

**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.	408	(376)	-	-	-	(33)	-	-	-	408	(408)
	5110	за 2022г.	408	(180)	-	-	-	(196)	-	-	-	408	(376)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	408	(376)	-	-	-	(33)	-	-	-	408	(408)
	5111	за 2022г.	408	(180)	-	-	-	(196)	-	-	-	408	(376)

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 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

(подпись)

Чернышев Сергей
Романович

(расшифровка подписи)

25 января 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.	1 787	102 811	-	(75 510)	29 088
	5250	за 2022г.	74 665	141 781	(2 174)	(212 485)	1 787
в том числе:							
Теплотрасса, в р-не жилого комплекса "Невский" между ул.К.Маркса и ул.Красная в Первомайском р-е 333м	5241	за 2023г.	-	21 314	-	-	21 314
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии, г.Ижевск, ул. 30 лет Победы, 45/1	5242	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения от УТ-3 до стены жилого дома по адресу: ул. С.Ковалевская, д. 13	5243	за 2023г.	-	271	-	(271)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения, УР, г.Ижевск, ул.Ленина, ул.Бабушкина, ул.Ухтомского, ул.Халтурина (139м)	5244	за 2023г.	-	5 987	-	-	5 987
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматика ЦТП, г.Ижевск, ул.30 лет Победы,45/1	5245	за 2023г.	-	946	-	(946)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплоэнергетическое оборудование ЦТП Цирк, г.Ижевск, ул.Красноармейская, 136а	5246	за 2023г.	-	8 609	-	(8 609)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплоэнергетическое оборудование ЦТП, г.Ижевск, ул.30 лет Победы, 45/1	5247	за 2023г.	-	2 329	-	(2 329)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран однобалочный электрический подвижной (Q 1тн, H 6м), г.Ижевск, ул.30 лет Победы, 45/1	5248	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения от ТК-1.422/7а до наружной стены жилого дома ул.Шумайлова,20черезУТ-1иУТ-2 175м	5249	за 2023г.	-	1 651	-	(1 651)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовое электрооборудование, г.Ижевск, ул.30 лет Победы, 45/1		за 2023г.	-	565	-	(565)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос CR90-4-2 А-Ф 3х400/690 50HZ Продукт№96124080 шт		за 2023г.	545	-	-	-	545
		за 2022г.	545	-	-	-	545
Теплосети, г.Ижевск, в 380м на северо-запад от здания по Воткинскому шоссе 118		за 2023г.	-	436	-	(436)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения, г.Ижевск, ул.Песочная, д.9, 1413м		за 2023г.	-	417	-	(417)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения от ТК-1, 435/2а до наружной стены жилого дома ул. 6-я Подлесная, 45		за 2023г.	-	235	-	(235)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматизации технологического процесса ЦТП Цирк, г.Ижевск, ул. Красноармейская, 136а		за 2023г.	-	910	-	(910)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети теплоснабжения, г.Ижевск, ул.Красноармейская, д.136а, 40м		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система автоматизации технологического процесса в ЦТП, г.Ижевск, ул.30 лет Победы, 45/1		за 2023г.	-	2 094	-	(2 094)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание ЦТП, г.Ижевск, ул.30 лет Победы,45/1, пл.590 кв. м.		за 2023г.	