

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2023
Организация	Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области	по ОКПО	34464509		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6225001565		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

391539, Рязанская обл, Шиловский р-н, Лесной рп, Заводская ул, дом 225, строение 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	104 457	74 551	80 689
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	117
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 062	7 497	7 625
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	110 519	82 048	88 432
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 337	4 580	5 099
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 194	23 791	22 473
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 326	2 479	4 167
	Прочие оборотные активы	1260	63	33	61
	Итого по разделу II	1200	53 920	30 883	31 800
	<b>БАЛАНС</b>	1600	164 439	112 931	120 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	785	785	785
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	167 641	142 852	152 110
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35 914)	(59 937)	(59 507)
	Итого по разделу III	1300	132 512	83 700	93 388
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 817	7 455	7 749
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 817	7 455	7 749
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 998	21 291	18 998
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	112	485	97
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 110	21 776	19 095
	<b>БАЛАНС</b>	1700	164 439	112 931	120 232

Руководитель



Лелехин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / Форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	34464509		
ИНН	6225001565		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	150 617	149 549
	Себестоимость продаж	2120	(129 585)	(132 400)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 032	17 149
	Коммерческие расходы	2210	(1 904)	(1 860)
	Управленческие расходы	2220	(19 304)	(18 730)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(176)	(3 441)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	65 580	20 001
	Прочие расходы	2350	(61 350)	(26 107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 054	(9 547)
	Налог на прибыль	2410	(645)	1 763
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	312	283
	отложенный налог на прибыль	2412	(957)	1 480
	Прочее	2460	(111)	(2 967)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 298	(10 751)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 298	(10 751)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Лепехин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

**Отчет об изменении...к капитала**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
34464509	
6225001565	
35.30.14	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиповского муниципального района Рязанской области

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Муниципальное унитарное предприятие / собственность

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	785	-	152 110	-	(59 507)	93 388
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	12 053	-	10 321	22 374
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	12 053	X	10 321	22 374
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(21 311)	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10 751)	(10 751)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(21 311)	X	-	(21 311)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

Дивиденды

3227

X

X

X

X

-

-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	785	-	142 852	-	(59 937)	83 700
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	44 514	-	24 023	68 537
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 296	4 296
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	44 514	X	19 725	64 239
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(19 725)	-	-	(19 725)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(19 725)	X	-	(19 725)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	785	-	167 641	-	(35 914)	132 512

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	93 388	(10 751)	1 063
До корректировок в связи с изменением учетной политики	3410	49	-	(49)
Исправлением ошибок	3420	-	-	-
После корректировок	3500	93 437	(10 751)	1 014
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	(59 556)	(10 751)	10 370
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	49	-	(49)
Исправлением ошибок	3421	-	-	-
После корректировок	3501	(59 507)	(10 751)	10 321
по другим статьям капитала				
До корректировок	3402	-	-	-
Корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-
Исправлением ошибок	3422	-	-	-
После корректировок	3502	-	-	-

€

€



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	132 512	83 700	93 388

Руководитель  Лелохин Сергей Иванович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация	Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области	по ОКПО	34464509		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6225001565		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФБ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	158 609	142 833
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	142 057	140 746
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 231	950
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 321	1 137
Платежи - всего	4120	(161 847)	(143 934)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(83 365)	(79 651)
в связи с оплатой труда работников	4122	(56 622)	(54 690)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(263)	(253)
прочие платежи	4129	(21 597)	(9 340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 238)	(1 101)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 000	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевой участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(915)	(587)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(915)	(587)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 085	(587)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(153)	(1 688)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 479	4 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 326	2 479
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Лелехин Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
34464509		
6225001565		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	861	77
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	861	77
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(861)	-
	Прочие	6350	-	(77)
	Всего использовано средств	6300	(861)	(77)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководителя \_\_\_\_\_

