

**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)

**Мамонов Павел Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 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. | 2 556          | 63 225              | -       | (63 808)  | 1 973            |
|  | 5250 | за 2022г. | 855            | 102 823             | (860)   | (100 262)   | 2 556            |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Датчик давления ПД100-ДИО,6-311-1,0 Инв.108520696  | 5241 | за 2023г. | 10             | -                   | -       | -   | 10               |
|  | 5251 | за 2022г. | -              | 10                  | -       | -   | 10               |
| Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,0-311-1,0 Инв.108520699   | 5242 | за 2023г. | 10             | -                   | -       | -   | 10               |
|  | 5252 | за 2022г. | -              | 10                  | -       | -   | 10               |
| Регулятор Уровня САУ-М6  | 5243 | за 2023г. | 23             | -                   | -       | -   | 23               |
|  | 5253 | за 2022г. | -              | 23                  | -       | -   | 23               |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.108520670  | 5244 | за 2023г. | 20             | -                   | -       | -   | 20               |
|  | 5254 | за 2022г. | -              | 20                  | -       | -   | 20               |
| Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 №1 Инв.108520652  | 5245 | за 2023г. | 63             | -                   | -       | (63)  | -                |
|  | 5255 | за 2022г. | -              | 63                  | -       | -   | 63               |
| Датчик давления ПД100-ДИО,6-111-0,5 Инв.108520686  | 5246 | за 2023г. | 13             | -                   | -       | -   | 13               |
|  | 5256 | за 2022г. | -              | 13                  | -       | -   | 13               |
| Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 №2 Инв.108520653  | 5247 | за 2023г. | 63             | -                   | -       | (63)  | -                |
|  | 5257 | за 2022г. | -              | 63                  | -       | -   | 63               |
| Преобразователь давления ПД100И-ДИО,04-811-0,5-ЕХ1 Инв.108520693   | 5248 | за 2023г. | 20             | -                   | -       | -   | 20               |
|  | 5258 | за 2022г. | -              | 20                  | -       | -   | 20               |
| Преобразователь давления измерительный ПД100И-ДИО,04-871-1,0 Инв.108520702   | 5249 | за 2023г. | 18             | -                   | -       | -   | 18               |
|  | 5259 | за 2022г. | -              | 18                  | -       | -   | 18               |
| Котел КОВ 31.5СТ-1пс   |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Насос ЭЦВ 5-6,5-80   |      | за 2023г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Насос дозирующий цифровой Seko Tekna Evo TPG 803   |      | за 2023г. | 117            | -                   | -       | -   | 117              |
|  |      | за 2022г. | -              | 117                 | -       | -   | 117              |
| Насос циркуляционный Unipump UPC 32-40180 34085 для отопления Инв. 108520708                                       |      | за 2023г. | 6              | -                   | -       | (6)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | 6                   | -       | -   | 6                |
| Насос циркуляционный Termica длина 180мм TL 32-8 Инв. 108520706  |      | за 2023г. | 6              | -                   | -       | (6)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | 6                   | -       | -   | 6                |
| Насос циркуляционный Unipump UPC 32-40180 34085 для отопления Инв. 108520707                                       |      | за 2023г. | 6              | -                   | -       | (6)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | 6                   | -       | -   | 6                |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.108520671  |      | за 2023г. | 20             | -                   | -       | -   | 20               |
|  |      | за 2022г. | -              | 20                  | -       | -   | 20               |
| Насос Водолей БЦПЭ 1,2-50 У  |      | за 2023г. | 67             | -                   | -       | (34)  | 34               |
|  |      | за 2022г. | 101            | -                   | -       | (34)  | 67               |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №7 Инв.108520663  |      | за 2023г. | 55             | -                   | -       | -   | 55               |
|  |      | за 2022г. | -              | 55                  | -       | -   | 55               |
| Преобразователь давления ПД100И-ДИО,04-811-0,5-ЕХ1 Инв.108520693   |      | за 2023г. | 20             | -                   | -       | -   | 20               |

