

**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)

**Пастухов Максим
Валериевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	-	57 080	-	(57 080)	-
	5250	за 2022г.	-	85 057	-	(85 057)	-
в том числе:							
КЛ 10кВ от ПС-30 до РП-2 ул.бульвар Победь24-пр0кт Московский 120 (ААБЛ -10 3*240, 2800)	5241	за 2023г.	-	7 992	-	(7 992)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 6 кВ от ТП-17 ВКЗ до ТП "Солнечный сквер" ввод1 ААБл 3х240 L= 1380 м ул.пр.Труда ,68Т	5242	за 2023г.	-	3 212	-	(3 212)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТЛС-40/10/0,4	5243	за 2023г.	-	236	-	(236)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМГ-СЭЩ-1600/10-11УХЛ I 10.00/0.40 D/Ун-11г.Воронеж ,ул.Кленовая Аллея,6	5244	за 2023г.	-	3 338	-	(3 338)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция(ЗБКТП-2х1600кВа10/0,4)г.Воронеж ,ул.Кленовая ,6	5245	за 2023г.	-	3 331	-	(3 331)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВотРУ-10кВТП-1446до РУ-10кВ ЗБКТП-2х1600кВа(2ААБл-1(3х120)2х1600=3200мг.В оронез ,ул.Кленовая,6	5246	за 2023г.	-	11 236	-	(11 236)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.25 до жилого дома поз.8 (4АВБШв 4х185) L=140х4=560м ул.9Января ,68	5247	за 2023г.	-	419	-	(419)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.25 до жилого дома поз.8 (6АВБШв 4х150) L=140х6=840м ул.9Января ,68	5248	за 2023г.	-	533	-	(533)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.25 до жилого дома поз.9 (4АВБШв 4х185) L=100х4=400м ул.9Января ,68	5249	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.25 до жилого дома поз.9 (6АВБШв 4х150) L=100х6=600м ул.9Января ,68		за 2023г.	-	381	-	(381)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.25 до стоянки поз.15 (2АВБШв 4х95) L=165х2=330м ул.9Января ,68		за 2023г.	-	140	-	(140)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.25 до стоянки поз.16 (2АВБШв 4х95) L=70х2=140м ул.9Января ,68		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.27 до жилого дома поз.4 (4АВБШв 4х95) L=75х4=300м ул.9Января ,68		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.27 до жилого дома поз.10 (4АВБШв 4х120) L=130х4=520м ул.9Января ,68		за 2023г.	-	268	-	(268)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.27 до жилого дома поз.10 (4АВБШв 4х185) L=135х4=540м ул.9Января ,68		за 2023г.	-	404	-	(404)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.27 до стоянки поз.13 (2АВБШв 4х120) L=165х2=330м ул.9Января ,68		за 2023г.	-	170	-	(170)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от ТП поз.27 до стоянки поз.17 (2АВБШв 4х95) L=150х2=300м ул.9Января ,68		за 2023г.	-	127	-	(127)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 6кВ от ПС 110/6 ВКЗ до ТП №1-ТП№2, 6738м по адресу: г.Воронеж, ул.45 Стрельковой дивизии, 226А		за 2023г.	-	12 853	-	(12 853)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Трансформаторная подстанция №2 БКТП-2*100/6/0,4 по адресу: г.Воронеж, ул.45 Стрельковой дивизии, 226Д	за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA Niva 212300-80 VIN ХТА212300R0870387	за 2023г.	-	1 056	-	(1 056)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПНТ(2*250кВа) ул.Курчатова ,дом 26 б	за 2023г.	-	651	-	(651)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ ул.Курчатова ,дом 26 б	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ ул.Курчатова ,дом 26 б	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВРП поз.48 ул.Маршала Одинцова 25Б	за 2023г.	-	900	-	(900)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-6 кВ от ВРП поз.48 до ТП поз.44(2ААБл 3х120, 452х2=904 м) Маршала Одинцова,25б,поз.48	за 2023г.	-	504	-	(504)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-6 кВ от ТП поз.44 до ТП поз.45(2ААБл 3х95, 518,5х2=1037 м) Маршала Одинцова,25б,поз.48	за 2023г.	-	616	-	(616)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
БКТП поз.28/2(ЗБКТП-2х630/10/0,4) с 2 трансформаторами ТМГ-630 кВА ул. Острогожская ,поз.28/2	за 2023г.	-	4 300	-	(4 300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-10 кВ от РП-2 до БКТПпоз.28/2 2ААБл 3х150,145х2=290 м ул.Острогожская ,поз.28/2	за 2023г.	-	201	-	(201)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.28/2 до ВРУ1ж.д.поз.28 6АВБШв 4х120,90х6=540 м ул.Острогожская ,поз.28/2	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.28/2 до ВРУ2ж.д.поз.28 6АВБШв 4х120,90х6=540 м ул.Острогожская ,поз.28/2	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.28/2 до ВРУ2ж.д.поз.28/1 4АВБШв 4х95,75х4=300 м ул.Острогожская ,поз.28/2	за 2023г.	-	127	-	(127)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.28/2 до ВРУ2ж.д.поз.28/1 4АВБШв 4х95,115х4=460 м ул.Острогожская ,поз.28/2	за 2023г.	-	195	-	(195)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание БКТП-15(ТП-136 ЭП) на земельном участке г.Воронеж ,пр-кт Московский ,179/7н	за 2023г.	-	200	-	(200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф АСУ ТП (с контроллера КМ ЭНТЕК Е2R2(G)-1)	за 2023г.	-	659	-	(659)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 10кВ от ПС-9 до РП-2ЭП ул.Шишкова (2 ААБЛ 3*240, 11500)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 623	-	(4 623)	-
РП -23ЭП (поз.Б) (тип-5БКРПТП-2*1000/10/0,4) с 2-я трансформаторами ТМГ1000кВА пос.Отрадное(III оч)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 625	-	(9 625)	-
КЛ-10кВ от ПС 110/10"Отрадное" до РП-23ЭП (поз.Б) (4ААБл 3*95мм2, 2677м) пос.Отрадное(III оч)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 686	-	(1 686)	-
ТП-159ЭП (поз.В) (тип-2БКТП-2*1000/10/0,4) с 2-я трансформаторами ТМГ1000кВА пос.Отрадное(II оч)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 788	-	(4 788)	-
КЛ-10 кВ от РП-22ЭП(поз.Б) до ТП-159ЭП(поз.В) (2ААБл 3*120мм2,555м) пос.Отрадное(II оч)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	411	-	(411)	-
ТП-154ЭП (поз.Г) (тип-2БКТП-2*1000/10/0,4) с 2-я трансформаторами ТМГ1000кВА пос.Отрадное(II оч)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 864	-	(4 864)	-

