

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
АО "Теплоэнерго" ИНН 5257087027 на 31.12.2023г.

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		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	4 700	( 2 191 )		( - )	-	( 1 566 )	-	-	-	4 700	( 3 757 )
	5110	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	4 210	( 760 )	490	( - )	-	( 1 431 )	-	-	-	4 700	( 2 191 )
в том числе:													
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5111	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5112	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5113	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Прочие НМА	5104	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	4 700	( 2 191 )		( - )	-	( 1 566 )	-	-	-	4 700	( 3 757 )
	5114	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	4 210	( 760 )	490	( - )	-	( 1 431 )	-	-	-	4 700	( 2 191 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.</u> <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 <u>22</u> г.</u> <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 <u>21</u> г.</u> <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123	-	-	-
Прочие НМА	5124	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____	На 31 декабря	На 31 декабря
		31 декабря 20 23 г. <sup>1</sup>	20 22 г. <sup>2</sup>	20 21 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5131	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5132	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133	-	-	-
Прочие НМА	5134	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:										
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5151	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5152	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Технологические работы	5143	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5153	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

## 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/создан резерв	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
<i>Научно-исследовательские работы</i>	5161	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>Опытно-конструкторские работы</i>	5162	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5172	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>Технологические работы</i>	5163	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5173	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	51	-	( 51 )	( - )	-
в том числе:							
<i>Программы, базы данных и т.д.</i>	5181	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>Изобретения, полезные модели, промышленные образцы</i>	5182	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>Товарные знаки и знаки обслужива-</i>	5183	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5193	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>Прочие НМА</i>	5184	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5194	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	51	-	( 51 )	( - )	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. <sup>2</sup>	14 496 164	( 8 350 425 )	9 403 282	( 10 226 063 )	6 724 254	( 957 633 )	-	( - )	13 673 383	( 2 583 804 )
	5210	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	13 475 914	( 7 598 569 )	1 271 648	( 251 398 )	247 475	( 999 331 )	-	-	14 470 258	( 8 345 999 )
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	65 553	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	65 553	( - )
	5211	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	28 464	( - )	37 089	( - )	-	( - )	-	-	65 553	( - )
Здания	5202	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	670 510	( 228 729 )	32 671	( 63 960 )	35 427	( 27 798 )	( - )	( - )	639 221	( 221 100 )
	5212	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	437 743	( 198 624 )	234 100	( 1 333 )	1 333	( 31 438 )	-	( - )	670 510	( 228 729 )
Сооружения	5203	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	8 494 575	( 4 406 949 )	492 907	( 6 455 605 )	3 813 660	( 402 413 )	( - )	( - )	2 531 877	( 995 702 )
	5213	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	7 757 259	( 3 829 281 )	760 106	( 22 790 )	19 063	( 596 731 )	( - )	( - )	8 494 575	( 4 406 949 )
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	4 845 165	( 3 551 102 )	229 057	( 3 680 738 )	2 866 669	( 191 360 )	-	( - )	1 393 484	( 875 793 )
	5214	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	4 875 534	( 3 450 964 )	195 401	( 225 770 )	225 574	( 325 712 )	-	( - )	4 845 165	( 3 551 102 )
Транспортные средства	5205	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	182 565	( 105 097 )	57 458	( 2 714 )	2 714	( 26 335 )	-	-	237 309	( 128 718 )
	5215	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	157 022	( 84 889 )	26 480	( 937 )	937	( 21 145 )	-	-	182 565	( 105 097 )
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	2 963	( 2 309 )	-	( - )	-	( 65 )	-	-	2 963	( 2 374 )
	5216	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	2 963	( 2 244 )	-	( - )	-	( 65 )	-	-	2 963	( 2 309 )
Прочие основные средства	5207	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	32 705	( 29 732 )	12 887	( - )	-	( 2 851 )	-	-	45 592	( 32 583 )
	5217	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	32 653	( 27 997 )	620	( 568 )	568	( 2 303 )	-	-	32 705	( 29 732 )
Право пользования активами	5208	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	25 906	( 4 426 )	2 567	( 23 046 )	5 784	( 4 786 )	-	-	5 427	( 3 428 )
	5218	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	19 575	( - )	6 331	( - )	-	( 4 426 )	-	-	25 906	( 4 426 )
Основные средства, полученные и или созданные в рамках концессионного соглашения №91-П от 26.04.2021г.	5209	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	176 222	( 22 081 )	3 613	( - )	-	( 19 261 )	-	-	179 835	( 41 342 )
	5219	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	164 701	( 4 570 )	11 521	( - )	-	( 17 511 )	-	-	176 222	( 22 081 )
Основные средства, полученные и или созданные в рамках концессионного соглашения №21 63-П от 30.06.2023г.	5209	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	8 572 122	( - )	-	( 282 764 )	-	-	8 572 122	( 282 764 )
	5219	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	12 812	( - )	-	( 305 )	-	-	12 812	( 305 )
	5230	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5231	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	12 812	( - )	-	( 305 )	-	-	12 812	( 305 )
	5232	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано/создан резерв	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 20 23 г. <sup>1</sup>	518 184	10 595 063	( 20 522 )	( 9 416 095 )	1 676 630
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	335 846	1 469 538	( 15 856 )	( 1 271 344 )	518 184
в том числе:							
<i>Оборудование к установке</i>	5241	за 20 23 г. <sup>1</sup>	120	103 120	( - )	( - )	103 240
	5251	за 20 22 г. <sup>2</sup>	75	45	( - )	( - )	120
<i>Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств, плановые долговременные затраты на капитальный ремонт основных средств</i>	5242	за 20 23 г. <sup>1</sup>	518 064	1 063 242	( 20 522 )	( 827 548 )	733 236
	5252	за 20 22 г. <sup>2</sup>	335 771	1 457 972	( 15 856 )	( 1 259 823 )	518 064
<i>Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств в рамках концессионного соглашения №91-П от 26.04.2021г.</i>	5243	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	3 613	-	( 3 613 )	-
	5253	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	11 521	-	( 11 521 )	-
<i>Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств в рамках концессионного соглашения №21-63-П от 30.06.2023г.</i>	5244	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	9 412 276	-	( 8 572 122 )	840 154
	5254	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	12 812	( - )	( 12 812 )	-
	5255	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>	За 20 22 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости собственных объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	64 081	16 152
в том числе:			
<i>Здания</i>	5261	-	-
<i>Сооружения</i>	5262	63 472	15 397
<i>Машины и оборудование</i>	5263	452	755
<i>Транспортные средства</i>	5264	157	-
<i>Прочие основные средства</i>	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
<i>Здания</i>	5271	( - )	( - )
<i>Сооружения</i>	5272	( - )	( - )
<i>Машины и оборудование</i>	5273	( - )	( - )

