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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	763	(282)	-	-	-	(76)	-	-	-	763	(358)
	5110	за 2022г.	763	(206)	-	-	-	(76)	-	-	-	763	(282)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	763	(282)	-	-	-	(76)	-	-	-	763	(358)
	5111	за 2022г.	763	(206)	-	-	-	(76)	-	-	-	763	(282)

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	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	301 434	(54 150)	9 846	(1 060)	1 060	(45 766)	-	-	-	309 713	(98 855)
	5210	за 2022г.	344 345	(10 314)	73 877	(49 803)	15 408	(59 244)	-	-	-	301 434	(54 150)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	297 804	(51 946)	9 237	(683)	683	(45 595)	-	-	-	305 850	(96 858)
	5211	за 2022г.	321 766	(4 052)	71 068	(29 768)	9 278	(57 172)	-	-	-	297 804	(51 946)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	529	(153)	-	(136)	136	(26)	-	-	-	393	(44)
	5212	за 2022г.	147	(85)	2 200	(97)	97	(165)	-	-	-	529	(153)
Земельные участки	5203	за 2023г.	138	-	159	-	-	-	-	-	-	297	-
	5213	за 2022г.	-	-	138	-	-	-	-	-	-	138	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	2 268	(1 408)	-	-	-	(86)	-	-	-	2 268	(1 493)
	5214	за 2022г.	18 529	(3 726)	470	(16 732)	3 658	(1 339)	-	-	-	2 268	(1 408)
Здания	5205	за 2023г.	-	-	450	-	-	(10)	-	-	-	450	(10)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5206	за 2023г.	242	(242)	-	(242)	242	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2022г.	2 683	(1 462)	-	(2 442)	1 696	(475)	-	-	-	242	(242)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2023г.	150	(97)	-	-	-	(49)	-	-	-	150	(146)
	5217	за 2022г.	150	(49)	-	-	-	(49)	-	-	-	150	(97)
Офисное оборудование	5208	за 2023г.	305	(305)	-	-	-	-	-	-	-	305	(305)
	5218	за 2022г.	1 070	(940)	-	(765)	680	(45)	-	-	-	305	(305)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	1 713	10 307	-	(9 846)	2 174
	5250	за 2022г.	13 538	62 095	(43)	(73 877)	1 713
в том числе: КЛ-0,4 кВ на на Ж/Д	5241	за 2023г.	1 713	-	-	(1 713)	-
	5251	за 2022г.	-	1 713	-	-	1 713
ВЛ-0,4кВ, L=, СНТ Ветеран	5242	за 2023г.	-	541	-	-	541
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ, L=, СНТ -14	5243	за 2023г.	-	360	-	-	360
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ, L=, СНТ Нарцисс	5244	за 2023г.	-	41	-	-	41
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоотведение между колодцами КК279-КК280 зд. 9180 Технополиса "Химград"	5245	за 2023г.	-	1 232	-	-	1 232
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование трансформаторной подстанции КТП-10347 10/0,4 кВ 2*400 кВА Елабужский р-н мкр Танайка	5246	за 2023г.	-	170	-	(170)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 10 кВ марки АСБл (3х120) от опоры№17 до КТП-10347 10/0,4кВ 630 кВА, L=315м Елабужский р-н Танайка	5247	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ марки АВБбШВ (4х150) от ТП-10347 до ВРУ 0,4 Ж/Д L=750м Елабужский р-н мкр Танайка	5248	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ марки АВБбШВ (4х70) от ТП-10347 до ВРУ 0,4 Ж/Д L=1000м Елабужский р-н мкр Танайка	5249	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ 0,4 кВ марки АВБбШВ (4х95) от ТП-10347 до ВРУ 0,4 Ж/Д L=720м Елабужский р-н мкр Танайка		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-10366 РУ-6кВ ТМ-250кВА РУ-0,4кВ ВН 400А Елабужский р-н г.Елабуга ул. Интернациональная 13		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП 46 П РУ-10кВ ТМ-250кВА РУ-0,4кВ ВН 10 кВ РТ г.Нурлат ул Советская д.138		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ТП, в т.ч. оборудование РУ-10кВ, силовой трансформатор 400кВА, РУ-0,4кВ, выключатель нагрузки		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ТП, в т.ч. оборудование РУ-10кВ, силовой трансформатор 2х400кВА, РУ-0,4кВ, выкл.нагрузки		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ТП, в т.ч. оборудование РУ-10кВ, силовой трансформатор 100кВА, РУ-0,4кВ, ВЛЭП 10кВ		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-691134П РУ-10кВ ТМ-250кВА РУ-0,4кВ Мамадышский р-н		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (подвал №1) 26,4 кв. м, Казань Волкова 59		за 2023г.	-	270	-	(270)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 17,6 кв. м, Казань Волкова 59		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ, L=0,476 км, Казань, пос. Северный		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ, L=10,222 км, Казань, пос. Северный		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Оборудование трансформаторной подстанции ТП-533, в том числе РУ-10кВ, 250кВа (10/0,4кВ) РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-99П, в том числе РУ-10кВ, ТМ-315 кВА, РУ-0,4кВ ВН 10/630-20		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМ-400кВА с оборудованием РУ-10кВ, РУ-0,4 кВА, ВН-10/630-20		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ТП, в т.ч. оборудование РУ-6кВ, силовой трансформатор ТМ-320кВА, РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, ТМ-400кВА,		за 2023г.	-	333	-	(333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛЭП 6 кВ типа АС-25, L=90 м		за 2023г.	-	12	-	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ 6 кВ типа ААШВд-3х150, L=40м		за 2023г.	-	5	-	(5)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛЭП 10 кВ от оп.4 до КТП 12381 типа АС-35, L=20 м		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование КТП-12381 10/0,4 кВ 250 кВА, в том числе ТМ-250/10/0,4, РУ-10кВ, РУ 0,4кВ		за 2023г.	-	4	-	(4)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП 160/10-41/380 РТ, Елабуга, ш. Окружное, 7б		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия марки А-35, 45м, г. Елабуга, ш. Окружное, 7б		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия типа ААШВ 3х120, длиной 0,08 км (г. Казань, Белинского, 40)		за 2023г.	-	2	-	(2)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-1568, 10/0,4кВ, 1000 кВА, в т.ч. РУ-10кВ, силовой трансформатор ТМГ-1000-10/0,4кВ, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	8	-	(8)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТПП 400/6 (КТП-1011) п.г.т. Камские Поляны		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМ-400кВА (Камские поляны)		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ-10 кВ, L=0,1 км		за 2023г.	-	6	-	(6)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование ТП-7170, в т. ч.: РУ-10 кВ, ТМ 100кВА (10/0,4 кВ), РУ-0,4 кВ		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ, L=1,25 км		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, L=1,67 км		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
2КТП-45П, в т. ч. РУ-10 кВ, Силовой трансформатор 2*630кВА, РУ-0,4кВ, выключатель нагрузки10кВ -4шт		за 2023г.	-	500	-	(500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия марки АСБ 4*120, L=119 м		за 2023г.	-	130	-	(130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
БКТП 2*400 кВА, в т. ч. РУ-6 кВ, ТМ 2*400кВА, РУ-0,4кВ, выключатель нагрузки 6кВ - 4шт		за 2023г.	-	275	-	(275)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия марки АВБбШв 4*120, L=550 м (от ф.21-10 и ф.21-01 до БКТП)		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия марки СИП 3*70, L= 10м (от ф.21-10 и ф.21-01 до БКТП)		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование ТП-400/10/0,4 кВ в т.ч.: РУ-10 кВ, сил. трансформатор 400 кВА (10/0,4 кВ), РУ-0,4 кВ		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ, L=2,89		за 2023г.	-	80	-	(80)	-