Пелехин Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	81 692	(1 002)	80 689
Доходные вложения в материальные ценности	1160	127	(9)	117
Отложенные налоговые активы	1180	6 078	1 548	7 625
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>87 896</b>	<b>536</b>	<b>88 432</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>119 696</b>	<b>536</b>	<b>120 232</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58 449)	(1 058)	(59 507)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>94 446</b>	<b>(1 058)</b>	<b>93 388</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 262	487	7 749
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7 262</b>	<b>487</b>	<b>7 749</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>120 803</b>	<b>(571)</b>	<b>120 232</b>

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 убыток от обесценения	Поступило	Выбыло		написано амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-





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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	

Руководитель  Лелехин Сергей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

### Расчет стоимости чистых активов

Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	104 457	74 551	80 689
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	117
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 062	7 497	7 625
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 337	4 580	5 099
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	47 194	23 791	22 473
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 326	2 479	4 167
Прочие оборотные активы	1260	63	33	61
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>164 439</b>	<b>112 931</b>	<b>120 232</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 817	7 455	7 749
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	24 998	21 291	18 998
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	112	485	97
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>31 927</b>	<b>29 231</b>	<b>26 844</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	-	<b>132 512</b>	<b>83 700</b>	<b>93 388</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  
 \*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наликне и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Уменьшение за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленные амортизация и убыток от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		накисленная амортизация	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизация							
Основные средства (без учета долевых вложений в материальную ценность) - всего	5200	за 2022г.	181 892	(107 551)	45 444	(26 845)	17 748	(7 230)	-	200 441	(97 032)		
	5210	за 2022г.	194 206	(113 876)	11 046	(23 569)	13 150	(6 826)	-	181 692	(107 651)		
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	22 243	(15 749)	829	(4 628)	3 302	138	16 632	(12 249)		
	5211	за 2022г.	23 865	(16 202)	117	(1 738)	1 723	(1 269)	-	22 243	(15 749)		
Транспортные средства	5202	за 2022г.	15 182	(12 183)	367	(17)	17	(535)	-	15 542	(12 700)		
	5212	за 2022г.	14 851	(11 382)	420	(78)	78	(609)	-	15 192	(12 183)		
Создания	5203	за 2022г.	101 013	(58 988)	40 289	(15 700)	12 284	(6 572)	-	128 227	(53 285)		
	5213	за 2022г.	112 694	(66 134)	9 578	(21 260)	10 894	(3 758)	-	101 013	(58 988)		
Здания	5204	за 2022г.	37 957	(17 150)	(145)	(2 363)	1 898	22	-	34 608	(15 230)		
	5214	за 2022г.	37 026	(16 317)	931	-	-	(834)	-	37 957	(17 150)		
Другие виды нематериальных средств	5205	за 2022г.	5 287	(3 472)	4 104	(4 132)	187	(283)	-	5 383	(3 568)		
	5215	за 2022г.	5 400	(3 480)	-	(113)	113	(86)	-	5 207	(3 472)		
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5216	за 2022г.	369	(340)	-	(368)	342	(2)	-	-	-		
Учтено в составе долевых вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	145	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2022г.	145	(28)	(145)	-	-	28	-	-	-		
в том числе:													
	Другие	5221	за 2022г.	-	-	145	-	-	-	-	-		
	5231	за 2022г.	145	(28)	(145)	-	-	28	-	-	-		

