

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах за 2023 год
Государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал"**

Единица измерения, тыс. руб.

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

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
|----------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| | | | первоначальная стоимость, ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесце- нения | переоценка | | первоначальная стоимость, ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| | | | | | | | | | | первоначальная стоимость, ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 23 г. ¹ | 0 | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | - | - | - | (- -) | | | |
| | 5110 | за 20 22 г. ² | 0 | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | - | - | - | (- -) | | | |
| В том числе: | | за 20 23 г. ¹ | 0 | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | - | - | - | (- -) | | | |
| | | за 20 22 г. ² | 0 | (- -) | - | (- -) | - | (- -) | - | - | - | (- -) | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|-------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 5120 | - | - | - |
| Всего | | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | 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 20__23 г.1 | - | - | (-) | -) | - |
| | 5170 | за 20__22 г.2 | - | - | (-) | -) | - |
| в том числе: | | за 20__23 г.1 | - | - | (-) | -) | - |
| | | за 20__22 г.2 | - | - | (-) | -) | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20__23 г.1 | - | - | (-) | -) | - |
| | 5190 | за 20__22 г.2 | - | - | (-) | -) | - |
| в том числе: | | за 20__23 г.1 | - | - | (-) | -) | - |
| | | за 20__22 г.2 | - | - | (-) | -) | - |
| (объект, группа объектов) | | за 20__22 г.2 | - | - | (-) | -) | - |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Итого за прошлый год | | | | | | | | | | Изменения за период | | | | | | | | | | Итого за прошлый год | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--|
| Индивидуальные показатели | Код | Период | первоначальная стоимость, 3 | накопленная амортизация 6 | поступило | выбыло объектов | | на начало периода | на конец периода | первоначальная стоимость, 3 | накопленная амортизация 6 | на начало периода | на конец периода | первоначальная стоимость, 3 | накопленная амортизация 6 | первоначальная стоимость, 3 | накопленная амортизация 6 | | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость, 3 | накопленная амортизация 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (без учета дооценок износов и потерь в материальную ценность) - всего | 5 200 | за 20 23. г. ¹ | 9 503 566 | (2 893 573) | | () | () | () | | | | | | 10 811 314 | (3 365 503) | | | | | | |
| | 5 200 | за 20 22. г. ¹ | 7 945 115 | (2 355 511) | 1 979 543 | (421 092) | 97 238 | (635 300) | | | | | | 9 503 566 | (2 893 573) | | | | | | |
| в том числе: | 5 201 | за 20 23. г. ¹ | 407 917 | (120 289) | 218 020 | () | () | (11 284) | | | | | | 625 937 | (131 573) | | | | | | |
| | 5 211 | за 20 22. г. ¹ | 411 310 | (120 646) | 26 296 | (29 689) | 14 523 | (14 166) | | | | | | 407 917 | (120 289) | | | | | | |
| Здания | 5 202 | за 20 23. г. ¹ | 7 573 850 | (1 813 838) | 678 809 | (28 410) | 9 971 | (336 694) | | | | | | 8 224 249 | (2 140 561) | | | | | | |
| | 5 212 | за 20 22. г. ¹ | 6 113 868 | (1 447 157) | 1 755 765 | (295 783) | 5 955 | (372 656) | | | | | | 7 573 850 | (1 813 838) | | | | | | |
| Сооружения | 5 203 | за 20 23. г. ¹ | 1 175 719 | (704 694) | 296 764 | (4 881) | 3 802 | 76 442 | | | | | | 1 467 602 | (777 334) | | | | | | |
| | 5 213 | за 20 22. г. ¹ | 1 070 434 | (568 024) | 187 385 | (82 100) | 67 610 | 204 280 | | | | | | 1 175 719 | (704 694) | | | | | | |
| Машины и оборудование | 5 204 | за 20 23. г. ¹ | 333 062 | (246 474) | | (331) | 308 | (19 070) | | | | | | 332 731 | (265 236) | | | | | | |
| | 5 214 | за 20 22. г. ¹ | 329 435 | (207 990) | 7 724 | (4 097) | 3 554 | (42 038) | | | | | | 333 062 | (246 474) | | | | | | |
| Транспортные средства | 5 205 | за 20 23. г. ¹ | 6 150 | (4 807) | 1 250 | () | () | (441) | | | | | | 7 400 | (5 248) | | | | | | |
| | 5 215 | за 20 22. г. ¹ | 8 501 | (5 828) | | (2 351) | 2 052 | (1 011) | | | | | | 6 150 | (4 807) | | | | | | |
| Офисное оборудование | 5 206 | за 20 23. г. ¹ | 4 770 | (2 826) | | () | () | 216 | | | | | | 4 770 | (3 042) | | | | | | |
| | 5 216 | за 20 22. г. ¹ | 6 193 | (2 907) | 2 125 | (3 548) | 934 | 853 | | | | | | 4 770 | (2 826) | | | | | | |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5 220 | за 20 23. г. ¹ | 2 098 | (645) | 147 205 | (677) | 137 | (42 002) | | | | | | 148 626 | (42 510) | | | | | | |
| | 5 230 | за 20 22. г. ¹ | 5374 | (2 959) | 248 | (3 524) | 2 610 | (296) | | | | | | 2 098 | (645) | | | | | | |
| Другие виды основных средств | 5 230 | за 20 22. г. ¹ | | () | | () | () | () | | | | | | | () | | | | | | |
| | 5 230 | за 20 21. г. ² | | () | | () | () | () | | | | | | | () | | | | | | |
| Учитано в составе дооценок износов и материальных потерь - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 230 | за 20 21. г. ² | | () | | () | () | () | | | | | | | () | | | | | | |
| | 5 230 | за 20 21. г. ² | | () | | () | () | () | | | | | | | () | | | | | | |