КЛ-10 кВ от РП-22ЭП(поз.Б) до ТП-154ЭП(поз.Г) (2ААБл 3*120мм2,715м) пос.Отрадное(II оч)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	529	-	(529)	-
КЛ-0,4кВ 6АВБШв от ТП-137ЭП(поз.18) до ж.д.поз.8(6АВБШв 4*150,360м), г.Воронеж, Московский прт, 179"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	295	-	(295)	-
КЛ-0,4кВ 6АВБШв от ТП-137ЭП(поз.18) до ж.д.поз.9(6АВБШв 4*150,480м), г.Воронеж, Московский прт, 179"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	394	-	(394)	-
КЛ-0,4кВ 6АВБШв от ТП-137ЭП(поз.18) до ж.д.поз.10(6АВБШв 4*150,900м), г.Воронеж, Московский прт, 179	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	739	-	(739)	-
ТП-155ЭП (поз.28) (тип-2БКТП-2*400/6/0,4) с 2- трансформаторами ТМГ- 400кВАг.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2 313	-	(2 313)	-
ТП-156ЭП (поз.29) (тип-3БКТП-2*630/6/0,4) с двумя трансформаторамиТМГ630кВАг.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	3 250	-	(3 250)	-
КЛ-6кВ от ТП-129ЭП (поз.26) до ТП-155ЭП (поз.28), (2ААБл 3*95мм2,440)г.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	277	-	(277)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-156ЭП (поз.28) до ж.д поз.6б, (4АВБШв 4*120мм2,440)г.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	297	-	(297)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-156ЭП (поз.28) до ж.д поз.5б, (4АВБШв 4*95мм2,560)г.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	263	-	(263)	-
КЛ-6кВ от ТП-130ЭП (поз.27) до ТП-156ЭП(поз.29), (2ААБл 3*150мм2,560)г.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	327	-	(327)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-156ЭП (поз.29) до ж.д(поз.б), (4АВБШв 4*95мм2,300)г.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	141	-	(141)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-156ЭП (поз.29) до ж.д(поз.б), (4АВБШв 4*95мм2,440)г.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	207	-	(207)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-156ЭП (поз.29) до ж.д(поз.6а), (4АВБШв 4*150мм2,560)г.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	460	-	(460)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-156ЭП (поз.29) до ж.д(поз.6а), (4АВБШв 4*150мм2,600)г.Воронеж, ул.9 Января,68	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	492	-	(492)	-
ТП-158ЭП (поз.1/1)(тип-3БКТПБ-2*1000/6/0,4) с 2-я трансформаторамиТМГ-1000кВа г.Воронеж, ул.Ленингр	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	4 813	-	(4 813)	-
КЛ-6кВ от ПКУ до ТП-158ЭП (поз.1/1) (2ААБл 3*120, 300м), г.Воронеж, ул.Ленинградская	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	222	-	(222)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-158ЭП(поз.1/1) до ж.д. поз.2 (6АВБШв 4*120, 570м), г.Воронеж, ул.Ленинградская	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	385	-	(385)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-158ЭП(поз.1/1) до ж.д. поз.2 (4АВБШв 4*120, 560м), г.Воронеж, ул.Ленинградская	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	378	-	(378)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-158ЭП(поз.1/1) до ж.д. поз.2 (2АВБШв 4*95, 280м), г.Воронеж, ул.Ленинградская	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	131	-	(131)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-158ЭП(поз.1/1) до ж.д. поз.2 (2АВБШв 4*120, 160м), г.Воронеж, ул.Ленинградская	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	108	-	(108)	-
ТП-147ЭП (БКТП поз44) (тип -3БКТПБ-2*1000/6/0,4) с 2-я трансформаторами ТМГ-1000кВАул.Маршала Одинцо	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	4 875	-	(4 875)	-
КЛ-6кВ от ТП-146ЭП(поз.43) до ТП-147ЭП (поз.44) (2ААБл 3*120,180*2=360м) ул.Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	266	-	(266)	-

