Пояснительная записка
к годовому отчету МУП «Горкомсети»
за 2023 год.

МУП «Горкомсети» является муниципальным унитарным предприятием, которое учреждено в соответствии с Постановлением главы городского округа Сухой Лог от 22 мая 2007 года № 721-ПГ и действует в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ.
Учредителем Предприятия является Городской округ в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Сухой Лог.
Юридический адрес и место нахождения Предприятия: 624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кунарская, дом 8.
Предприятие создано для осуществления следующих видов деятельности:
- добыча подземных и поверхностных вод, транспортировка и реализация питьевой воды населению и юридическим лицам;
- отпуск воды, прием и очистка сточных вод в отношении населения и организаций всех форм собственности;
- вывоз, очистка жидких бытовых отходов населения и организаций любой организационно-правовой формы;
- осуществление работ по эксплуатации и техническому обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения;

Для обеспечения деятельности Учредитель наделил Предприятие уставным фондом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в виде денежной суммы, перечисленной на банковский счет.

Водоснабжение

Предприятие обеспечивает питьевой водой население и других потребителей города Сухой Лог и сельских населённых пунктов: п. Сухоложский механический завод, п. Сухоложская бумажная фабрика, п. Алтынай, с.Рудянское, с. Светлое, с. Курьи, с. Филатовское, с.Новопышминское, п. Глядены (санаторий), с.Знаменское.

В город Сухой Лог питьевая вода подаётся из 2-х источников: реки Пышмы и скважин Мельниковского и Ерзовского водозаборов Камышловского района. Питьевая вода из р.Пышмы проходит водоочистку и водоподготовку на насосно-фильтровальной станции, здесь же осуществляется водозабор технической (неочищенной) воды для нужд промышленных предприятий города. Подземная вода из скважин проходит водоподготовку на станции обезжелезивания.

В сельские населённые пункты питьевая вода подаётся из 21 скважин расположенных вблизи населённых пунктов, 6 скважин резервные. Всего предприятие обслуживает 4-е станции II-го подъёма, 2-е станции водоподготовки. Протяжённость водопроводных сетей 210 150 км, в том числе в сельской местности 63 323 км.

Водоотведение

У предприятия в хозяйственном ведении находятся 4 комплекса очистных сооружений по очистке канализационных сточных вод - это очистные сооружения города Сухой Лог и очистные сооружения в сельской местности: с.Курьи (санаторий), с.Курьи (Валовая), с. Новопышминское. Для перекачивания стоков от жилых домов на очистные сооружения эксплуатируются 10 канализационно-насосных станций (КНС). Протяжённость обслуживаемых сетей канализации составляет 92 889 км, в том числе в сельских населённых пунктах 12 922 км.

Также, предприятие оказывает услуги по вывозке жидких бытовых отходов.

Среднесписочная численность работающих за 2023 год составила 160.

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
На балансе МУП «Горкомсети» находиться единственный НА
Гео-информационная программа «ГИС-ВОДОКАНАЛ» с полностью погашенной стоимостью 42 538,50. На текущий период времени - морально устаревшая.

2.Основные средства
Имущество Предприятия сформировано за счет: основных средств, приобретенных за счет собственных средств и имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, переданного КУМИ на основании решений и договора от 01.01.10г. № б/н.

Согласно учетной политики предприятия: «Основные средства, полученные Предприятием сверх уставного фонда, принимаются к учету по балансовой стоимости, указанной в передаточном акте и отражаются следующими бухгалтерскими записями:

Дебет 08.04.1 Кредит 98.02

Дебет 01.01 Кредит 08.04.1

В дальнейшем, в течении срока полезного использования этих основных средств сумму, учтенную на счете 98.2, в размере начисленной амортизации списывать в Кредит счета 91.01 «Амортизация ОС в хозведении».»

Так на счете 98.2 отражается остаточная (балансовая) стоимость ОС в хозведении.