|   |           |    |    |   |      |    |
|---|-----------|----|----|---|------|----|
| ПД100И-ДИО,06-811-0,5-ЕХІ Инв.108520680                                       | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Датчик давления ПД100-ДИО,6-311-1,0<br>Инв.108520694                          | за 2023г. | 10 | -  | - | (10) | -  |
|   | за 2022г. | -  | 10 | - | -    | 10 |
| Насос циркуляционный Termica длина 180мм TL<br>32-8 Инв. 108520705            | за 2023г. | 6  | -  | - | (6)  | -  |
|   | за 2022г. | -  | 6  | - | -    | 6  |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.<br>108520676                       | за 2023г. | 20 | -  | - | -    | 20 |
|   | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Клапан управления Runxin  | за 2023г. | 47 | -  | - | (23) | 23 |
|   | за 2022г. | 70 | -  | - | (23) | 47 |
| Преобразователь давления<br>ПД100И-ДИО,1-811-0,5-ЕХІ Инв.108520690            | за 2023г. | 20 | -  | - | -    | 20 |
|   | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Преобразователь давления<br>ПД100И-ДИО,016-811-0,5-ЕХІ Инв.108520684          | за 2023г. | 20 | -  | - | -    | 20 |
|   | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Преобразователь давления<br>ПД100И-ДИО,016-811-0,5-ЕХІ Инв.108520685          | за 2023г. | 20 | -  | - | -    | 20 |
|   | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.<br>108520674                       | за 2023г. | 20 | -  | - | -    | 20 |
|   | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №5 Инв.108520661   | за 2023г. | 55 | -  | - | -    | 55 |
|   | за 2022г. | -  | 55 | - | -    | 55 |
| Котел газовый ARISTON КотелCLAS X SYSTEM 28<br>CF NG открытая камера сгорания | за 2023г. | 65 | -  | - | -    | 65 |
|   | за 2022г. | -  | 65 | - | -    | 65 |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №3 Инв.108520659   | за 2023г. | 55 | -  | - | (55) | -  |
|   | за 2022г. | -  | 55 | - | -    | 55 |
| Датчик давления пд 100-ди 1.0-111-1.0   | за 2023г. | 23 | -  | - | (5)  | 18 |
|   | за 2022г. | -  | 23 | - | -    | 23 |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №8 Инв.108520664   | за 2023г. | 55 | -  | - | -    | 55 |
|   | за 2022г. | -  | 55 | - | -    | 55 |
| Контроллер температуры ОВЕН ТРМ32-Щ4-01                                       | за 2023г. | -  | -  | - | -    | -  |
|   | за 2022г. | -  | -  | - | -    | -  |
| Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 №3 Инв.108520654   | за 2023г. | 63 | -  | - | (63) | -  |
|   | за 2022г. | -  | 63 | - | -    | 63 |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.<br>108520673                       | за 2023г. | 20 | -  | - | -    | 20 |
|   | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Датчик давления ПД100-ДИО,6-311-1,0<br>Инв.108520695                          | за 2023г. | 10 | -  | - | -    | 10 |
|   | за 2022г. | -  | 10 | - | -    | 10 |
| Преобразователь давления<br>ПД100И-ДИО,06-811-0,5-ЕХІ Инв.108520681           | за 2023г. | 20 | -  | - | -    | 20 |
|   | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.<br>108520677                       | за 2023г. | 20 | -  | - | -    | 20 |
|   | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Преобразователь давления ПД100И-ДИО,4-111-0,5<br>Инв.108520688                | за 2023г. | 15 | -  | - | -    | 15 |
|   | за 2022г. | -  | 15 | - | -    | 15 |
| Преобразователь частоты<br>FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX                        | за 2023г. | 45 | -  | - | -    | 45 |
|   | за 2022г. | -  | 89 | - | (45) | 45 |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.<br>108520672                       | за 2023г. | 20 | -  | - | -    | 20 |
|   | за 2022г. | -  | 20 | - | -    | 20 |
| Датчик давления ПД100-ДИО,6-111-0,5<br>Инв.108520687                          | за 2023г. | 13 | -  | - | -    | 13 |
|   | за 2022г. | -  | 13 | - | -    | 13 |
| Преобразователь давления ПД100И-ДИО,4-111-0,5<br>Инв.108520689                | за 2023г. | 15 | -  | - | -    | 15 |