<i>Транспортные средства</i>	5274	(	-	)	(	-	)
<i>Прочие основные средства</i>	5275	(	-	)	(	-	)

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	41 522	31 371	13 318
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	577 892	3 606 953	3 791 140
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	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 300	( 330 )	32 000	( 480 )	-	-	( - )	32 820	( 330 )
	<b>5311</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	330	( 330 )	970	( - )	-	-	( - )	1 300	( 330 )
в том числе:											
<i>акции, паи, доли.</i>	5302	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 300	( 330 )	-	( 480 )	-	-	-	820	( 330 )
	5312	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	330	( 330 )	970	( - )	-	-	( - )	1 300	( 330 )
<i>векселя, облигации и займы</i>	5303	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	32 000	( - )	-	-	( - )	32 000	( - )
	5313	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
<i>депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг</i>	5304	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5314	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	79 036	( 1 036 )	129 000	( 78 000 )	-	-	( - )	130 036	( 1 036 )
	<b>5315</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	347 057	( 16 057 )	53 000	( 321 021 )	15 021	-	( - )	79 036	( 1 036 )
в том числе:											
<i>акции, паи, доли.</i>	5306	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	5316	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<i>векселя, облигации и займы</i>	5307	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	1 000	( 1 000 )	129 000	( - )	-	-	-	130 000	( 1 000 )
	5317	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	1 000	( 1 000 )	53 000	( 53 000 )	-	-	( - )	1 000	( 1 000 )
<i>депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, приобретенные права требования</i>	5308	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	78 036	( 36 )	-	( 78 000 )	-	-	( - )	36	( 36 )
	5318	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	346 057	( 15 057 )	-	( 268 021 )	15 021	-	( - )	78 036	( 36 )
<b>Финансовых вложений - итого</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	<b>80 336</b>	<b>( 1 366 )</b>	<b>161 000</b>	<b>( 78 480 )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>162 856</b>	<b>( 1 366 )</b>
	<b>5310</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	<b>347 387</b>	<b>( 16 387 )</b>	<b>53 970</b>	<b>( 321 021 )</b>	<b>15 021</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>80 336</b>	<b>( 1 366 )</b>



