

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

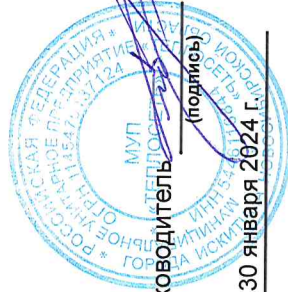
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
Ковалев Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

[illegible]

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.	-	29 544	-	(29 505)	39
в том числе:	5250	за 2022г.	-	36 098	-	(36 098)	-
Тк-6 - ул.Трудовая (частники), распределительная, 2-х трубная, протяженностью 754 м.	5241	за 2023г.	-	284	-	(274)	10
	5251	за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Теплотрасса от теплокамеры по ул.Маркса до ул.Украинская д.22	5242	за 2023г.	-	393	-	(403)	(10)
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-30мр.Южный, 5-ти трубные,ХВС,ГВС,отопл.,ГВС циркуляция	5243	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-13,5-ти трубные,ХВС,ГВС,отопл.,ГВС циркуляция ,протяж.1481м.	5244	за 2023г.	-	531	-	(531)	-
Компьютер в сборе	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2023г.	-	39	-	-	39
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТК-20 до ЦТП-16,распределительная,2-х трубная (протяженность 443 м)	5246	за 2023г.	-	530	-	(530)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТК-4 - ТК-4/1 - УПК, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 992 м.	5247	за 2023г.	-	543	-	(543)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса от ТК-35-ТК-40 магистральная,2-х трубная,стальная, (протяженность 263м, Ду400)	5248	за 2023г.	-	2 635	-	(2 635)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-17, 5-ти трубные,хвс,гвс,отоп,гвс цирк.,мр.Подгорный пр.2527м	5249	за 2023г.	-	799	-	(799)	-
	5259	за 2022г.	-	1 041	-	(1 041)	-
Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-12,5-х трубные,ХВС,ГВС,отопление мр Подгорный прот.844м.		за 2023г.	-	257	-	(257)	-
Магистральная тепловая сеть,2-х трубная,стальная,Ду500,мр.Южный-мр.Подгорный,п протяженностью2938м.		за 2022г.	-	770	-	(770)	-
Тепловая сеть протяженностью 136м.,от ЦТП-19 до внешней стены		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция водоводяных подогревателей кожухотрубных для систем теплоснабжения ЦТП №14(1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	185	-	(185)	-
ТК 1,площадью 15,6,ул.Трудовая,кадастровый№54.33.020875:350		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	812	-	(812)	-
Сооружение коммунального хозяйства площадью 216м ул. Трудовая		за 2023г.	-	2 120	-	(2 120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №1 03.08.2023		за 2023г.	-	378	-	(378)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №1 03.08.2023(2)		за 2023г.	-	378	-	(378)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №1 03.08.2023(3)	за 2023г. за 2022г.	-	378	-	-	(378)	-
Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №12 03.08.2023	за 2023г. за 2022г.	-	378	-	-	(378)	-
Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №12 03.08.2023(1)	за 2023г. за 2022г.	-	378	-	-	(378)	-
Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №17 03.08.2023	за 2023г. за 2022г.	-	378	-	-	(378)	-
Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №17 03.08.2023(1)	за 2023г. за 2022г.	-	378	-	-	(378)	-
Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №35 03.08.2023	за 2023г. за 2022г.	-	378	-	-	(378)	-
Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №3 03.08.2023	за 2023г. за 2022г.	-	378	-	-	(378)	-
Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №3 03.08.2023(1)	за 2023г. за 2022г.	-	378	-	-	(378)	-
Земельный участок пл.373м2(ЦТП№91),мк.Южный 9а, кадастровый №54-33-040605-981	за 2023г. за 2022г.	-	12	-	-	(12)	-
Наружные сети теплоснабжения(2трубы с/электросварные протяж.18м.Ул.Советская кад№54-33-050401-391	за 2023г. за 2022г.	-	660	-	-	(660)	-
Наружные сети теплоснабжения(2 трубы с/эл,Дн89*3,5-12,8п.м.)(ж/бетонная тепловая камервУТТ-1шт)протя	за 2023г. за 2022г.	-	9 442	-	-	(9 442)	-
Наружные сети теплоснабжения(2 трубы с/эл Дн89*3,5-47,3п.м.)протяженностью 109м,Ул.Советская,кадастр	за 2023г. за 2022г.	-	4 006	-	-	(4 006)	-
Наружные сети теплоснабжения(2 трубы с/эл89*3,5)протяженностью 51м,ул.Советская,кадастровый№54-33-05	за 2023г. за 2022г.	-	1 855	-	-	(1 855)	-
Насос CNP TD40-26G/2SWHNCJ(ЦТП-16)	за 2023г. за 2022г.	-	70	-	-	(70)	-
Насос KM 80-65-160(цтп8)	за 2023г. за 2022г.	-	22	-	-	(22)	-
Электродвигатель 15/3000 АИР 160S2Y2(ЦТП7)	за 2023г. за 2022г.	-	37	-	-	(37)	-
Электродвигатель 5АИ 112М2Ж(ЦТП 8)	за 2023г. за 2022г.	-	25	-	-	(25)	-
Электродвигатель 15/3000 АИР 160S2Y2(ЦТП-35)	за 2023г. за 2022г.	-	37	-	-	(37)	-
Секция водоводяных подогревателей кожухотрубных для систем теплоснабжения ЦТП №14	за 2023г. за 2022г.	-	185	-	-	(185)	-
Административное здание , общей площадью 485,9 м2 , ул. Советская, дом 130	за 2023г. за 2022г.	-	1 096	-	-	(1 096)	-
Теплотрасса от ТК-13 до ТК-35 (протяженность 304,0м, 2D350 -отопл.)	за 2023г. за 2022г.	-	1 984	-	-	(1 984)	-
Теплотрасса от ЦТП-9 (протяженность 345м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс)	за 2023г. за 2022г.	-	1 969	-	-	(1 969)	-
ТК-21-ТК-31 магистральная,2-х трубная,стальная,Ду300,протяженность 426м	за 2023г. за 2022г.	-	1 280	-	-	(1 280)	-

