

**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.	37 492	(2 351)	99 057	-	-	(5 195)	-	-	-	136 549	(7 546)
	5110	за 2022г.	8 994	(1 295)	28 498	-	-	(1 056)	-	-	-	37 492	(2 351)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	37 492	(2 351)	99 057	-	-	(5 195)	-	-	-	136 549	(7 546)
	5111	за 2022г.	8 994	(1 295)	28 498	-	-	(1 056)	-	-	-	37 492	(2 351)

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.	61 450	88 350	-	99 057	50 742
	5190	за 2022г.	19 516	70 509	-	(28 575)	61 450
в том числе:							
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 11)	5181	за 2023г.	46	-	-	-	46
	5191	за 2022г.	46	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 38)	5182	за 2023г.	55	-	-	-	55
	5192	за 2022г.	55	-	-	-	55
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Даймище 1328(1))	5183	за 2023г.	-	467	-	-	467
	5193	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М Верево)	5184	за 2023г.	154	-	-	(154)	-
	5194	за 2022г.	154	-	-	-	154
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Резино)	5185	за 2023г.	142	-	-	-	142
	5195	за 2022г.	142	-	-	-	142
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ижора)	5186	за 2023г.	97	-	-	-	97
	5196	за 2022г.	97	-	-	-	97
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Дылицы)	5187	за 2023г.	-	181	-	-	181
	5197	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 1-И)	5188	за 2023г.	44	-	-	-	44
	5198	за 2022г.	41	3	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 45963)	5189	за 2023г.	16	-	-	-	16
	5199	за 2022г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4376(74108)		за 2023г.	82	7	-	(88)	-
		за 2022г.	79	3	-	-	82
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4840(74119)		за 2023г.	55	7	-	(62)	-
		за 2022г.	52	3	-	-	55
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 1262(2897/1)		за 2023г.	51	7	-	(57)	-
		за 2022г.	47	3	-	-	51
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 45963)		за 2023г.	34	-	-	-	34
		за 2022г.	31	3	-	-	34

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 3533/3)	за 2023г.	51	7	-	(57)	-
	за 2022г.	47	3	-	-	51
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/2)	за 2023г.	7	-	-	-	7
	за 2022г.	7	-	-	-	7
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2744/195)	за 2023г.	46	-	-	-	46
	за 2022г.	46	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/44)	за 2023г.	49	7	-	(56)	-
	за 2022г.	46	3	-	-	49
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Бугры № 2)	за 2023г.	3	-	-	-	3
	за 2022г.	3	-	-	-	3
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скв п. Кобралово №2742(872)	за 2023г.	14	-	-	-	14
	за 2022г.	14	-	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4803 (56944-2)	за 2023г.	31	-	-	-	31
	за 2022г.	28	3	-	-	31
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 5119)	за 2023г.	31	16	-	-	48
	за 2022г.	28	3	-	-	31
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 5120)	за 2023г.	31	16	-	-	48
	за 2022г.	28	3	-	-	31
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 1266)	за 2023г.	31	7	-	(38)	-
	за 2022г.	28	3	-	-	31
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 3647)	за 2023г.	31	105	-	(136)	-
	за 2022г.	28	3	-	-	31
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4805)	за 2023г.	31	105	-	(136)	-
	за 2022г.	28	3	-	-	31
Лицензии на право пользования недрами(арт скв) (п.Фьюнатово)	за 2023г.	-	100	-	-	100
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2023г.	78	-	-	-	78
	за 2022г.	78	-	-	-	78
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Ондрово № 4к)	за 2023г.	183	-	-	-	183
	за 2022г.	183	-	-	-	183
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Переярово № 2912)	за 2023г.	23	-	-	-	23
	за 2022г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кастино № 780)	за 2023г.	23	-	-	-	23
	за 2022г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2693)	за 2023г.	159	-	-	-	159
	за 2022г.	159	-	-	-	159
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п.	за 2023г.	174	-	-	-	174

недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/3)	за 2022г.	174	-	-	-	174
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 3669)	за 2023г.	159	-	-	-	159
	за 2022г.	159	-	-	-	159
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № б/н 5)	за 2023г.	129	-	-	-	129
	за 2022г.	129	-	-	-	129
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/1)	за 2023г.	-	173	-	-	173
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №2840/2)	за 2023г.	-	173	-	-	173
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №2742)	за 2023г.	-	346	-	-	346
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3508)	за 2023г.	79	111	-	-	190
	за 2022г.	79	-	-	-	79
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3509)	за 2023г.	172	32	-	-	204
	за 2022г.	172	-	-	-	172
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождествено №3510)	за 2023г.	117	32	-	-	149
	за 2022г.	117	-	-	-	117
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 53319)	за 2023г.	149	-	-	-	149
	за 2022г.	146	3	-	-	149
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1а/1060)	за 2023г.	102	-	-	-	102
	за 2022г.	102	-	-	-	102
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1/1059)	за 2023г.	135	-	-	-	135
	за 2022г.	135	-	-	-	135
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 4)	за 2023г.	146	-	-	-	146
	за 2022г.	146	-	-	-	146
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1054)	за 2023г.	131	-	-	-	131
	за 2022г.	131	-	-	-	131
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 18043)	за 2023г.	44	-	-	-	44
	за 2022г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черницы № 238)	за 2023г.	107	-	-	-	107
	за 2022г.	107	-	-	-	107
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы № 10928)	за 2023г.	98	59	-	(157)	-
	за 2022г.	98	-	-	-	98
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 22765)	за 2023г.	46	-	-	-	46
	за 2022г.	46	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово	за 2023г.	24	-	-	-	24

недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 18014)	за 2022г.	24	-	-	-	24
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Малое Верево № 3658)	за 2023г.	119	-	-	(119)	-
	за 2022г.	119	-	-	-	119
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/15)	за 2023г.	162	-	-	-	162
	за 2022г.	162	-	-	-	162
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 18284)	за 2023г.	18	-	-	-	18
	за 2022г.	15	3	-	-	18
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 40322)	за 2023г.	33	-	-	-	33
	за 2022г.	33	-	-	-	33
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 69834)	за 2023г.	16	-	-	-	16
	за 2022г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2033192/6)	за 2023г.	119	-	-	-	119
	за 2022г.	119	-	-	-	119
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 64/1)	за 2023г.	88	-	-	-	88
	за 2022г.	88	-	-	-	88
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 74093/2)	за 2023г.	134	-	-	(134)	-
	за 2022г.	131	3	-	-	134
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5568/3)	за 2023г.	134	-	-	(134)	-
	за 2022г.	131	3	-	-	134
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/4)	за 2023г.	123	-	-	(123)	-
	за 2022г.	120	3	-	-	123
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/5)	за 2023г.	123	-	-	(123)	-
	за 2022г.	120	3	-	-	123
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 6/н/6)	за 2023г.	99	-	-	-	99
	за 2022г.	99	-	-	-	99
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 6/н/7)	за 2023г.	94	-	-	-	94
	за 2022г.	94	-	-	-	94
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7168)	за 2023г.	74	-	-	-	74
	за 2022г.	74	-	-	-	74
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дылицы № 7214)	за 2023г.	139	-	-	-	139
	за 2022г.	139	-	-	-	139
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 3026/3)	за 2023г.	84	-	-	-	84
	за 2022г.	84	-	-	-	84
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Новая № 2236)	за 2023г.	108	-	-	-	108
	за 2022г.	108	-	-	-	108
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский	за 2023г.	118	7	-	(124)	-

недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67756)	за 2022г.	115	3	-	-	118
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67757)	за 2023г.	170	7	-	(177)	-
	за 2022г.	167	3	-	-	170
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 59442)	за 2023г.	79	-	-	-	79
	за 2022г.	79	-	-	-	79
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 59841-4)	за 2023г.	118	-	-	-	118
	за 2022г.	115	3	-	-	118
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № б/н)	за 2023г.	55	-	-	-	55
	за 2022г.	55	-	-	-	55
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № б/н4630)	за 2023г.	158	-	-	-	158
	за 2022г.	158	-	-	-	158
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № б/н)	за 2023г.	26	-	-	-	26
	за 2022г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № б/н1235)	за 2023г.	63	-	-	-	63
	за 2022г.	60	3	-	-	63
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 56514)	за 2023г.	49	-	-	-	49
	за 2022г.	49	-	-	-	49
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ознаково № 1201)	за 2023г.	20	-	-	-	20
	за 2022г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Луйсковицы № 1085)	за 2023г.	-	181	-	-	181
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская3326)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	147	3	-	(150)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Романовка)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	102	-	-	(102)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3293)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	58	-	-	(58)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 740(2236)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	28	3	-	(31)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3294*	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №3126)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	142	-	-	(142)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 14037)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	132	-	-	(132)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово	за 2023г.	-	-	-	-	-

недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74390)	за 2022г.	133	-	-	(133)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74391)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	132	-	-	(132)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36586)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	49	-	-	(49)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36587)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	70	-	-	(70)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская № 2166/1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	71	3	-	(74)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3294)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	77	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (Старосиверская 2748/5)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	39	3	-	(42)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2577/1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	113	3	-	(116)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 56732)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	85	3	-	(88)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 49729)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	116	3	-	(119)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 36957)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	113	3	-	(116)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40133)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	113	3	-	(116)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40134)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	113	3	-	(116)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 491)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	63	3	-	(66)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 40064)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	114	3	-	(117)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 2906)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	114	3	-	(117)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 1108)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	127	3	-	(130)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новая № 40077)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	115	3	-	(118)	-
Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Войсковичи, 1 этап, в составе	за 2023г.	11 927	261	-	(12 118)	70

п.Бойсковицы, 1 этап, в составе Производственно-техноло	за 2022г.	-	11 927	-	-	11 927
Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Большие Колпаны, в составе Комплекс зданий и сооружени	за 2023г.	498	11 821	-	(12 319)	-
	за 2022г.	-	498	-	-	498
Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная	за 2023г.	-	70	-	-	70
	за 2022г.	-	1 728	-	(1 728)	-
Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Новый Свет д. I-44, в составе Производственно-техноло	за 2023г.	5 815	191	-	(8 640)	70
	за 2022г.	-	8 518	-	-	8 518
Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Пудость от станции второго подъема в составе Производс	за 2023г.	-	229	-	-	229
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Сиверский, пр.Героев, ул.Военный городок, в составе Пр	за 2023г.	549	9 185	-	-	9 734
	за 2022г.	-	549	-	-	549
Модернизация скважины с водопроводом, Дружная горка, Красницкая, соор. 23	за 2023г.	54	4 685	-	(4 739)	-
	за 2022г.	-	54	-	-	54
Модернизация скважины №3359 д. Меньково, д. 93В с внедрением станции водоподготовки в составе Прои	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 768	-	(3 768)	-
Модернизация скважины № 38 в составе Производственно-технологический комплекс водоснабжения г.п. Сив	за 2023г.	-	177	-	-	177
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация скважины №10 площадью 9,5 кв., расположенное по адресу:Ленинградская область, Гатчински	за 2023г.	-	70	-	-	70
	за 2022г.	-	3 306	-	(3 306)	-
Модернизация скважины №22222 д. Вайялово с внедрением станции водоподготовки	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2 177	1 003	-	(3 180)	-
Модернизация скважины №2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с внедрением станции водоподготовки в состав	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 268	1 288	-	(2 557)	-
Модернизация скважины №2421, п. Вырица, ул. Соболевского, д.44б с внедрением станции водоподготовки	за 2023г.	388	3 404	-	(3 792)	-
	за 2022г.	-	388	-	-	388
Модернизация скважины №3510, назначение: нежилое здание, высота 180 м, по адресу: с. Рождествено	за 2023г.	431	4 530	-	(4 891)	70
	за 2022г.	-	431	-	-	431
Модернизация скважины№ 1(№2748/2), назначение промышленное, глубиной 110 м, по адресу: Ленинградская	за 2023г.	-	70	-	-	70
	за 2022г.	2 153	892	-	(3 045)	-
Строительство скважины в дер. Мины	за 2023г.	-	4 536	-	(4 313)	223
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство скважины в пос. Лукаши	за 2023г.	29	3 965	-	(3 795)	199
	за 2022г.	-	29	-	-	29
Строительство станции водоподготовки в жилом городке «Борницкий лес»	за 2023г.	-	70	-	-	70
	за 2022г.	2 141	1 019	-	(3 160)	-
Строительство станции водоподготовки в пос. Мыза-Ивановка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 353	-	(3 353)	-
Строительство станции водоподготовки в пос. Пудость	за 2023г.	697	5 981	-	(6 569)	109
	за 2022г.	-	697	-	-	697

Строительство станций водоподготовки (п. ЕЛИЗАВЕТИНО, пл. Дружба производительность 10 м3/час	за 2023г.	371	3 843	-	(4 214)	-
	за 2022г.	-	371	-	-	371
Строительство станций водоподготовки (п. Елизаветино, пл. ДРУЖБА производительность 10 м3/час	за 2023г.	371	3 508	-	(3 879)	-
	за 2022г.	-	371	-	-	371
Модернизация кан.сетей п.Сиверский-2 проспект Героев ,д.2 до КНС ул.Советская	за 2023г.	450	6 933	-	(7 165)	219
	за 2022г.	-	450	-	-	450
Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская	за 2023г.	7 385	21 013	-	-	28 398
	за 2022г.	-	7 385	-	-	7 385
Модернизация канализационных сетей в пос. Лукаши в составе ПТК ОС	за 2023г.	-	32	-	-	32
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация канализационных сетей п. Сиверский, ул. В. Городок, пр. Героев, ул. 123 дивизии	за 2023г.	-	347	-	-	347
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация канализационных сетей п.Др.Горка ул. Пролетарская	за 2023г.	-	70	-	-	70
	за 2022г.	-	1 986	-	(1 986)	-
Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Белогорка ул.Институтская,до дюкера 3674м	за 2023г.	3 062	132 770	-	(3 125)	70
	за 2022г.	-	3 062	-	-	3 062
Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Дружная Горка, от КНС, в составе Производственно-тех	за 2023г.	-	441	-	-	441
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация КНС ОС п. Пудость	за 2023г.	17 223	588	-	(17 624)	186
	за 2022г.	-	17 223	-	-	17 223
Строительство канализационных очистных пос.Дружная Горка ул. Красницкая	за 2023г.	3 563	45	-	-	3 608
	за 2022г.	3 545	18	-	-	3 563

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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.	199 246	197 639	(3 281)	(120 752)	272 852
	5250	за 2022г.	70 965	224 416	(3 275)	(92 861)	199 246
в том числе:							
Котел отопительный Ricclo	5241	за 2023г.	564	-	-	-	564
	5251	за 2022г.	564	-	-	-	564
Аккумулятор водный RIEHO 7200.800	5242	за 2023г.	299	-	-	-	299
	5252	за 2022г.	299	-	-	-	299
Горелка газовая блочная ГБЛ-2,8р.р.	5243	за 2023г.	292	-	-	-	292
	5253	за 2022г.	292	-	-	-	292
Котел напольный отопительный RIELLO 3500(4031741.0)	5244	за 2023г.	212	-	-	-	212
	5254	за 2022г.	212	-	-	-	212
КНС п. Кобринское	5245	за 2023г.	-	25	-	-	25
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружноселье котельная	5246	за 2023г.	268	4	-	-	272
	5256	за 2022г.	264	4	-	-	268
Мемориал КЗС ДОНИ-ВЕРЕВО	5247	за 2023г.	-	506	-	-	506
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ ГАТЧИНА	5248	за 2023г.	337	-	-	-	337
	5258	за 2022г.	-	337	-	-	337
Теплотрасса (Сяськелево-Тойворово)	5249	за 2023г.	34	-	34	-	-
	5259	за 2022г.	34	-	-	-	34
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка		за 2023г.	516	-	-	-	516
		за 2022г.	516	-	-	-	516
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 котельная		за 2023г.	227	-	-	-	227
		за 2022г.	227	-	-	-	227
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе ВО ОДК-СЕРВИС АО		за 2023г.	175	150	-	-	325
		за 2022г.	-	175	-	-	175
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Тайцы №28		за 2023г.	4 129	206	-	-	4 335
		за 2022г.	456	3 673	-	-	4 129
Земельный участок (ОС Дружная Горка)		за 2023г.	-	10	-	-	10
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Высокоключевой		за 2023г.	22 139	-	-	-	22 139
		за 2022г.	2 778	19 361	-	-	22 139
Дорога п. Войсковицы Ростова		за 2023г.	100	-	-	-	100
		за 2022г.	100	-	-	-	100
Котельная модульная автоматическая АКМ п.Вырица поликлиника		за 2023г.	23	-	-	-	23
		за 2022г.	-	23	-	-	23
Земельный участок (Малое Верево тех.прис.)		за 2023г.	-	24	-	-	24
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Технологическая емкость ОС Пудость	за 2023г.	-	1 427	-	-	1 427
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Пудомяги кот	за 2023г.	98	-	-	-	98
	за 2022г.	98	-	-	-	98
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка сети	за 2023г.	38	-	-	-	38
	за 2022г.	38	-	-	-	38
Войсковицы Подключение к централизованной системе водоснабжения АРЗ	за 2023г.	-	3 629	-	-	3 629
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (БМК Малое Верево)	за 2023г.	45	-	-	-	45
	за 2022г.	-	45	-	-	45
Земельный участок (ОС д. Тойворово)	за 2023г.	1 381	14	-	-	1 394
	за 2022г.	1 368	13	-	-	1 381
Котельная модульная автоматическая АКМ ГАТЧИНА	за 2023г.	579	313	-	-	892
	за 2022г.	544	35	-	-	579
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Белогорка № 4	за 2023г.	138	-	-	-	138
	за 2022г.	138	-	-	-	138
Земельный участок котельная п. Сиверский ул. Аврора.	за 2023г.	1	21	-	-	21
	за 2022г.	-	1	-	-	1
Теплотрасса (Малое Верево)	за 2023г.	9	-	-	-	9
	за 2022г.	9	-	-	-	9
Земельный участок ОС Куровицы	за 2023г.	178	-	-	-	178
	за 2022г.	178	-	-	-	178
Автоматизация Котельная № 36 Сяськелево	за 2023г.	3 119	-	-	-	3 119
	за 2022г.	40	3 079	-	-	3 119
Оборудование станции 2-го подъема п. Сиверский	за 2023г.	44	-	-	-	44
	за 2022г.	44	-	-	-	44
Автоматизация Котельная № 34 Новый Учхоз	за 2023г.	3 166	-	-	-	3 166
	за 2022г.	40	3 126	-	-	3 166
Модернизация оборудования на станции 2-го подъема в п. Сиверский	за 2023г.	1 921	69	-	-	1 990
	за 2022г.	-	1 921	-	-	1 921
КНС д. Семрино	за 2023г.	8 788	7 287	-	-	16 075
	за 2022г.	6 318	2 470	-	-	8 788
Технологическое присоединение объекта к централизованной системе ВС и ВО ОДК СЕРВИС	за 2023г.	-	96	-	-	96
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость № 50 котельная	за 2023г.	50	-	-	-	50
	за 2022г.	50	-	-	-	50
Канализация Сиверский, Толмачева 71,73	за 2023г.	1	-	-	-	1
	за 2022г.	1	-	-	-	1
Земельный участок (ОС Борницкий лес)	за 2023г.	12	-	-	-	12
	за 2022г.	12	-	-	-	12
Войсковицы Подключение к централизованной системе водоотведения АРЗ	за 2023г.	-	2 897	-	-	2 897
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ОС п. Пудость	за 2023г.	152	10 968	-	-	11 119
	за 2022г.	152	-	-	-	152
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 38 п. Ивановка	за 2023г.	288	13	-	-	301
	за 2022г.	279	9	-	-	288
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Большие Колпаны	за 2023г.	217	-	-	-	217
	за 2022г.	217	-	-	-	217

Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Семрино № 26	за 2023г.	32	-	-	-	32
	за 2022г.	32	-	-	-	32
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 1сети	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Земельный участок (ОС Семрино)	за 2023г.	1 065	2	-	-	1 067
	за 2022г.	1 063	2	-	-	1 065
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вайялово	за 2023г.	785	-	-	-	785
	за 2022г.	785	-	-	-	785
Оборудование станции 2-го подъема д М Верево	за 2023г.	44	-	-	-	44
	за 2022г.	44	-	-	-	44
Наружные инженерные сети АКМ п. Суйда	за 2023г.	2 202	-	-	(2 202)	-
	за 2022г.	-	2 202	-	-	2 202
Энергопринимающее устройство Котельная 45	за 2023г.	63	-	-	-	63
	за 2022г.	63	-	-	-	63
Земельный участок (ОС Высокоключевой)	за 2023г.	96	-	-	-	96
	за 2022г.	96	-	-	-	96
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино № 11 сети	за 2023г.	107	-	-	-	107
	за 2022г.	107	-	-	-	107
Котельная Сиверский, Толмачева 71,73	за 2023г.	3 973	3 735	-	-	7 708
	за 2022г.	1 479	2 494	-	-	3 973
Котельная модульная автоматическая АКМ п Вырица кот.14, пр-т Павловский	за 2023г.	204	-	-	-	204
	за 2022г.	-	204	-	-	204
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Высококключевой котельная	за 2023г.	198	6	-	-	204
	за 2022г.	191	7	-	-	198
КНС п. Вырица	за 2023г.	531	-	-	-	531
	за 2022г.	307	224	-	-	531
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п, Суйда котельная	за 2023г.	177	16	-	-	192
	за 2022г.	162	15	-	-	177
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вырица через территорию Узора	за 2023г.	2 556	-	-	-	2 556
	за 2022г.	2 556	-	-	-	2 556
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобралово котельная	за 2023г.	296	24	-	-	320
	за 2022г.	263	32	-	-	296
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д Меньково № 42	за 2023г.	14	-	-	-	14
	за 2022г.	14	-	-	-	14
Земельный участок (ОС д.Елизаветино)	за 2023г.	95	-	-	-	95
	за 2022г.	95	-	-	-	95
КНС п. Елизаветино	за 2023г.	-	25	-	-	25
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Суйда	за 2023г.	33 030	25	-	(33 055)	-
	за 2022г.	2 837	30 192	-	-	33 030
ОС	за 2023г.	1 589	1 659	3 247	-	-
	за 2022г.	-	1 589	-	-	1 589
КНС д. Высококключевой	за 2023г.	8 836	6 858	-	-	15 693
	за 2022г.	7 298	1 537	-	-	8 836
КНС п. Вайялово	за 2023г.	462	-	-	-	462
	за 2022г.	462	-	-	-	462
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Новый Свет № 2	за 2023г.	254	22	-	-	276
	за 2022г.	233	21	-	-	254

Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Толмачева, 73 котельная	за 2023г.	65	-	-	-	65
	за 2022г.	65	-	-	-	65
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 сети	за 2023г.	153	-	-	-	153
	за 2022г.	153	-	-	-	153
Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский кот.44 ул. Аврора интернат	за 2023г.	247	367	-	-	614
	за 2022г.	-	247	-	-	247
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Борницкий лес котельная	за 2023г.	80	2	-	-	82
	за 2022г.	78	2	-	-	80
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Торфяное	за 2023г.	94	-	-	-	94
	за 2022г.	94	-	-	-	94
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость	за 2023г.	173	-	-	-	173
	за 2022г.	173	-	-	-	173
Котельная модульная автоматическая ТГУ НОРД п. Борницкий Лес	за 2023г.	3 634	-	-	-	3 634
	за 2022г.	152	3 482	-	-	3 634
Лен.шоссе № 20	за 2023г.	1 263	-	-	-	1 263
	за 2022г.	1 263	-	-	-	1 263
Земельный участок Гатчина, Лен.шоссе №20	за 2023г.	194	-	-	-	194
	за 2022г.	194	-	-	-	194
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино № 11 котельная	за 2023г.	177	-	-	-	177
	за 2022г.	177	-	-	-	177
КНС д. Куровицы	за 2023г.	6 424	26 666	-	-	33 091
	за 2022г.	5 279	1 146	-	-	6 424
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Жабино № 52 котельная	за 2023г.	14	-	-	-	14
	за 2022г.	14	-	-	-	14
Подключение (тех присоед) к централизованной системе ВО М Верево Кирилова 1а, Лиговский п	за 2023г.	-	500	-	-	500
	за 2022г.	-	2 321	-	(2 321)	-
КНС ОС д. Сяськелево- Тойорово	за 2023г.	79 103	42 721	-	-	121 824
	за 2022г.	25 553	53 551	-	-	79 103
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Ивановка № 38	за 2023г.	114	-	-	-	114
	за 2022г.	114	-	-	-	114
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Терволово	за 2023г.	230	-	-	-	230
	за 2022г.	230	-	-	-	230
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе ВС ОДК-СЕРВИС АО	за 2023г.	175	-	-	-	175
	за 2022г.	-	175	-	-	175
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Вырица пр. Павловский котельная (№ 14)	за 2023г.	-	87	-	-	87
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Лампово	за 2023г.	20	-	-	-	20
	за 2022г.	20	-	-	-	20
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 1	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8 Заводская	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 6 ИТП№1	за 2023г.	37	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 17	за 2023г.	37	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии и холодной воды	за 2023г.	-	621	-	-	621

Сиверский-2 Военный городок 31	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 14	за 2023г.	37	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Мины Школьная 11	за 2023г.	48	-	-	-	48
	за 2022г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 16	за 2023г.	37	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 15	за 2023г.	37	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8а Заводская	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 7	за 2023г.	48	-	-	-	48
	за 2022г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Пролетарская, д. 1	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Урицкого, д. 11а	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 3 Заводская	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Канализационная насосная станция КНС ПУДОСТЬ	за 2023г.	-	821	-	-	821
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2023г.	-	108	-	-	108
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 5	за 2023г.	48	-	-	-	48
	за 2022г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии Сиверский 4 Заводская	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 3	за 2023г.	12	-	-	-	12
	за 2022г.	12	-	-	-	12
Узел учета тепловой энергии Сиверский МТС 8	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 18	за 2023г.	37	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Здравомыслова, д. 9	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2023г.	-	122	-	-	122
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Здравомыслова, д. 8	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 6 ИТП№2	за 2023г.	37	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 19	за 2023г.	37	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Сиверский-2 Военный городок 41	за 2023г.	48	-	-	-	48
	за 2022г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Садовая, д. 5	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии и холодной воды	за 2023г.	48	-	-	-	48