км		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10кВ ААБл 3х95 от КТП-4957 до КТП-5981 2х12,5 м		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-5981, в т. ч.: РУ-10 кВ, ВНР-10 -2шт, сил. трансформатор ТМГ-250кВА -2шт, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-10кВ типа А-50, L=0,6 км, СНТ "Спутник"		за 2023г.	-	25	-	(25)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КЛ-10кВ типа ААБл 3х120, L=0,3 км, СНТ "Спутник"		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оборудование КТП-3901, в т.ч. РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, силовой трансформатор 400кВА (10/0,4кВ), СНТ "Спутн		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ, L= 4,9 км, СНТ "Спутник"		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВымпелКом ПАО - объекты ЭСХ (КТП-25кВА, ВЛ, КЛ)		за 2023г.	-	3	-	(3)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Чистопольский рыбный завод ООО - КТП-706158А-630кВА, РУ-6кВ, РУ-0,4Кв,ВЛ типа АС-70, трансф-р 630кВА		за 2023г.	-	27	-	(27)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-11443 6/0,4 кВ 400 кВА, в том числе РУ-6кВ, ТМ-400/6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач типа АС-50, L=0,007 км		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-2324-400 кВА, в том числе РУ-0,4кВ, ТМ-400/10/0,4 кВ,		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-5124, в т. ч. оборудование РУ-6кВ, силовой трансформатор ТМ-400 кВА 6/0,4кВ, РУ-0,4 кВ		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛЭП 6 кВ типа АС-3*95, L=15 м		за 2023г.	-	83	-	(83)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ типа АС-70, L=288 м		за 2023г.	-	20	-	(20)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10кВ типа ААБл-3х70, L=690м		за 2023г.	-	40	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия КЛ-10кВ типа ААБл-3х70, L=25м		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-3501/10, в том числе РУ-10кВ, ТМ-400 кВ, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	180	-	(180)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-3501/11, в том числе РУ-10кВ, ТМ-160 кВА, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛ- 0,4 кВ, L=7150 м		за 2023г.	-	174	-	(174)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛЭП 10 кВ типа АС-50, L=10 м		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТП-22384 10/0,4кВ 630кВА, в т. ч. ТМ 630кВА 10/0,4 кВ РУ-10кВ, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Татспиртпром АО - объекты ЭСХ (КЛ 6 кВ, 2 КТП 1000 кВА) Казань, ул. Учительская, 5		за 2023г.	-	902	-	(902)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ООО Агава - Наружные сети теплоснабжения L=349м, Казань, горьк.шоссе, 113, кад.№ 16:50:000000:36422		за 2023г.	-	812	-	(812)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач ВЛЭП 6 кВ типа АС-35, L=30 м		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

