

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.	569 483	(412 795)	8 511	(8 669)	8 551	(19 292)	-	-	-	567 447	(421 658)
	5210	за 2022г.	509 143	(400 656)	60 293	-	-	(12 139)	-	-	-	569 483	(412 795)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	127 135	(67 882)	92	(261)	147	(4 550)	-	-	-	125 088	(70 407)
	5211	за 2022г.	127 135	(63 421)	-	-	-	(4 460)	-	-	-	127 135	(67 882)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	164 326	(99 962)	1 528	(1 559)	1 555	(4 323)	-	-	-	164 295	(102 731)
	5212	за 2022г.	103 985	(97 692)	60 293	-	-	(2 271)	-	-	-	164 326	(99 962)
Сооружения	5203	за 2023г.	256 735	(225 416)	6 849	(6 849)	6 849	(9 841)	-	-	-	256 735	(228 408)
	5213	за 2022г.	256 735	(220 769)	-	-	-	(4 647)	-	-	-	256 735	(225 416)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	21 047	(19 374)	-	-	-	(553)	-	-	-	21 047	(19 927)
	5214	за 2022г.	21 047	(18 633)	-	-	-	(741)	-	-	-	21 047	(19 374)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	241	(161)	42	-	-	(24)	-	-	-	282	(185)
	5215	за 2022г.	241	(141)	-	-	-	(20)	-	-	-	241	(161)
Учено 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.	1 252	10 704	(2 415)	(8 511)	1 030
	5250	за 2022г.	1 439	62 690	(2 585)	(60 293)	1 252
в том числе:							
Насосный агрегат СД 160/45 "Б"	5241	за 2023г.	105	211	209	(106)	-
	5251	за 2022г.	105	-	-	-	105
Насос 1Д1250-63а	5242	за 2023г.	270	-	-	-	270
	5252	за 2022г.	-	540	270	-	270
Насосный агрегат СМ200-150-400-4 с электродвигателем 110 кВт	5243	за 2023г.	455	10	-	(465)	-
	5253	за 2022г.	-	910	455	-	455
Насос 2СМ250-200-400а/4 без эл двигателя	5244	за 2023г.	288	288	575	-	-
	5254	за 2022г.	-	575	288	-	288
Насосный агрегат СМ-100-65-200 об/2 с эл двиг 18,5 кВт 2900 об/мин	5245	за 2023г.	-	250	250	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос 1Д315-50а с эл двиг 55 кВт 3000 об/мин	5246	за 2023г.	-	375	250	(125)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат К80-50-200 с эл. двигателем АИР 160S2 15 кВт, 3000 обр	5247	за 2023г.	-	174	87	(87)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 4 АМ180М4,30кВт 1470 об/мин	5248	за 2023г.	-	95	95	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4М	5249	за 2023г.	-	52	52	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АИР 45 кВт 1470 об/мин		за 2023г.	-	199	100	-	100
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 100-65-200/2-Б		за 2023г.	-	151	76	-	76
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный SLV 65.65.15.2.50В		за 2023г.	91	182	182	-	91
		за 2022г.	91	-	-	-	91
Циркуляционный насос с мокрым ротором Grundfos UPS-50-180 F 3[400-415 V 6/10PN		за 2023г.	41	-	-	-	41
		за 2022г.	41	-	-	-	41
Насос 1Д315-71под 110 кВт		за 2023г.	3	84	3	(84)	-
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Стальной водовод		за 2023г.	-	3 501	-	(3 501)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стальной водовод (резервный)		за 2023г.	-	3 349	-	(3 349)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа Koshin KTZ-80х		за 2023г.	-	167	84	(84)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Астраханская, д. 1а, пом. 1, к. 104		за 2023г.	-	31	-	(31)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Астраханская, д. 1а, пом. 1, к. 105		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Астраханская, д. 1а, пом. 1, к. 106		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Астраханская, д. 1а, пом. 1, к. 107		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение, Астраханская область, г. Знаменск, ул. Астраханская, д. 1а, пом. 1, к. 122		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 15 кВт 3000об/мин		за 2023г.	-	138	69	-	69
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-11,2 (левый) с эл. двиг. 45 кВт, 1500 об/мин		за 2023г.	-	768	384	-	384
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения АДС		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 4АМ180М4, 30 кВт 1470 об/мин		за 2023г.	-	95	-	(95)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат СМ-100-65-200 об/2 с эл.двиг. 18,5 кВт/2900 об.мин.		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 2СМ250-200-400 а/4 без эл.двигателя		за 2023г.	-	300	-	(300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4М		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 1К 20/30		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Электродвигатель АМН280М4 160кВт/1500 об/мин лапы	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	202	202	202	(202)	-
Насосный агрегат СМ 80-50-200 а/2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	48	-	48	-	-
Насосный агрегат ЦНСГ 60-198	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	170	170	170	(170)	-
Насосный агрегат Х 80-65-160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	60	-	-	(60)	-
Насосный агрегат 2СМ 250-200-400/6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	253	(253)	-	-	-
Электродвигатель АМН 280М2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	430	214	(216)	-
Электродвигатель 110*1000 1001 3/6 АИР315S6 БО1У2 IP55 ВЭ 559	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	199	218	199	(218)	-
Система телеинспекции трубопроводов "Саламандра"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	83	-	-	(83)	-
Электродвигатель 5А 200L6 30 кВт 1000 об/мин IM1081	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	56	-	-	(56)	-
Насос 1Д 315-50а б/дв, б/р (ф=55)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	80	80	80	(80)	-
Электрокотел ZOTA-45 Lux	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	49	49	49	(49)	-
1D6211GEV Насос DAB CP-G 100-3850/A/BAQE/22-IE3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	641	427	(214)	-
Хлоратор АХВ-1000/Р12-СМ-3-1Р-0	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	367	184	(184)	-
Электродвигатель А4-400У-4МУ3, 630 кВт 1500 об/мин 6 кВ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 900	-	(1 900)	-
Насосный агрегат 2СМ 250-200-400/6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	281	-	(281)	-
Реконструкция котла КВГМ-50-150 №1 Котельной № 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	56 580	-	(56 580)	-

