

**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.	106	(23)	-	-	-	(21)	-	-	-	106	(44)
	5110	за 2022г.	40	(5)	66	-	-	(18)	-	-	-	106	(23)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	66	(17)	-	-	-	(13)	-	-	-	66	(30)
	5111	за 2022г.	40	(5)	26	-	-	(12)	-	-	-	66	(17)

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	-	-	-

с.2

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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Сооружения	5221	за 2023г.	6 868	(580)	25 894	(3 202)	260	(246)	-	-	-	29 544	(550)
	5231	за 2022г.	6 868	(290)	-	-	-	(290)	-	-	-	6 868	(580)
Другие виды основных средств	5222	за 2023г.	5 837	(390)	-	(5 853)	520	(114)	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	5 837	(195)	-	-	-	(195)	-	-	-	5 837	(390)

с.5

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.	64 948	599 846	(80 406)	(519 751)	64 637
	5250	за 2022г.	53 377	131 911	(133)	(120 207)	64 948
в том числе:							
Тепловая сеть (трубопровод наружных ТС от котельной по проезду 1-й Лиговский	5241	за 2023г.	-	339	-	(339)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комбинированный счетчик холодной воды DUAL (BYi) Ду-80/20 с импульсным выходом	5242	за 2023г.	-	27	-	(27)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС в двухтрубном исчислении кот-й по пр. 1-й Лиговский от УТ-5	5243	за 2023г.	-	293	-	(293)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от ТК -3 до ТК-4 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 32.2м, ДУ 219 м	5244	за 2023г.	-	1 878	-	(1 878)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая камера УТ7 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	5245	за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей) общей протяженностью 1 048,4м	5246	за 2023г.	-	34 892	-	(34 892)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных тепловых сетей котельной ЖК "Немецкая деревня"2-ая очередь	5247	за 2023г.	-	6 900	-	(6 900)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0106012:9476 протяж.315м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	5248	за 2023г.	-	7 119	-	(7 119)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая камера УТ4 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	5249	за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная КН 23:43:0137001:7621 87,2 кв.м., ул.Ивана Кияшко,д.6		за 2023г.	-	9 448	-	(9 448)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (труб ТС от котельной ЖК «Немецкая деревня», 2) до ж/д, расп.в кв.№1 ЖК Европа-Сити		за 2023г.	-	13 011	-	(13 011)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения непрерывного действия, G=10м3/ч WS 2CI3072 ИНВ № Ц004627		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая камера УТ6 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1		за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (140,6 м)		за 2023г.	-	6 244	-	(6 244)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (51,9 м)		за 2023г.	-	2 042	-	(2 042)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания WS 4278 2Н ВТЗ№ Ц004637		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Тепловая сеть в двухтрубной исчислении, КН23:43:0106012:13573 протяж.417м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	за 2023г.	-	7 517	-	(7 517)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС в двухтрубном исчислении котельной по пр.1-Лиговский	за 2023г.	-	298	-	(298)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети(трубопроводы наружных тепловых сетей от котельной ул.Анны Ахматовой,1 (115-70С со ср	за 2023г.	-	7 767	-	(7 767)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая камера УТ1 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	за 2023г.	-	1 571	-	(1 571)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от ТК -4 до ТК-5 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 153,8м, ДУ 219	за 2023г.	-	4 082	-	(4 082)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания WS 4278 2Н ВТЗ№ Ц004636	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0106012:7693 протяж.342м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	за 2023г.	-	7 146	-	(7 146)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 57,6 м, ДУ 325 м	за 2023г.	-	3 456	-	(3 456)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС котельной по пр. 1-й Лиговский к ж/д Степная 1/1	за 2023г.	-	15 799	-	(15 799)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные ТС (кн 23:43:0126007:9393) проезд1-й Лиговский	за 2023г.	-	7 438	-	(7 438)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети, трубопроводы наружных тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельной по проезду	за 2023г.	-	323	-	(323)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новоросийск ул.Куникова 43Г (42 м)	за 2023г.	-	1 865	-	(1 865)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС в двухтрубном исчислении кот. по пр.1-й Лиговский от УТ-2	за 2023г.	-	15 163	-	(15 163)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть к детскому саду по котельной "Немецкая деревня"	за 2023г.	-	700	-	(700)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новоросийск ул.Куникова 43Г (161,4 м)	за 2023г.	-	7 168	-	(7 168)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от ТК -2 до ТК-3 общей протяженностью в двухтрубном исчислении 103м, ДУ 273 мм	за 2023г.	-	3 779	-	(3 779)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая камера УТ3 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	за 2023г.	-	1 453	-	(1 453)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения непрерывного действия, G=10м3/ч WS 2С13072 ИНВ № Ц004624	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения непрерывного действия, G=10м3/ч WS 2С13072 ИНВ № Ц004628	за 2023г.	-	80	-	(80)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая камера УТ2 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1	за 2023г.	-	1 510	-	(1 510)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерного Kyocera ECOSYS M8130cidn	за 2023г.	-	292	-	(292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание , ул им. Анны Ахматовой, д1, строен.1(Улучшение)	за 2023г.	-	23 633	-	(23 633)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети с кадастровым номером 23:43:0106000:1050	за 2023г.	-	2 300	-	(2 300)	-