Лукаши школьная 13	за 2022г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии Сиверский Липовая аллея 3	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2023г.	-	100	-	-	100
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 13	за 2023г.	37	-	-	-	37
	за 2022г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 16	за 2023г.	25	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	25
Комплекс работ по организации хоз.-питьевого водоснабжения п.Сиверский ул.Толмачева	за 2023г.	-	4 095	-	(4 095)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудомяги	за 2023г.	-	359	-	(359)	-
	за 2022г.	-	779	-	(779)	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобралово	за 2023г.	-	87	-	(87)	-
	за 2022г.	111	729	-	(840)	-
Котел котельная №32	за 2023г.	-	1 976	-	(1 976)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка блочно модульная водоочистная	за 2023г.	-	3 495	-	(3 495)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор погрузчик ELAZ-BL880 5609 XC 47	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой GEELY TUGELLA	за 2023г.	-	4 029	-	(4 029)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой GEELY ATLAS PRO A424XA147	за 2023г.	-	2 885	-	(2 885)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор погрузчик sukurova 888 47 ХК 5248	за 2023г.	-	14 486	-	(14 486)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор погрузчик sukurova 888 47 ХК 5249	за 2023г.	-	14 486	-	(14 486)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система дождевой канализации 1962 м.п., мощность 12478 м.куб./год, 92 колодца	за 2023г.	-	817	-	(817)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система хозяйственно-бытовой канализации, 1292 м.п., мощность 294,8 м.куб./сут., 61 колодец	за 2023г.	-	817	-	(817)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система водоснабжения, 1354,3 м.п., мощность 306,36 м.куб./сут., 18 колодез и пожарных гидрантов	за 2023г.	-	450	-	(450)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 80wq48-38-11	за 2023г.	-	187	-	(187)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резчик бензиновый ручной STIHL TS 420	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор гусеничный HIDROMEK 3 47 ХК 5247	за 2023г.	-	13 596	-	(13 596)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос CM 125-100-250/4	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	за 2022г.	-	243	-	(243)	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2023г.	-	144	-	(144)	-
	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Насос ЭЦВ 10-65-65	за 2023г.	-	120	-	(120)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315		за 2023г.	-	520	-	(520)	-
		за 2022г.	-	482	-	(482)	-
Контейнер-блок 20ДС		за 2023г.	-	202	-	(202)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка УФ-обеззараживания воды		за 2023г.	-	2 242	-	(2 242)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой ЛАДА НИВА 212300-80 А451ХТ147		за 2023г.	-	1 324	-	(1 324)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой ЛАДА НИВА 212300-80 А482ХТ147		за 2023г.	-	1 324	-	(1 324)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ К3340 6520-53 самосвал А451ХК147		за 2023г.	-	5 777	-	(5 777)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер-блок 6*2,4м БК-02		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 250-200-400/6 с дв 75/1000		за 2023г.	-	442	-	(442)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL100/190-30/2		за 2023г.	-	276	-	(276)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка вихревая 1110-50		за 2023г.	-	1 147	-	(1 147)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос агрегатный см 125-80-315-4		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL100/150-15/2		за 2023г.	-	248	-	(248)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Роторная воздуходувка РВ 200		за 2023г.	-	1 158	-	(1 158)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензорез HUSQVARNA К 770 14		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Погружная мешалка С 2227/24 ИДС		за 2023г.	-	310	-	(310)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос агрегатный см 150-125-315Б-4		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр обезжелезивания		за 2023г.	-	380	-	(380)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система ливневой канализации включая локальные очистные сооружения д. М Верево зу 47:23:0245002:954		за 2023г.	-	827	-	(827)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система хозяйственно-бытовой канализации д. М Верево зу 47:23:0245002:325		за 2023г.	-	817	-	(817)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мешалка погружная КИТ М4/6-400/3-980 с кронштейном		за 2023г.	-	478	-	(478)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления к воздуходувкам		за 2023г.	-	229	-	(229)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка вихревая 900-37		за 2023г.	-	259	-	(259)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 100-65-200 с дв 30*3000		за 2023г.	-	246	-	(246)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос CM 125-80-315/4	за 2023г.	-	256	-	(256)	-
	за 2022г.	-	211	-	(211)	-
Насос TSUNAMI 80TZ25.5 380V	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластичный	за 2023г.	-	1 609	-	(1 609)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кожух к воздухоудвке	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45	за 2023г.	-	416	-	(416)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный мембранный	за 2023г.	-	242	-	(242)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 80/170-15	за 2023г.	-	251	-	(251)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос CM 150-125-315-4 22,0квт	за 2023г.	-	171	-	(171)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Д 320-50 75 квт	за 2023г.	-	356	-	(356)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос TSUNAMI 100TZ25.5 380V	за 2023г.	-	166	-	(166)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик бензиновый	за 2023г.	-	158	-	(158)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СД 100/40 эл дв 30/3000	за 2023г.	-	209	-	(209)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружноселье	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	34	508	-	(542)	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 1 котельная	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	43	77	-	(120)	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8б Заводская	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	290	-	290	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Толмачева, 71	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	294	-	294	-	-
Узел учета тепловой энергии Сиверский Липовая аллея 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	293	-	293	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Елизаветино, ул. Парковая, д. 3	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	565	-	565	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	25	350	375	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2а	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	25	350	375	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2б	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	25	350	375	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 3/1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	25	329	354	-	-
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 4/1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	25	329	354	-	-
КОТЕЛ Торфяное	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 360	1 288	-	(2 648)	-

Наружные инженерные сети АКМ п. Дружная Горка 21	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	903	-	(903)
КОТЕЛ Меньково котельная 42	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	768	-	(768)
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 39 п. Семрино	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	499	-	(499)
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Малое Верево № 10	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	49 758	-	(49 758)
Наружные инженерные сети АКМ п. Малое Верево 10	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	19 633	-	(19 633)
Котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ 50 1000кВт котельная № 32	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	825	-	(825)
Котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ 50 1000кВт котельная № 48	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	642	-	(642)
Котел водогрейный КВр-0,35 Котельная № 58 Дружная Горка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	317	-	(317)
Котел водогрейный КВр-0,35 Котельная № 55 Мыза-Ивановка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	458	-	(458)
Насос 1К 150-125-315	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	(157)
Насос 1К 290/30 э/дв 3,7кВт 1500об	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	188	-	(188)
Насос СМ125-80-315/4 с дв	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	130	-	(130)
Клапан к горелке	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	126	-	(126)
Автомобиль HINO 8753TA147	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	640	-	(640)
Автомобиль легковой GEELY ATLAS PRO A148TA147	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 816	-	(2 816)
Вентилятор ВЦ 4-70	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	303	-	(303)
Автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS O870CC47	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 912	-	(1 912)
Насос WILO IL80/130-5,5/2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	131	-	(131)
Воздуходувка МТ 09-М2С-7,5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	124	-	(124)
Дымосос ДН-6,3(5,5*1500)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	109	-	(109)
Автомобиль легковой TOYOTA Camry O071OC47	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 939	-	(3 939)
Контейнер-блок	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)

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	2 422	73 841
в том числе:			
Автоматическая блочно-модульная котельная №7 7,7МВт д ПУДОМЯГИ	5261	359	779
Автоматическая блочно-модульная котельная №41 7,7МВт д КОБРАЛОВО	5262	87	840
Котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ 50 1000кВт	5263	1 976	-
Автоматическая газовая модульная котельная №10 АКМ М Верево	5264	-	49 758
Наружные инженерные сети АКМ п. Малое Верево 10	5265	-	19 633
Котел водогрейный ТЕРМОТЕХНИК	5266	-	768
Котел КВ-ГМ - 2,0-95	5267	-	119
Автоматическая блочно-модульная котельная №60 1,5МВт д ДРУЖНОСЕЛЬЕ, ул. Зеленая	5268	-	542
Автоматическая модульная котельная №39 2,2 МВт п Семрино	5269	-	499
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружная Горка 21		-	903
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	1 135 868	1 131 208	853 861
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	3 554	3 554	3 434
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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.	-	-	38 602	-	-	-	-	-	-	-	-	38 602	-
	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.	-	-	38 602	-	-	-	-	-	-	-	-	38 602	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	951 984	(538 623)	2 395 355	9 885	(2 335 975)	-	(33 051)	-	-	-	-	1 011 364	(512 594)
	5530	за 2022г.	926 929	(578 318)	2 633 415	6 578	(2 608 348)	-	(40 029)	-	-	-	-	951 984	(537 960)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	750 360	(538 623)	1 450 778	-	(1 369 905)	-	(33 051)	-	-	-	-	831 233	(509 144)
	5531	за 2022г.	732 645	(578 318)	1 545 336	-	(1 527 622)	-	(40 029)	-	-	-	-	750 360	(534 510)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	94 730	-	285 796	-	(263 149)	-	-	-	-	-	-	117 377	-
	5532	за 2022г.	157 845	-	225 545	-	(288 660)	-	-	-	-	-	-	94 730	-
Прочая	5513	за 2023г.	106 894	-	658 782	9 885	(702 921)	-	-	-	-	-	-	62 755	(3 450)
	5533	за 2022г.	36 427	-	862 533	6 578	(792 066)	-	-	-	-	-	-	106 894	(3 450)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	951 984	(538 623)	2 433 957	9 885	(2 335 975)	-	(33 051)	X	-	-	-	1 049 966	(512 594)
	5520	за 2022г.	926 929	(578 318)	2 633 415	6 578	(2 608 348)	-	(40 029)	X	-	-	-	951 984	(537 960)