2.1.1 Наличие и движение арендованного имущества

| Индивидуальные показатели | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость, 3 | накопленная амортизация 6 | поступило | выбыло объектов | | увеличение амортизации 6 | уменьшение амортизации 6 | пересчетная | | первоначальная стоимость, 3 | накопленная амортизация 6 | |
| | | | | | | первоначальная стоимость, 3 | накопленная амортизация 6 | | | увеличение амортизации 6 | уменьшение амортизация 6 | | | |
| Основные средства (без учета дооценок износов и материальных потерь) - всего | 5 200 | за 20 23. г. ¹ | 100 749 | (16 841) | 61 388 | (40 197) | 3 876 | (9 514) | | | | 96 956 | (22 479) | |
| | 5 200 | за 20 22. г. ¹ | 73 115 | () | 42 359 | () | | (16 841) | | | - | 100 749 | (16 841) | |
| Машины и оборудование | 5 203 | за 20 23. г. ¹ | 22 339 | (11 647) | 21 358 | (4 834) | 3 867 | 3 447 | | | | 38 863 | (11 227) | |
| | 5 213 | за 20 22. г. ¹ | 22 339 | () | | () | | 11 647 | | | | 22 339 | (11 647) | |
| Транспортные средства | 5 204 | за 20 23. г. ¹ | 25 549 | (1 521) | 4 667 | () | | (3 225) | | | | 30 216 | (4 746) | |
| | 5 214 | за 20 22. г. ¹ | | () | 25 549 | () | | (1 521) | | | | 25 549 | (1 521) | |
| Другие виды основных средств | 5 220 | за 20 23. г. ¹ | 52 861 | (3 673) | 10 379 | (35 363) | 9 | (2 842) | | | - | 27 877 | (6 506) | |
| | 5 230 | за 20 22. г. ¹ | 50776 | () | 16 810 | (14 725) | | (3 673) | | | - | 52 861 | (3 673) | |

