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

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. 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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023г.

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.	-	-	105 242	-	-	-	-	-	-	105 242	-
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	-	-	105 242	-	-	-	-	-	-	105 242	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	2 900 500	(1 579 784)	117 114	(1 761)	1 422	(200 528)	-	-	-	3 015 854	(1 778 891)
	5230	за 2022г.	2 743 665	(1 413 922)	164 922	(8 044)	4 547	(170 409)	-	-	-	2 900 500	(1 579 784)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	1 953 431	(1 135 891)	104 683	-	-	(151 819)	-	-	-	2 058 115	(1 287 709)
	5231	за 2022г.	1 826 376	(1 011 483)	127 056	-	-	(124 408)	-	-	-	1 953 431	(1 135 891)
Сооружения	5222	за 2023г.	450 234	(258 297)	12 431	(1 721)	1 390	(32 713)	-	-	-	460 944	(289 620)
	5232	за 2022г.	414 777	(229 776)	37 824	(2 366)	1 332	(29 852)	-	-	-	450 234	(258 297)
Здания	5223	за 2023г.	496 790	(185 597)	-	(40)	32	(15 997)	-	-	-	496 750	(201 562)
	5233	за 2022г.	502 468	(172 664)	-	(5 678)	3 216	(16 149)	-	-	-	496 790	(185 597)
Земельные участки	5224	за 2023г.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-
	5234	за 2022г.	45	-	43	-	-	-	-	-	-	45	-

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.	680	222 356	-	(222 356)	680
	5250	за 2022г.	680	164 922	-	(164 922)	680
в том числе: Мастерская водоподготовительного цеха	5241	за 2023г.	680	-	-	-	680
	5251	за 2022г.	680	-	-	-	680
Земельный участок 1571 кв.м.	5242	за 2023г.	-	3 800	-	(3 800)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1582 кв.м.	5243	за 2023г.	-	3 824	-	(3 824)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1534 кв.м.	5244	за 2023г.	-	3 709	-	(3 709)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1503 кв.м.	5245	за 2023г.	-	3 634	-	(3 634)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 4000 кв.м.	5246	за 2023г.	-	9 634	-	(9 634)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2791 кв.м.	5247	за 2023г.	-	6 729	-	(6 729)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2792 кв.м.	5248	за 2023г.	-	6 731	-	(6 731)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2792 кв.м	5249	за 2023г.	-	6 731	-	(6 731)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8375 кв.м.		за 2023г.	-	20 149	-	(20 149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8376 кв.м.		за 2023г.	-	20 152	-	(20 152)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 8375 кв.м		за 2023г.	-	20 149	-	(20 149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капремонт Турбогенератор типа Т-32-2В3, зав № 0063/0001 - со вспом. оборуд. (ТГ-6)		за 2023г.	-	3 060	-	(3 060)	-
		за 2022г.	-	28 062	-	(28 062)	-
Капремонт Энергомодуль №1 (Турбогенератор Т-20-2У3 зав. №76534 (ТГ 1)		за 2023г.	-	4 861	-	(4 861)	-
		за 2022г.	-	26 802	-	(26 802)	-
Капремонт Энергомодуль №2 (Турбогенератор Т-20-2У3 зав. №76501 (ТГ 2)		за 2023г.	-	41 451	-	(41 451)	-
		за 2022г.	-	26 802	-	(26 802)	-
Система общеобменной вентиляции в здании станционной душевой		за 2023г.	-	548	-	(548)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Железобетонное ограждение 10 м		за 2023г.	-	923	-	(923)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Железобетонное ограждение 73 м		за 2023г.	-	2 284	-	(2 284)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капремонт ПТК Автонит - 33, 34		за 2023г.	-	3 049	-	(3 049)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капремонт Котел-утилизатор паровой типа КГТ-60-4,0/440, зав № 6922, ст. № 2		за 2023г.	-	25 406	-	(25 406)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлическое ограждение производственной		за 2023г.	-	4 140	-	(4 140)	-

