозитам и структура кредитов и депозитов по срочности)/«Сведения по кредитам нефинансовым организациям в рублях, долларах США и евро в целом по Российской Федерации».
Учет оценочных обязательств и резервов	Резерв по сомнительной задолженности. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу. Оценочное обязательство в виде резерва на предстоящую оплату отпусков. Величина оценочного обязательства рассчитывается каждый отчетный период (ежемесячно) по каждому работнику. Общество не производит дисконтирование величины оценочных обязательств, срок исполнения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Учет материально-производственных запасов	ФСБУ 5/2019 не применяется к запасам, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности (незначительные активы). Затраты на приобретение, создание и улучшение таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. К незначительным активам организации относятся следующие группы запасов, не зависимо от их стоимости: - специальные средства производства: специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование - хозяйственный инвентарь и приспособления; - мебель. Запасы, предназначенные для управленческих нужд, признаются незначительными активами. Затраты предприятия, связанные с заготовкой и доставкой запасов до места их потребления (продажи, использования) включаются в фактическую себестоимость запасов. Сумма транспортных расходов, относящаяся к доставке разных единиц запасов (номенклатурных номеров), распределяется пропорционально стоимости этих запасов. Списание запасов в производство осуществляется по средней стоимости. Учет фактической себестоимости запасов производится без использования счетов учета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
Учет нематериальных активов	Способ начисления амортизации – линейный. Срок полезного использования нематериального актива устанавливается комиссией в акте приема-передачи и утверждается руководителем организации. Проверка на обесценение нематериальных активов не производится.
Учет финансовых вложений	Учет денежных средств, размещенных на депозитных счетах ведется с использованием сч. 58 «Финансовые вложения»
Учет расчетов по налогу на прибыль	Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом. В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются раздельно.

**Информация о финансовом положении организации,
сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы**

Валюта баланса АО «УТС» по итогам 2023г. выросла на 19 588 тыс. руб. и составила на 31.12 2023 г. 419 043 тыс. руб.

В 2023 году Обществом реализовано готовой продукции, выполнено работ, оказано услуг на 557 188 тыс. руб., выручка увеличилась по сравнению с 2022 г. на 42 358 тыс. руб. и составила по основным видам деятельности:

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Удел. вес, %
услуги промышленного характера	542 396	97,345
аренда	2 117	0,380
услуги непромышленного характера	12 645	2,270
товар	30	0,005
ВСЕГО	557 188	100,00

Официальные данные за отчетный и предшествующий периоды, раскрывающие финансовое положение организации:

Средние за отчетный и предшествующий периоды показатели финансового положения организации:

коэффициент обеспеченности собственными средствами: за 2023г. - 0,03, 2022г. - (-0,1);
 коэффициент текущей ликвидности: 2023г. - 1,38, 2022г. - 1,31;
 коэффициент финансовой независимости: 2023г. - (0,42), 2022г. - (0,41);
 рентабельность продаж: 2023г. - 3%, 2022г. - (-2%);
 рентабельность активов: 2023г. - 8,04%, 2022г. - 0,29%;
 рентабельность собственного капитала: 2023г. - 9,68%, 2022г. - (-5,83%);
 средняя заработная плата в организации: 2023г. - 62 542 руб., 2022г. - 50 695 руб.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты хозяйственной деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н), отсутствуют.

Сделок с заинтересованностью и крупных сделок в 2023 году у Общества не было.

20 марта 2024г.



Сторожилов В.В.

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		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	

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.	-	-	-	-	-

Сторожилов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	278 306	(107 646)	19 689	(684)	684	(47 797)	-	-	-	300 501	(154 758)
	5210	за 2022г.	68 796	-	63 579	(5 452)	5 452	(113 098)	-	-	-	278 306	(107 646)
Сооружения	5201	за 2023г.	91 234	(16 767)	12 453	-	-	(4 591)	-	-	-	103 687	(21 358)
	5211	за 2022г.	121 498	(15 577)	14 357	(44 620)	-	4 540	-	-	-	91 234	(16 767)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	81 440	(54 070)	2 304	(143)	143	(11 351)	-	-	-	83 237	(65 036)
	5212	за 2022г.	86 777	(45 539)	444	(2 526)	2 190	(10 721)	-	-	-	81 440	(54 070)
арендованные основные средства	5203	за 2023г.	88 989	(22 248)	1 566	(541)	541	(31 022)	-	-	-	93 204	(52 729)
	5213	за 2022г.	68 796	-	64 035	(43 482)	5 452	(27 700)	-	-	-	88 989	(22 248)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	-	-	1 164	-	-	(197)	-	-	-	1 164	(197)
5214	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5205	за 2023г.	13 233	(12 893)	588	-	-	(283)	-	-	-	13 822	(13 176)
	5215	за 2022г.	13 233	(12 371)	-	-	-	(522)	-	-	-	13 233	(12 893)
Здания	5206	за 2023г.	3 210	(1 467)	1 722	-	-	(341)	-	-	-	4 932	(1 809)
	5216	за 2022г.	3 209	(1 211)	-	-	-	(255)	-	-	-	3 210	(1 467)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	200	(200)	-	-	-	(13)	-	-	-	200	(200)
	5217	за 2022г.	312	(307)	-	(112)	(106)	-	-	-	-	200	(200)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