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5 240 | за 20 23 г.1 | 1 486 267 | 2 218 389 | (175) | (1 332 805) | 2 371 676 |
| | 5 250 | за 20 22 г.1 | 1 036 048 | 2 312 440 | (3 567) | (1 858 654) | 1 486 267 |
| в том числе: | 5 241 | за 20 23 г.1 | - | | | (220 998) | - |
| Здания | 5 251 | за 20 22 г.1 | - | 11 451 | | (11 451) | - |
| Машины и оборудование | 5 242 | за 20 23 г.1 | 89 918 | | | (317 995) | 81 166 |
| | 5 252 | за 20 22 г.1 | 37 287 | 240 016 | | (187 385) | 89 918 |
| | 5 243 | за 20 23 г.1 | 1 396 349 | | (175) | (1 607 873) | 2 290 510 |
| Сооружения | 5 243 | за 20 22 г.1 | 998 761 | 2 041 708 | (3 567) | (1 607 873) | 1 396 349 |
| | 5 244 | за 20 22 г.1 | - | 4 667 | | (4 667) | - |
| Транспорт | 5 254 | за 20 22 | - | 594 | | (554) | - |
| Одноразовое оборудование | 5 245 | за 20 23 г.1 | - | | (-) | (1 249) | - |
| | 5 255 | за 20 22 г.1 | - | | (-) | (-) | - |
| Инвентарь | 5 246 | за 20 23 г.1 | | | | (351) | 89 918 |
| | 5 256 | за 20 22 г.1 | | 351 | | (-) | - |
| другие виды капитальных вложений | 5 247 | за 20 23 г.1 | | 42 546 | | (42 546) | - |
| | 5 257 | за 20 22 г.1 | | 18 320 | | (18 320) | 211 524 |

2.3. реконструкция и частичная ликвидация

| Наименование показателя | Код | за 20 23 г. | за 20 22 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 397 799 | 528 959 |
| в том числе: | 5261 | 397 799 | 528 959 |
| здания, сооружения | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| (объекты основных средств) | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г | На 31 декабря 2022 | На 31 декабря 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 155 746 | 171 112 | 207 504 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 74 477 | 83 908 | 53 951 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 679 787 | 1 859 031 | 1 835 311 |
| в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 261 932 | 261 932 | 261 932 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (итог) | 5286 | 30 923 | | |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ |
| | | | | | | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка ⁷ | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 23 г. ¹ | 200 980 | | | () | | 11 000 | | 201 055 | |
| | 5311 | за 20 22 г. ² | 200 980 | | | () | | 11 392 | | 200 980 | |
| в том числе: Уставный капитал | | за 20 23 г. ¹ | 980 | | 75 | () | | | | 1 055 | |
| | | за 20 22 г. ² | 980 | | | () | | | | 980 | |
| в том числе: Сублимпированный депозит | | за 20 23 г. ¹ | 200 000 | | | () | | 11 000 | | 200 000 | |
| | | за 20 22 г. ² | 200 000 | | | () | | 11 392 | | 200 000 | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 23 г. ¹ | | | | () | | | | | |
| | 5315 | за 20 22 г. ² | | - | - | () | - | | - | | |
| в том числе: Депозит | | за 20 23 г. ¹ | | | | () | | | | | |
| | | за 20 22 г. ² | | | | () | | | | | |
| в том числе: Займы | | за 20 23 г. ¹ | | | | () | | | | | |
| | | за 20 22 г. ² | | | | () | | | | | |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 20 22 г. ² | 200 980 | | | () | | 11 000 | | 201 055 | |
| | 5310 | за 20 22 г. ² | 200 980 | - | - | (-) | - | 11 392 | - | 200 980 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г. ⁴ | На 31 декабря 20 22 г. ² | На 31 декабря 20 21 г. ⁵ |
|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (группы, виды) | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (группы, виды) | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| | | | себесто- имость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себесто- имость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себесто- имость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - востов том числс: | 5400 | за 20 23 г. ¹ | 310 243 | (14 188) | 365 462 | (376 323) | (114) | | x | 299 383 | (14 074) |
| | 5420 | за 20 22 г. ¹ | 315 635 | (14 578) | 360 132 | (365 696) | 2 783 | | x | 315 635 | (14 578) |
| сырье и материалы | 5401 | за 20 23 г. ¹ | 307 132 | (11 601) | 362 342 | (373 568) | 114 | | 2 015 | 295 906 | (11 487) |
| | 5421 | за 20 22 г. ¹ | 312 696 | (11 991) | 360 132 | (365 696) | 390 | | | 307 132 | (11 601) |
| товары | 5402 | за 20 23 г. ¹ | 2 658 | (2 587) | 2 786 | (2 755) | | | - | 2 689 | (2 587) |
| | 5422 | за 20 22 г. ¹ | 2 611 | (2 587) | 1 399 | (1 352) | | | - | 2 658 | (2 587) |
| Расходы будущих периодов (прочие расходы) | 5403 | за 20 23 г. ¹ | 453 | () | 334 | () | | | | 787 | () |
| | 5423 | за 20 22 г. ² | 328 | () | 125 | () | | | | 453 | () |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 23 г. ⁴ | На 31 декабря 20 22 г. ² | На 31 декабря 20 21 г. ⁵ |
|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: (зрима, вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: (зрима, вид) | | | | |
| и т.д. | | | | |