Теплотрасса от ТК-13 -ТК-34 магистральная,2-х трубная,стальная,Ду400 (протяженность 247м.)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ТК-31 - ТК-33, магистральная, 2-х трубная, стальная, Ду250, протяженность 232 м.	за 2022г.	-	-	1 028	-	-	(1 028)
Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-2, 5-ти трубные,ХВС,ГВС,отопление,ГВС(прот.433м)	за 2023г.	-	-	476	-	-	(476)
ул.Коммунистическая, 39 - ЦТП-10, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 211	за 2022г.	-	-	1 341	-	-	(1 341)
ТК-39 - Горсад, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 393 м.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-6,3-х трубные,ГВС,отопление,мр.Центральный	за 2022г.	-	-	434	-	-	(434)
Трубопровод холодной воды ,проложенный в канале тТК-6 -ул. Трудовая,Г1распред,3-х трубная,прот. 123м.	за 2023г.	-	-	181	-	-	(181)
Ограждение железобетонное(по адресу г.Искитим ул Советская 130)	за 2022г.	-	-	296	-	-	(296)
ГАЗ-2705 грузовой фургон	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ТК Советская, 9м2	за 2022г.	-	-	349	-	-	(349)
ТК Советская, 24,2м2	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое производственное здание ул.Советская 130, 2-эт.	за 2022г.	-	-	1 734	-	-	(1 734)
Нежилое здание (гараж) ул.Советская 130	за 2023г.	-	-	1 000	-	-	(1 000)
Теплотрасса ул. Пушкина, д.19 (протяженность 85 м) кад.№54:33:050184:306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Наружные сети теплоснабжения:НСО г.Искитим,ул.Советская 191 протяженностью 96м,кад.№54:33:050292:561	за 2023г.	-	-	10 324	-	-	(10 324)
Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-31,5-ти трубные,ХВС,ГВС циркуляция,мр.Южный,протяж.1902м.	за 2022г.	-	-	7 270	-	-	(7 270)
Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-32,5-трубные,ХВС,ГВС,отопл.,ГВСцирк.,мр.Юж ный,протяж.309м.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Участок теплотрассы,протяж.147м,кадст.№54:33:000000:1243 „Партизанская 97-99	за 2022г.	-	-	37	-	-	(37)
ТК-34- ТК-35,магистральная,2-х трубная,Стальная,Ду300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
ТК31/1-ЦТП-2,распределительная,2-х трубная,Ду200	за 2022г.	-	-	847	-	-	(847)
Теплотрасса ул.Советская, д.201,протяженностью 25м.,кадас.номер:54:33:050208:450	за 2023г.	-	-	40	-	-	(40)
Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-5,4-х трубные,ХВС,ГВС,отопление,мр.Северный протяженность 104	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети от ЦТП-19,3-х	за 2023г.	-	-	197	-	-	(197)

Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-2, 5-ти трубные,ХВС,ГВС,отопление,ГВС(прот.433м)	-		1 034
ТК-21-ТК-31 магистральная,2-х трубная,стальная,Ду300, протяженность 426м	-		1 235
Ограждение железобетонное(по адресу г.Искитим ул Советская 130)	-		443
ТК-31 - ТК-33, магистральная, 2-х трубная, стальная, Ду250, протяженность 232 м.	-		476
Теплотрасса от ТК-13 -ТК-34 магистральная,2-х трубная,стальная,Ду400 (протяженность 247м.)	-		3 012
ул.Коммунистическая, 39 - ЦТП-10, распределительная, 2-х трубная, протяженность 211	-		434
Теплотрасса от ЦТП-9 (протяженность 345м, 2Д100 -отопл., 1Д50 -ГВС)	-		1 969
ТК-39 - Горсад, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 393 м. .	-		181
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Ковалев Сергей
Анатолевиич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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



Руководитель _____ Ковалев Сергей
Анатольевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

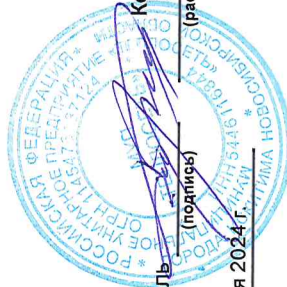
30 января 2024 г. _____

4.1. Наличие и движение запасов

Unit	Year	Unit	Year	Unit	Year
Unit 1	2010	Unit 2	2011	Unit 3	2012
Unit 4	2013	Unit 5	2014	Unit 6	2015
Unit 7	2016	Unit 8	2017	Unit 9	2018
Unit 10	2019	Unit 11	2020	Unit 12	2021
Unit 13	2022	Unit 14	2023	Unit 15	2024
Unit 16	2025	Unit 17	2026	Unit 18	2027
Unit 19	2028	Unit 20	2029	Unit 21	2030
Unit 22	2031	Unit 23	2032	Unit 24	2033
Unit 25	2034	Unit 26	2035	Unit 27	2036
Unit 28	2037	Unit 29	2038	Unit 30	2039
Unit 31	2040	Unit 32	2041	Unit 33	2042
Unit 34	2043	Unit 35	2044	Unit 36	2045
Unit 37	2046	Unit 38	2047	Unit 39	2048
Unit 40	2049	Unit 41	2050	Unit 42	2051
Unit 43	2052	Unit 44	2053	Unit 45	2054
Unit 46	2055	Unit 47	2056	Unit 48	2057
Unit 49	2058	Unit 50	2059	Unit 51	2060
Unit 52	2061	Unit 53	2062	Unit 54	2063
Unit 55	2064	Unit 56	2065	Unit 57	2066
Unit 58	2067	Unit 59	2068	Unit 60	2069
Unit 61	2070	Unit 62	2071	Unit 63	2072
Unit 64	2073	Unit 65	2074	Unit 66	2075
Unit 67	2076	Unit 68	2077	Unit 69	2078
Unit 70	2079	Unit 71	2080	Unit 72	2081
Unit 73	2082	Unit 74	2083	Unit 75	2084
Unit 76	2085	Unit 77	2086	Unit 78	2087
Unit 79	2088	Unit 80	2089	Unit 81	2090
Unit 82	2091	Unit 83	2092	Unit 84	2093
Unit 85	2094	Unit 86	2095	Unit 87	2096
Unit 88	2097	Unit 89	2098	Unit 90	2099
Unit 91	2100	Unit 92	2101	Unit 93	2102
Unit 94	2103	Unit 95	2104	Unit 96	2105
Unit 97	2106	Unit 98	2107	Unit 99	2108
Unit 100	2109	Unit 101	2110	Unit 102	2111
Unit 103	2112	Unit 104	2113	Unit 105	2114
Unit 106	2115	Unit 107	2116	Unit 108	2117
Unit 109	2118	Unit 110	2119	Unit 111	2120
Unit 112	2121	Unit 113	2122	Unit 114	2123
Unit 115	2124	Unit 116	2125	Unit 117	2126
Unit 118	2127	Unit 119	2128	Unit 120	2129
Unit 121	2130	Unit 122	2131	Unit 123	2132
Unit 124	2133	Unit 125	2134	Unit 126	2135
Unit 127	2136	Unit 128	2137	Unit 129	2138
Unit 130	2139	Unit 131	2140	Unit 132	2141
Unit 133	2142	Unit 134	2143	Unit 135	2144
Unit 136	2145	Unit 137	2146	Unit 138	2147
Unit 139	2148	Unit 140	2149	Unit 141	2150
Unit 142	2151	Unit 143	2152	Unit 144	2153
Unit 145	2154	Unit 146	2155	Unit 147	2156
Unit 148	2157	Unit 149	2158	Unit 150	2159
Unit 151	2160	Unit 152	2161	Unit 153	2162
Unit 154	2163	Unit 155	2164	Unit 156	2165
Unit 157	2166	Unit 158	2167	Unit 159	2168
Unit 160	2169	Unit 161	2170	Unit 162	2171
Unit 163	2172	Unit 164	2173	Unit 165	2174