КТП-11333 6/0,4 кВ 250 кВА, в том числе РУ-6кВ, ТМ-250/6/0,4 кВ, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 68 кв м с кад. номером 16:23:260231:349 по адресу РТ Г. Кукмор,		за 2023г.	-	-	(12)	(12)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 583 кв м с кад. номером 16:33:121601:22 по адресу РТ, Пестречинское с.п.,		за 2023г.	-	-	(147)	(147)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПТ (н) к/В 1250 кВА 10/0,4 кВ 10/,04 кВ) -СНТ "Нарцис"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6 030	396	-	(6 426)	-
Комплектная трансформаторная подстанция-ТКВ-1000-10/0,4 б/тр СНТ Сад № 14 КАПО им. Горбунова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7 445	413	-	(7 858)	-
Сервер NPort 5650-8-BE-J		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	43	-	43	-	-
Кабельная линия 10 кВ (2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	20	-	-	(20)	-
КТП-3276		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31	-	(31)	-
КТП-3817		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)	-
СИП-0.4 кВ с опорами (285 шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	393	-	(393)	-
СИП-10 кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Сооружение воздушная линия электропередач ВЛЭП-10, 7 м, оп66-КТП40/427		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Трансформаторная подстанция КТП-40/427 с ТМ-40 (10/0,4 кВ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	71	-	(71)	-
Сооружение воздушная линия электропередач, типа А-35, L=0,03 км		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12	-	(12)	-
Оборудование комплеккснойтрансформаторной подстанции КТП-2333/160, в т.ч. РУ-10 кВ; Силовой трансфо		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Сооружение коммунального хозяйства: Сети электроснабжения СНТ "Нарцис"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Сооружение коммунального хозяйства: Сети электроснабжения СНТ "Строитель-1"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Сооружение коммунального хозяйства: Сети электроснабжения сад № 14 КАПО им. С.П. Горбунова"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
Трансформаторная подстанция ТП-76534 "П"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
Воздушная линия электропередач ВЛЭП-10 кВ, А-50, L=10, Кукмор, Ворошилова 46		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
Трансформаторная подстанция КТП-76520 "П", вкл. силовой трансформатор ТМ-630 (10/0,4кВ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	196	-	(196)	-
Снегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 7л.с.ширина захвата 66см,глубина обработки 42см.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Гатауллин Ю.М. - Трансформаторная подстанция КТП-76409 "П" Силовой трансформатор ТМ-100 (10/0,4 кВ)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
Металлоснаб ООО - КТП-400/542 "П"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4кВт СИП4*70 L=500м от ТП 588/2 до П0 4ВРУ ул		за 2023г.	-	-	-	-	-