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.	439 589	343 433	-	(194 747)	-	-	-	-	588 275
	5571	за 2022г.	334 113	243 986	-	(138 511)	-	-	-	-	439 589
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	435 067	248 512	-	(141 297)	-	-	-	-	542 281
	5572	за 2022г.	334 113	239 464	-	(138 511)	-	-	-	-	435 067
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	4 523	94 921	-	(4 031)	-	-	-	-	55 192
	5574	за 2022г.	-	4 523	-	-	-	-	-	-	7 179
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	644 563	3 247 841	68 306	(3 410 731)	-	-	-	-	750 721
	5580	за 2022г.	601 315	2 216 065	55 350	(2 210 851)	-	-	-	-	644 563
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	500 490	1 381 034	8 793	(1 509 943)	-	-	-	-	371 582
	5581	за 2022г.	321 595	1 401 338	17 332	(1 222 442)	-	-	-	-	500 490
авансы полученные	5562	за 2023г.	36 891	199 681	-	(72 085)	-	-	-	-	164 487
	5582	за 2022г.	103 579	97 420	-	(164 108)	-	-	-	-	36 891
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28 097	635 649	-	(663 747)	-	-	-	-	24 235
	5583	за 2022г.	31 081	438 134	-	(441 117)	-	-	-	-	28 097
кредиты	5564	за 2023г.	1 327	-	59 513	(58 289)	-	-	-	-	2 551
	5584	за 2022г.	920	-	38 018	(37 611)	-	-	-	-	1 327
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	77 742	1 031 477	-	(1 106 668)	-	-	-	-	187 866
	5586	за 2022г.	144 140	279 174	-	(345 572)	-	-	-	-	77 742
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 084 152	3 591 274	68 306	(3 605 478)	-	X	-	-	1 338 996
	5570	за 2022г.	935 428	2 460 051	55 350	(2 349 362)	-	X	-	-	1 084 152

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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	145 251	162 223
Расходы на оплату труда	5620	280 258	244 389
Отчисления на социальные нужды	5630	83 901	69 852
Амортизация	5640	98 420	81 329
Прочие затраты	5650	798 521	769 746
Итого по элементам	5660	1 406 351	1 327 539
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	-	15 758
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 406 351	1 343 297

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

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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	54 357	45 741	45 741
в том числе:				
гарантия	5801	54 357	45 741	45 741
Выданные - всего	5810	835 306	271 344	109 876
в том числе:				
поручительства	5811	40 000	20 000	45 517
залог	5812	795 306	251 344	64 359

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

29 февраля 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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



АО «Коммунальные системы Гатчинского района»
188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул
Ростова,
д. 21 тел./факс: (813-71) 63-684. info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2023 год

1. Сведения об организации

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» основано 26 октября 2007 года. 27 августа 2015 года изменена организационно-правовая форма с ОАО на АО. Учредитель Общества ООО «Рескрипт». Единственным акционером АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с 14 марта 2011 года является Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» с долей в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 50 100 000 руб. Уставный капитал Общества состоит из 5 010 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 140,86 руб., на 31 декабря 2022 года составила 120,95 руб., на 31 декабря 2021 года составила 108,76 руб.

В 2023 году были начислены дивиденды на сумму 4 100 000, 00 рублей и выплачены в размере 8 370 000,00 рублей.

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор-
Бойко Антон Игоревич

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2023 года:

Полное фирменное наименование для организации или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого признается аффилированным	Дата наступления основания
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инжиниринговая компания	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Данное лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества акций, составляющих уставный капитал Общества	14.03.2011г
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский	Данное лицо осуществляет функции	14.03.2011г

		район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	единоличного исполнительного органа Общества	
Васильев Геннадий Сергеевич		Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	09.08.2017г
Бойко Антон Игоревич		Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	28.11.2012г
Васильев Геннадий Сергеевич		Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является бенефициарным владельцем	09.08.2017г
Бойко Антон Игоревич		Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является бенефициарным владельцем	28.11.2012г
Мелинти Николаевич	Сергей	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	22.01.2015г

Общество оказывает коммунальные услуги населению, численностью более 62-х тысяч человек и предприятиям 15 муниципальных образований Гатчинского муниципального района. Население гатчинского муниципального района составляет - 75,8% от общего числа потребителей коммунальных услуг, бюджетные организации и ведомства – 16,4%, коммерческие организации и прочие потребители – 7,8%. Производственная деятельность осуществляется на базе муниципального имущества (котельные, тепловые сети, скважины, очистные сооружения), переданного Обществу по договорам аренды, собственного имущества Общества (котельные) и имуществе приобретенном по договорам лизинга.

Основным видом деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия). К дополнительным видам деятельности относятся: водоснабжение, водоотведение; обслуживание инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации, отопления, газоснабжения; сбор твердых и жидких бытовых отходов; производство ремонтно-строительных работ; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения; эксплуатация объектов котлонадзора.

Среднесписочная численность работников за 2023 год составляет 359 человек. Персонал предприятия составляют, главным образом, специалисты, служащие и рабочие, имеющие большой опыт работы в коммунальном хозяйстве. Кроме того, привлечены активные, обладающие современными деловыми качествами руководители, специалисты из других отраслей.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены без учета налога на добавленную стоимость, входящего в состав поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации Российских стандартов бухгалтерского учета.

1. Информация о связанных сторонах

В 2023 году размер краткосрочного вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности составил 12 730 470,75 рублей, в том числе:

- 103 382,25 руб – ежегодный оплачиваемый отпуск в отчетном периоде;
- 2 313 961,04 руб. – заработная плата;
- 7 730 385,00 руб. – премиальные выплаты;
- 264 000,00 – возмещение расходов на мобильную связь и оплату съемного жилья;
- 6 363,64 – оплата за совмещение;
- 127 619,04 – оплата работы в праздничные и выходные дни;
- 2 184 759,78 руб. – начисленные налоги в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» до 14 августа 2023 года владело 100% Акций компании АО «ИЭК».

В 2023 году оказано услуг в адрес контролируемой компании на сумму 6 817 тыс.руб. Денежных средств за оказанные услуги в 2023 году не поступало. Авансовых платежей в счет будущих услуг не производилось. Сальдо расчетов на 31 декабря 2023 года в пользу АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 26 930 тыс.руб. Дивиденды в 2023 году не начислялись и не выплачивались.

100% Акций компании АО «Коммунальные системы Гатчинского района» принадлежат компании ООО «СЗИК».

В 2023 году оказано услуг, выполнено работ контролирующей организацией на сумму 206 796 тыс.руб. Оплачено в адрес ООО «СЗИК» за услуги, работы – 116 546 тыс.руб. Оплачено авансов в счет предстоящих работ – 24 890 тыс.руб.

Задолженность АО «Коммунальные системы Гатчинского района» перед ООО «СЗИК» за выполненные работы, оказанные услуги на 31 декабря 2023 года – 29 497 тыс.руб.

Задолженность ООО «СЗИК» перед АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по перечисленным авансом в счет будущих работ на 31 декабря 2023 года – 42 081 тыс.руб.

2. Показатели деятельности организации в 2023 году

Доходы предприятия формируются исходя из объемов отпущенных услуг в натуральных показателях и тарифов, установленных для предприятия Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) Правительства Ленинградской области.

Бюджетные и коммерческие организации оплачивают услуги в соответствии с заключенными договорами за фактически отпущенный объем коммунальных услуг по тарифам, установленным для предприятий.

Тарифы для населения за отопление и горячее водоснабжение установлены ниже, чем установленный Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области экономически-обоснованный тариф. Разница в цене для населения возмещается из бюджета Ленинградской области в виде компенсации выпадающих доходов. Компенсация выпадающих доходов является доходом от основной деятельности.

Финансово-экономическая деятельность организации коммунального комплекса характеризуется значительными колебаниями выручки и финансового результата по периодам года. Начисление коммунальных услуг происходит равномерно в течении года, тогда как основная нагрузка по расходам приходится на время отопительного периода (сентябрь-май).

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы включаются в расходы по основным видам деятельности.