|  |  |           |     |    |   |      |     |
|--|--|-----------|-----|----|---|------|-----|
| Инв.108520689  |  | за 2022г. | -   | 15 | - | -    | 15  |
| Преобразователь давления<br>ПД100И-ДИ0,1-811-0,5-ЕХI Инв.108520691                                     |  | за 2023г. | 20  | -  | - | -    | 20  |
|  |  | за 2022г. | -   | 20 | - | -    | 20  |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №11 Инв.108520667   |  | за 2023г. | 55  | -  | - | (55) | -   |
|  |  | за 2022г. | -   | 55 | - | -    | 55  |
| Горелка NG-240   |  | за 2023г. | 73  | -  | - | -    | 73  |
|  |  | за 2022г. | 73  | -  | - | -    | 73  |
| Преобразователь давления измерительный<br>ПД100-ДИ1,0-311-1,0 Инв.108520697                            |  | за 2023г. | 10  | -  | - | -    | 10  |
|  |  | за 2022г. | -   | 10 | - | -    | 10  |
| Преобразователь давления измерительный<br>ПД100-ДИ1,0-311-1,0 Инв.108520698                            |  | за 2023г. | 10  | -  | - | -    | 10  |
|  |  | за 2022г. | -   | 10 | - | -    | 10  |
| Преобразователь давления измерительный<br>ПД100И-ДИ0,04-871-1,0 Инв.108520704                          |  | за 2023г. | 18  | -  | - | -    | 18  |
|  |  | за 2022г. | -   | 18 | - | -    | 18  |
| Преобразователь давления измерительный<br>ПД100И-ДИ0,04-871-1,0 Инв.108520703                          |  | за 2023г. | 18  | -  | - | -    | 18  |
|  |  | за 2022г. | -   | 18 | - | -    | 18  |
| ИБП резервный  |  | за 2023г. | 14  | -  | - | (5)  | 9   |
|  |  | за 2022г. | -   | 18 | - | (5)  | 14  |
| Напольный газовый котел отопления КОВ-80СТн<br>Сигнал  |  | за 2023г. | 98  | -  | - | -    | 98  |
|  |  | за 2022г. | -   | 98 | - | -    | 98  |
| Термосопротивление ДТС035-100М.В3.60<br>Инв.108520700  |  | за 2023г. | 3   | -  | - | -    | 3   |
|  |  | за 2022г. | -   | 3  | - | -    | 3   |
| Погружной центробежный электронасос БЦП<br>3,5-063 150 2200Вт Инв. 108520669                           |  | за 2023г. | 21  | -  | - | -    | 21  |
|  |  | за 2022г. | -   | 21 | - | -    | 21  |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.<br>108520675  |  | за 2023г. | 20  | -  | - | -    | 20  |
|  |  | за 2022г. | -   | 20 | - | -    | 20  |
| Котел КОВ 100 СТн  |  | за 2023г. | -   | -  | - | -    | -   |
|  |  | за 2022г. | -   | -  | - | -    | -   |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №12 Инв.108520668   |  | за 2023г. | 55  | -  | - | (55) | -   |
|  |  | за 2022г. | -   | 55 | - | -    | 55  |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №4 Инв.108520660  |  | за 2023г. | 55  | -  | - | -    | 55  |
|  |  | за 2022г. | -   | 55 | - | -    | 55  |
| Котел газовый Navien Deluxe One 30К закрытая<br>камера сгорания  |  | за 2023г. | 52  | -  | - | (52) | -   |
|  |  | за 2022г. | -   | 52 | - | -    | 52  |
| Преобразователь давления<br>ПД100И-ДИ0,04-811-0,5-ЕХI Инв.108520692                                    |  | за 2023г. | 20  | -  | - | -    | 20  |
|  |  | за 2022г. | -   | 20 | - | -    | 20  |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №2 Инв.108520658  |  | за 2023г. | 55  | -  | - | (55) | -   |
|  |  | за 2022г. | -   | 55 | - | -    | 55  |
| Насос ЭЦВ 6-10-80  |  | за 2023г. | 207 | -  | - | (41) | 166 |
|  |  | за 2022г. | 207 | -  | - | -    | 207 |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.<br>108520679  |  | за 2023г. | 20  | -  | - | -    | 20  |
|  |  | за 2022г. | -   | 20 | - | -    | 20  |
| Насос WILO MWI806-3/16/E/3-380-50-2 9169706<br>(СОБСТВЕННОЕ)   |  | за 2023г. | -   | 84 | - | -    | 84  |
|  |  | за 2022г. | -   | -  | - | -    | -   |
| Сигнализатор загазованности СИКЗ-И-О-1 на<br>природный газ СН в составе: блок датчика, блок<br>питания |  | за 2023г. | 14  | -  | - | (4)  | 11  |
|  |  | за 2022г. | -   | 18 | - | (4)  | 14  |
| Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 №5 Инв.108520656  |  | за 2023г. | 63  | -  | - | -    | 63  |
|  |  | за 2022г. | -   | 63 | - | -    | 63  |

