

**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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоим

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

ЮСТЬЮ

с.2

	На конец периода	
часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения	
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата
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.	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменени		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 2023г.	527 073	(178 895)	13 672	(583)	-
	5210	за 2022г.	298 390	(167 215)	235 402	(3 441)	3 308
в том числе:							
Сооружения	5201	за 2023г.	306 073	(91 500)	264	-	-
	5211	за 2022г.	136 188	(85 587)	171 817	(1 931)	1 931
Машины и оборудование (кроме)	5202	за 2023г.	72 911	(42 853)	4 517	-	-
	5212	за 2022г.	70 247	(39 920)	2 818	(154)	154
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	9 240	(3 899)	-	-	-
	5213	за 2022г.	4 156	(3 119)	5 084	-	-
Транспортные средства	5204	за 2023г.	29 051	(14 372)	8 891	-	-
	5214	за 2022г.	20 429	(12 742)	8 902	(280)	147
Земельные участки	5205	за 2023г.	43 502	-	-	-	-
	5215	за 2022г.	-	-	46 781	-	-
Здания	5206	за 2023г.	65 820	(25 822)	-	(583)	-
	5216	за 2022г.	66 523	(25 043)	-	(703)	703
Производственный и хозяйственный	5207	за 2023г.	474	(449)	-	-	-
	5217	за 2022г.	847	(805)	-	(373)	373
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-

с средств

за период			На конец периода		
начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
(19 078)	-	-	-	506 448	(197 781)
(14 988)	-	-	-	527 073	(178 895)
(10 679)	-	-	-	306 337	(102 179)
(7 845)	-	-	-	306 073	(91 500)
(3 545)	-	-	-	77 236	(46 206)
(3 087)	-	-	-	72 911	(42 853)
(981)	-	-	-	9 240	(4 880)
(780)	-	-	-	9 240	(3 899)
(2 334)	-	-	-	37 942	(16 705)
(1 777)	-	-	-	29 051	(14 372)
-	-	(33 521)	-	9 981	-
-	-	(3 279)	-	43 502	-
(1 521)	-	-	-	65 237	(27 344)
(1 483)	-	-	-	65 820	(25 822)
(18)	-	-	-	474	(467)
(17)	-	-	-	474	(449)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2023г.	2 117	13 672
	5250	за 2022г.	2 117	235 402
в том числе:				
Гараж	5241	за 2023г.	2 117	-
	5251	за 2022г.	2 117	-
Насос трехплунжерный 2,3ПТ-45-Д1-У3	5242	за 2023г.	-	583
	5252	за 2022г.	-	-
Двигатель YC6J125Z-T20	5243	за 2023г.	-	442
	5253	за 2022г.	-	-
Весы автомобильные подкладные (до 20 тонн/ось; 2 платф.)	5244	за 2023г.	-	117
	5254	за 2022г.	-	-
Тепловая сеть от кот 14 до Целинная 36-38прот 125	5245	за 2023г.	-	109
	5255	за 2022г.	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-90 (АО Ливнынасос апрель 2023)	5246	за 2023г.	-	105
	5256	за 2022г.	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-60 (АО Ливнынасос апрель 2023)	5247	за 2023г.	-	194
	5257	за 2022г.	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-25-110 (АО Ливнынасос апрель 2023)	5248	за 2023г.	-	84
	5258	за 2022г.	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-60 май 2023.1	5249	за 2023г.	-	77
	5259	за 2022г.	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-60 май 2023.2		за 2023г.	-	77
		за 2022г.	-	-
Насос погружной фекальный		за 2023г.	-	434
		за 2022г.	-	-
Тепловая сеть кот 15(от кот 15 до гимназии) 160м Д100мм		за 2023г.	-	155
		за 2022г.	-	-
Водогрейный котел КВр-0,93		за 2023г.	-	467
		за 2022г.	-	-
Таль электрическая тельфер 1т 6м		за 2023г.	-	46
		за 2022г.	-	-
Агрегат насосный СМ 150-125-315/4 с эл/дв 37 кВт 1500 об/мин		за 2023г.	-	315
		за 2022г.	-	-
Подогреватель ВВП 15-325-2000 (Латунь)		за 2023г.	-	713
		за 2022г.	-	-
Агрегат Д320/50 с эл/дв 75 кВт 1500 об/мин		за 2023г.	-	329
		за 2022г.	-	318
Агрегат ЭЦВ 8-40-90 сентябрь 2023.1		за 2023г.	-	83
		за 2022г.	-	88
Агрегат ЭЦВ 8-40-60 сентябрь 2023.1		за 2023г.	-	77
		за 2022г.	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-60 сентябрь 2023.2		за 2023г.	-	77
		за 2022г.	-	-
Агрегат ЭЦВ 8-40-90 сентябрь 2023.2		за 2023г.	-	83
		за 2022г.	-	-
Таль электрическая канатная 1т 6м (1)		за 2023г.	-	65
		за 2022г.	-	-
Таль электрическая канатная 1т 6м (2)		за 2023г.	-	65
		за 2022г.	-	-
Таль электрическая канатная 1т 6м (3)		за 2023г.	-	65
		за 2022г.	-	-
Таль электрическая канатная 1т 6м (4)		за 2023г.	-	65
		за 2022г.	-	-
Дымосос ДН-6,3-1500 с эл. дв. 5,5 Квт		за 2023г.	-	200
		за 2022г.	-	-
Дымосос Дн9-1500 с эл. дв 15Квт левое вращ		за 2023г.	-	150
		за 2022г.	-	-
Дымосос Дн9-1500 с эл дв 15 правое		за 2023г.	-	150