СИП4 70 L=500м от ТП-388/2 до ТП0,4ВРУ ул. Хлебозаводская		за 2022г.	-	511	-	(511)	-
КТП-72371 250 кВА (г. Кукмор)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
ТРЦ Осиново: БКТП-5770 10/0,4 кВ 2х2000 кВА, КЛ 10 кВ СИП 3х70/L=37м, ААБл (3х95) L=970м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 667	-	(1 667)	-
Польская подстанция 4000/35/6 "Татышевская-1"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 750	-	(1 750)	-
КЛ-0,4 кВ до ВРУ жилых домов ул.Мира Советского района Энерго-Про ООО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 692	-	(2 692)	-
КЛ-10кВ до БКТП 8110 яч. 41 ПС "Оптика", Энерго-Про ООО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 037	-	(12 037)	-
КЛ-10кВ до БКТП 8111 яч.40 ПС "Оптика", Энерго-Про ООО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 037	-	(12 037)	-
БКТП-8110, в т. ч. оборудование ТМ-1000кВА, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, ВН-10кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 143	-	(3 143)	-
БКТП-8111, в т. ч. оборудование ТМ-1000кВА, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, ВН-10кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 204	-	(3 204)	-
КЛ-10кВ от 8110 до 8111 (2 секция), Энерго-Про ООО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	602	-	(602)	-
КЛ-10кВ от 8110 до 8111 (1 секция), Энерго-Про ООО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	586	-	(586)	-
КЛ-0,4кВ до ВРУ жилых домов ул. Мира Советского района (паркинг, д/с, ж/д) Энерго-Про ООО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 072	-	(5 072)	-
Оборудование трансформаторной подстанции ТП-2164 6/0,4 кВ 2х1000 кВА, в т. ч. ТМГ-1000кВА 6/0,4кВ, Р		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	390	-	(390)	-
КЛ 6 кВ марки ААБл-10 (3х240) от ТП-1048 до ТП-2164,6/0,4кВ, 2х1000, L=350м г. Казань, ул Волкова 59		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Оборудование трансформаторной подстанции ТП-2045 6/0,4 кВ, в т. ч. ТМ-250/6/0,4, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	360	-	(360)	-
Здание трансформаторной подстанции №2039. Площадь 53,80 кв.м. кад. № 16:50:02:24818:001 г. Гоголя		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	450	-	(450)	-
Оборудование ТП-2039 10/0,4 кВ 2х400/10/0,4, в т. ч. ТМЗ-400/10/0,4, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, ВНР-10/400-1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	430	-	(430)	-
Оборудование КТП-1950 6/0,4кВ 160 кВА, РЛНД-10, ТМ 160/10/0,4, РУ 10кВ, РУ 0,4 кВ, ВЛ А-70х3 L=180м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
КТП-250 кВА Казаньхимстрой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
КТП-180 кВА Казаньхимстрой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
КТП-160 кВА Казаньхимстрой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
КТП-№98П (без здания), в т. ч. оборудование РУ-10кВ, ТМ-400кВА, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
КТП-№54П, в т. ч. оборудование РУ-10кВ, силовой трансформатор ТМ-400кВА, РУ-0,4кВ, Гайнуллин А. К.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	150	-	(150)	-
КТП-11352, в т. ч. оборудование РУ-6 кВ, ТМ-400кВА, РУ-0,4кВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	380	-	(380)	-
КТП-100/11-11/334, в т. ч. оборудование РУ-10кВ,		за 2023г.	-	-	-	-	-

сил. трансформатор 100кВА, РУ-0,4 кВ		за 2022г.	-	110	-	(110)	-
ООО НПО ВС - объекты ЭСХ (Лаишевский р-н, Усады)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 807	-	(1 807)	-
Земельный участок под ТП 8110 кад.номер 16:50:250702:7, Советский район, ул Мира Энерго-Про ООО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(69)	(69)	-
Земельный участок под ТП 8111 кад.номер 16:50:250702:3, Советский район, ул Мира Энерго-Про ООО		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(69)	(69)	-

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	-	20
в том числе: Кабельная линия КЛ-10 кВ, L= 1356 м (2) - ЖК на ул.Проточная	5261	-	20
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	183 158	179 338	6 105
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	297	138	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Евсеев Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	19 166	-	1 813 108	1 832 266	-	-	-	8	-
	5315	за 2022г.	53 647	-	775 099	(809 580)	-	-	-	19 166	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	19 166	-	1 813 108	1 832 266	-	-	-	8	-
	5310	за 2022г.	53 647	-	775 099	(809 580)	-	-	-	19 166	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 903	-	5 903	278 771	(275 062)	-	-	X	9 611	-	9 611
	5420	за 2022г.	450	-	450	269 408	(263 955)	-	-	X	5 903	-	5 903
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 903	-	5 903	15 282	(11 603)	-	-	4 552	9 581	-	9 581
	5421	за 2022г.	434	-	434	15 745	(10 277)	-	-	4 200	5 903	-	5 903
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	2 224	(2 193)	-	-	-	31	-	31
	5423	за 2022г.	15	-	15	2 007	(2 023)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	261 265	(261 265)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	251 655	(251 655)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	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 _____ **Евсеев Алексей Александрович**