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 | |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | уценная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | выбыло | переход из дебиторской задолженности | уценная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) 8 | притянувшаяся процента, штрафы и иные начисления 8 | погашение | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 23 г. ¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 20 22 г. ² | | | | | | | | | |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | | | | | | | | | |
| | (end) | за 20 22 г. ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 23 г. ¹ | 1 756 499 | 295 108 | 2 610 413 | (2 491 726) | (7 072) | 3 488 | 1 868 114 | (- 291 620) | |
| | 5530 | за 20 22 г. ¹ | 1 122 663 | 233 706 | 6 864 266 | (6 192 203) | (38 227) | 61 402 | 1 756 499 | (295 108) | |
| | 5511 | за 20 23 г. ¹ | 1 229 635 | 241 865 | 336 328 | (160 198) | (4 979) | (23 685) | 1 400 786 | (265 550) | |
| в том числе: | 5531 | за 20 22 г. ¹ | 999 215 | 158 656 | 2 992 029 | (2 726 704) | (34 905) | 83 209 | 1 229 635 | (241 865) | |
| | 5512 | за 20 23 г. ¹ | 512 246 | 53 243 | 187 176 | (262 311) | (941) | 27 173 | 436 170 | (26 070) | |
| в том числе: | 5532 | за 20 22 г. ¹ | 102 107 | 75 049 | 1 462 612 | (1 049 151) | (3 322) | (21 806) | 512 246 | (53 243) | |
| | 5513 | за 20 23 г. ¹ | 14 618 | | 2 086 909 | (2 069 217) | (1 152) | - | 31 158 | | |
| прочие дебиторы | 5533 | за 20 22 г. ¹ | 21 341 | - | 2 409 625 | (2 416 348) | | - | 14 618 | | |
| | 5500 | за 20 23 г. ¹ | 1 756 499 | 295 108 | 2 610 413 | (2 491 726) | (5 920) | 61 402 | 1 868 114 | (291 620) | |
| Итого | 5520 | за 20 22 г. ¹ | 1 029 583 | 177 580 | 6 864 266 | (6 192 203) | (32 036) | 56 125 | 1 122 662 | (295 108) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2 023 | | На 31 декабря 2 022 | | На 31 декабря 2 021 | |
|-------------------------|------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | уценная по условиям договора | балансовая стоимость | уценная по условиям договора | балансовая стоимость | уценная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 1 584 501 | 3 108 | 1 100 749 | 805 641 | 863 700 | 684 826 |
| в том числе: | | 1 189 231 | | 1 018 622 | 776 757 | 838 542 | 679 886 |
| покупатели | | 392 162 | | 82 127 | 28 884 | | 4 940 |
| поставщики и подрядчики | | | 3 108 | | | 25 158 | |
| прочие дебиторы | | | | | | | |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года начало года на начало года | Остаток на начало года на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода | |
| | | | | | поступление | | выбыло | | перенос на долго- срочную задолжен- ность | всего | НДС | |
| | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, операциям) | притягиваемая процентом, штрафом и иные начисления | погашение | на финансовый результат 9 | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 23 г. ¹ | 104 999 - | 4 492 | | (45 416) | | () | | 59 583 - | 952 | |
| | 5571 | за 20 22 г. ² | 191 389 - | 23 421 | - | (86 390) | | () | | 104 999 - | 4 492 | |
| в том числе: | | за 20 23 г. ¹ | 104 999 - | 4 492 | | (45 416) | | () | | 59 583 - | 952 | |
| покупатели | | за 20 22 г. ¹ | 191 389 - | 23 421 | | (86 390) | | () | | 104 999 - | 4 492 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 23 г. ¹ | 557 388 - | 24 228 | 1 959 059 | (1 189 122) | (3 330) | | | 1 323 995 - | 48 073 | |