-	10 647	-	(10 647)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Нежилое помещение на 1эт. нежилого здания (здание ЦТП),г.Ижевск, ул.Песочная, 9Т пл.208,2 кв.м.	за 2023г.	-	1 052	-	(1 052)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внеплощадочные сети теплоснабжения, г.Ижевск, ул.30лет Победы, 167м	за 2023г.	-	2 877	-	(2 877)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения отТК2707а(УТ-1) ч/з УТ-2 до УТ-3 и наружной стены МКД по ул.М.Петрова,33 п-ть117	за 2023г.	-	1 411	-	(1 411)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети теплоснабжения, г.Ижевск, ул.30 лет Победы, 482м	за 2023г.	-	1 397	-	(1 397)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система диспетчеризации ЦТП ИжГТУ, г.Ижевск, ул.30 лет Победы,45/1	за 2023г.	-	134	-	(134)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальные сети теплоснабжения, г.Ижевск, ул.Красноармейская, д.136а, 1463м	за 2023г.	-	5 300	-	(5 300)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос CR90-2 (15 кВт) Продукт№96124077 шт	за 2023г.	368	-	-	-	368
	за 2022г.	368	-	-	-	368
Сети отопления и ГВС, г.Ижевск, от точки врезки т.Адо наружной стены жилого дома №14по ул.И.Закирова	за 2023г.	-	887	-	(887)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения от стены тепловой камеры Т-417 до крыльца входной группы в БУЗ УР "ДГП №9 МЗУР"	за 2023г.	-	115	-	(115)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения, г.Ижевск, ул.Песочная, д.9, 690м	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник теплоснабжения расч/мощн. 6300 кВт шт	за 2023г.	873	-	-	-	873
	за 2022г.	1 746	-	873	-	873
Кран одноклапчатый электрический подвесной Q=3.2, г.Ижевск, ул.30 лет Победы, 45/1	за 2023г.	-	211	-	(211)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения, г.Ижевск, ул.Песочная,9, 485м	за 2023г.	-	1 516	-	(1 516)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения, г.Ижевск, ул.Песочная, д.9, 660м	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электр. Под. 3,2тн Н-6м 10,2м, г.Ижевск, ул.Красноармейская, 136а	за 2023г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Центральный тепловой пункт, г.Ижевск, ул. Красноармейская, 136а, пл.357,2 кв.м.	за 2023г.	-	19 154	-	(19 154)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовое электрооборудование распределит.устройств ЦТП, г.Ижевск, ул.30 лет Победы,45/1	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения и ГВС, г.Ижевск, ул.Песочная, д.9, 953м	за 2023г.	-	403	-	(403)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения Адрес:в 25м на север от жилого дома №37 по ул.Петрова, протяженность 108п.м.	за 2023г.	-	1 385	-	(1 385)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Силовое электрооборудование распределительных устройств ЦТП Цирк, г.Ижевск, ул.Красноармейская, 136а	за 2023г.	-	1 536	-	(1 536)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепло-энергетическое оборудование ЦТП, г.Ижевск, ул.30 лет Победы,45/1	за 2023г.	-	8 184	-	(8 184)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сооружение, адрес (местоположение): Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Петрова, 20а, 105м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 274	-	(1 274)	-
Сети теплоснабжения от УТ-2 до жилых домов	за 2023г.	-	-	-	-	-