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 увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	410	46 600	(439)	(45 589)	1 048
	5250	за 2022г.	359	10 953	-	(10 901)	410
в том числе:							
Трубопровод ГВС	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел ТКУ-3 (2 МВт) 115 ОС с паровой GRP-30114 Т блу	5242	за 2023г.	137	-	-	-	137
	5252	за 2022г.	137	-	-	-	137
Водопровод С.Новая Пустынь до границы зем. участка ул. Борня	5243	за 2023г.	15	-	-	-	15
	5253	за 2022г.	4	15	-	-	15
Водопровод ул. Низкий дом 50/2	5244	за 2023г.	4	-	-	-	4
	5254	за 2022г.	-	4	-	-	4
Водопровод С.Новая Пустынь до границы зем. участка ул.Новый д.95	5245	за 2023г.	16	-	-	-	16
	5255	за 2022г.	-	16	-	-	16
Водопровод ул. Низкий дом 20А(Б митров)	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул. Низкий дом 66(Б митров)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул. Поголовин дом 37	5248	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5258	за 2022г.	1	-	-	-	1
Водопровод ул. Борня дом 5	5249	за 2023г.	1	-	-	-	1
	5259	за 2022г.	1	-	-	-	1
Водопровод ул. Борня дом 7		за 2023г.	6	-	-	-	6
		за 2022г.	6	-	-	-	6
Водопровод ул. Низкий дом 15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул. Низкий дом 74		за 2023г.	3	-	-	-	3
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Водопровод ул. Низкий дом 85		за 2023г.	7	-	-	-	7
		за 2022г.	7	-	-	-	7
Водопровод ул. Низкий дом 72		за 2023г.	7	-	-	-	7
		за 2022г.	7	-	-	-	7
Водопровод ул. Низкий дом 83		за 2023г.	6	-	-	-	6
		за 2022г.	6	-	-	-	6
Водопровод ул. Борня дом 26		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул. Низкий дом 62		за 2023г.	6	-	-	-	6
		за 2022г.	6	-	-	-	6
Водопровод ул. Низкий дом 93		за 2023г.	10	-	-	-	10
		за 2022г.	10	-	-	-	10
Водопровод ул. Низкий дом 96		за 2023г.	4	-	-	-	4

Бодирговд үн Нэгжид дэм 60	ш 2022г	4	-	-	-	4	-	-	4
	ш 2023г	7	-	-	-	7	-	-	7
	ш 2022г	-	7	-	-	-	-	-	7
Бодирговд үн Мэргэжлийн д 6	ш 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-
	ш 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
Бодирговд үн Борлоо дэм 11	ш 2023г	6	-	-	-	6	-	-	6
	ш 2022г	6	-	-	-	6	-	-	6
Бодирговд үн Борлоо дэм 30	ш 2023г	6	-	-	-	6	-	-	6
	ш 2022г	6	-	-	-	6	-	-	6
Бодирговд үн Мэргэжлийн д 14	ш 2023г	1	-	-	-	1	-	-	1
	ш 2022г	1	-	-	-	1	-	-	1
Бодирговд үн Нэгжид дэм 23	ш 2023г	12	-	-	-	12	-	-	12
	ш 2022г	12	-	-	-	12	-	-	12
Бодирговд үн Мэргэжлийн дэм 8	ш 2023г	6	-	-	-	6	-	-	6
	ш 2022г	6	-	-	-	6	-	-	6
Бодирговд үн Нэгжид дэм 26	ш 2023г	2	-	-	-	2	-	-	2
	ш 2022г	2	-	-	-	2	-	-	2
Бодирговд үн Нэгжид дэм 84	ш 2023г	10	-	-	-	10	-	-	10
	ш 2022г	10	-	-	-	10	-	-	10
Бодирговд үн Нэгжид дэм 103	ш 2023г	6	-	-	-	6	-	-	6
	ш 2022г	6	-	-	-	6	-	-	6
Бодирговд үн Борлоо дэм 37	ш 2023г	1	-	-	-	1	-	-	1
	ш 2022г	1	-	-	-	1	-	-	1
Бодирговд үн Борлоо дэм 15	ш 2023г	4	-	-	-	4	-	-	4
	ш 2022г	4	-	-	-	4	-	-	4
Бодирговд үн Нэгжид дэм 50	ш 2023г	1	-	-	-	1	-	-	1
	ш 2022г	1	-	-	-	1	-	-	1
Бодирговд үн Борлоо дэм 26	ш 2023г	3	-	-	-	3	-	-	3
	ш 2022г	3	-	-	-	3	-	-	3
Бодирговд үн Борлоо дэм 33	ш 2023г	2	-	-	-	2	-	-	2
	ш 2022г	2	-	-	-	2	-	-	2
Бодирговд үн Нэгжид дэм 69	ш 2023г	15	-	-	-	15	-	-	15
	ш 2022г	15	-	-	-	15	-	-	15
Бодирговд үн Нэгжид дэм 49	ш 2023г	12	-	-	-	12	-	-	12
	ш 2022г	12	-	-	-	12	-	-	12
Бодирговд үн Нэгжид дэм 76	ш 2023г	4	-	-	-	4	-	-	4
	ш 2022г	4	-	-	-	4	-	-	4
Бодирговд үн Нэгжид дэм 61	ш 2023г	14	-	-	-	14	-	-	14
	ш 2022г	14	-	-	-	14	-	-	14
Бодирговд үн Нэгжид дэм 63	ш 2023г	13	-	-	-	13	-	-	13
	ш 2022г	13	-	-	-	13	-	-	13
Бодирговд үн Нэгжид дэм 77	ш 2023г	4	-	-	-	4	-	-	4
	ш 2022г	4	-	-	-	4	-	-	4
Бодирговд үн Нэгжид дэм 68	ш 2023г	10	-	-	-	10	-	-	10
	ш 2022г	10	-	-	-	10	-	-	10
Бодирговд үн Нэгжид дэм 13	ш 2023г	3	-	-	-	3	-	-	3
	ш 2022г	3	-	-	-	3	-	-	3
Бодирговд үн Нэгжид дэм 53	ш 2023г	8	-	-	-	8	-	-	8