Основные показатели деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлены в таблице:

Наименование показателя	Ед. измерения	2023 год	2022 год
Выручка от продажи товаров (без НДС), работ, услуг, в том числе	Тыс. руб.	1 579 282	1 567 507
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	1 579 282	1 567 507
Себестоимость проданных товаров, услуг в т. Ч. по коммунальным услугам	Тыс. руб.	(1 406 351) (1 406 351)	(1 343 297) (1 343 297)
Прибыль (убыток) от продаж по коммунальным услугам	Тыс. руб.	172 931	224 210
Проценты к получению	Тыс. руб.	1 399	1 735
Проценты к уплате	Тыс. руб.	(59 513)	(38 018)
Прочие доходы	Тыс. руб.	76 252	51 833
Прочие расходы	Тыс. руб.	(114 403)	(100 418)
Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская)	Тыс. руб.	76 666	139 342
Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая)	Тыс. руб.	64 603	90 665
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(12 921)	(18 133)
Прочие налоговые санкции (пени и т.п.)	Тыс. руб.		
Чистая прибыль бух.учет	Тыс. руб.	63 745	121 209

3. Информация о внеоборотных активах.

3.1. Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ №204н от 17.09.2020г с учетом внесенных изменений.

Амортизация ОС начисляется линейным способом по группам в соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.2002г. В разрезе каждой амортизационной группы принимается минимальный срок полезного использования. Переоценка основных средств не производится.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, и имеют стоимость свыше 100 000 руб.

Объекты основных средств по всем группам оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

На конец отчетного периода 2023 года Обществом был произведен пересмотр сроков полезного использования основных средств. В результате пересмотра остаточная стоимость основных средств увеличилась на сумму 40 082 098,14 рублей.

Остаточная стоимость основных средств на балансе предприятия:

руб.

	На 31 декабря 2023г	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г
Здания	688 268 030,87	701 752 687,61	692 242 581,62
Сооружения	174 885 334,88	183 880 441,19	177 759 513,11
Машины и			

оборудования (кроме офисного)	61 408 291,34	31 688 898,38	35 204 784,32
Офисное оборудование	148 306,87	0,00	0,00
Транспортные средства	71 240 034,61	10 981 909,62	11 016 458,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	533 966,20	423 879,96	619 334,83
Земельные участки	3 318 405,14	3 318 405,14	3 198 204,40
Оборудование к установке	1 367 337,84	1 367 337,84	1 367 337,84
Незавершенные капитальные вложения	271 484 399,33	197 878 652,38	69 597 843,08
ИТОГО	1 272 654 107,08	1 131 292 212,12	991 006 057,20

3.2. Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007г с учетом внесенных изменений.

Остаточная стоимость нематериальных активов на балансе Общества:

руб.

	На 31 декабря 2023г	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г
Лицензии	10 952 392,46	9 640 103,21	7 698 424,54
Приобретение нематериальных активов	6 209 368,07	5 934 543,32	8 231 446,51
Право пользования концессионным имуществом	118 050 551,80	25 500 304,40	
Затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов концессионного соглашения	44 532 954,26	55 515 335,83	11 284 511,89
ИТОГО	179 745 266,59	96 590 286,76	27 214 382,94

4. Информация о Запасах.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина №180н от 15.11.2019г с учетом внесенных изменений.

ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №12/18 от 21.03.18г	20 марта 2025г	63 750 000,0	63 750 000,0	16,0%	12 102 000,00	9 684 000,00	кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №79/18 от 06.11.18г	29 ноября 2025г	106 845 000,00	106 845 000,00	16,0%	29 724 000,00	16 236 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2023/00009 от 17.03.23г	03 февраля 2023г	80 000 000,00	30 838 277,69	Ставка ЦБ+4%	30 838 277,69	4 065 876,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС969004/2019/0061 от 05.11.19г	30 октября 2026г	91 512 000,00	91 512 000,00	16,0%	39 357 000,00	13 908 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2021/00032 от 09.08.21г	07 августа 2028г	48 934 500,00	48 934 500,00	16,0%	37 374 500,00	8 160 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2021/00045 от 15.09.21г	13 сентября 2028г	56 254 000,00	56 254 000,00	Ставка ЦБ+5%	44 534 410,00	9 375 672,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2020/00018 от 15.05.20г	13 мая 2027г	13 642 134,00	13 642 134,00	16,0%	7 662 018,80	2 242 543,20	Кредитная линия

ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2022/00030 от 29.04.22г	30 марта 2029г	14 132 434,90	14 132 434,90	Ставка ЦБ+5%	12 365 896,90	2 355 384,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2022/00036 от 26.05.22г	23 мая 2025г	100 000 000,00	99 949 000,00	Ставка ЦБ+3,65%	53 074 000,00	37 500 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2022/00037 от 02.06.22г	24 мая 2024г	100 000 000,00	100 000 000,00	Ставка ЦБ+3,5%	80 000 000,00	80 000 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2023/00036 от 25.04.23г	23 апреля 2029г	80 000 000,00	79 830 608,20	Ставка ЦБ+3%	77 406 364,20	14 545 464,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №СВЛ/060423-542226 от 18.12.23г	12 декабря 2025г	100 000 000,00	20 000 000,00	Ставка ЦБ+3,5%	20 000 000,00	0,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №СВЛ/060423-542226 от 18.12.23г	12 декабря 2029г	34 417 000,00	27 812 896,17	Ставка ЦБ+3,5%	27 812 896,17	3 128 820,00	Кредитная линия
ББР Банк (АО)	Кредитный договор №КЛ-23/2071 от	05 сентября 2025г	70 000 000,00	70 000 000,00	17,5%	70 000 000,00		Кредитная линия

	07.09.23г					0,00	
Итого:		912 014 06 8,90	823 500 8 80,96		542 281 363,76	201 201 759 ,20	

6. Информация по процентам начисленным и оплаченным в 2023 году по кредитам (займам) полученным

руб.

Кредит ор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) получен ная	Ст авк а % %	Остаток непогашенн ой задолженнос ти на 31.12.23г	Проценты начисленн ые	Проценты оплаченные
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 20/00018 от 15.05.20г	13 642 134,00	13 642 134,00	16, 0%	7 662 018,80	804 540,18	803 029,80
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №12/18 от 21.03.18г	63 750 000,0	63 750 000,0	16, 0%	12 102 000,00	1 821 800,31	1 842 264,99
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №79/18 от 06.11.18г	106 845 00 0,00	106 845 0 00,00	16, 0%	29 724 000,00	3 824 583,71	3 846 407,66
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 19/00001 от 04.02.21г	100 000 00 0,00	100 000 0 00,00	7,3 5%	0,00	58 800,01	105 417,13
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 19/00061 от 05.11.19г	91 512 000, 00	91 512 00 0,00	16, 0%	39 357 000,00	4 478 007,12	4 481 257,85

ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 19/00032 от 09.08.21г	48 934 500, 00	48 934 50 0,00	16, 0%	37 374 500,00	4 238 581,41	4 172 053,25
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 22/00030 от 29.04.22г	14 132 434, 90	14 132 43 4,90	Ст авк а ЦБ +5 %	12 365 896,90	2 005 292,95	1 979 254,32
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 22/00036 от 26.05.22г	100 000 00 0,00	99 949 00 0,00	Ст авк а ЦБ +3, 65 %	53 074 000,00	9 540 943,16	9 527 632,02
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 19/00045 от 15.09.21г	56 254 000, 00	56 254 00 0,00	Ст авк а ЦБ +5 %	44 534 410,00	7 102 727,48	7 018 297,77
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 22/00037 от 02.06.22г	100 000 00 0,00	100 000 000,00	Ст авк а ЦБ +3, 5%	80 000 000,00	13 244 222,9	13 016 195,50
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 23/00009 от 17.03.23г	80 000 000, 00	30 838 27 7,69	Ст авк а ЦБ +4 %	30 838 277,69	2 289 613,21	2 103 557,84
ПАО «ВТБ Северо	Кредитны й договор №КС-	80 000 000, 00	79 830 60 8,20	Ст авк а	77 406 364,20		6 150 763,51

-Запад»	969004/20 23/00036 от 25.04.23г			ЦБ +3 %		6 595 256,40	
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №СВЛ/06 0423- 542226 от 18.12.23г	100 000 00 0,00	20 000 00 0,00	Ст авк а ЦБ +3, 5%	20 000 000,00	102 575,32	0,00
ПАО «ВТБ Северо -Запад»	Кредитны й договор №СВЛ/06 0423- 542213 от 18.12.23г	34 417 000, 00	27 812 89 6,17	Ст авк а ЦБ +3, 5%	27 812 896,17	163 448,39	0,00
ББР Банк (АО)	Кредитны й договор №КЛ- 23/2071 от 07.09.23г	70 000 000, 00	70 000 00 0,00	17, 5%	70 000 000,00	3 243 013,70	3 243 013,70
Итого:		912 014 06 8,90	823 500 8 80,96		542 281 363,7 6	59 513 406,2 5	58 289 145,34

7. Информация по кредитам (займам) выданным в 2023 году

руб.

Дебитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.23г	Вид кредитного продукта
ООО «СЗИК»	Договор займа №1302/20 от 21.02.20г	22 августа 2023г	15 000 000,0 0	10,5%	0,00	Займ
Итого:			15 000 000,0		0,00	

8. Информация по начисленным и полученным в 2023 году процентам по кредитам (займам) выданным

руб.

Дебитор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Ставка %%	Проценты начисленные	Проценты полученные
ООО «СЗИК»	Договор займа №1302/20 от 21.02.20г	15 000 000,00	10,5%	714 863,05	3 719 548,57
ООО «СЗИК»	Договор займа №0407/19 от 04.07.19г	6 000 000,00	12,5%	0,00	329 280,82
ООО «СЗИК»	Договор займа №1101/19 от 11.01.19г	10 000 000,00	12,5%	0,00	714 520,55
Итого:		31 000 000,0		714 863,05	4 763 349,94

9. Информация по договорам лизинга.

руб.

Лизингодатель	№ договора	Срок действия	Предмет лизинга	Остаток к выплате на 31.12.23г	Платежи в течении 2024 года
ЗАО «Альянс-Лизинг»	16543-ЛА-АПЛ от 26.04.2022г	до мая 2024г	Автомобиль Toyota Camry	581 640,00	581 640,00
	17604-ЛА от 06.02.2023г	до февраля 2026г	Автомобиль Geely Atlas	2 105 376,00	971 712,00
	17597-ЛА от 06.02.2023г	до февраля 2026г	Автомобиль Geely Tugella	2 939 913,60	1 356 883,20
	17926-ЛА от 10.05.2023г	до мая 2025г	Автомобиль Лада Нива – 2 шт	2 064 622,80	1 457 380,80
ООО «Контрол лизинг»	77-ЮЛ-Geely-2022-06-55420 от 16.06.2022г	до июня 2025г	Автомобиль Geely Atlas	1 086 481,38	723 031,73

	77-ЮЛ- Hyundai-2022-06-55419 от 16.06.2022г	до июня 2025г	Hyundai Solaris	974 209,48	648 209,19
ООО «Каркаде»	10750/2023 от 01.03.2023г	до января 2028г	Экскаватор Cukurova 888	13 555 021,61	3 317 255,40
	10751/2023 от 01.03.2023г	до января 2028г	Экскаватор Cukurova 888	13 555 021,61	3 317 255,40
	10752/2023 от 01.03.2023г	до января 2028г	Экскаватор Hidromek НМК 230 LG-3	12 728 637,60	3 116 159,40
	24443/2023 от 03.05.2023г	до апреля 2025г	Автомобиль КАМАЗ К3340	3 971 812,10	3 017 449,68
ИТОГО				53 562 736,18	18 506 976,80

10. Информация об объектах аренды

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина РФ №208н от 16.10.2018г.

При оценке права пользования активом первоначальные прямые затраты организации, понесенные в связи с поступлением предмета аренды, не включаются в фактическую стоимость права пользования активом.

Начисление амортизации права пользования активом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем его признания в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания права пользования активом с бухгалтерского учета.

При аренде земельных участков право пользования активом амортизируется, если по окончании срока аренды земельный участок подлежит возврату арендодателю и не амортизируется, если по окончании срока аренды земельный участок переходит в собственность арендатора.

Если по окончании срока аренды объект аренды возвращается арендодателю, то срок полезного использования права пользования активом устанавливается исходя из срока договора аренды.

Если по окончании срока аренды объект аренды переходит в собственность организации, то срок полезного использования права пользования активом устанавливается аналогично сроку полезного использования основных средств, но не менее срока аренды.

Обязательства по аренде первоначально оценены как суммы приведенных величин будущих арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании

которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды, если таковую легко определить. В ином случае, дисконтирование проводится по ставке, по которой организация привлекает или могла бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Ограничений использования предметов аренды, обусловленных договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям) не установлено.

Объекты аренды используются в производственно-хозяйственной деятельности организации, в том числе для прокладки и ремонта сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (экскаваторы и т.п.), а так же легковые автомобили для передвижения сотрудников Общества с целью оперативного решения производственных задач на объектах Гатчинского муниципального района.

11. Информация о забалансовых обязательствах.

Арендованные основные средства:

			руб.
Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.23г
Администрация Вырицкого городского поселения	Земельный участок	Договор №1404/12 от 30.12.2012г	1 038 196,84
	Земельный участок	Договор №1718/12 от 30.12.2015г	890 643,48
Администрация Дружногорского городского поселения	Земельный участок	Договор №330/13 от 24.08.2015г	1 184 082,30
Администрация Сиверского городского поселения	Земельный участок	Договор №120/14 от 10.12.2015г	366 770,00
	Земельный участок	Договор №121/14 от 10.12.2015г	3 507 788,28

	Земельный участок	Договор №37/14 от 06.08.2014г	619 902,90
	Земельный участок	Договор №63/22-а от 27.12.2022г	65 739,84
Администрация Таицкого городского поселения	Земельный участок	Договор №12/20 от 30.10.2020г	441 579,60
ООО «ЭТС»	Основные средства	Договор №2-2/АР от 05.09.2023г	7 242 840,00
Комитет управления муниципального имущества ГМР	Основные средства	Договор №651 от 30.06.2012г	170 402 520,97
	Основные средства	Договор №658 от 06.10.2015г	3 676 607,34
	Основные средства	Договор №657 от 01.06.2015г	7 837 700,66
	Основные средства	Договор №660 от 12.01.2016г	36 243 893,21
	Земельные участки		898 398 438,93
ИТОГО			1 135 867 564,94

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

руб.

Поклажедатель	Товарно-материальные ценности	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.23г
Комитет по управлению имуществом Гатчинского МР ЛО	Насос Pedrollo VXC-F30/50 (3 штуки)	Договор ответственного хранения движимого имущества (насосов) от 01.12.2022г	206 115,00
	Насос Pedrollo VXC-F50/50 (3 штуки)	Договор ответственного хранения движимого имущества (насосов) от 01.12.2022г	193 200,00
	Дизель-генераторная установна МОТОР АД250-Т400	Договор ответственного хранения объектов движимого имущества от 22.12.2023г	1 854 151,22
	Дизель-генераторная установна МОТОР АД250-Т400	Договор ответственного хранения объектов движимого имущества от 22.12.2023г	2 562 796,55
ИТОГО			4 816 262,77

Обеспечение обязательств и платежей полученные:

руб.

Банк-гарант	Бенефициар	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.23г
ПАО Банк ВТБ	Мо «Гатчинский муниципальный район»	Банковская гарантия № ДП-ГЧГ23_SONW_0085 от 04.12.23г	54 356 610,00
ИТОГО			54 356 610,00

Обеспечение обязательств и платежей выданные:

руб.

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.23г
ПАО Банк ВТБ	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00030-02 от 12.07.2022г	72 105 500,00

	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00030/01 от 12.07.2022г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00036-02 от 26.05.2022г	125 180 500,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №12/1/18 от 21.03.2018г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №79/1/18 от 06.11.2018г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №79/3/18 от 12.07.2022г	72 105 500,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2019/00061/01 от 05.11.2019г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00018/01 от 15.05.2020г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00032 от 09.08.2021г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00036/01 от 25.04.2023г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00036/01 от 26.05.2022г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00037/01 от 02.06.2022г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2023/00009/01 от 17.03.2023г	29 856 665,00
	Залог основных средств	Договор залога №969004/2019/00061/01 от 05.11.2019г	44 858 600,00
	Залог основных средств	Договор залога №969004/2022/00030/01 от 12.07.2022г	44 858 600,00
	Залог основных средств	Договор залога №969004/2022/00030/02 от 12.07.2022г	21 252 222,00
Банк ББР АО	Залог основных средств	Договор ипотеки №3-21/КЛ-21/61/01 от 22.06.2021г	28 105 921,20

	Залог основных средств	Договор ипотеки №М-23/2071/2072 от 07.09.2023г	88 272 800,00
ПАО Сбербанк	Поручительство	Договор №55/9056/0003/1/1/106/20/П01 от 25.02.2021г	10 000 000,00
	Поручительство	Договор №7М-1-4EGR1Y05-П2 от 23.09.2021г	10 000 000,00
	Поручительство	Договор №ДП02_550B00KS0 от 27.07.2023г	20 000 000,00
ИТОГО			835 306 293,20

12. Состояние дебиторской задолженности:

	руб.		
	На 31 декабря 2023г	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г
Расчеты с покупателями и заказчиками	831 892 119,00	787 250 504,31	732 657 528,23
Резерв сомнительных долгов	-513 253 404,79	-538 622 927,74	-578 317 547,81
Авансы выданные	117 377 190,31	94 730 421,94	158 921 797,32
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	95 477 838,04	60 430 865,10	24 014 281,56
Переплата по налогам, сборам	33 202,00	3 620 586,12	4 573 635,36
Прочие	5 845 494,94	5 951 388,68	6 762 087,71
ИТОГО	537 372 439,50	413 360 838,41	348 611 782,37

Крупнейшие дебиторы из покупателей и заказчиков:

Дебиторы	Сумма на 31.12.23, тыс. руб.	Сумма на 31.12.22, тыс. руб.
Население по квартплате	740 277	704 618
АО «ИЭК»	26 930	20 113
АО ГУ ЖКХ ОП Санкт-Петербургское	11 030	11 030
ООО УК «Горизонт»	10 507	7 327
МУП ЖКХ «Сиверский»	4 118	5 874
ОАО «РЭУ»	9 670	9 670
ФГБУ ЦЖКУ МО РФ	1 930	2 290
ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ	2 708	2 886
ООО «Арктика»	1 858	1 858
Гатчинский спиртовой завод	1 438	
Дружносельская психбольница	1 334	

13. Состояние кредиторской задолженности:

руб.