площадки 600 м		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Трансформаторы ТСЗС-1000-10/0,4 УХЛ3		за 2023г.	-	2 951	-	(2 951)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Капремонт Турбина паровая типа Т-25/34-3,4/0,12, зав № 18402 - со вспомог. оборуд		за 2023г.	-	2 368	-	(2 368)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Система периметральной охранной сигнализации на территории ШГТЭС		за 2023г.	-	11 415	-	(11 415)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Металлическое ограждение производственной площадки 220 м		за 2023г.	-	2 024	-	(2 024)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Капремонт Система видеонаблюдения и охранной сигнализации		за 2023г.	-	517	-	(517)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Капремонт Турбогенератор Т-16-2У3/10,5кВ/с КОСУР-220 ЗАВ №11298 СТ № 3 (ТГ-3)		за 2023г.	-	3 060	-	(3 060)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Капремонт Турбогенератор Т-16-2У3/10,5кВ/с КОСУР-220 ЗАВ №11947 СТ № 4 (ТГ-4)		за 2023г.	-	3 060	-	(3 060)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Капремонт Турбогенератор Т -12-2У3/10,5кВ/с КОСУР-220, ЗАВ № 10038, № 1 (ТГ-5)		за 2023г.	-	3 060	-	(3 060)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Капремонт Силовой трансформатор ТРДН-40000/110/10/10 без ввода 10 кВ, ст № 2		за 2023г.	-	2 686	-	(2 686)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф с резерв. источником питания ШПС-24 исп.12		за 2023г.	-	251	-	(251)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Капремонт газотурбинного двигателя типа ДЖ-59Л3, зав.№Д2Ж157033		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	34 849	-	(34 849)	-	-
Пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 035	-	(2 035)	-	-
Земельный участок 719 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 197584 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-	-
Капремонт Программно-технический комплекса (ПТК) Автонит-33, №1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 364	-	(2 364)	-	-
Капремонт Котел-утилизатор паровой типа КГТ-60-4,0/440, зав № 6923, ст. № 1		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18 204	-	(18 204)	-	-
Капремонт Котел-утилизатор паровой Пр-45-4,0-440 (П-86-1)зав № 2, ст № 4		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15 111	-	(15 111)	-	-
Железобетонное ограждение 54 м		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 975	-	(2 975)	-	-
Оптические линии связи между зданиями ГДК, ГЩУ и ОВК		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	430	-	(430)	-	-
Модернизация Ячейки ВЛ "Ш-6" (замена выключателя)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 245	-	(7 245)	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	1 236 963	1 320 716	793 093
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	105 242	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	60580	-	-	60580	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	60000	-	580	-	-	-	-	60580	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	60580	-	-	60580	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	60000	-	580	-	-	-	-	60580	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	35580	35000	-	-	-	580	-
	5315	за 2022г.	15580	-	25580	41160	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	35580	35000	-	-	-	580	-
	5316	за 2022г.	15580	-	25580	41160	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	60580	-	35580	95580	-	-	-	580	-
	5310	за 2022г.	75580	-	26160	41160	-	-	-	60580	-

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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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 2023г.	-	-	-	200 532	(200 532)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	279 153	(279 153)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	705	(705)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	107 467	(107 467)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	200 528	(200 528)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	170 409	(170 409)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	572	(572)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023г.

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.	1 859 231	(1 386)	84 167	-	(4692)	-	(1 386)	-	-	-	1 938 706	(294784)
	5530	за 2022г.	1 977 117	(1 638)	43 765	-	(161651)	-	(157 777)	-	-	-	1 859 231	(1 386)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	17 127	(1 386)	46 558	-	(507)	-	(1 386)	-	-	-	63 177	(1 742)
	5531	за 2022г.	151 968	(1 638)	674	-	(135 515)	-	(157 777)	-	-	-	17 127	(1 386)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	200 643	-	1 839	-	(995)	-	-	-	-	-	201 487	-
	5532	за 2022г.	217 197	-	3 028	-	(19 582)	-	-	-	-	-	200 643	-
Прочая	5513	за 2023г.	1 641 457	-	35 775	-	(3190)	-	-	-	-	-	1 674 042	(293042)
	5533	за 2022г.	1 607 738	-	40 063	-	(6553)	-	-	-	-	-	1 641 457	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 859 231	(1 386)	84 167	-	(4692)	-	(1 386)	X	-	-	1 938 706	(294784)
	5520	за 2022г.	1 977 117	(1 638)	43 765	-	(161651)	-	(157 777)	X	-	-	1 859 231	(1 386)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	320787	-	-	(156000)	-	(118376)	-	-	46411
	5571	за 2022г.	520790	-	-	(20003)	-	(180000)	-	-	320787
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	274 376	-	-	(156000)	-	(118376)	-	-	-
	5572	за 2022г.	473 379	-	-	(199003)	-	(180000)	-	-	274 376
займы	5553	за 2023г.	46411	-	-	-	-	-	-	-	46411
	5573	за 2022г.	47411	-	-	(1000)	-	-	-	-	46411
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	219 467	15 463	42 958	(228974)	-	118376	-	-	167 290
	5580	за 2022г.	291 060	21 182		(272775)	-	180000	-	-	219 467
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	6 525	574	-	(5 591)	-	-	-	-	1 508
	5581	за 2022г.	82 060	6 243	-	(81 778)	-	-	-	-	6 525
авансы полученные	5562	за 2023г.	16 665	-	-	-	-	-	-	-	16 665
	5582	за 2022г.	1 447	14 928	-	290	-	-	-	-	16 665
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 130	14 889	43	(454)	-	-	-	-	30 607
	5583	за 2022г.	27 408	9	-	(11 287)	-	-	-	-	16 130
кредиты	5564	за 2023г.	180000	-	42 915	(222915)	-	118376		-	118376
	5584	за 2022г.	180000			(180000)	-	180000	-	-	180000
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	147	-	-	(14)	-	-	-	-	133
	5586	за 2022г.	145	2	-	-	-	-	-	-	147
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	540 254	15 463	42 958	(384974)	-	X	-	-	213 701
	5570	за 2022г.	811 850	201 182	-	(472778)	-	X	-	-	540 254

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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4	-
Расходы на оплату труда	5620	3 659	4 176
Отчисления на социальные нужды	5630	735	796
Амортизация	5640	200 528	170 409
Прочие затраты	5650	17 093	29 599
Итого по элементам	5660	222 019	204 980
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	107 467
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	222 019	312 447

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

Руководитель _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	764	460	(650)	(168)	406

Руководитель _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023г.

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	1 326 637	1 326 637	1 447 809
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023г.

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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2023г.