Unit 166	2175	Unit 167	2176	Unit 168	2177
Unit 169	2178	Unit 170	2179	Unit 171	2180
Unit 172	2181	Unit 173	2182	Unit 174	2183
Unit 175	2184	Unit 176	2185	Unit 177	2186
Unit 17					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Ковалев Сергей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	50 667	-	74 563	-	(4 645)	-	-	-	1 641	114	121 177	-
	5530	за 2022г.	70 046	(14 332)	14 354	-	(34 966)	-	(17 145)	-	-	69	50 667	-
в том числе:														
	5511	за 2023г.	48 083	-	71 530	-	(2 224)	-	-	-	-	-	117 332	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	68 306	(14 332)	13 376	-	(33 655)	-	(17 145)	-	-	-	48 026	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 813	-	592	-	(561)	-	-	-	-	-	738	-
	5532	за 2022г.	358	-	633	-	(284)	-	-	-	-	-	707	-
Прочая	5513	за 2023г.	771	-	2 442	-	(1 860)	-	-	-	1 641	114	3 107	-
	5533	за 2022г.	1 382	-	345	-	(1 026)	-	-	-	-	69	771	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	50 667	-	74 563	-	(4 645)	-	-	X	1 641	114	121 177	-
	5520	за 2022г.	70 046	(14 332)	14 354	-	(34 966)	-	(17 145)	X	-	69	50 667	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	14 332	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
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.	124 364	75 672	3	(2 702)	-	-	1 641	114	197 928	-
	5580	за 2022г.	16 771	108 980	-	(2 620)	-	-	-	69	124 364	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	120 533	73 251	-	(567)	-	-	-	-	192 111	-
	5581	за 2022г.	13 747	107 608	-	(1 928)	-	-	-	-	119 427	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	832	686	-	(47)	-	-	-	-	1 414	-
	5582	за 2022г.	590	327	-	(142)	-	-	-	-	776	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 740	1 130	3	(1 666)	-	-	1 627	112	2 946	-
	5583	за 2022г.	1 180	559	-	-	-	-	-	-	1 740	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	1 259	605	-	(423)	-	-	14	2	1 457	-
	5586	за 2022г.	1 253	486	-	(549)	-	-	-	69	1 259	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	124 364	75 672	3	(2 702)	-	-	1 641	114	197 928	-
	5570	за 2022г.	16 771	108 980	-	(2 620)	-	-	-	69	124 364	-

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 _____ Ковалев Сергей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15 493	12 869
Расходы на оплату труда	5620	30 137	26 110
Отчисления на социальные нужды	5630	9 069	7 812
Амортизация	5640	11 226	7 687
Прочие затраты	5650	232 491	236 901
Итого по элементам	5660	298 416	291 379
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	298 416	291 379

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



Руководитель Ковалев Сергей
Анатолевиич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

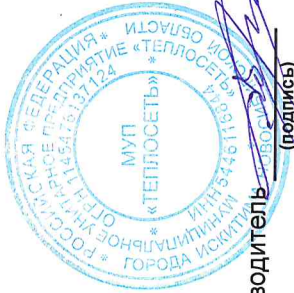
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 370	2 339	(1 576)	-	2 134

Руководитель
Ковалев Сергей
Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
Ковалев Сергей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.			за 2022г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900			89 672			20 939
в том числе:							
на текущие расходы	5901			89 672			20 939
на вложения во внеоборотные активы	5905			-			-
Бюджетные кредиты - всего							
в том числе:							
за 2023г.	5910			-			-
за 2022г.	5920			-			-
за 2023г.	5911			-			-
за 2022г.	5921			-			-



Руководитель _____
Ковалев Сергей
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.