|  |           |    |        |   |          |    |
|--|-----------|----|--------|---|----------|----|
| Топочный автомат горения SIMENS LME22.331C2  | за 2023г. | 40 | -      | - | (10)     | 30 |
|  | за 2022г. | -  | 40     | - | -        | 40 |
| Счетчик газа СТГ-50-100 (СОБСТВЕННОЕ)  | за 2023г. | 36 | -      | - | -        | 36 |
|  | за 2022г. | 36 | -      | - | -        | 36 |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №10 Инв.108520666   | за 2023г. | 55 | -      | - | (55)     | -  |
|  | за 2022г. | -  | 55     | - | -        | 55 |
| Преобразователь давления<br>ПД100И-ДИО.025-811-0,5-ЕХІ Инв.108520682                                       | за 2023г. | 20 | -      | - | -        | 20 |
|  | за 2022г. | -  | 20     | - | -        | 20 |
| Насос центробежный вихревой Wilo Yi peri   | за 2023г. | 65 | -      | - | -        | 65 |
|  | за 2022г. | -  | 65     | - | -        | 65 |
| Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 №4 Инв.108520655  | за 2023г. | 63 | -      | - | -        | 63 |
|  | за 2022г. | -  | 63     | - | -        | 63 |
| Термосопротивление ДТС035-100М.В3.60<br>Инв.108520701  | за 2023г. | 3  | -      | - | -        | 3  |
|  | за 2022г. | -  | 3      | - | -        | 3  |
| Насос TOP-S EM PN6/10  | за 2023г. | 27 | -      | - | -        | 27 |
|  | за 2022г. | -  | 27     | - | -        | 27 |
| Преобразователь давления<br>ПД100И-ДИО.025-811-0,5-ЕХІ Инв.108520683                                       | за 2023г. | 20 | -      | - | -        | 20 |
|  | за 2022г. | -  | 20     | - | -        | 20 |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №6 Инв.108520662  | за 2023г. | 55 | -      | - | -        | 55 |
|  | за 2022г. | -  | 55     | - | -        | 55 |
| Скважинный насос центробежный WC-4-80 Инв.<br>108520678  | за 2023г. | 20 | -      | - | -        | 20 |
|  | за 2022г. | -  | 20     | - | -        | 20 |
| Агрегат ЭЦВ 5-6,5-80 №6 Инв.108520709  | за 2023г. | 63 | -      | - | -        | 63 |
|  | за 2022г. | -  | 63     | - | -        | 63 |
| Тепловая сеть по адресу: с.Заводопетровское,<br>ул.Тракторная - Тп, протяж.32м,кад.№<br>72:21:1001004:357  | за 2023г. | -  | 269    | - | (269)    | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Ноутбук Honor MagicBook X 16 Pro   | за 2023г. | -  | 75     | - | (75)     | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Тепловая сеть по адресу: с.Заводопетровское,<br>ул.Береговая - Тп, протяжен. 4м,кад.№<br>72:21:1001001:436 | за 2023г. | -  | 34     | - | (34)     | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Тепловая сеть с.Карабаш, ул.Мира, ул.Школьная -<br>Тп; протяженность 723м, кад.№ 72:21:0000000:1125        | за 2023г. | -  | -      | - | -        | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Тепловая сеть по адресу: с.Заводопетровское,<br>ул.Республики - Тп, протяж.14м,кад.№<br>72:21:1001004:360  | за 2023г. | -  | 118    | - | (118)    | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Сооружение коммунального хозяйства (сети<br>теплоснабжения), кад.№ 72:21:0301001:197,<br>с.Аслана          | за 2023г. | -  | 7 059  | - | (7 059)  | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Здание нежилое 1-этажное (котельная на топливе<br>опилки) с.Памятное                                       | за 2023г. | -  | 15 493 | - | (15 493) | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Нежилое помещение г.Ялуторовск, ул.Тюменская,<br>23, строение 10. Площадь 44,6 кв.м. Инв.№<br>101120021    | за 2023г. | -  | -      | - | -        | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Нежилое здание (котельная МАУ "ЦКиД")<br>г.Ялуторовск, ул.Тюмен, 23, стр 7. S 9,6 кв.м<br>Инв№101120023    | за 2023г. | -  | -      | - | -        | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Нежилое помещение, г.Ялуторовск, ул.Тюменская,<br>23, строение 10. Площадь 170,4 кв.м Инв.№<br>101120018   | за 2023г. | -  | -      | - | -        | -  |
|  | за 2022г. | -  | -      | - | -        | -  |
| Тепловая сеть по адресу: с.Бердюгино, ул.Школьная<br>Тп, протяж.150м, кад.№ 72:21:0000004:100              | за 2023г. | -  | 1 932  | - | (1 932)  | -  |