вращ		за 2022г.	-	-
Эл. двигатель 5АИ 160 М2 18,5/3000 IM 2081(1)		за 2023г.	-	74
		за 2022г.	-	-
Эл. двигатель 5АИ 160 М2 18,5/3000 IM 2081(2)		за 2023г.	-	74
		за 2022г.	-	-
Агрегат насосный СМ 150-125-315/4 с эл/дв 37 кВт 1500 об/мин (1)		за 2023г.	-	165
		за 2022г.	-	-
Агрегат насосный СМ 150-125-315/4 с эл/дв 37 кВт 1500 об/мин (2)		за 2023г.	-	165
		за 2022г.	-	-
УАЗ 390945 (М 375 ХУ)		за 2023г.	-	1 429
		за 2022г.	-	-
Погрузчик фронтальный Lonking СDM853N		за 2023г.	-	6 438
		за 2022г.	-	-
котел		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	299
Двигатель Д243С -863		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	297
Разборный пластинчатый теплообменник		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	300
Насос АНС-130 б/дв б/рамы		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	49
Скважина у. Белинского 67а 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	25 744
Насос ЭЦВ 8-40960 у Белинского 67а 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	55
Насосная станция у Белинского 67А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	567
Водопровод соединительный у Белинского 67а 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	465
Ограждение санитарной зоны у Белинского 67А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	719
Сети энергоснабжения у Белинского 67А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	1 235
Скважина у. Автобазовская 22а 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	26 448
Насос ЭЦВ 8-40-60 у Автобазовская 22А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	55
Насосная станция у Автобазовская 22А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	567
Ограждение санитарной зоны у Автобазовская 22А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	675
Сети энергоснабжения у Автобазовская 22А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	1 224
Скважина у. Сибирская 22А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	25 515
Насос ЭЦВ 8-40-60 у Сибирская 115А 221		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	55
Насосная станция у Сибирская 115А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	567
Водопровод соединительный у Сибирская 115А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	977
Ограждение санитарной зоны у Сибирская 115А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	719
Сети энергоснабжения у Сибирская 115А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	1 240
Скважина у. Союзная 39Б 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	25 462
Насос ЭЦВ 8-40-60 у Союзная 39Б 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	55
Насосная станция у Союзная 39Б 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	567
Водопровод соединительный у Союзная 39Б 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	148
Водопровод соединительный у Автобазовская 22А 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	546
Ограждение санитарной зоны у Союзная 39Б 2021		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	506