(подпись) **(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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	75 808	-	51 924	-	(11 643)	(80)	(41 260)	-	2 546	186	118 740	(28 673)
	5530	за 2022г.	77 365	(248)	34 666	886	(46 347)	(128)	(248)	-	45	9 322	75 808	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	42 345	-	45 117	-	(1 240)	-	(41 260)	-	-	-	86 222	(28 673)
	5531	за 2022г.	70 415	-	15 401	-	(43 359)	(111)	-	-	-	-	42 345	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 936	-	6 294	-	(1 918)	(80)	-	-	-	-	8 232	-
	5532	за 2022г.	5 881	(248)	934	-	(2 869)	(9)	(248)	-	-	-	3 936	-
Прочая	5513	за 2023г.	29 527	-	513	-	(8 485)	-	(1 973)	-	2 546	186	24 286	(11 613)
	5533	за 2022г.	1 070	-	18 332	886	(119)	(8)	-	-	45	9 322	29 527	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	75 808	-	51 924	-	(11 643)	(80)	(41 260)	X	2 546	186	118 740	(28 673)
	5520	за 2022г.	77 365	(248)	34 666	886	(46 347)	(128)	(248)	X	45	9 322	75 808	-

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	20 266	-	4 837	-	360	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	684	-	1 267	-	146	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	913	-	3 554	-	214	-
прочая	5543	18 669	-	16	-	-	-
	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.	39 500	26 444	-	(3 407)	-	-	-	-	62 537
	5573	за 2022г.	-	58 500	-	(19 000)	-	-	-	-	39 500
прочая	5554	за 2023г.	213 774	4 202	-	(60 788)	-	-	-	-	157 188
	5574	за 2022г.	434 141	3 255	-	(223 622)	-	-	-	-	213 774
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	80 432	78 632	6 820	(72 698)	(86)	-	2 546	186	95 830
	5580	за 2022г.	55 288	84 530	2 458	(87 856)	(2 355)	-	45	9 322	80 432
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 169	44 425	16	(23 879)	(8)	-	-	-	51 724
	5581	за 2022г.	22 272	24 510	-	(13 450)	(2 164)	-	-	-	31 169
авансы полученные	5562	за 2023г.	18 376	2 000	-	(18 264)	(78)	-	-	-	2 034
	5582	за 2022г.	16 172	2 066	-	193	(55)	-	-	-	18 376
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 218	3 242	16	(5 711)	-	-	2 546	129	6 439
	5583	за 2022г.	13 088	3 654	186	(20 077)	-	-	45	9 322	6 218
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	14 634	339	(14 973)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	700	12 500	6 778	(10 578)	-	-	-	-	9 400
	5585	за 2022г.	-	18 000	1 933	(38 233)	-	-	-	-	700
прочая	5566	за 2023г.	23 969	16 465	9	(14 265)	-	-	-	57	26 234
	5586	за 2022г.	3 756	21 665	1	(1 317)	(136)	-	-	-	23 969
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	80 432	78 632	6 820	(72 698)	(86)	X	2 546	186	95 830
	5570	за 2022г.	55 288	84 530	2 458	(87 856)	(2 355)	X	45	9 322	80 432

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	143	4 051	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	103	3 922	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	40	129	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Евсеев Алексей Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 436	9 902
Расходы на оплату труда	5620	103 446	92 706
Отчисления на социальные нужды	5630	18 892	17 496
Амортизация	5640	45 829	59 320
Прочие затраты	5650	153 341	119 338
Итого по элементам	5660	331 944	298 762
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(31)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	331 913	298 762

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

Руководитель _____ **Евсеев Алексей Александрович**

(подпись) **(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	3 396	5 751	(4 029)	(142)	4 977

Руководитель _____ **Евсеев Алексей Александрович**

(подпись) **(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	-	-	40 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Евсеев Алексей Александрович**

(подпись) **(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 _____ **Евсеев Алексей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.