КЛ-0,4кВ от ТП-147ЭП (поз.44) до ж.д поз.33 (4АВБШв 4*120, 135*4=540м) ул.Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	365	-	(365)
КЛ-0,4кВ от ТП-147ЭП (поз.44) до ж.д поз.33 (6АВБШв 4*120, 120*6=720м) ул.Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	486	-	(486)
КЛ-0,4кВ от ТП-147ЭП (поз.44) до ж.д поз.33 (6АВБШв 4*120, 75*6=450м) ул.Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	304	-	(304)
КЛ-0,4кВ от ТП-147ЭП (поз.44) до ж.д поз.33 (4АВБШв 4*120, 110*4=440м) ул.Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	297	-	(297)
КЛ-0,4кВ от ТП-146ЭП (поз.43) до ж.д поз.34 (6АВБШв 4*120, 205*6=1230м) ул.Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	830	-	(830)
КЛ-0,4кВ от ТП-146ЭП (поз.43) до ж.д поз.34 (4АВБШв 4*120, 210*4=840м) ул.Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	567	-	(567)
КЛ-0,4кВ от ТП-146ЭП (поз.43) до ж.д поз.34 (6АВБШв 4*150, 280*6=1680м) ул.Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 379	-	(1 379)
Здание БКТП поз.27 на земельном участке по ул.9 Января 68/1с 33,7м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	260	-	(260)
Шкаф АСУ ТП (без контроллера КМ ЭНТЕК Е2R2(Г)-3)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	96	-	(96)
КЛ-6 кВ от БКТП поз.3 до границы участка (4ААБл 3х120,27,8*4=111,2) ул. Артамонова 22и, 22л	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	94	-	(94)
КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.3 до ВРУ ж.д поз.1 (4АВБШв 4х150мм,75*4=300 ул.Артамонова 22и,22л	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	206	-	(206)
Внутриплоч.КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.3 до ВРУ ж.д. поз.2 (4АВБШв 4х120, 40*4=160) ул. Артамонова 22и, 22л	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	95	-	(95)
Внутриплоч.КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.3 до ВРУ ж.д. поз.2 (4АВБШв 4х120, 50*4=200) ул. Артамонова 22и, 22л	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	119	-	(119)
БКТП поз. 3 (3БКТП-2*630/6/0,4) с 2 трансформаторами ТМГ-630кВА ул. Артамонова 22и, 22л	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 780	-	(2 780)
БКТП поз. 43 (3БКТП-2*1000/6/0,4) с 2 трансформаторами ТМГ-1000кВА ул. Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 313	-	(4 313)
КЛ-6 кВ от БКТП поз.39 до БКТП поз.43 (4ААБл 3х120, 210*4=840) ул. Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	712	-	(712)
КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.43 до ВРУ ж.д.поз.32 (6АВБШв 4х120, 115*6=690) ул. Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	410	-	(410)
КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.43 до ВРУ ж.д.поз.32 (6АВБШв 4х120, 145*4=580) ул. Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	345	-	(345)
КЛ-0,4 кВ от БКТП поз.43 до ВРУ ж.д.поз.32/1 (6АВБШв 4х150, 100*6=600) ул. Маршала Одинцова 25б	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	412	-	(412)
КЛ-0,4кВ от РП поз.41 9 Января,68 до ВРУ д/с в ж/д поз.1(4АВБШв 4*185, 320м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	257	-	(257)
КЛ-0,4кВ от БКТП поз.25 до ВРУ д/с в ж.д. поз.3 9 Января,68(2АВБШв 4*185, 240м)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	192	-	(192)