Сети энергоснабжения у Союзная 39Б 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	64
Скважина у. Есенина 1А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	25 864
Насос ЭЦВ 8-40-60 у Есенина 1А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	55
Насосная станция у Есенина 1А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	567
Водопровод соединительный у Есенина 1А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	251
Ограждение санитарной зоны у Есенина 1А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	442
Сети энергоснабжения у Есенина 1А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	63
Скважина у. Сударева 44А2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	25 505
Насос ЭЦВ 8-40-60 у Сударева 44А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	55
Насосная станция у Сударева 44А2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	567
Водопровод соединительный у Сударева 44А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	254
Ограждение санитарной зоны у Сударева 44А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	714
Сети энергоснабжения у Сударева 44А 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	1 206
Здание блочно-модульной станции п Ярок 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	5 533
Водопровод соединительный у п Ярок 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	243
Самотечный трубопровод п Ярок 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	75
Сети энергоснабжения п Ярок 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	52
Тепловая сеть у Котовского прот 48м Д76 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	79
Водопроводная сеть у Котовского прот 48м Д25мм 2021	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	60
Агрегат СМ 100-65-200/4 с эл/дв 5,5 кВт 1500 об/мин	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	57
Котел водогрейный	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	808
Электронасос ЦНСг 38-176 б/р, б/д под 30 кВт	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	158
Агрегат электронасосный ЭЦВ 8-25-100 11 кВт 90кг	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	70
Агрегат электронасосный ЭЦВ 6-6,5-85 3кВт 50,4 кг	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	43
З/У п.Ярок скажина Ярки	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	137
З/У ул. Союзная 30 тепловая сеть	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	53
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010241:79	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	2
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010235:127	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	2
З/У ул.Индуст-ная водопроводная сеть К № 54:08:0107:19	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	1
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:0102:46:97	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	2
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010241:75(99)	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	2
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010239:92	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	2
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010240:90	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	2
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть	за 2023г.	-	-

К № 54:08:010241:75(124)		за 2022г.	-	2
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010241:80		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	2
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010241:78		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	2
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010241:73		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	2
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010241:76		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	2
З/У ул. Радищева 16Б котельная №8		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	187
З/У ул.Радищева водопроводная сеть К № 54:08:010101:237		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	2
З/У ул.Индуст-ая водопроводная сеть К № 54:08:010109:141		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	5
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010239:91		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	2
З/У Скважина № 10		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	81
З/У ул.Планировочная 2Б котельная №18		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	402
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010239:90		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	2
З/У ул.Ленина 135а ЦТП		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	203
З/У ул. Трудова водопроводная сеть К № 54:08:010106:82		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	2
З/У ул. Индуст-ая водопроводная сеть К № 54:08:010116:116		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	1
З/У ул. Западная,Мира,Победы, Дружбы водопродная сеть		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	8
З/У ул.Набережная 11а котельная №19		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	510
З/У ул.Гагарина 2А котельная№2		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	1 432
З/У ул. Кутузова 22а котельная №13		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	351
З/У ул.Мичурина водопроводная сеть К № 54:08:010241:74		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	2
З/У ул. Кутузова тепловая сеть 54:08:010153:750		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	15
З/У ул. Фурманова водопроводная сеть 54:08:000000:598		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	17
З/У ул. Союзная 39Б ВНС №4		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	150
З/У ул. Щорса 134Д тепловая сеть 54:08:010146:405		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	332
З/У ул. Радищева 18 КНС		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	240
З/У Баня №2		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	3 279
З/У ул. Союзная 59Б КНС №9		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	37
З/У от ул.Кутузова до пер.Набатова тепловая сеть 24кв м		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	3
З/У ул.Есенина 34А КНС №2		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	212
З/У ул. Есенина 1А КНС		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	226
ЗУ у. Сударева 44а скважина		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	532
З/У ул.Первомайская 76А скважина №10(БА-90)		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	46
З/У ул. Локомотивная 2А скважина №11		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	50
З/У ул. Сибирская 115 скважина Б- 3(Б477)		за 2023г.	-	-
		за 2022г.	-	7