	за 2022г.	в	в	в	в
Водопровод ул. Поселковий дом 36	за 2022г.	16	-	-	19
	за 2022г.	19	-	-	19
Водопровод ул. Поселковий дом 36	за 2022г.	10	-	-	10
	за 2022г.	10	-	-	10
Водопровод ул. Максимовка д. 17	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Водопровод ул. Борок дом 23/2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Водопровод ул. Борок дом 14	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Водопровод ул. Поселковий дом 26	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Водопровод ул. Борок дом 16	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Водопровод ул. Поселковий дом 27	за 2022г.	5	5	-	5
	за 2022г.	-	-	-	-
Водопровод ул. Борок дом 34	за 2022г.	4	4	-	4
	за 2022г.	-	-	-	-
Воздушная линия 0.4кВт ул. Элеваторная	за 2022г.	-	70	-	70
	за 2022г.	-	-	-	-
Котел ТТКУ-2	за 2022г.	-	568	-	568
	за 2022г.	-	-	-	-
Оборудование вакуумное (мусороза С7а214)	за 2022г.	-	367	-	367
	за 2022г.	-	-	-	-
Электрокотел п. Дельный Бор	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Оборудование вакуумное на мусороза	за 2022г.	-	438	-	438
	за 2022г.	-	-	-	-
Теплообменник	за 2022г.	-	709	-	709
	за 2022г.	-	-	-	-
Аргоинертная сварочка №30142	за 2022г.	-	40 269	-	40 269
	за 2022г.	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ ГТП Ф. 1 оп. 28-РП7-21 ис. №1 (985021)	за 2022г.	-	10	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ ГТП Ф. 13 - РП7-21 ин. версия №3 (2925002)	за 2022г.	293	-	-	293
	за 2022г.	-	-	-	-
Воздушная линия напряжением 10кВ РП7-21 Ф. 3 оп. 1 - оп. 9 ТП-36 ин. 7 (1296002)	за 2022г.	130	-	-	130
	за 2022г.	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ РП7-21 Ф. 3 - оп. 1 ТП-36 ин. 7 (985004)	за 2022г.	10	-	-	10
	за 2022г.	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ РП7-21 Ф. 3 оп. 9 - ТП-36 ин. 7 (1541005)	за 2022г.	154	-	-	154
	за 2022г.	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ РП7-21 Ф. 7 - оп. 1 ТП-36 ин. 8 (1370006)	за 2022г.	14	-	-	14
	за 2022г.	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ РП7-21 Ф. 7 оп. 13 - ТП-36 ин. 8 (1034007)	за 2022г.	103	-	-	103
	за 2022г.	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ РП7-21 Ф. 4 - ТП-37 ин. 1	за 2022г.	69	-	-	69
	за 2022г.	-	-	-	-
					(89)