№39, №41, по ул.Буммашевская, д.39,41 211М

	за 2022г.	-	2 406	-	(2 406)	-
Подогреватель ВВП №16-325-4000 (латунь)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 301	1 301	-	-
Сети теплоснабжения от ТК-1832 до стены жилого дома ул.К.Либкнехта, 60, 58м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	646	-	(646)	-
Оборудование центрального теплового пункта ,ул.Заречное шоссе,59а	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	26 234	-	-	(26 234)	-
Сети теплоснабжения от ЦТП ул.Заречное шоссе,59а 1292м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 695	-	(13 695)	-
Сети теплоснабжения от ТК-12(ввод на ЦТП ул.Баранова,40) 1059м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	41 506	-	(41 506)	-
Сети теплоснабжения ул.Камбарская,17,502м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13 102	-	(13 102)	-
Сети теплоснабжения от УТ-1 через УТ-2 до наружной стены жилого дома №43 по ул.Буммашевская	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 337	-	(1 337)	-
Оборудование здания ЦТП ул Баранова,64	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	27 219	-	-	(27 219)	-
Сети теплоснабжения от точки врезки на МДОУ 261(ул.Шестнадцатая,15)до точки врезки на АБК Ленинского	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 693	-	(1 693)	-
Автофургон УАЗ-390995-04	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 020	-	(1 020)	-
Здание (котельная №2), ул.Кирзаводская, 12, кад.№18:26:041146:576	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 856	-	(3 856)	-
Сети теплоснабжения от ТК-1 до наружной стены жилого дома №250 по ул. К.Маркса, 22м.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	288	-	(288)	-
Тепловая энергоустановка (котел) ДКВР 2,5-13	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	759	-	(759)	-
Сети теплоснабжения от ТК-2405 через УТ-1 до наружной стены жилого дома №45 по ул.Буммашевская	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 131	-	(1 131)	-
Полуприцеп-цистерна тракторный ЛКТ-5В	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	720	-	(720)	-
Сети теплоснабжения и ГВС от ТК-7 до стены здания по ул.40 лет Победы, 112 (д/с №270), 20м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	249	-	(249)	-
Сети теплоснабжения от ТК-3(ввод на ЦТП ул Заречное шоссе,59а) 144 м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 805	-	(9 805)	-
Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК-14 через УТ-1 до стены ж/д ул.Удмуртская,153, 38м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	359	-	(359)	-
Сети теплоснабжения от УТ-8 до стены жилого дома по адресу:пл.50 лет Октября, 6А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	430	-	(430)	-
Сооружения,ул.Баранова,76,школа-интернат №44м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	291	-	(291)	-
Сети теплоснабжения от УТ-2 (ввод на ЦТП "Мужвайская") 104м	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	545	-	(545)	-
Сети теплоснабжения к Ижевскому детскому дому (ул. Телегин, 42а), 249м.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	979	-	(979)	-
Автомобиль ГАЗ-2217 (H721PO)	за 2023г.	-	-	-	-	-

Комплекс химводоподготовки (в т.ч. фильтры, насосы, манометры, счетчик, воды)	за 2022г.	-	471	-	(471)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Труба дымовая	за 2022г.	-	478	-	(478)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компенсатор сальниковый 500-16-500 Т1. 18.00.000 СБ	за 2022г.	-	793	-	(793)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сооружение, Заречное шоссе, 55, 5м	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения от ЦТП ул. Баранова, 40, 2505м	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения от ТК-308 до ст.зд. ИТП "Ворошилова, 125" 282м.	за 2022г.	-	19 254	-	(19 254)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный навесной с ковшом	за 2022г.	-	2 328	-	(2 328)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание ЦТП, ул. Баранова, 64, 272,5 кв.м	за 2022г.	-	362	-	(362)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Центральный тепловой пункт, Заречное шоссе, 59а, 307,5 кв.м	за 2022г.	-	2 642	-	(2 642)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-5 до стены жилого дома ул. Ракетная, 34 37м	за 2022г.	-	4 793	-	(4 793)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения от ЦТП ул. Баранова, 64, 391м	за 2022г.	-	257	-	(257)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения к многоквартирному жилому дому №47 по ул. Буммашевская 31м.	за 2022г.	-	3 757	-	(3 757)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Центральный тепловой пункт, ул. Баранова, 40, 251,4 кв.м	за 2022г.	-	406	-	(406)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оборудование центрального теплового пункта ул. Баранова, 40	за 2022г.	-	3 122	-	(3 122)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Прицеп ССТ-7132-24	за 2022г.	18 552	-	-	(18 552)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сети теплоснабжения ул. Камбарская, 17, 188м	за 2022г.	-	177	-	(177)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая энергоустановка (котел) ДКВР 4-13	за 2022г.	-	4 907	-	(4 907)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 372	1 365	1 579
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 290	7 241	44
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	2 402
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чернышев Сергей
Романович