З/У ул. Луначаского 44Б котельная №15	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	266
Сети Канализационные Союзная 29 прот 130м Д150мм	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	627
Сети водопроводные у Союзная 29 прот 8м Д75мм 2004г	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	207
Сети теплоснабжения Союзная 29 прот 84м (в т ч 55м Д114мм 29м д	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	639
З/У ВНС №8 Союзная 59А	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	509
З/У ул.С.Лазо водопроводная сеть	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	13
З/У ул. Шукшина 22а, площадь 1536 кв.м (котельная № 11)	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	481
З/У КНС № 5	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	129
З/У Котельная №3	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	1 660
З/У КНС №4	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	14
З/У Скважина №9	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	81
З/У Скважена №5	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	1 335
З/У Котельная №14	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	380
З/У Котельная №20	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	6 534
З/У Скважина №1	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	38
З/У Котельная №1	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	2 151
З/У Прачечная	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	1 164
З/У КНС №1	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	19
З/У ВНС №7	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	104
З/У ул. Есенина 2 ЦТП	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	102
З/У КНС №6	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	14
З/У Котельная №4	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	267
З/У ул. Маяковского водопроводная сеть	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	9
З/У Скажина	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	511
З/У ул.Транспортная 43 производственная база	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	8 163
З/У оз. Ярок очистные сооружения	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	11 096
ЗУ у Сибирская 115А скважина	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	532
ЗУ у Белинского 67А скважина	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	532
ЗУ у Автобазовская 22А скважина	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	532
ТС Автомастерская Газель Бизнес ГАЗ 3302	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	2 648
З/У Баня №2 325кв м Щорса 1Б	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	248
З/У Баня №2 2025кв м Щорса1	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	1 344
Погрузчик LGCE L956F	за 2023г.	-	-
	за 2022г.	-	6 255

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	1 025	
в том числе:			
КО 502Б-2 /к 463 мк 01.11.2000 14,2%	5261	583	
Погрузчик SDLG936L г в 2013	5262	442	
Котёл ДКВР 20\13 01.11.2001	5263	-	
Экскаватор ЕК - 12-00Б \ НО 2497 23.10.2009 14,29%	5264	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	
в том числе:			
	5271	-	

ВЛОЖЕНИЯ

Изменения за период		На конец периода
списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
-	(13 672)	2 117
-	(235 402)	2 117
-	-	2 117
-	-	2 117
-	(583)	-
-	-	-
-	(442)	-
-	-	-
-	(117)	-
-	-	-
-	(109)	-
-	-	-
-	(105)	-
-	-	-
-	(194)	-
-	-	-
-	(84)	-
-	-	-
-	(77)	-
-	-	-
-	(77)	-
-	-	-
-	(434)	-
-	-	-
-	(155)	-
-	-	-
-	(467)	-
-	-	-
-	(46)	-
-	-	-
-	(315)	-
-	-	-
-	(713)	-
-	-	-
-	(329)	-
-	(318)	-
-	(83)	-
-	(88)	-
-	(77)	-
-	-	-
-	(77)	-
-	-	-
-	(83)	-
-	-	-
-	(65)	-
-	-	-
-	(65)	-
-	-	-
-	(65)	-
-	-	-
-	(65)	-
-	-	-
-	(200)	-
-	-	-
-	(150)	-
-	-	-
-	(150)	-