|  |           |   |        |   |          |
|--|-----------|---|--------|---|----------|
| - Тп, протяж.153м,кад.№ 72:21:0802001:123  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Тепловая сеть по адресу: д.Авазбакеева, ул.Победы<br>- Тп, протяж.143м,кад.№ 72:21:0302001:458             | за 2023г. | - | 1 806  | - | (1 806)  |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Сооружение коммун. хозяйства (водопроводная сеть), кад.№72:21:0000000:1563, протяж.1680м, с.Хохлово        | за 2023г. | - | 12 437 | - | (12 437) |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Тепловая сеть по адресу: д.Новый Кавдык, ул.Новая<br>- Тп1, протяж.16м,кад.№ 72:21:0702002:255             | за 2023г. | - | 168    | - | (168)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Скважина, расположенная по адресу:<br>д.Криволюкская, ул.Ворошилова, 11А;<br>кад.72:21:1402001:640         | за 2023г. | - | 700    | - | (700)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Скважина, расположенная по адресу: с.Беркут,<br>ул.Советская,1Е; кад.72:21:1101001:183                     | за 2023г. | - | 621    | - | (621)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Башня, расположенная по адресу: д.Осинова,<br>ул.Коммуны,14А; кад.72:21:0305001:269                        | за 2023г. | - | 2 024  | - | (2 024)  |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Нежилое помещение (склад) г.Ялуторовск,<br>ул.Тюмен 23, строен13, литер Х. S= 266,5 кв.м.<br>Инв№101120031 | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Нежилое помещение (гараж) г.Ялуторовск,<br>ул.Тюменская 23, строен11.Площадь 39,2 кв.м.<br>Инв.№ 101120015 | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Теплопровод по адресу: с.Киево, ул.Лесная, 3тп,<br>протяж.18м,кад.№ 72:21:0501002:498                      | за 2023г. | - | 212    | - | (212)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Прицеп УАЗ 8109  | за 2023г. | - | 40     | - | (40)     |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Скважина, расположенная по адресу: с.Ивановка,<br>ул.Малая, 41А; кад.72:21:0201002:315                     | за 2023г. | - | 991    | - | (991)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Тепловая сеть по адресу: с.Сингуль Татарский,<br>ул.Мусы Джалиля-Тп, протяж.72м,кад.№<br>72:21:1501001:614 | за 2023г. | - | 1 061  | - | (1 061)  |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Скважина, расположенная по адресу: с.Хохлово,<br>ул.Центральная, 9Б; кад.72:21:1401001:805                 | за 2023г. | - | 661    | - | (661)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Тепловая сеть с.Памятное, ул.Ворошилова-Тп   | за 2023г. | - | 887    | - | (887)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Тепловая сеть по адресу: с.Коктюль, ул.Школьная<br>-ТП2, протяж.11м,кад.№ 72:21:0901003:276                | за 2023г. | - | 139    | - | (139)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Тепловая сеть по адресу: с.Бердюгино,<br>ул.Механизаторов - Тп, протяж.269м,кад.№<br>72:21:0802002:524     | за 2023г. | - | 3 397  | - | (3 397)  |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Нежилое помещение (гараж)г.Ялуторовск,<br>ул.Тюменская 23, строен11. Площадь 73,4 кв.м.<br>Инв.№ 101120017 | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Нежилое помещение (котельная КЦСОН)<br>г.Ялуторовск, ул.Тюмен, 23, стр 3. S 23,6 кв.м.<br>Инв.№ 101120025  | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Скважина, расположенная по адресу: с.Петелино,<br>ул.Тюменская,18А; кад.72:21:0801001:254                  | за 2023г. | - | 780    | - | (780)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Автомобиль УАЗ 315195 Е 338 СМ 72  | за 2023г. | - | -      | - | -        |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Тепловая сеть по адресу: с.Коктюль, ул.Школьная<br>-ТП1, протяж.131м,кад.№ 72:21:0901003:275               | за 2023г. | - | 1 654  | - | (1 654)  |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |
| Тепловая сеть по адресу: д.Новый Кавдык, ул.Новая<br>- Тп, протяж.11м,кад.№ 72:21:0702002:257              | за 2023г. | - | 116    | - | (116)    |
|  | за 2022г. | - | -      | - | -        |