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
<i>долевые ценные бумаги</i>	5321	-	-	-
<i>долговые ценные бумаги</i>	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
<i>долевые ценные бумаги</i>	5326	-	-	-
<i>долговые ценные бумаги</i>	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		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 - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	193 334	( 505 )	765 155	( 777 253 )	505	( 2 452 )	-	181 236	( 2 452 )
	5410	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	117 623	( 3 219 )	771 583	( 695 872 )	3 219	( 505 )	x	193 334	( 505 )
в том числе:											
<i>Сырье и материалы</i>	5401	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	193 334	( 505 )	759 568	( 771 666 )	505	( 2 452 )		181 236	( 2 452 )
	5411	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	117 623	( 3 219 )	771 386	( 695 675 )	3 219	( 505 )	-	193 334	( 505 )
<i>Затраты в незавершенном производстве</i>	5402	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5412	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
<i>Готовая продукция</i>	5403	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5413	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
<i>Товары для перепродажи</i>	5404	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	5 587	( 5 587 )	-	-	-	-	( - )
	5414	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	197	( 197 )	-	-	-	-	( - )
<i>Товары отгруженные</i>	5405	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5415	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
<i>прочие запасы</i>	5406	за 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5417	за 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего</b>	<b>5440</b>	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5441	-	-	-
<i>готовая продукция</i>	5442	-	-	-
<i>товары для перепродажи</i>	5443	-	-	-
<i>прочие запасы и затраты</i>	5444	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5446	-	-	-
<i>готовая продукция</i>	5447	-	-	-
<i>товары для перепродажи</i>	5448	-	-	-
<i>прочие запасы и затраты</i>	5449	-	-	-