-	-	-
-	(74)	-
-	-	-
-	(74)	-
-	-	-
-	(165)	-
-	-	-
-	(165)	-
-	-	-
-	(1 429)	-
-	-	-
-	(6 438)	-
-	-	-
-	-	-
-	(299)	-
-	-	-
-	(297)	-
-	-	-
-	(300)	-
-	-	-
-	(49)	-
-	-	-
-	(25 744)	-
-	-	-
-	(55)	-
-	-	-
-	(567)	-
-	-	-
-	(465)	-
-	-	-
-	(719)	-
-	-	-
-	(1 235)	-
-	-	-
-	(26 448)	-
-	-	-
-	(55)	-
-	-	-
-	(567)	-
-	-	-
-	(675)	-
-	-	-
-	(1 224)	-
-	-	-
-	(25 515)	-
-	-	-
-	(55)	-
-	-	-
-	(567)	-
-	-	-
-	(977)	-
-	-	-
-	(719)	-
-	-	-
-	(1 240)	-
-	-	-
-	(25 462)	-
-	-	-
-	(55)	-
-	-	-
-	(567)	-
-	-	-
-	(148)	-
-	-	-
-	(546)	-
-	-	-
-	(506)	-

-	(2)	-
-	-	-
-	(2)	-
-	-	-
-	(2)	-
-	-	-
-	(2)	-
-	-	-
-	(2)	-
-	-	-
-	(187)	-
-	-	-
-	(2)	-
-	-	-
-	(5)	-
-	-	-
-	(2)	-
-	-	-
-	(81)	-
-	-	-
-	(402)	-
-	-	-
-	(2)	-
-	-	-
-	(203)	-
-	-	-
-	(2)	-
-	-	-
-	(1)	-
-	-	-
-	(8)	-
-	-	-
-	(510)	-
-	-	-
-	(1 432)	-
-	-	-
-	(351)	-
-	-	-
-	(2)	-
-	-	-
-	(15)	-
-	-	-
-	(17)	-
-	-	-
-	(150)	-
-	-	-
-	(332)	-
-	-	-
-	(240)	-
-	-	-
-	(3 279)	-
-	-	-
-	(37)	-
-	-	-
-	(3)	-
-	-	-
-	(212)	-
-	-	-
-	(226)	-
-	-	-
-	(532)	-
-	-	-
-	(46)	-
-	-	-
-	(50)	-
-	-	-
-	(7)	-

-	-	-
-	(266)	-
-	-	-
-	(627)	-
-	-	-
-	(207)	-
-	-	-
-	(639)	-
-	-	-
-	(509)	-
-	-	-
-	(13)	-
-	-	-
-	(481)	-
-	-	-
-	(129)	-
-	-	-
-	(1 660)	-
-	-	-
-	(14)	-
-	-	-
-	(81)	-
-	-	-
-	(1 335)	-
-	-	-
-	(380)	-
-	-	-
-	(6 534)	-
-	-	-
-	(38)	-
-	-	-
-	(2 151)	-
-	-	-
-	(1 164)	-
-	-	-
-	(19)	-
-	-	-
-	(104)	-
-	-	-
-	(102)	-
-	-	-
-	(14)	-
-	-	-
-	(267)	-
-	-	-
-	(9)	-
-	-	-
-	(511)	-
-	-	-
-	(8 163)	-
-	-	-
-	(11 096)	-
-	-	-
-	(532)	-
-	-	-
-	(532)	-
-	-	-
-	(532)	-
-	-	-
-	(2 648)	-
-	-	-
-	(248)	-
-	-	-
-	(1 344)	-
-	-	-
-	(6 255)	-

ате достройки, дооборудования,

видации

022г.
596
-
-
299
297
-
-

2.4. Иное использование основных сре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	18 195
	5288	-

ДСТВ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
45 863	889
-	-

3. Финансовые вл
3.1. Наличие и движение фин

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступил о
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
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 вло:

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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	-

ЖЕНИЙ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изме
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости и	балансовая стоимость		выбыл
							себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	33 634	-	33 634	576 850	(167 405)
	5420	за 2022г.	34 504	-	34 504	502 291	(157 189)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	33 634	-	33 634	185 471	(167 405)
	5421	за 2022г.	34 504	-	34 504	156 320	(157 189)
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 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	-

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредит
5.1. Наличие и движение де

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
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.	88 415	(42 833)	11 637	1 700
	5530	за 2022г.	80 719	(28 383)	12 506	1 909
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	85 337	(42 833)	9 468	1 700
	5531	за 2022г.	77 925	(28 383)	12 330	1 909
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2	-	487	-
	5532	за 2022г.	115	-	2	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 076	-	1 682	-
	5533	за 2022г.	2 679	-	174	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	88 415	(42 833)	11 637	1 700
	5520	за 2022г.	80 719	(28 383)	12 506	1 909

