

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.руб)
ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" за 2023 год (тыс.руб.)

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5101	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5111	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0.00	0.00	0.00
в том числе:	5121	0.00	0.00	0.00

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	0	0	0
в том числе:	5131	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5150	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5141	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5151	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0

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 в том числе:	5160	за 2023 г.	0	0	0	0	0
	5170	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	5161	за 2023 г.	0	0	0	0	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	5180	за 2023 г.	0	0	0	0	0
	5190	за 2022 г.	0	0	0	0	0
	5181	за 2023 г.	0	0	0	0	0
	5191	за 2022 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Основные средства

[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. в том числе:	5240	за 2023 г.	178 656	390 661	(208 374)	(202 036)	158 907
	5250	за 2022 г.	141 544	865 067	(182 321)	(645 634)	178 656
	5241	за 2023 г.	178 656	390 661	(208 374)	(202 036)	158 907
	5251	за 2022 г.	141 544	865 067	(182 321)	(645 634)	178 656

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 903	14 286
в том числе:			
котлы водогрейные, баки, скважины и др.	5261	8 903	14 286
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
	5271	0	0

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	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	54 414	26 735	37 776
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0
Балансовая стоимость не амортизируемых средств	5287	98 201	0	0

Форма 0710005 с.7

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	0	0	0
в том числе:				
	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
	5326	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

Форма 071005 с.9

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	269 044	(18)	269 026	5 062 385	(5 075 048)	8	(12)	X	256 380	(21)	256 359
в том числе:	5420	за 2022 г.	262 749	(99)	262 650	5 321 650	(599 622)	9	72	X	269 044	(18)	269 026
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	265 577	(18)	265 559	464 020	(485 455)	8	(12)	393 674	244 141	(21)	244 120
Готовая продукция	5421	за 2022 г.	259 407	(99)	259 308	600 449	(594 279)	9	72	502 400	265 577	(18)	265 559
Товары для перепродажи	5402	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023 г.	3 467	0	3 467	8 499	(22)	0	0	2 723	11 944	0	11 944
Прочие запасы и затраты	5423	за 2022 г.	3 342	0	3 342	5 468	(5 343)	0	0	2 254	3 467	0	3 467
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в Балансе	5404	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5405	за 2023 г.	0	0	0	4 589 866	(4 589 571)	0	0	0	295	0	295
	5425	за 2022 г.	0	0	0	4 715 733	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5407	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5427	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5408	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5428	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	0	0	0
в том числе:	5445	0	0	0
	5446	0	0	0

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			перевод из долго- в краткосро- чную зadolжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую зadolжен- ность					перевод из кредиторско й в дебиторскую зadolжен- ность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская зadolженность - всего	5501	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе: Расчеты с покупателями и Авансы выданные	5521	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5502	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5522	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5503	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5523	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочая	5504	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5524	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5505	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	
	5525	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	
	5510	за 2023 г.	1 447 256	(244 160)	155 304	0	(73 102)	(3 804)	(54 681)	0	599	35	1 526 288	(384 318)	0	
Краткосрочная дебиторская зadolженность - всего	5530	за 2022 г.	1 373 160	(235 487)	138 354	0	(60 623)	(3 726)	(40 542)	0	7	84	1 447 256	(244 160)	0	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	1 401 713	(241 672)	77 682	0	(40 459)	(3 804)	(54 681)	0	9	0	1 435 141	(381 829)	0	
	5531	за 2022 г.	1 341 023	(233 000)	116 096	0	(52 341)	(3 091)	(40 535)	0	0	25	1 401 713	(241 672)	0	
	5512	за 2023 г.	33 682	(2 484)	30 970	0	(25 188)	0	0	0	0	0	39 464	(2 484)	0	
	5532	за 2022 г.	14 591	(2 487)	21 129	0	(1 901)	(137)	(3)	0	0	0	33 682	(2 484)	0	
	5513	за 2023 г.	11 861	(4)	46 652	0	(7 455)	0	0	0	590	35	51 683	(5)	0	
Прочая	5533	за 2022 г.	17 546	0	1 129	0	(6 381)	(498)	(4)	0	7	59	11 861	(4)	0	
	5514	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	
	5534	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	0	0	
	5500	за 2023 г.	1 447 256	(244 160)	155 304	0	(73 102)	(3 804)	(54 681)	X	599	35	1 526 288	(384 318)	0	
	5520	за 2022г.	1 373 160	(235 487)	138 354	0	(60 623)	(3 726)	(40 542)	X	7	84	1 447 256	(244 160)	0	