период	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.
Воздушная линия 10кВ от ПТ-21 ф.6 от 1 - от 54 ПТ-41 в.2 (10081009)		1 000						(1 000)
Воздушная линия 10кВ ПТ-21 ф.6 от 40 - от 40 ПТ-29 (17280010)			173					(173)
Кабельная линия 10кВ ПТ-21 ф.6 - ПТ-41 в.2 (3 р-4в) (7410011)			74					(74)
Кабельная линия 10кВ ПТ-35 - ПТ-34 ПТ-21 ф.3 (10200112)			70					(70)
Кабельная линия 10кВ ПТ-34 - ПТ-33 ПТ-21 ф.3 (50500113)			59					(59)
Кабельная линия 10кВ ПТ-38 в.3 - от 1(ПТ-28,29) ПТ-21 ф.3 (41000114)			41					(41)
Воздушная линия 10кВ ПТ-38 в.3 от 1 - от 15 ПТ-28, от 28 ПТ-29 ПТ-21 ф.3 (228200116)			228					(228)
Воздушная линия 10кВ ПТ-38 в.3 от 10 - от 10 ПТ-40 в.ав.1 РП-21 ф.3 (78000116)			78					(78)
Кабельная линия 10кВ ПТ-38 в.3 от 10 ПТ-45 в.ав.1 ПТ-21 ф.3 (86000117)			16					(16)
Кабельная линия 10кВ ПТ-38 в.4 - от 1 ПТ-45 в.ав.2 ПТ-21 ф.7 (46800116)			48					(48)
Кабельная линия 10кВ ПТ-38 в.4 - от 14 - ПТ-45 в.ав.2 ПТ-21 ф.7 (13700119)			14					(14)
Воздушная линия 10кВ ПТ-38 в.4 от 1 - от 14 ПТ-45 в.ав.2 ПТ-21 ф.7 (28800120)			288					(288)
Кабельная линия 10кВ ПТ-30 - ПТ-31 ПТ-21 ф.7 (81000121)			82					(82)
Кабельная линия 10кВ ПТ-30 - ПТ-38 ПТ-21 ф.3.7 (89700122)			90					(90)
Воздушная линия 10кВ ПТ-21 ф.14 от 43 - КТП-1599 (Черныш-во) (72000123)			72					(72)
Кабельная линия 0.4кВ ПТ-23 ф.6 - стр 15 (34600124)			36					(36)
Воздушная линия 0.4кВ ПТ-23 ф.5 - вкл.права сект.1 (48700125)			50					(50)
Кабельная линия 0.4кВ ПТ-30 ф.1 - Переломская 10в(бух.ЖОК) (15200126)			15					(15)
Кабельная линия 0.4кВ ПТ-30 ф.12 - М-н (Советская 2/1) (8300126)			8					(8)
Кабельная линия 0.4кВ от магистраль по ул.Советская, д.2/1 до ул.Советская, д.2/1 (35500131)			4					(4)
Воздушная линия 0.4кВ от ПТ-30 ф.16 до ул.Комсомольская, д.5 (реформа) (16500132)			17					(17)
Воздушная линия 0.4кВ от ПТ-31 ф.4 до магистраль по ул.Советская д.4 (24800133)			25					(25)
Воздушная линия изолированная 0.4кВ от ПТ-31 ф.8 до лесопосады пункта по ул.Советская, д.5 (41400134)			41					(41)
Кабельная линия 0.4кВ от ПТ-32 ф.14 до пр-ной			4					(4)