	На 31 декабря 2023г	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	371 581 682,64	500 490 419,49	322 671 517,04
Расчеты персоналом по оплате труда	14 573 083,72	10 703 874,99	11 634 525,00
Авансы полученные	164 486 663,24	36 890 830,14	103 566 875,98
НДС с авансов	-22 242 857,26	-4 849 333,26	-11 721,36
Расчеты по налогам и сборам	16 511 110,16	19 794 984,12	25 606 277,42
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	7 757 278,77	11 938 827,09	5 459 117,19
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	79 089 170,36	16 531 639,29	124 417 611,23
Прочие	3 857,00	6 025 359,19	632 396,63
ИТОГО	631 759 988,63	597 526 601,05	593 976 599,13

Крупнейшие кредиторы:

Кредиторы	Сумма на 31.12.23, тыс. руб.	Сумма на 31.12.22, тыс. руб.
АО «Петербургская сбытовая компания»	91 202	136 840
ООО «СЗИК»	29 497	82 759
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	68 494	68 222
ООО «Энергоформ»	6 136	11 493
ООО «Пальмира»	28 112	26 221
АО «Тихвин»	19 880	18 637
АО «ЛОКС»	29 159	18 180
МУП Водоканал	18 540	34 198
УФК по Ленинградской области КУИ	5 723	3 867
ООО «РКС-Энерго»	10 048	16 767
ООО «Котлоремонт»	9 024	11 666
АО «Гатчинский ККЗ»	6 413	4 810

14. Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов:

Статья доходов	Сумма за 2023 г, руб. без НДС	Сумма за 2022 г, руб. без НДС
Государственные пошлины полученные	431 744,00	305 905,10
Доходы прошлых периодов	485 880,83	545 223,96
Компенсация судебных издержек	964 407,78	548 154,65
Доходы, связанные с реализацией ОС	3 281 666,66	3 131 666,66
Проценты к получению	1 398 765,40	1 734 530,24
Восстановление резервов по сомнительным долгам	33 051 165,38	37 027 488,75
Штрафы, пени и неустойки к получению	9 884 757,87	6 578 437,45
Плата концедента	4 596 060,61	584 231,60
Списание кредиторской задолженности	78 895,34	
Доходы, связанные с реализацией материалов	19 317 633,53	1 440 046,02
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	1 300 000,00	
Прочие внереализационные доходы	2 859 608,19	1 671 576,35
ИТОГО	77 650 585,59	53 567 260,78

Состав прочих расходов:

Статья расходов	Сумма за 2023г, руб. без НДС	Сумма за 2022г, руб. без НДС
Возмещение затрат за использование личного а/тр	6 995 743,02	6 915 001,96
Госпошлины уплаченные	4 943 547,21	3 980 484,60
Расходы прошлых периодов	338 107,74	236 842,59
Расходы, связанные с реализацией материалов	17 567 096,99	1 347 307,11
Расходы, связанные с реализацией ОС		582 457,35
Проценты к уплате	59 513 406,25	38 018 174,56
Создание резерва по сомнительным долгам	7 687 061,85	334 500,35
Штрафы, пени и неустойки к уплате	8 792 590,07	17 331 993,32
Материальная помощь сотрудникам	1 353 324,99	1 023 047,26
Премии сотрудникам	17 230 635,89	15 229 078,62
Плата за загрязнение окружающей среды	8 121 188,19	14 378 393,54
Налог на имущество	25 140 357,10	24 850 300,41
РКО кредитных организаций	4 175 101,53	5 160 791,583
Расходы, не принимаемые к налоговому учету	10 123 954,24	8 438 674,78
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	1 544 000,00	
Прочие внереализационные расходы	389 843,32	608 833,44
ИТОГО	173 915 958,39	138 435 881,47

15. События после отчетной даты.

В феврале и марте 2024 года были получены очередные транши по следующим Кредитным договорам:

Кредитор	№ и дата договора	Сумма договора	Сумма полученная	Дата погашения	Ставка	График погашения
Банк ВТБ ПАО	Кредитный договор №СВЛ/060423-542226 от 18.12.23г	100 000 000,00	77 320 479,55	12.12.25г	Ставка ЦБ+3,5 %	Без графика, до 12.12.2025 г
	Кредитный договор №КС-969004/2023/00009 от 17.03.23г	80 000 000,00	32 526 999,54	15.03.30г	Ставка ЦБ+4,0 %	71 платеж по 451 764 начиная с 09.04.24 ; 72ой-платёж 451 756 с 09.03 по 15.03.30
		180 000 000,00	109 847 479,09			

В феврале 2024 года заключен новый Кредитный договор на следующих условиях:

Кредитор	№ и дата договора	Сумма договора	Сумма полученная	Дата погашения	Ставка	График погашения
Банк ВТБ ПАО	Кредитный договор №СНЛ/060424-010473 от 08.02.24г	98 140 134,00	39 603 712,59	05.02.31г	Ставка ЦБ+4,0%	с 30.08.2024 по 05.01.2031 - 77 платежей по 1 258 207 руб., последний платеж с 30.01.31 по 05.02.31 в сумме 1 258 195 руб.
		98 140 134,00	39 603 712,59			

В марте 2023 года были подписаны следующие Лизинговые договора:

Лизингодатель	№ и дата договора	Предмет лизинга	Срок действия	Сумма договора	Сумма платежей в течении 2024г
АО «ВТБ Лизинг»	№АЛ257086/01-24 от 14.03.2024г.	Автомобиль ГАЗ Соболь	До марта 2027г	3 449 677,32	1 267 419,33
	№АЛ257086/02-24 от 20.03.2024г.	Автомобиль Тойота Авалон	До марта 2027г	6 688 789,92	2 887 197,48
				10 138 467,24	4 154 616,81

16. Изменения в учетной политике

Изменений в учетной политике 2023 года, существенно повлиявших на бухгалтерскую отчетность, нет.

17. Информация по отчетным сегментам.

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 года №143Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010».

18. Расхождения в налоговом и бухгалтерском учете

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 года №114Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02».

Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете и не принимаемые в налоговом учете:

1. Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях – 6 404 тыс.руб.
2. Материальная помощь – 1 353 тыс.руб.
3. Премия по приказу - 17 231 тыс.руб.
4. Прочие расходы не принимаемые для налогового учета – 10 124 тыс.руб.
5. Плата за загрязнение окружающей среды – 8 121 тыс.руб.

Расходы, принимаемые в налоговом учете и не принимаемые в бухгалтерском учете:

1. Превышение суммы амортизации в налоговом учете – 35 596 тыс.руб.
2. Амортизационная премия (30%) по основным средствам третьей-седьмой амортизационным группам учтена в расходах в налоговом учете в сумме 5 417 тыс.руб.
3. Признаны в расходах арендные платежи в сумме 17 658 тыс.руб

19. Информация по Концессионному соглашению

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 30 августа 2021 года заключили Концессионное соглашение в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения с Муниципальным образованием «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области.

Срок действия Соглашения до 31 декабря 2039 года.

Концессионная плата по Соглашению не предусматривается. Плата Концедента выплачивается из бюджета муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области.

По концессионному соглашению на забаланс Общества передано имущество на общую сумму 433 364 тыс.руб.

За период 2023 год начислен износ по концессионному имуществу в бухгалтерском учете на сумму 58 607,50 тыс.руб., амортизация в налоговом учете в сумме 48 028,87 тыс.руб.

Выручка от ведения деятельности, предусмотренной концессионным соглашением за период 2023 года составила 348 645,78 тыс.руб. без НДС.

Общая стоимость мероприятий по соглашению, которые должно выполнить Общество составляет 1 042 899,73 тыс.руб. с НДС, из них в 2023 году на сумму 58 766,23 тыс.руб. с НДС. Общая сумма затрат Общества на создание и реконструкцию составляют 430 278,84 тыс.руб., за счет платы концедента – 612 620,89 тыс.руб.

В 2023 году в рамках концессионного соглашения Обществом произведено затрат в сумме 86 199,93 тыс.руб. без НДС. Плата концедента в 2023 году получена в сумме 74 878,02 тыс.руб. без НДС.

Генеральный директор АО
«Коммунальные системы
Гатчинского района»

Бойко А.И.