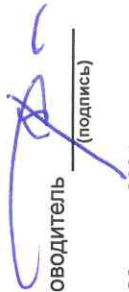
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	4 365	45 749	(15 983)	(19 960)	14 171
	5250	за 2022г.	2 285	19 715	(3)	17 632	4 365
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2023г.	16	17 424	(15 983)	-	1 457
	5251	за 2022г.	7	12	(3)	-	16
Строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5242	за 2023г.	4 349	28 325	-	(19 960)	12 714
	5252	за 2022г.	2 278	19 703	-	(17 632)	4 349

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	40 475	46 548	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	93 910
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Сторожилов Владимир
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель  Сторожилов Владимир Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

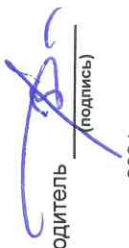
20 марта 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость			
Запасы - всего	5400	за 2023г.	21 140	(1 513)	19 627	561 973	(541 353)	-	1 507	X	41 760	(5)	41 755			
	5420	за 2022г.	19 290	(756)	18 534	124 013	(122 276)	(756)	-	X	21 027	(1 513)	19 514			
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	20 808	(1 513)	19 295	70 010	(49 117)	-	1 507	57 596	41 758	(5)	41 753			
Готовая продукция	5421	за 2022г.	19 233	(756)	18 477	49 135	(47 560)	(756)	-	-	20 808	(1 513)	19 295			
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	10	-	10	10	(18)	-	-	6	2	-	2			
	5423	за 2022г.	8	-	8	22	(20)	-	-	-	10	-	10			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	151	-	151	490 063	(490 214)	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2022г.	-	-	-	74 844	(74 693)	-	-	-	151	-	151			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	58	-	58	1 890	(1 948)	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2022г.	49	-	49	12	(3)	-	-	-	58	-	58			
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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)
Сторожилов Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

29

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	29 161	-	33 514	907	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	29 161	-	33 514	907	-	-
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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2023г.	165 227	104 458	2	(91 826)	(2)	-	1	-	-	177 820
	5580	за 2022г.	196 444	1 011 675	-	(1 042 892)	-	-	-	-	-	165 227
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	95 747	32 689	-	(54 433)	-	-	-	-	-	69 580
авансы полученные	5581	за 2022г.	113 625	420 331	-	(438 209)	-	-	-	-	-	95 747
	5562	за 2023г.	26 768	27 642	-	(14 183)	(2)	-	-	-	-	40 225
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	38 875	109 884	-	(126 948)	-	-	-	-	-	21 811
	5563	за 2023г.	39 012	13 516	2	(19 494)	-	-	1	-	-	33 038
	5583	за 2022г.	46 312	385 517	-	(392 817)	-	-	-	-	-	39 012
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	28 500	-	-	-	-	-	-	-	28 500
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 082	2 111	-	(3 716)	-	-	-	-	-	6 477
	5586	за 2022г.	4 277	5 301	-	(1 496)	-	-	-	-	-	8 082
Итого	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2023г.	165 227	104 458	2	(91 826)	(2)	X	1	-	-	177 820
	5570	за 2022г.	196 444	1 011 675	-	(1 042 892)	-	X	-	-	-	165 227

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	-	24 653	30 956
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	24 653	30 956
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

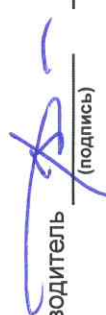
Сторожилов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	321 571	240 937
Расходы на оплату труда	5620	124 979	86 442
Отчисления на социальные нужды	5630	37 312	25 594
Амортизация	5640	47 797	19 635
Прочие затраты	5650	12 799	79 305
Итого по элементам	5660	544 458	451 913
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	544 458	451 913

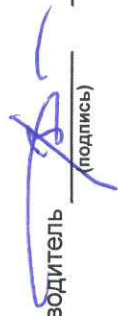
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  (подпись)
 Сторожилов Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

20 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	2 732	25 687	(8 371)	(9 476)	10 573
в том числе:						
резервы на отпуск	5701	2 732	25 687	(8 371)	(9 476)	10 572

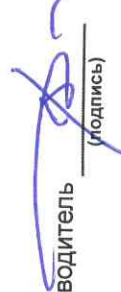
Руководитель  (подпись) _____
Сторожилов Владимир Валентинович
(расшифровка подписи)

20 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель



Сторожилов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

20 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911				
	5921	-	-	-	-

Сторожилов Владимир
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2024 г.