|  |           |     |        |   |          |   |
|--|-----------|-----|--------|---|----------|---|
| Теплопровод и трубопровод горячего водос с.Киево ул.ТП Мира, 2ТП протяж 25,86м,кад.72:21:0501002:736 | за 2023г. | -   | 291    | - | (291)    | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Сооружение теплоснабжения, протяженность 39м, по адресу: Ялуторовский район, с.Памятное, Тп-1        | за 2023г. | -   | 870    | - | (870)    | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Передвижная мастерская с КМУ МАКАР 578275  | за 2023г. | -   | 2 387  | - | (2 387)  | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Тепловая сеть по адресу: с.Заводопетровское, ул.Ленина - Тп, протяжен.26м,кад.№ 72:21:1001003:320    | за 2023г. | -   | 219    | - | (219)    | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Тепловая сеть по адресу: с.Киево, ул.Курганская - Тп, протяж.44м,кад.№ 72:21:0501002:801             | за 2023г. | -   | 463    | - | (463)    | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Тепловая сеть по адресу: с.Коктюль, ул.Северная -ТП, протяж.255м,кад.№ 72:21:0901002:270             | за 2023г. | -   | 3 220  | - | (3 220)  | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Сети теплоснабжения по адресу: дер.Яр, ул.Школьная - ТП, протяж 106м,кад.№ 72:21:1502002:183         | за 2023г. | -   | 1 339  | - | (1 339)  | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Тепловая сеть по адресу: с.Заводопетровское, ул.Ломоносова - Тп, протяж.102м,кад.№ 72:21:1001004:356 | за 2023г. | -   | 859    | - | (859)    | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Скважина, расположенная по адресу: д.Анисимовка, ул.Мира, 1А; кад.72:21:1302001:487                  | за 2023г. | -   | 819    | - | (819)    | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Насос дозирующий ТРГ803  | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | 78  | -      | - | (78)     | - |
| Машина для перевозки баллонов со жжиженным газом КТ-602-1  | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Насос ЭЦВ 6-6,5-85   | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | 205 | -      | - | (205)    | - |
| Клапан управления CLACK  | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | 86  | -      | - | (86)     | - |
| Водопроводные сети с.Петелино 2022год  | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | 3 413  | - | (3 413)  | - |
| Водопроводные сети д.Красный Яр, ул.Красная-ВП   | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | 15     | - | (15)     | - |
| Водопроводные сети д.Осинова, ул. Ишмухамедова, Коммуны -ВП  | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | 26     | - | (26)     | - |
| Сооружение коммун. хозяйства (водопроводные сети), кад.72:21:0401001:328, протяжен.253м, с.Ревда     | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | 802    | - | (802)    | - |
| Водопроводная сеть д.Озерная, ул. Приозерная, Школьная-ВП  | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | 47     | - | (47)     | - |
| Котел газовый PRIME-28, Инв.№ 108520776  | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Сооружение коммун. хозяйства (водопроводные сети), кад.72:21:1402001:643, протяж.7197м, д.Криволукск | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | 22 811 | - | (22 811) | - |
| Водопроводная сеть с.Заводопетровское, ул.Заводская, Республики, Береговая, Ворошилова, Сибирская, Л | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | -      | - | -        | - |
| Наружные сети водоснабжения, кад.72:21:0201001:169, протяж.54м, с.Ивановка, ул.Малая 45, вл          | за 2023г. | -   | -      | - | -        | - |
|  | за 2022г. | -   | 208    | - | (208)    | - |

|  |           |   |        |     |          |   |
|--|-----------|---|--------|-----|----------|---|
| Водопроводная сеть д.Каньга, ул.Вингалова, Центральная, Плоскова-ВП                                  | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | -      | -   | -        | - |
| Водопроводные сети с.Хохлово, ул. Мира, ул. Заречная, ул. Новая, ул. Советская, ул. Береговая,       | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 6      | -   | (6)      | - |
| Сеть водоснабжения, кад.72:21:1301001:1096, протяж.112м, с.Памятное, ул.Березовая,25 сооружение 3    | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 1 890  | -   | (1 890)  | - |
| Водопроводная сеть д.Прогресс, ул. Фрунзе, Садовая, пер.Луговой-ВП                                   | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 112    | -   | (112)    | - |
| Сети теплоснабжения, сооруж. коммунального хозяйства, протяженностью 41м, с.Заводопетровское (школа) | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 1 860  | -   | (1 860)  | - |
| Башня водонапорная в с.Бердюгино, ул.Сирина,47А;кад.72:21:0802004:27                                 | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 3 172  | -   | (3 172)  | - |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №1 Инв.108520657  | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 55     | -   | (55)     | - |
| Здание блочной котельной, площадью 27кв.м, Тюменская область, Ялуторовский район, с.Заводопетровское | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 10 587 | -   | (10 587) | - |
| Водопроводная сеть с.Аслана, ул.Береговая, Мира, Заводская, Кирова, Буденного, Тукая, Мусы Джалиля,  | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 366    | -   | (366)    | - |
| Сооружение коммун. хозяйства (водопроводные сети), кад.72:21:0000000:1181, протяж.7928м, с.Бердюгино | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 25 128 | -   | (25 128) | - |
| Павильон чистой воды в с.Заводопетровское  | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 10 656 | -   | (10 656) | - |
| Агрегат ЭЦВ 5-6.5-80   | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 313    | 313 | -        | - |
| Водопровод по адресу с.Киево, ул.ВП Мира, 2, кад.72:21:0501001:467, протяж.26м                       | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 73     | -   | (73)     | - |
| Сети водоснабжения д.Южное, сооружение 1   | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | -      | -   | -        | - |
| Водопровод по адресу с.Киево, ул.Лесная,3 вп, кад.72:21:0501002:500, протяж.18м                      | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 91     | -   | (91)     | - |
| Водопроводная сеть с.Зиново, ул.Победы, Молодежная, Свободы, Механизаторов, Советская, Элеваторная,  | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | -      | -   | -        | - |
| Котельная ФАП по адресу:с.Хохлово, ул.Центральная,9,кад.72:21:1401001:811                            | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 250    | -   | (250)    | - |
| Водопроводные сети с.Сингуль Татарский, ул. Озерная, ул. Чкалова, ул. Мусы Джалиля, ул. Северна      | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | -      | -   | -        | - |
| Скважина, расположенная по адресу:Ялуторовский район,с.Бердюгино, ул.Сирина,47Б;кад.72:21:0802004:26 | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 832    | -   | (832)    | - |
| Агрегат ЭЦВ 6-6,5-85 №9 Инв.108520665  | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 55     | -   | (55)     | - |
| Водопроводная сеть с.Карабаш, ул.Сибирская, Куранова, Садовая, Школьная, Энтузиастов, Мелиораторов - | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | -      | -   | -        | - |
| Сооружение коммун.хозяйства (водоснабжение), кад.72:21:1301002:435, протяж.189м, с.Памятное, ул.Воро | за 2023г. | - | -      | -   | -        | - |
|  | за 2022г. | - | 3 022  | -   | (3 022)  | - |