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	7 197	-	-	-	-	-	-	7 197	-
	5311	за 2022г.	-	-	7 197	-	-	-	-	7 197	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	7 197	-	-	-	-	7 197	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 197	-	-	-	-	-	-	7 197	-
	5310	за 2022г.	-	-	7 197	-	-	-	-	7 197	-

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)

Чернышев Сергей
Романович

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)
Чернышев Сергей
Романович

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	348 084	(7 159)	108 618	11 141	(20 787)	-	1 540	-	(737)	-	446 319	(11 775)
	5530	за 2022г.	271 576	(9 553)	106 004	2	(29 497)	-	2 394	-	(1)	-	348 084	(7 159)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	271 197	(6 267)	20 350	11 110	(8 160)	-	1 401	-	(15)	-	294 482	(10 465)
	5531	за 2022г.	189 380	(8 167)	96 398	2	(14 582)	-	1 595	-	-	-	271 197	(6 267)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 487	(588)	37 143	-	(2 890)	-	139	-	-	-	40 740	(726)
	5532	за 2022г.	8 705	(1 082)	2 592	-	(4 810)	-	799	-	-	-	6 487	(588)
Прочая	5513	за 2023г.	70 400	(304)	51 125	31	(9 737)	-	-	-	(723)	-	111 097	(584)
	5533	за 2022г.	73 491	(304)	7 015	-	(10 105)	-	-	-	(1)	-	70 400	(304)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	348 084	(7 159)	108 618	11 141	(20 787)	-	1 540	X	(737)	-	446 319	(11 775)
	5520	за 2022г.	271 576	(9 553)	106 004	2	(29 497)	-	2 394	X	(1)	-	348 084	(7 159)

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	315 469	303 694	201 796	194 637	78 705	69 152
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	271 644	261 179	133 558	127 291	48 552	42 131
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 531	6 805	4 247	3 659	3 300	3 247
прочая	5543	36 294	35 710	63 991	63 687	26 853	23 774
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	473 724	49 731	1 980	(154 530)	-	-	737	(6)	371 637
	5580	за 2022г.	378 975	181 657	1 017	(80 578)	(319)	-	1	(7 347)	473 724
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	212 470	94 469	1 913	(144 367)	-	-	-	-	164 485
	5581	за 2022г.	91 178	183 900	834	(63 442)	(319)	-	-	-	212 470
авансы полученные	5562	за 2023г.	51	147	17	(38)	-	-	15	-	192
	5582	за 2022г.	17	31	-	3	-	-	-	-	51
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	13 189	2 658	50	(4 041)	-	-	664	(6)	12 515
	5583	за 2022г.	20 801	707	183	(1 195)	-	-	-	(7 306)	13 189
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	248 014	176	-	(53 803)	-	-	58	-	194 445
	5586	за 2022г.	266 979	6 263	-	(25 187)	-	-	1	(42)	248 014
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	473 724	49 731	1 980	(154 530)	-	X	737	(6)	371 637
	5570	за 2022г.	378 975	181 657	1 017	(80 578)	(319)	X	1	(7 347)	473 724

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	128 106	131 749	60 789
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	106 072	78 219	30 497
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	116	6	-
прочая задолженность	5593	21 918	53 524	30 292
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Чернышев Сергей
Романович

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	15 356	10 403
Расходы на оплату труда	5620	48 520	47 565
Отчисления на социальные нужды	5630	15 236	14 957
Амортизация	5640	31 012	27 164
Прочие затраты	5650	406 811	423 537
Итого по элементам	5660	516 935	523 626
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	516 935	523 626

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

Руководитель

(подпись)

Чернышев Сергей
Романович

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 494	6 005	(5 191)	-	3 308
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 494	6 005	(5 191)	-	3 308

Руководитель

(подпись)

Чернышев Сергей
Романович

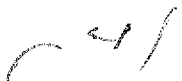
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	233	233	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	124	124	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Чернышев Сергей
Романович

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	32 994		18 392	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	32 994		18 392	
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)

Чернышев Сергей
Романович

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.