23:43:01106030:4253, протяженностью 208м		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (73,0 м)		за 2023г.	-	2 872	-	(2 872)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения непрерывного действия, G=10м3/ч WS 2CI3072 ИНВ № Ц004629		за 2023г.	-	80	-	(80)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные ТС (кн 23:43:0126007:7949) проезд1-й Лиговский		за 2023г.	-	10 820	-	(10 820)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (23 м)		за 2023г.	-	804	-	(804)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС от котельной ул. Анны Ахматовой,1 от ТК-7		за 2023г.	-	16 418	-	(16 418)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от кот "Немецкая деревня 2" к объекту Жилая застройка кварталов 16....19 2-й очереди М		за 2023г.	-	7 025	-	(7 025)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть к торгово-складскому и административно-бытовому корпусу литер В и административно-быто		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от ТК-5 до стены жилого дома по ул.Западный обход 45,Литер5,общей прот.,31,3м		за 2023г.	-	466	-	(466)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети с кадастровым номером 23:43:01106030:4728, протяженностью 182м		за 2023г.	-	2 013	-	(2 013)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС)от водогр., кот.:г.Новороссийск ул.Куникова 43Г (124,1 м)		за 2023г.	-	4 882	-	(4 882)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от ТК -2 до стены жилого дома по ул.Западный обход 45, корпус 1 общей протяжен		за 2023г.	-	170	-	(170)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети с кадастровым номером 23:43:01106030:4583, протяженностью 79м		за 2023г.	-	874	-	(874)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети от УТ-Сущ до УТ-5		за 2023г.	-	13 501	-	(13 501)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети(трубопроводы ТС котельной по ул.Анны Ахматовой,1 от УТ-4 до стены ж/д по ад:ул Западно		за 2023г.	-	1 192	-	(1 192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть к МФЦ по котельной "Немецкая деревня"		за 2023г.	-	3 194	-	(3 194)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети к объекту: «Жилой комплекс в г. Краснодаре по ул. Западный обход, 57».		за 2023г.	-	2 012	-	(2 012)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая камера УТ5 на магистральной ТС от водогрейной котельной по ул. А.Ахматовой,д.1		за 2023г.	-	1 383	-	(1 383)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магистральная тепловая сеть к котельной "Снежная" до 3У кн 23:43:116030:3818		за 2023г.	721	-	(721)	-	-
		за 2022г.	9	712	-	-	721
Тепловые сети КН 23:43:0116032:598		за 2023г.	-	173	-	(173)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализация КН 23:43:0116032:603		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0.4кВ КН 23:43:0116032:601		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная мощностью 120 МВт на 3У КН: 23:43:0106012:4432		за 2023г.	-	3 689	-	-	3 689
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети УТ6 Н13 к объекту 6"Комплекс мжд по ул.Западный обх., г.Краснодар Литер3,4,5,6		за 2023г.	-	4 403	-	(4 403)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Прокладка ТС для закольцовки кот.распол.наЗУ23:43:0106012:870 с проект.кот.ЗУ КН 23:43:0106012:4432	за 2023г.	-	56 049	-	-	56 049
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная на ЗУ КН: 23:43:0118001:8840	за 2023г.	-	4 095	-	-	4 095
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТС от ТК-1 до ТК-3 Кот. по ул. им. Анны Ахматовой, д.1 стр.1(ТС Догма Парк)	за 2023г.	-	90 833	-	(90 833)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная ЗУ с КН 23:43:0000000:894/29 (по адресу проезд 1-й Лиговский)	за 2023г.	-	11	-	-	11
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная "Баскет- холл" Дзержинского	за 2023г.	-	95	-	-	95
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления КН 23:43:0116032:605	за 2023г.	-	325	-	(325)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная "Снежная"	за 2023г.	64 128	15 551	(79 679)	-	-
	за 2022г.	53 369	10 759	-	-	64 128
Фундамент под дымовую трубу КН 23:43:0116032:604	за 2023г.	-	548	-	(548)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть газораспределения КН 23:43:000000:27694 (до границы ЗУ к/н 23:43:0106012:4432*)	за 2023г.	-	17 756	-	(17 756)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная "Славянка" мощность 45Мвт (Западный обход, 26А)	за 2023г.	-	1 573	-	(1 573)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод хозяйственно-питьевой КН 23:43:0116032:600	за 2023г.	-	228	-	(228)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водогрейная котельная КН 23:43:0116032:599	за 2023г.	-	78 243	-	(78 243)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Магистральная тепловая сеть от котельной по адресу г.Краснодар,ул.Снежная,до ЗУ КН 23:43:116030:3818	за 2023г.	-	53 600	-	(53 600)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная "Модеград"	за 2023г.	93	22	-	-	115
	за 2022г.	-	93	-	-	93
Строительство участка ТС от маг. тепл.сети кот. А.Ахматова,1 до МЖК на ЗУ с КН 23:43:0106012:6384	за 2023г.	6	518	(7)	-	518
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН 23:43:01106030:4253	за 2023г.	-	22	-	-	22
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН 23:43:01106030:4728	за 2023г.	-	22	-	-	22
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети в двухтрубном исчислении, КН 23:43:01106030:4583	за 2023г.	-	22	-	-	22
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении,КН23:43:0106012:7693 протяж.342м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	за 2023г.	-	22	-	(22)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок КН 23:43:0000000:894 пр-д 1-й Лиговский 7102 кв.м	за 2023г.	-	1 041	-	(1 041)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, г. Краснодар,ст.Елизаветинская,КГАУучхоз "Кубань" КН23:43:0114001:544(S2356м)	за 2023г.	-	26	-	(26)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор AMO Ryzen 7 3700X 8C/16T, 32Мб DDR4-3200, TDP-65W, MM, OEM [100-000000071] EU/CN	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	13	(13)	-	-
HDMI эмулятор монитора DEXP	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кулер DEEPCOOL Ice Edge Mini FS v2.0(Al+Cu, 2 pin, 5000 rpm, 64.75 mm) (ссылка на товар)	за 2023г.	-	-	-	-	-