|  |           |   |       |     |         |   |
|--|-----------|---|-------|-----|---------|---|
| Водопроводные сети д.Новый Кавдык, ул.Новая, Нагорная, пер.Рабочий-ВП                                | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 128   | -   | (128)   | - |
| Сигнализатор токсичных и горючих газов "СТГ1-1"  | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 99    | -   | (99)    | - |
| Водопроводные сети д.Авазбакеева, ул.Победы-ВП   | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 8     | -   | (8)     | - |
| Скважина, расположенная по адресу:Ялуторовский район,д.Н.Кавдык, ул.Новая,1А;кад.72:21:0702002:253   | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 42    | -   | (42)    | - |
| Котельная ДК по адресу:с.Т.Сингуль, ул.Чкалова,23, помещение 1;кад.72:21:15010011:453 S20,4кв.м      | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 266   | -   | (266)   | - |
| Водопроводная сеть д.Яр, ул.Габдуллы Тукая, Школьная, Западная, Механизаторов, Марата Мулюкова-ВП    | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 533   | -   | (533)   | - |
| Котельная ДК по адресу:д. Н.Кавдык, ул.Новая,20, строение 2;кад.72:21:0702002:260                    | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 148   | -   | (148)   | - |
| Сооружение коммун. хозяйства (водопровод), кад.72:21:0801001:208, протяж.19м, с.Петелино, ул.Ленина  | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 80    | -   | (80)    | - |
| Помещение котельной ДК по адресу:с.Новоатъялово, ул.Комсомольская,д.20А, ;кад.72:21:0101003:199      | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 170   | -   | (170)   | - |
| Водопроводные сети с.Петелино, ул. Свердлова, Южная, Тюменская, Карбышева, Мира, Ленина, Береговая,  | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 2 699 | -   | (2 699) | - |
| Водопроводная сеть, с.Киева, ул.Мира, Лесная, Строителей, Курганская, Южная, Новая, Совхозная, Тракт | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 651   | -   | (651)   | - |
| Водопроводная сеть, с.Коктюль, ул.Береговая, Советская, Басаргина, Школьная, Тюменская, Северная, М  | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | -     | -   | -       | - |
| Блочно-модульное здание с установкой очистки воды до питьевого качества (д.Осинова)                  | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 3 837 | -   | (3 837) | - |
| Водопроводная сеть с.Ивановка, ул.Малая - ВП   | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | -     | -   | -       | - |
| Агрегат ЭЦВ 6-6.5-85   | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 547   | 547 | -       | - |
| Водопроводные сети с.Памятное, ул.Ворошилова, Тобольная, Коммунарская, Механизаторов, Вербная,       | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 1 086 | -   | (1 086) | - |
| Водопроводная сеть д.Черемушки, ул.Центральная, Новая, пер.Кузнечный                                 | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | -     | -   | -       | - |
| Котельная детсада по адресу:д. Н.Кавдык, ул.Новая,18, строение 2;кад.72:21:0702002:261               | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 211   | -   | (211)   | - |
| Водопроводные сети с.Старый Кавдык, ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Котельная, ул. Береговая, ул. М | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 111   | -   | (111)   | - |
| Наружный газопровод от котельной до ГРЩ, сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 138м     | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 1 793 | -   | (1 793) | - |
| Башня, расположенная по адресу:Ял. район, с.Т.Сингуль, ул.Северная,6А;кад.72:21:1501001:610 S2,5кв.м | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |
|  | за 2022г. | - | 1 746 | -   | (1 746) | - |
| Водопроводная сеть с.Беркут, ул.Мира, Меравский, Совхозная, Первомайская                             | за 2023г. | - | -     | -   | -       | - |

|   |           |   |     |   |       |   |
|---|-----------|---|-----|---|-------|---|
| молодежная, Совхозная, Первомайская,<br>Романовская, Садовая, Сов   | за 2022г. | - | 445 | - | (445) | - |
| Сооружение комму. хозяйства (водопровод),<br>кад.72:21:0801001:411, протяж.80м, с.Петелино,<br>ул.Первома | за 2023г. | - | -   | - | -     | - |
|   | за 2022г. | - | 254 | - | (254) | - |