| в том числе: | 5580 | за 20 22 г. ¹ | 405 157 - | 19 082 | 3 297 965 | (3 141 724) | (4 010) | | | 557 388 - | 24 228 | |
| | 5561 | за 20 23 г. ¹ | 146 589 - | 24 228 | 291 117 | (145 063) | (3 198) | | | 289 445 - | 48 073 | |
| заказчики | 5581 | за 20 22 г. ¹ | 115 834 - | 19 082 | 278 019 | (246 732) | (532) | | | 146 589 - | 24 228 | |
| в том числе поставщики и подрядчики | | за 20 23 г. ¹ | 277 596 | | 885 886 | (238 391) | (116) | | | 277 596 | - | |
| в том числе прочие кредиторы | | за 20 23 г. ¹ | 133 203 | | 2 908 998 | (2 774 383) | (3 478) | | | 109 575 | | |
| | | за 20 22 г. ¹ | 142 864 | | 782 056 | (805 668) | (16) | | | 133 203 | | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2 023 | На 31 декабря 2 022 | На 31 декабря 2 021 |
|-------------------------|------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Всего | 5590 | 37 473 | 125 281 | 227 028 |
| в том числе: | | | | |
| покупатели | 5591 | 37 456 | 61 954 | 51 634 |
| поставщики | 5592 | 17 | 136 172 | 73 647 |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20__ 23__ г.1 | За 20__ 22__ г.2 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Материальные затраты | 5 610 | 1 246 020 | 1 238 841 |
| Расходы на оплату труда | 5 620 | 831 111 | 778 828 |
| Отчисления на социальные нужды | 5 630 | 248 417 | 232 934 |
| Амортизация | 5 640 | 495 537 | 635 027 |
| Прочие затраты | 5 650 | 158 662 | 85 991 |
| Итого по дебетам | 5 660 | 2 979 747 | 2 971 621 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | | | - |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5 670 | | |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5 680 | - | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5 600 | 2 979 747 | 2 971 621 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало | Признано | Погашено | Списано как убыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------|------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - | 5700 | 61 325 | 99 630 | - | 94 338 | 75 124 |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 69 833 | 99 630 | - | 94 338 | 75 124 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2023 | На 31 декабря 2022 | На 31 декабря 2021 |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 575 942 | 589 953 | 108 907 |
| в том числе: | 5801 | 2 438 | 2 433 | 2 805 |
| заемные обязательства | 5802 | 573 484 | 587 520 | 106 102 |
| банковские гарантии | 5810 | 71 826 | | |
| Выданные - всего | | - | | |
| в том числе: | | - | | |
| денежными средствами | | - | | |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | За 20__ 23__ г. 1 | | За 20__ 22__ г. 2 | |
|------------------------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Код | | | | | |
| Получено бюджетных средств - всего | 5 900 | | 1 744 534 | | 991 569 |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5 901 | | 558 | | 404 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5 905 | | 1 743 976 | | 991 165 |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 23 | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | 20 22 | | | -) | |
| в том числе: | | | | -) | |
| текущие расходы | 20 23 | | | -) | |
| на вложения во внеоборотные активы | 20 22 | | | -) | |
| и т.д. | | | | | |

Руководитель _____

(подпись)

* 05 * марта 20 24 г.

Петрушин Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Маркина О.И.