трудоки, 2200 об/мин, 24.7 дБ, 3-pin) универсальным	за 2022г.	-	1	(1)	-	-
Плата GIGABYTE AM4 B450 B450M DS3H 4xDDR4 2xPCI-Ex16 HDMI/DVI SATA3 M2 USB3 тАТХ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	(6)	-	-
КОМПЛЕКТ ПО Windows Server CAL 2022 Russian 1рх DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-06475IN PACK)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15	(15)	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 512Gb Qumo Novation 3) [Q3DT-512GSCY OEM] TEC 3) NAND (R550	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	(3)	-	-
Корпус DeepCool MATREXX 30, Mini-Tower, USB3.O, ВКСК, 0.5 mm, tempered Wndow, 1*120 rear fan, без БП	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	(3)	-	-
Видеокарта PC:-Е АМО Radeon R7 240 2048MB 64bit GDDR5 [АХR7 240 2GBD5-HLEV2) DVI HOM:	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	(3)	-	-
КОМПЛЕКТ программного обеспечения Microsoft Windows 2019 StandardServerEnglsh16CoreDVDPackP73-07788	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	65	(65)	-	-
Жесткий диск SATA-3 6TB Toshiba P300 5400rpm [HDWD260UZSVA] Cache 128 MB	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	(12)	-	-
Память DMM DDR4 32768MB PC25600 3200MHz Patriot Signature [PSD432G32002]	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	(12)	-	-
Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 512Gb Qumo Novation3)(Q3DT-512GSCY OEM) TLC3D NAND R550	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3	-	-	3
БП Zalman ZM800-TXII 800W (80+, ATX 2.31, APEC, 120 mm fan, МИ, 24+4, 2xPCI-e, 2xSATA) ZM800-TXII	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	-	4
Сервер 1с УТ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	139	-	(139)	-
Тепловые сети (труб наружных ТС от кот ул Западный обход, 26А от УТ-3 до стен жд ул.Заполярная,39 к2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 231	-	(4 231)	-
Тепловые сети (трубопроводы наружных ТС от котельной ул.Анны Ахматовой ,1 от ТК-6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 140	-	(6 140)	-
Автоматика КАСКАД 101-450-2-0 д/упр.насосной станцией (БУ-000057)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	-	(221)	-
Внутриплощадочные ТС (трубопроводы наружных ТС от котельной ЖК "Немецкая деревня до ул.Гамбургская16	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 484	-	(6 484)	-
Скважина артезианская 8185 (резервная)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	899	-	(899)	-
Тепловые сети от А к ж./д лит1,2 ЖК "Спортивная деревня" общей протяж.353,5 м в двухтрубн. исчисл.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 217	-	(3 217)	-
FORD TRANSIT ГРУЗОВОЙ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	619	-	(619)	-
Тепловые сети от УТ-2 до стены жилого дома по адресу ул.Западный обход,д.42, корпус 7 (литер 6)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 095	-	(1 095)	-
Котел "Термотехник" ТТ100 мощность 7 000 кВт (05101-13002540)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	857	-	(857)	-
Внутриплощадочные ТС(трубопроводы наруж ТС от кот по ул. Западный обход 26А от УТ-4	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 123	-	(2 123)	-
Газопровод подводящий	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	658	-	(658)	-
Котельная общей тепловой мощностью до 45МВт по адресу:Россия, г.Кранодар, ул.Западный Обход, 26А	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17 578	-	(17 578)	-