**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 | -         | 3 413     |
| в том числе:   |      |           |           |
| Водопроводные сети, кад.№72:21:0000000:1174, протяженность 12291м, с.Петелино, ул.Свердлова, Южная,          | 5261 | -         | 3 413     |
| 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 | 3 497                 | 3 497                 | 3 497                 |
| 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)

**Мамонов Павел  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Мамонов Павел  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Мамонов Павел  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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. | 18 893                        | (8 527)                                 | 2 807   | 715  | (849)     | (16)                             | (4 708)                | -   | -   | 66  | 21 615                        | (8 864)                                 |   |
|   | 5530 | за 2022г. | 16 816                        | (7 808)                                 | 2 476   | 399  | (808)     | -                                | (3 999)                | -   | 10  | -   | 18 893                        | (8 527)                                 |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | 16 539                        | (8 527)                                 | 73  | 715  | (692)     | (16)                             | (4 708)                | -   | -   | -   | 16 619                        | (8 864)                                 |   |
|   | 5531 | за 2022г. | 15 030                        | (7 808)                                 | 1 402   | 399  | (292)     | -                                | (3 999)                | -   | -   | -   | 16 539                        | (8 527)                                 |   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 86                            | -                                       | 142   | -  | (80)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 147                           | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2022г. | 65                            | -                                       | 84  | -  | (63)      | -                                | -                      | -   | -   | -   | 86                            | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 2 268                         | -                                       | 2 592   | -  | (77)      | -                                | -                      | -   | -   | 66  | 4 849                         | -                                       |   |
|   | 5533 | за 2022г. | 1 720                         | -                                       | 990   | -  | (452)     | -                                | -                      | -   | 10  | -   | 2 268                         | -                                       |   |
|   | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 18 893                        | (8 527)                                 | 2 807   | 715  | (849)     | (16)                             | (4 708)                | X   | -   | 66  | 21 615                        | (8 864)                                 |   |
|   | 5520 | за 2022г. | 16 816                        | (7 808)                                 | 2 476   | 399  | (808)     | -                                | (3 999)                | X   | 10  | -   | 18 893                        | (8 527)                                 |   |

## 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. | 11 518                 | 196 733   | 23   | (195 628) | -                                | -   | -   | 66                       | 12 712  |
|  | 5580 | за 2022г. | 9 091                  | 168 891   | 33   | (166 507) | -                                | -   | 10  | -                        | 11 518  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 5 638                  | 58 780  | -  | (59 744)  | -                                | -   | -   | -                        | 4 674   |
|  | 5581 | за 2022г. | 3 713                  | 60 240  | -  | (58 316)  | -                                | -   | -   | -                        | 5 638   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | 106                    | 45 617  | -  | (45 642)  | -                                | -   | -   | -                        | 81  |
|  | 5582 | за 2022г. | 86                     | 37 522  | -  | (37 502)  | -                                | -   | -   | -                        | 106   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 4 438                  | 41 533  | 23   | (39 968)  | -                                | -   | -   | 66                       | 6 092   |
|  | 5583 | за 2022г. | 3 981                  | 34 622  | 33   | (34 207)  | -                                | -   | 10  | -                        | 4 438   |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | 1 336                  | 50 803  | -  | (50 274)  | -                                | -   | -   | -                        | 1 865   |
|  | 5586 | за 2022г. | 1 311                  | 36 507  | -  | (36 482)  | -                                | -   | -   | -                        | 1 336   |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 11 518                 | 196 733   | 23   | (195 628) | -                                | X   | -   | 66                       | 12 712  |
|  | 5570 | за 2022г. | 9 091                  | 168 891   | 33   | (166 507) | -                                | X   | 10  | -                        | 11 518  |

**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)

**Мамонов Павел  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 18 122    | 14 538    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 49 512    | 34 673    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 14 903    | 10 455    |
| Амортизация   | 5640 | 19 084    | 13 759    |
| Прочие затраты  | 5650 | 34 730    | 32 795    |
| Итого по элементам  | 5660 | 136 351   | 106 220   |
| 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 | 136 351   | 106 220   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мамонов Павел  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 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 | 2 493                  | 5 321    | (4 350)  | (29)                         | 3 435                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мамонов Павел  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Мамонов Павел  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Мамонов Павел  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.