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Затраты на приобретение запасов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость. При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости по методу средней взвешенной оценки за предыдущий месяц.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. составила – 21 388 тыс. руб.
в том числе по расчетам с покупателями – 20 371 тыс.руб. (за минусом резерва по сомнительным долгам) из них:

- МУП «Жилкомсервис-СЛ» -9 378 тыс.руб.
- Население – 2 616 тыс.руб.
- Прочие потребители – 2 915,0 тыс.руб.

В отношении должников физических лиц регулярно ведется претензионная работа (как в устной, так и письменной форме). При урегулировании спора в досудебном порядке заключается соглашение о погашении долга частями.

За 2023 года подано 50 заявлений на вынесение судебного приказа на общую сумму 482 576 руб. Погашено на сумму 338 110 руб.

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

В соответствии с учетной политикой, при квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

Решение о создании резерва утверждается Приказом директора предприятия.

Отчисления в резерв сомнительных долгов производить по каждому сомнительному долгу на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

В случае погашения долга сумма резерва восстанавливается.

Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете, принимается в сумме фактически списанной просроченной дебиторской задолженности.

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. составила – 63 525,0 тыс. руб., в том числе: расчеты с поставщиками – 27 618,0 тыс. руб. из них:

- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - 27 125,0 тыс. руб
- по платежам в бюджет – 23 371,0 тыс. руб.
- прочие платежи – 10 094,0 тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5110	за 2022г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2023г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5111	за 2022г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	-	43	(43)

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	43	43	43
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	371 902	(308 595)	4 100	(4 474)	4 385	(15 825)	-	-	-	371 529	(320 035)
	5210	за 2022г.	367 519	(293 051)	4 675	(292)	252	(15 796)	-	-	-	371 902	(308 595)
в том числе: Сооружения	5201	за 2023г.	308 726	(260 799)	-	-	-	(10 000)	-	-	-	308 726	(270 800)
	5211	за 2022г.	308 726	(250 785)	-	-	-	(10 014)	-	-	-	308 726	(260 799)
Здания	5202	за 2023г.	16 230	(12 798)	-	-	-	(407)	-	-	-	16 230	(13 205)
	5212	за 2022г.	16 230	(12 388)	-	-	-	(410)	-	-	-	16 230	(12 798)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	27 467	(18 987)	4 070	(1 203)	1 115	(3 903)	-	-	-	30 334	(21 775)
	5213	за 2022г.	23 068	(15 640)	4 675	(276)	236	(3 583)	-	-	-	27 467	(18 987)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	19 437	(15 974)	30	(3 271)	3 271	(1 513)	-	-	-	16 196	(14 217)
	5214	за 2022г.	19 437	(14 187)	-	-	-	(1 787)	-	-	-	19 437	(15 974)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	42	(37)	-	-	-	(1)	-	-	-	42	(39)
	5215	за 2022г.	58	(51)	-	(16)	16	(2)	-	-	-	42	(37)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 100	-	(4 100)	-
	5250	за 2022г.	-	4 675	-	(4 675)	-
в том числе: Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк инв.С000165	5241	за 2023г.	-	132	-	(132)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный 100W 380V LEO L 7569 инв №С000155 (48847-28)	5242	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Противопожарный резервуар инв № 03001041 СЛ Железн. возле д.7 перед жд	5243	за 2023г.	-	1 205	-	(1 205)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 4-10-110 инв № С000162	5244	за 2023г.	-	41	-	(41)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 инв № С0000160	5245	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 нро инв № С000158	5246	за 2023г.	-	109	-	(109)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100 инв № С000166	5247	за 2023г.	-	73	-	(73)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 инв № С0000161	5248	за 2023г.	-	51	-	(51)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100 инв.С000173	5249	за 2023г.	-	79	-	(79)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 инв № С000164		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 инв № С000167		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 инв № С000156/1		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-90 инв № С000163		за 2023г.	-	46	-	(46)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 инв № С000157		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 инв № С000156		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подземный горизольтальный резервуар для хранения выды (пожарный водоем) 28.12.2022		за 2023г.	-	1 045	-	(1 045)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа Daishin SWT-80HX		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 инв.С000171		за 2023г.	-	131	-	(131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 нро инв № С000169		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 200-90 инв № С000159/1 НФС (108958-33)		за 2023г.	-	109	-	(109)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-3110 Гос № У 590 ВМ		за 2023г.	-	30	-	(30)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 инв № С000168 ВОДОСЕТИ		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 инв.С000172		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-10-110 (с двигателем)		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-110 инв № С000159		за 2023г.	-	66	-	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35/1НБ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Насос дренажный Grundfos		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Насос ЭЦВ 10-120-60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	382	-	(382)	-
Эл.двигатель 75квт/1000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
Насос ЭЦВ 10-65-110		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	91	-	(91)	-
Насос ЭЦВ 6-6,5-105		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Насос ЭЦВ 6-25-100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
Насос ЭЦВ 6-10-110		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	185	-	(185)	-
Стерилизатор паравой автоматический		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	290	-	(290)	-
Шкаф сушильный UT-4610(64л)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Насос ЭЦВ 10-120-60 нро		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	-	(134)	-