## 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 сомни-тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>		списание на финансовый результат/за счет резерва <sup>8</sup>	изменение резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. <sup>1</sup>	127 160	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( 19 365 )	107 795	( - )
	5521	за 20 22 г. <sup>2</sup>	142 460	( - )	3 999	-	( - )	( - )	-	19 299	127 160	( - )
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 23 г. <sup>1</sup>	14 599	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( 14 500 )	99	( - )
	5522	за 20 22 г. <sup>2</sup>	33 898	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( 19 299 )	14 599	( - )
по векселям покупателей	5503	за 20 23 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5523	за 20 22 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5504	за 20 23 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5524	за 20 22 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 23 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5525	за 20 22 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 23 г. <sup>1</sup>	112 561	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( 4 865 )	107 696	( - )
	5526	за 20 22 г. <sup>2</sup>	108 562	( - )	3 999	-	( - )	( - )	-	( - )	112 561	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 329 122	( 1 407 234 )	3 823 531	-	( 3 386 830 )	( 40 203 )	135 739	19 365	4 744 985	( 1 271 495 )
	5530	за 20 22 г. <sup>2</sup>	4 308 139	( 1 681 533 )	3 085 396	-	( 3 053 262 )	( 30 450 )	( 274 299 )	19 299	4 329 122	( 1 407 234 )
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 222 878	( 642 466 )	2 835 569	-	( 2 724 911 )	( 13 685 )	26 413	14 500	3 334 351	( 616 053 )
	5531	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3 380 481	( 857 174 )	2 766 424	-	( 2 915 271 )	( 28 055 )	214 708	19 299	3 222 878	( 642 466 )
по векселям покупателей	5512	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5532	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5513	за 20 23 г. <sup>1</sup>	32 744	( - )	391 390	-	( 254 622 )	( - )	-	-	169 512	( - )
	5533	за 20 22 г. <sup>2</sup>	34 322	( - )	21 043	-	( 22 621 )	( - )	-	-	32 744	( - )
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 007	( - )	2 025	-	( 1 007 )	( - )	-	( - )	2 025	( - )
	5534	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 805	( - )	1 007	-	( 1 805 )	( - )	-	( - )	1 007	( - )
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 072 493	( 764 768 )	594 547	-	( 406 290 )	( 26 518 )	109 326	4 865	1 239 097	( 655 442 )
	5535	за 20 22 г. <sup>2</sup>	891 531	( 824 359 )	296 922	-	( 113 565 )	( 2 395 )	59 591	-	1 072 493	( 764 768 )
Итого	5500	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 456 282	( 1 407 234 )	3 823 531	-	( 3 386 830 )	( 40 203 )	135 739	x	4 852 780	( 1 271 495 )
	5520	за 20 22 г. <sup>2</sup>	4 450 599	( 1 681 533 )	3 089 395	-	( 3 053 262 )	( 30 450 )	274 299	x	4 456 282	( 1 407 234 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>1 336 822</b>	<b>65 327</b>	<b>1 439 609</b>	<b>32 375</b>	<b>1 714 363</b>	<b>32 830</b>
в том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	681 380	65 327	674 841	32 375	866 501	9 327
по векселям покупателей	5542	-	-	-	-	-	-
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5544	655 442	0	764 768	-	847 862	23 503
и т.д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 20 23 г.<sup>1</sup></b>	<b>1 114 422</b>	<b>9 348 981</b>	<b>-</b>	<b>( 22 721 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 504 023 )</b>	<b>9 936 659</b>
	<b>5571</b>	<b>за 20 22 г.<sup>2</sup></b>	<b>1 052 802</b>	<b>948 563</b>	<b>-</b>	<b>( 20 454 )</b>	<b>( - )</b>	<b>( 866 489 )</b>	<b>1 114 422</b>
в том числе:									
кредиты банков	5552	за 20 23 г. <sup>1</sup>	203 456	892 768	-	( - )	( - )	( 474 499 )	621 725
	5572	за 20 22 г. <sup>2</sup>	899 763	79 521	-	( - )	( - )	( 775 828 )	203 456
с поставщиками и подрядчиками	5553	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5573	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
по выданным собственным векселям	5554	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5574	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
по авансам полученным	5555	за 20 23 г. <sup>1</sup>	51 787	84 601	-	( 22 721 )	( - )	( 28 213 )	85 454
	5575	за 20 22 г. <sup>2</sup>	142 548	19 042	-	( 20 454 )	( - )	( 89 349 )	51 787
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 23 г. <sup>1</sup>	9 179	6 360 470	-	( - )	( - )	( 1 311 )	6 368 338
	5576	за 20 22 г. <sup>2</sup>	10 491	-	-	( - )	( - )	( 1 312 )	9 179
займы ППК "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ"	5557	за 20 23 г. <sup>1</sup>	850 000	2 011 142	-	( - )	( - )	( - )	2 861 142
	5577	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	850 000	-	( - )	( - )	( - )	850 000