детского сада по ул. Комсомольская (1000/10)	за 2022г					
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-32 ф. 9 до школы № 2 (24000/346)	за 2023г		25		(25)	
Кабельная линия 0,4кВ от ТП-33 ф. 3 до ул. Новая д. 17 (4100/37)	за 2022г		4		(4)	
Кабельная линия 0,4кВ от ТП-33 ф. 4 до магистраль по ул. Школьная, д. 16 (19400/36)	за 2023г		10		(10)	
Кабельная линия 0,4кВ от ТП-33 ф. 23 до ул. Новая, д. 18 (6600/39)	за 2022г		7		(7)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-33 ф. 7 до ул. Новая, д. 9/1 (34800/40)	за 2023г		35		(35)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-33 ф. 15 до меще гаревой сект. 4-5.Б (66200/42)	за 2022г		17		(17)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-33 ф. 15 до меще гаревой сект. 4-5.Б (66200/42)	за 2023г		66		(66)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-33 ф. 16 до меще гаревой сект. 4-5.Б (66200/42)	за 2022г		35		(35)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-34 ф. 3 до территории застройки по ул. Зеленая, 11 (34800/43)	за 2023г		133		(133)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-35 ф. 3.21 до м.на по ул. Строительная д. 8 (вн. 1 и 2)	за 2022г		33		(33)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ЦТП-1 до теплого пункта по ул. Паровозная, д. 10 (33100/45)	за 2023г		45		(45)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-36 ф. 19 до территории застройки по ул. Строительная, 10 (44700/46)	за 2022г		50		(50)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-38 ф. 10 от сек. 4.5 до меще гаревой стр. по ул. Строительная (6700/47)	за 2023г		22		(22)	
Воздушная линия электропередачи 0,4кВ от ТП-45 ф. 10 до сек. 2.1.22 (21500/48)	за 2022г		7		(7)	
Кабельная линия 0,4кВ от ТП-45 ф. 18 до ул. Паровозная, д. 5 (1.3.70 (резерв) (69600/49)	за 2023г		87		(87)	
КТП-1066 в д. Зеленый Бор, ТМ 1кВ 0,63 МВА (88700/50)	за 2022г		84		(84)	
КТП-1066, ТМ 1кВ 0,63 МВА (84420/54)	за 2023г		115		(115)	
КТП-1064, ТМ 1кВ 0,25 МВА (114870/55)	за 2022г		7		(7)	
Кабельная линия 0,4кВ от ул. Паровозная 10а (РПЦ ЖОХ) до ул. Паровозная 10 (6900/29)	за 2023г		120		(120)	
Разбрасыватель песка А-116-01	за 2022г					
Каптура по ул. Новая 9 х. 1 кв. 9 мн. 310 1115/52	за 2023г					
Извещатель оптик ИВ-60	за 2022г		117		(117)	
Тепловые сети от теплоточки котельной (ул. Советская д. 2) до ул. Советская д. 1 (ДК)	за 2023г		645		(645)	
Тепловые сети от теплоточки	за 2022г					



наименование объекта капитального строительства	за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.	за 2022г.
Тепловая сеть от теплового пункта ул. Школьная д. 13 (камера)		261				(261)
Тепловые сети от теплового котельной ул. Паровозная д. 14 др. Паровозной больницы		595				(595)
Тепловые сети от теплового котельной 39 (здание ООО "Ока-пласт") др. Лесной МПТ ЖХХ		750				(750)
Тепловая сеть по ул. Новая от д. 17 до д. 18		41				(41)
Тепловая сеть от теплового котельной (ул. Комсомольская д. 12 до ул. Школьная д. 10 и ул. 2-я Паровая д. 6		356				(356)
Тепловые сети от теплового котельной (ул. Советский д. 4) до ул. Советская д. 3 (школа искусств "Парус")		287				(287)
Тепловые сети от центрального теплового пункта №1 др ул. 1-я Паровая д. 15, д. 17		1 355				(1 355)
Тепловые сети от центрального теплового пункта №1 др ул. Звонкая д. 21		58				(58)
Тепловые сети от центрального теплового пункта №1 др ул. Комсомольская д. 2		493				(493)
Тепловые сети от основной трассы ул. Школьная д. 13 до ул. Паровая д. 6		142				(142)
Тепловые сети от ул. Комсомольская д. 2 до ул. 1-я Паровая д. 19		1642				(1 642)
Тепловые сети от теплового котельной на ул. Новая д. 14 до ул. Набережная д. 8		1 600				(1 600)
Тепловые сети от основной трассы ул. Паровая д. 4-д. 6 до ул. Паровая д. 1, д. 3, д. 5, д. 7		272				(272)
Тепловые сети от ул. Новая д. 18 на основной трассе до канализационно-насосной станции		92				(92)
Здание р.п. Лесной, ул. Промышленная (склад)		786				(786)
Тепловые сети от ул. Новая (ФУСБ) до ул. 1-я Паровая д. 4		1 661				(1 661)
Проект транзитный смежский 2 ПТС-4-5		420				(420)