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	-	56 580
в том числе:			
Котел водогр.КВГМ-50	5261	-	56 580
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	-	-	-
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	201	202	486
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	12 744	-	12 744	566 544	(567 654)	-	-	X	11 634	-	11 634
	5420	за 2022г.	13 961	-	13 961	554 440	(555 658)	-	-	X	12 744	-	12 744
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	12 744	-	12 744	178 788	(179 898)	-	-	17 366	11 634	-	11 634
	5421	за 2022г.	13 961	-	13 961	183 294	(184 512)	-	-	11 919	12 744	-	12 744
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	387 756	(387 756)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	371 146	(371 146)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

20 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.	320 928	(1 215)	427 387	-	(411 465)	(8 315)	(15)	-	-	-	328 520	(1 195)	
	5530	за 2022г.	287 793	(1 248)	407 233	-	(373 921)	(177)	(33)	-	-	-	320 928	(1 215)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	296 701	(1 215)	370 489	-	(351 016)	(8 315)	(15)	-	-	-	307 844	(1 195)	
	5531	за 2022г.	273 232	(1 248)	379 818	-	(355 680)	(177)	(33)	-	-	-	296 701	(1 215)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	564	-	8 797	-	(9 210)	-	-	-	-	-	151	-	
	5532	за 2022г.	971	-	10 520	-	(10 927)	-	-	-	-	-	564	-	
Прочая	5513	за 2023г.	23 663	-	48 101	-	(51 239)	-	-	-	-	-	20 525	-	
	5533	за 2022г.	13 590	-	16 895	-	(7 314)	-	-	-	-	-	23 663	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	320 928	(1 215)	427 387	-	(411 465)	(8 315)	(15)	X	-	-	328 520	(1 195)	
	5520	за 2022г.	287 793	(1 248)	407 233	-	(373 921)	(177)	(33)	X	-	-	320 928	(1 215)	

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	241 328	240 133	198 230	197 015	147 758	146 510
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	241 328	240 133	198 230	197 015	147 758	146 510
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.	503 206	457 528	3 728	(521 936)	(780)	-	-	-	441 746
	5580	за 2022г.	382 899	394 425	1 033	(275 102)	(49)	-	-	-	503 206
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	486 075	336 789	-	(412 947)	-	-	-	-	409 917
	5581	за 2022г.	372 757	324 098	-	(210 780)	-	-	-	-	486 075
авансы полученные	5562	за 2023г.	95	484	-	(382)	-	-	-	-	197
	5582	за 2022г.	101	222	-	(228)	-	-	-	-	95
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 202	55 805	3 728	(61 633)	(780)	-	-	-	11 322
	5583	за 2022г.	6 039	53 560	1 033	(46 430)	-	-	-	-	14 202
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 834	64 450	-	(46 974)	-	-	-	-	20 310
	5586	за 2022г.	4 002	16 545	-	(17 664)	(49)	-	-	-	2 834
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	503 206	457 528	3 728	(521 936)	(780)	X	-	-	441 746
	5570	за 2022г.	382 899	394 425	1 033	(275 102)	(49)	X	-	-	503 206

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	358 181	436 584	334 210
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	358 181	436 584	334 210
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	269 424	262 636
Расходы на оплату труда	5620	99 113	90 493
Отчисления на социальные нужды	5630	30 065	27 355
Амортизация	5640	10 190	8 822
Прочие затраты	5650	9 916	12 017
Итого по элементам	5660	418 708	401 323
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	418 708	401 323

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

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(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	-	9 438	(9 438)	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Селезнев Олег Валерьевич**
(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	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.