<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 833 773	7 430 180	11 738	( 5 841 966 )	( 13 382 )	504 023	4 924 366
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 623 055	1 837 240	4 607	( 2 495 963 )	( 1 655 )	866 489	2 833 773
в том числе:									
<i>кредиты банков</i>	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	760 924	3 513 674	803	( 3 876 388 )	( )	474 499	873 512
	5581	за 20 22 г. <sup>2</sup>	616 690	-	-	( 631 594 )	( - )	775 828	760 924
<i>заимы ППК "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ"</i>	5562	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 607	-	10 935	( - )	( )	-	15 542
	5582	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	4 607	( - )	( - )	-	4 607
<i>с поставщиками и подрядчиками</i>	5563	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 352 293	2 787 122	-	( 1 351 246 )	( 33 )	-	2 788 136
	5583	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 364 541	1 349 772	-	( 1 362 020 )	( - )	-	1 352 293
<i>по авансам полученным</i>	5564	за 20 23 г. <sup>1</sup>	381 057	259 659	-	( 287 196 )	( 12 288 )	28 213	369 445
	5584	за 20 22 г. <sup>2</sup>	366 548	165 655	-	( 239 913 )	( 582 )	89 349	381 057
<i>задолженность перед персоналом организации</i>	5565	за 20 23 г. <sup>1</sup>	75 490	87 500	-	( 75 484 )	( )	-	87 506
	5585	за 20 22 г. <sup>2</sup>	67 712	75 484	-	( 67 706 )	( - )	-	75 490
<i>задолженность перед государственными и муниципальными фондами</i>	5566	за 20 23 г. <sup>1</sup>	185 540	59 595	-	( 185 540 )	( - )	-	59 595
	5586	за 20 22 г. <sup>2</sup>	35 116	185 540	-	( 35 116 )	( - )	-	185 540
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	5567	за 20 23 г. <sup>1</sup>	51 748	67 943	-	( 51 748 )	( - )	-	67 943
	5587	за 20 22 г. <sup>2</sup>	149 624	51 748	-	( 149 624 )	( )	-	51 748
<i>прочая кредиторская задолженность</i>	5568	за 20 23 г. <sup>1</sup>	22 114	654 687	-	( 14 364 )	( 1 061 )	1 311	662 687
	5588	за 20 22 г. <sup>2</sup>	22 824	9 041	-	( 9 990 )	( 1 073 )	1 312	22 114
<b>Итого</b>	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 948 195	16 779 161	11 738	( 5 864 687 )	( 13 382 )	x	14 861 025
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3 675 857	2 785 803	4 607	( 2 516 417 )	( 1 655 )	x	3 948 195

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>181 245</b>	<b>48 482</b>	<b>49 880</b>
<b>в том числе:</b>				
<i>с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)</i>	5591	173 326	11 690	12 468
<i>по выданным собственным векселям</i>	5592	-	-	-
<i>по авансам получением</i>	5593	7 919	36 792	37 412
<i>прочая кредиторская задолженность</i>	5594	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 _____ 23 г. <sup>1</sup>	За 20 _____ 22 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	9 119 371	8 514 471
Расходы на оплату труда	5620	1 964 272	1 670 546
Отчисления на социальные нужды	5630	579 741	487 617
Амортизация	5640	958 684	1 000 543
Прочие затраты	5650	172 175	180 882
Итого по элементам	5660	12 794 244	11 854 059
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 794 244	11 854 059

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства- всего</b>	<b>5700</b>	<b>383 357</b>	<b>407 996</b>	<b>( 328 766 )</b>	<b>( 139 568 )</b>	<b>323 019</b>
в том числе:				( )	( )	
на оплату отпусков	5701	90 282	220 130	( 200 354 )	( )	110 058
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	97 974	137 069	( 110 309 )	( )	124 734
по судебным разбирательствам	5703	68 532	50 797	( 18 103 )	( 12 999 )	88 227
по возмещению КУГИ и ЗР убытков в связи с утратой имущества	5704	126 569		( )	( 126 569 )	-
прочие	5709	-	-	-	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>197 636</b>	<b>486 507</b>	<b>25 693</b>
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	197 636	486 507	25 693
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>260 825</b>	<b>341 553</b>	<b>537 431</b>
в том числе:		-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	260 825	341 553	537 431

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		
<b>Получено бюджетных средств - всего</b>		<b>5900</b>	<b>108 238</b>		<b>32 998</b>		
в том числе:							
на текущие расходы		5901	77 238		1 998		
расходы на капитальный ремонт		5902	75 198		-		
возмещение расходов на сборы военнообязанным		5903	-		-		
компенсация расходов на путевки		5904	2 040		1 998		
возмещение процентной ставки по кредиту		5905	-		-		
прочие расходы		5906	-		-		
на вложения во внеоборотные активы		5906	31 000		31 000		
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего		20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>	5910	850 000	2 011 142	( - )	2 861 142
		20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>	5920	-	850 000	( - )	850 000
в том числе:							
займ на цели строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры		20 <u>23</u> г. <sup>1</sup>		850 000	2 011 142	( - )	2 861 142
		20 <u>22</u> г. <sup>2</sup>		-	850 000	( - )	850 000
и т.д.				-	-	-	-

Руководитель

" 29 " марта 2024 г.

А.Н. Бродникова  
расшифровка

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
КУЗНЕЦОВА И.И.