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	801 327	774 293	848 928	848 928	752 545	752 545
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	798 686	774 137	846 443	846 443	750 056	750 056
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 640	156	2 484	2 484	2 488	2 488
прочая	5543	1	0	1	1	1	1
	5544	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат		погашение				перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2023 г.	157 353	253 314	0	-2 296	0	0	0	408 371	
	5571	за 2022 г.	49 623	108 690	0	-960	0	0	0	157 353	
	5552	за 2023 г.	0	328 938	0	0	0	0	0	328 938	
	5572	за 2022 г.	0	98 681	0	0	0	0	0	98 681	
	5553	за 2023 г.	98 681	-98 681	0	0	0	0	0	0	
	5573	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5554	за 2023 г.	58 672	23 057	0	-2 296	0	0	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5574	за 2022 г.	49 623	10 009	0	-960	0	0	0	79 433	
	5555	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	58 672	
	5575	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5560	за 2023 г.	2 119 776	1 759 516	5 981	(1 467 233)	-43	0	599	2 418 631	
	5580	за 2022 г.	1 746 596	1 767 098	169	(1 393 922)	-256	0	7	2 119 776	
	5561	за 2023 г.	1 275 146	1 225 656	0	(1 197 211)	0	0	0	1 303 591	
	5581	за 2022 г.	1 240 882	1 274 749	0	(1 240 485)	0	0	0	1 275 146	
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023 г.	320 110	23 830	0	(29 277)	(43)	0	9	314 629	
	5582	за 2022 г.	147 753	178 136	0	(5 558)	(246)	0	0	320 110	
	5563	за 2023 г.	83 134	13 057	120	(53 944)	0	0	590	42 992	
	5583	за 2022 г.	30 108	53 173	12	(222)	0	0	7	83 134	
	5564	за 2023 г.	100 508	334 811	5 861	(127 947)	0	0	0	313 233	
	5584	за 2022 г.	0	184 090	157	(83 739)	0	0	0	100 508	
	5565	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого	5585	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5566	за 2023 г.	340 878	162 162	0	(58 854)	0	0	0	444 186	
	5586	за 2022 г.	327 853	76 950	0	(63 918)	(10)	0	0	340 878	
	5567	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5587	за 2022 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5550	за 2023 г.	2 277 129	2 012 830	5 981	(1 469 529)	(43)	0	599	2 827 002	
	5570	за 2022 г.	1 796 219	1 875 788	169	(1 394 882)	(256)	0	7	2 277 129	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	809 599	973 305	735 262
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	809 599	973 305	735 262
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г. *
Материальные затраты	5610	2 723 398	2 877 614
Расходы на оплату труда	5620	1 626 210	1 568 866
Отчисления на социальные нужды	5630	135 485	134 208
Амортизация	5640	194 189	207 190
Прочие затраты	5650	174 377	184 950
Итого по элементам	5660	4 853 659	4 972 828
Фактическая себестоимость проданных товаров			
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-7 667	-1 291
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	1 166
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 845 992	4 972 703

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	44 686	110 056	(79 803)	(26 469)	48 470
в том числе:	5701	44 686	110 056	-79 803	-26 469	48 470

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	57702	0	0
в том числе:	5801	57702	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:	5811	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0
в том числе:				
на текущие расходы	5901	0		0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	0
за 2023 г.	5920	0	0	0
за 2022 г.				
в том числе:				
за 2023 г.	5911	0	0	0
за 2022 г.	5921	0	0	0

Генеральный директор

И.В.Данилович

Главный бухгалтер

М.М.Якубенко

29.03.2024