LADA Largus Универсал (5вд) 5 мест	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 542	-	(1 542)
Автоматика КАСКАД 101-450-2-0 д/упр.насосной станцией (БУ-000058)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	221	-	(221)
Тепловая сеть от теплового колодца УТ5 до стены здания по ул.Западный обход,34 общей протяж 1522м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40 861	-	(40 861)
Резервуар "Айсберг" сборный из нержавеющей стали AISI 304, цилиндр 21,4 куб.м. без теплоизоляции	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	284	-	(284)
Тепловые сети Западный обход д26/А до УТ-4	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	22	-	(22)
Горелка газовая R525AM-MD.S.RU.A8.65 EA Регулирование модулируемое д/котла ТТ 100 7МВт	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	344	-	(344)
Тепловые сети от А к ж./д лит1,2 ЖК "Спортивная деревня"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	993	-	(993)
Внутриплощадочные ТС(трубопроводы наруж ТС от кот по ул. Западный обход 26А от УТ-4до УТ-7	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 347	-	(2 347)
Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП, расположенная по адресу:Западный Обход,д.26/А	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	408	-	(408)
Внутриплощадочные ТС (трубопроводы наружных ТС от кот по ул. Западный обход 26А) от УТ-8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	25	-	(25)
Котел "Термотехник" ТТ100 мощность 7 000 кВт (05101-13002539)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	857	-	(857)
Внутриплощадочные ТС(трубопроводы наруж ТС от кот по ул. Западный обход 26А от УТ-7	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	25	-	(25)
Скважина артезианская 8184 (рабочая)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	899	-	(899)
Котел "Термотехник" ТТ100 мощность 7 000 кВт (05101-16003627)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	947	-	(947)
ГРП блочный ПГБ-100, расположенный по адресу:Краснодарский край,г.Краснодар,ул.Западный Обход,д.26/А Шкаф ГРЩ с АВР	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	265	-	(265)
земельный участок (территории общего пользования), пл. 2742 кв.м,с кн 23:43:0118001:8840/Баскет Холл	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	25 251	-	(25 251)
Земельный участок с к/н 23:43:0126040:960, нах по адресу:г.Краснодар,ул.Западный Обход,26А/Славянка	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-

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	1 760	-
в том числе:			
Магистральная тепловая сеть КН23:43:0000000:28937 от котельной,ул.Снежная,до ЗУ КН 23:43:116030:3818	5261	22	-
Сеть газораспределения КН 23:43:0000000:27694 (до границы ЗУ к/н 23:43:0106012:4432*)	5262	42	-
Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП, расположенная по адресу:Западный Обход,д.26/А	5263	1 573	-

Котельная КН 23:43:0137001:7621 87,2 кв.м., ул.Ивана Кияшко,д.6	5264	57	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении,КН23:43:0106012:7693 протяж.342м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	5265	22	-
Тепловая сеть в двухтрубном исчислении, КН23:43:0106012:9476 протяж.315м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	5266	22	-
Тепловая сеть в двухтрубной исчислении, КН23:43:0106012:13573 протяж.417м на ЗУ КН 23:43:0106012:615	5267	22	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

с.6

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	29 544	12 721	12 721
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	58 417	57 350	32 100
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яшина Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