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	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 426	-	5 426	168 246	(168 112)	-	-	X	5 560	-	5 560
	5420	за 2022г.	5 392	-	5 392	161 231	(161 197)	-	-	X	5 426	-	5 426
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	5 426	-	5 426	168 245	(168 112)	-	-	-	5 560	-	5 560
	5421	за 2022г.	5 392	-	5 392	161 231	(161 197)	-	-	-	5 426	-	5 426
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	16 807	-823	10 647		-4 893	0	-338				22 223	-823
	5530	за 2022г.	15 302	-1 034	8 674		-6 345	0	-613				16 807	-823
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 439	-823	9 741		-4 648	0	-338				21 194	-823
	5531	за 2022г.	14 665	-1 034	8 340		-5 742	0	-613				16 439	-823
Авансы выданные	5512	за 2023г.	168	0	711		-155	0	0				724	0
	5532	за 2022г.	443	0	144		-419	0	0				168	0
Прочая	5513	за 2023г.	200	0	195		-90	0	0				305	0
	5533	за 2022г.	194	0	190		-184	0	0				200	0
	5514	за 2023г.	-	-	-		-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-		-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	16 807	-823	10 647		-4 893	0	-338	X			22 211	-823
	5520	за 2022г.	15 302	-1 034	8 674		-6 345	0	-613	X			16 807	-823

4.2. 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		823		823		1034
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	46 280	34 916	530	(18 201)	-	-	-	-	63 525
	5580	за 2022г.	36 644	39 526	88	(29 974)	(4)	-	-	-	46 280
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	25 940	15 561	-	(13 883)	-	-	-	-	27 618
	5581	за 2022г.	24 118	25 548	-	(23 722)	(4)	-	-	-	25 940
авансы полученные	5562	за 2023г.	138	(100)	-	-	-	-	-	-	38
	5582	за 2022г.	15	5 255	-	(5 132)	-	-	-	-	138
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 772	19 405	230	(3 942)	-	-	-	-	33 465
	5583	за 2022г.	10 340	8 293	88	(949)	-	-	-	-	17 772
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	2 430	50	300	(376)	-	-	-	-	2 404
	5586	за 2022г.	2 171	430	-	(171)	-	-	-	-	2 430
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	46 280	34 916	530	(18 201)	-	X	-	-	63 525
	5570	за 2022г.	36 644	39 526	88	(29 974)	(4)	X	-	-	46 280

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	45 289	28 928	21 061
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	22 509	21 069	20 178
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	22 780	7 859	883
	5594	-	-	-

5. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	14 778	13 221
Расходы на оплату труда	5620	58 812	55 301
Отчисления на социальные нужды	5630	17 608	16 491
Амортизация	5640	15 825	15 796
Прочие затраты	5650	45 627	46 056
Итого по элементам	5660	152 650	146 865
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	152 650	146 865

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

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50	6 312	(6 218)	-	143