КЛ-0,4кВ от границы участка до ВРУ ж.д. поз.1 ул.Ленинградская(2АВБШв 4*2405, 140м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
РП поз.Б (тип-ЗБКРП-2х 1000/10/0,4) с 2-мя трансформаторами ТМГ-1000 кВА пос.Отрадное 2 очер.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 800	-	(9 800)	-
КЛ-10кВ от ПС 110/10кВ "Отрадное" до РП поз.Б пос.Отрадное 2 очер.(2ААБл 3*185, 1499,8м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 364	-	(1 364)	-
КЛ-0,4кВ от РП поз.Б до ВРУ ж.д.поз.5 пос.Отрадное 2 очер.(4АВБШв 4*185 , 212м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	170	-	(170)	-
КЛ-0,4кВ от РП поз.Б до ВРУ ж.д.поз.6 пос.Отрадное 2 очер.(4АВБШв 4*185 , 560м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	449	-	(449)	-
КЛ-0,4кВ от РП поз.Б до ВРУ ж.д.поз.7 пос.Отрадное 2 очер.(4АВБШв 4*185 , 960м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	770	-	(770)	-
КЛ-0,4кВ от РП поз.Б до ВРУ ПНС поз.Д пос.Отрадное 2 очер.(2АВБШв 4*70 , 184м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41	-	(41)	-
Внутриплощ.КЛ-6кВ от РП до ТП поз.3 (2ААБЛ 3х150мм.кв,L=165х2=330м) ул. Станкевича	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	193	-	(193)	-
ТП поз.3 (тип -ЗБКТПБ-2х1000/6/0,4)с двумя трансформаторами ТМГ-1000кВА ул.Станкевича	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 477	-	(3 477)	-
Внутриплощ.КЛ-6кВ от РП до ТП поз.2 (2ААБЛ 3х120мм.кв,L=230х2=460м) ул. Станкевича	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	340	-	(340)	-
ТП-148ЭП (БКТП поз.45) (тип-ЗБКТПБ-2*1000/6/0,4)с 2-я трансф. ТМГ-1000кВА ул. Маршала Одинцова,25б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 875	-	(4 875)	-
КЛ-10кВ от ТП-142ЭП (поз. 42) до ТП-148ЭП (поз.45) (2АААБл 3*120,250*2=500)ул. Маршала Одинцова,25б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	370	-	(370)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-148ЭП (поз. 45) до ж.д.поз.36 (6АВБШв 4*120,100*6=600)ул. Маршала Одинцова,25б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	405	-	(405)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-148ЭП (поз. 45) до ж.д.поз.36 (4АВБШв 4*120,75*4=300)ул. Маршала Одинцова,25б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	203	-	(203)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-148ЭП (поз. 45) до ж.д.поз.36 (4АВБШв 4*120,105*4=420)ул. Маршала Одинцова,25б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	284	-	(284)	-
КЛ-0,4кВ от ТП-148ЭП (поз. 45) до ж.д.поз.36/1 (6АВБШв 4*120,125*6=750)ул. Маршала Одинцова,25б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	506	-	(506)	-
Земельный участок г.Воронеж ,пр-кт Московский,179/7н кад.ном.36:34:0202022:1546 S=108кв .м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(11)	(11)	-