31 мая 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.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
	5311	за 2022г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал других организаций	5302	за 2023г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	50	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	28 854	-	137 591	(123 591)	-	-	-	42 854	-
	5315	за 2022г.	18 400	-	56 954	(46 500)	-	-	-	28 854	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2023г.	28 854	-	137 591	(123 591)	-	-	-	42 854	-
	5316	за 2022г.	18 400	-	56 954	(46 500)	-	-	-	28 854	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	28 904	-	137 591	(123 591)	-	-	-	42 904	-
	5310	за 2022г.	18 400	-	57 004	(46 500)	-	-	-	28 904	-

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	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	171	-	171	333 720	(330 100)	-	-	X	3 791	-	3 791
	5420	за 2022г.	-	-	-	116 753	(116 582)	-	-	X	171	-	171
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	171	-	171	3 585	(1 917)	-	-	-	1 839	-	1 839
	5421	за 2022г.	-	-	-	2 359	(2 188)	-	-	-	171	-	171
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 952	-	-	-	-	1 952	-	1 952
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	328 183	(328 183)	-	-	-	-	-	-

	5425	за 2022г.	-	-	-	114 394	(114 394)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Яшина Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

31 мая 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.	166 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 488	-
	5521	за 2022г.	166 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 488	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	166 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 488	-
	5522	за 2022г.	166 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 488	-
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.	174 425	(604)	346 837	-	(84 522)	-	(6 972)	-	-	-	436 739	(7 576)
	5530	за 2022г.	75 221	-	106 325	-	(7 121)	-	(604)	-	-	-	174 425	(604)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	78 122	(604)	39 547	-	(7 795)	-	(6 972)	-	-	-	109 874	(7 576)
	5531	за 2022г.	7 765	-	72 986	-	(2 025)	-	(604)	-	-	-	78 726	(604)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	87 926	-	296 493	-	(76 672)	-	-	-	-	-	307 746	-
	5532	за 2022г.	67 455	-	33 339	-	(5 096)	-	-	-	-	-	95 698	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 377	-	10 797	-	(55)	-	-	-	-	-	19 119	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	340 913	(604)	346 837	-	(84 522)	-	(6 972)	X	-	-	603 227	(7 576)
	5520	за 2022г.	241 709	-	106 325	-	(7 121)	-	(604)	X	-	-	340 913	(604)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	97 588	43 142	-	(25 368)	-	-	-	-	115 362
	5571	за 2022г.	138 655	-	-	(41 067)	-	-	-	-	97 588
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	97 588	38 642	-	(20 868)	-	-	-	-	115 362
	5574	за 2022г.	138 655	-	-	(41 067)	-	-	-	-	97 588
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	711 291	945 751	1 311	(228 866)	-	-	-	-	1 429 487
	5580	за 2022г.	466 546	284 242	7 763	(47 260)	-	-	-	-	711 291
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	250 218	134 940	-	(65 294)	-	-	-	-	319 864
	5581	за 2022г.	146 622	111 146	-	(7 551)	-	-	-	-	250 218
авансы полученные	5562	за 2023г.	407 968	805 652	-	(147 274)	-	-	-	-	1 066 345
	5582	за 2022г.	246 319	173 014	-	(45)	-	-	-	-	419 288
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 804	2 949	-	(6 791)	-	-	-	-	6 962
	5583	за 2022г.	8 438	(2 470)	4 857	(149)	-	-	-	-	10 676
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	28 487	-	1 311	(7 162)	-	-	-	-	22 636
	5585	за 2022г.	65 096	-	2 906	(39 516)	-	-	-	-	28 487
прочая	5566	за 2023г.	13 815	2 210	-	(2 346)	-	-	-	-	13 679
	5586	за 2022г.	71	2 552	-	-	-	-	-	-	2 623
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	808 879	988 893	1 311	(254 234)	-	X	-	-	1 544 849
	5570	за 2022г.	605 201	284 242	7 763	(88 327)	-	X	-	-	808 879

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)

Яшина Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

31 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	236 640	76 991
Расходы на оплату труда	5620	45 570	7 111
Отчисления на социальные нужды	5630	8 526	2 105
Амортизация	5640	65 915	27 285
Прочие затраты	5650	39 628	12 493
Итого по элементам	5660	396 279	125 985
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 245)	(546)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	393 034	125 439

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

Руководитель

(подпись)

Яшина Ольга Андреевна

(расшифровка подписи)

31 мая 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	-	5 346	(1 680)	(10)	3 655

Руководитель _____
(подпись)

Яшина Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

31 мая 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Яшина Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

31 мая 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)

Яшина Ольга Андреевна
(расшифровка подписи)

31 мая 2024 г.