**орская задолженность
биторской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(11 671)	-	(154 556)	-	-	42	90 123	(42 539)
(7 071)	-	(154 128)	-	1	351	88 415	(42 833)
(11 527)	-	(154 556)	-	-	1	84 979	(42 539)
(6 826)	-	(154 128)	-	-	-	85 337	(42 833)
(2)	-	-	-	-	-	487	-
(115)	-	-	-	-	-	2	-
(142)	-	-	-	-	41	4 657	-
(130)	-	-	-	1	351	3 076	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(11 671)	-	(154 556)	X	-	42	90 123	(42 539)
(7 071)	-	(154 128)	X	1	351	88 415	(42 833)

5.2. Просроченная дебиторска

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 дек
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям
Всего	5540	-	-	-
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-
прочая	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредитов

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю процен штрафы и начисле
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.	52 743	6 272	
	5574	за 2022г.	1 536	52 613	
	5555	за 2023г.	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	55 994	22 285	
	5580	за 2022г.	50 960	27 523	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16 823	5 011	
	5581	за 2022г.	9 459	10 079	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 799	1 524	
	5582	за 2022г.	1 786	1 377	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 802	3 348	
	5583	за 2022г.	27 418	3 032	
кредиты	5564	за 2023г.	8 000	12 000	
	5584	за 2022г.	6 680	12 000	
займы	5565	за 2023г.	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	6 570	402	
	5586	за 2022г.	5 618	1 035	
	5567	за 2023г.	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	55 994	22 285	
	5570	за 2022г.	50 960	27 523	

Я задолженность

сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ской задолженности

Изменения за период						Остаток на конец периода
тысячи, руб.	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
	погашение	списание на финансовый результат				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(38 259)	-	-	-	-	20 756
-	(1 406)	-	-	-	-	52 743
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
943	(27 103)	-	-	-	42	52 160
955	-23797210,91	-	-	1	351	55 994
8	-5535434,62	-	-	-	-	16 306
31	-2746455,51	-	-	0,48	-	16 823
-	-353898,81	-	-	-	1	2 970
-	-1362925,41	-	-	-	-	1 799
-	-8038668,25	-	-	-	35	18 147
-	-7999032,21	-	-	-	351	22 802
934	-12934246,58	-	-	-	-	8 000
924	-11603987,25	-	-	-	-	8 000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-240628,27	-	-	-	6	6 737
-	-84810,53	-	-	1	-	6 570
-	-	-	-	X	X	-
-	-	-	-	X	X	-
943	-27103000	-	X	-	42	52 160
955	-23797000	-	X	1	351	55 994

5.4. Просроченная кредиторская задолженн

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-
прочая задолженность	5593	-
	5594	-

НОСТЬ

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	159 408	142 302
Расходы на оплату труда	5620	107 877	99 689
Отчисления на социальные нужды	5630	33 773	31 220
Амортизация	5640	18 969	14 988
Прочие затраты	5650	92 874	77 368
Итого по элементам	5660	412 901	365 567
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	412 901	365 567

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

7. Оценоч

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года
Оценочные обязательства - всего	5700	7 055

ные обязательства

Признано	Погашено	Списано как избыточна я сумма	Остаток на конец периода
9 810	-9545664,06	-	7 320

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-
в том числе:	5801	-
Выданные - всего	5810	-
в том числе:	5811	-

3

На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помс

Наименование показателя	Код	за 2
Получено бюджетных средств - всего	5900	
в том числе:		
на текущие расходы	5901	
на вложения во внеоборотные активы	5905	
	0	На начало года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910
	за 2022г.	5920
в том числе:		
	за 2023г.	5911
	за 2022г.	5921

ощь

2023г.	за 2022г.	
-		-
-		-
-		-
Получено за год	Возвращено за год	На конец года
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-