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	7 992	4 623
в том числе:			
КЛ 6кВ от ПС-30 до РП поз.40 (2ААБЛ 3*240, 5628,2)	5261	7 992	-
КЛ 10кВ от ПС-9 до РП-2ЭП ул.Шишкова (2 ААБЛ 3*240, 11500)	5262	-	4 623
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	237	237	226
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пастухов Максим
Валериевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Пастухов Максим
Валериевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Пастухов Максим
Валериевич**

(расшифровка подписи)

25 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.	31 808	-	8 171	-	(18 917)	-	-	-	-	-	33	21 095	-
	5530	за 2022г.	7 988	-	25 001	-	(1 183)	-	-	-	-	-	2	31 808	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 893	-	6 948	-	(3 327)	-	-	-	-	-	-	15 514	-
	5531	за 2022г.	7 175	-	5 293	-	(575)	-	-	-	-	-	-	11 893	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 598	-	488	-	(1 101)	-	-	-	-	-	-	3 985	-
	5532	за 2022г.	648	-	4 489	-	(539)	-	-	-	-	-	-	4 598	-
Прочая	5513	за 2023г.	15 317	-	735	-	(14 489)	-	-	-	-	-	33	1 596	-
	5533	за 2022г.	165	-	15 219	-	(69)	-	-	-	-	-	2	15 317	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	31 808	-	8 171	-	(18 917)	-	-	X	-	-	33	21 095	-
	5520	за 2022г.	7 988	-	25 001	-	(1 183)	-	-	X	-	-	2	31 808	-

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.	331 217	65 260	-	(107 995)	-	-	-	33	288 515
	5580	за 2022г.	273 881	91 591	-	(34 257)	-	-	-	2	331 217
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	327 406	32 651	-	(107 765)	-	-	-	-	252 292
	5581	за 2022г.	262 841	87 970	-	(23 405)	-	-	-	-	327 406
авансы полученные	5562	за 2023г.	133	19	-	(108)	-	-	-	-	44
	5582	за 2022г.	129	32	-	(28)	-	-	-	-	133
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	133	813	-	(47)	-	-	-	33	932
	5583	за 2022г.	153	44	-	(65)	-	-	-	-	133
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 545	31 777	-	(75)	-	-	-	-	35 247
	5586	за 2022г.	10 757	3 545	-	(10 759)	-	-	-	2	3 545
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	331 217	65 260	-	(107 995)	-	X	-	33	288 515
	5570	за 2022г.	273 881	91 591	-	(34 257)	-	X	-	2	331 217

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)

**Пастухов Максим
Валериевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 992	2 208
Расходы на оплату труда	5620	28 929	24 865
Отчисления на социальные нужды	5630	6 044	5 256
Амортизация	5640	59 637	53 290
Прочие затраты	5650	67 051	62 843
Итого по элементам	5660	166 653	148 462
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	166 653	148 462

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

Руководитель _____
(подпись)

**Пастухов Максим
Валериевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Пастухов Максим
Валериевич**
(расшифровка подписи)

25 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)

**Пастухов Максим
Валериевич**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Пастухов Максим
Валериевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.