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

наименование объекта капитального строительства	Мод.	на 2022г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	367	
в том числе:			
Мусороза КО-440-4 (ИП-433362 СТ62) (консультаторская машина) (Удмурт)	5251	367	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		
в том числе:			
	5271		

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	660	660	660
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, примененные в эксплуатации и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость инвентаризированных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Лелехин Сергей Иванович  
(подпись)

30 января 2024 г.





## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продавца) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель



 Палекин Сергей Иванович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

30 января 2024 г.



## 4.2. Запасы в залого

	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Наименование показателя				
Запасы, не относящиеся на финансовый отчет - всего	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			

Руководитель  Денис Сергеев Иванов  
 (подпись) (директор филиала)

30 января 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Уменьшение за период					На конец периода												
			На начало года		выбыло	получе- ние	статские на финансовый результат	восста- новления (поправка)	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод на кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уменьша по условиям договора	выявлена резерва по сметным данным							
			уменьше по условиям договора	выявлена резерва по сметным данным										в результате контрактных операций (сумма долга по ссудам, по операциям)	присвоения процентов, штрафы и иные пенализации					
Длительная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Давидсы юридические	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	81 492	(37 714)	20 749	-	(1 952)	-	(52 968)	-	23	-	80 311	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	57 755	(35 282)	8 475	-	(2 997)	-	(9 290)	-	121	-	61 492	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022г.	57 078	(37 714)	20 364	-	(1 768)	-	(52 968)	-	-	-	75 666	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	53 156	(35 279)	6 103	-	(2 182)	-	(9 287)	-	-	-	57 078	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	153	-	279	-	(109)	-	-	-	-	-	319	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	485	(3)	121	-	(54)	-	(3)	-	-	-	153	-	-	-	-	-	-	-
Давидсы юридические	5513	за 2022г.	4 262	-	121	-	(89)	-	-	-	23	-	4 326	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	4 114	-	251	-	(362)	-	(12)	-	121	-	4 262	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	61 492	(37 714)	20 749	-	(1 952)	-	(52 968)	-	23	-	80 311	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2022г.	57 755	(35 282)	8 475	-	(2 997)	-	(9 290)	-	121	-	61 492	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Увеличение по условиям договора	Балансовая стоимость	Увеличение по условиям договора	Балансовая стоимость	Увеличение по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	40 599	7 472	43 303	5 380	41 303	6 031
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37 484	4 367	39 231	1 606	37 674	2 686
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части валютные операции, предоплаты)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	3 105	3 105	3 712	3 710	3 329	3 329
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	получения		погашения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся санкции, штрафы и иные начисления	платежи	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочие	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	21 278	18 644	237	(15 185)	23	24 948
	5580	за 2023г.	18 998	14 192	115	(12 284)	121	21 278
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 456	11 766	-	(13 960)	-	12 262
	5581	за 2023г.	9 082	13 864	-	(8 480)	-	14 456
активы полученные	5562	за 2023г.	487	73	237	(210)	-	588
	5582	за 2023г.	1 076	(32)	114	(670)	-	487
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 334	5 268	-	(1 015)	-	10 565
	5583	за 2023г.	7 302	359	1	(1 809)	121	8 334
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2023г.	-	1 520	-	(1 463)	-	1 543
	5586	за 2023г.	1 450	-	-	-	7	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	21 278	18 644	237	(15 185)	23	24 988
	5570	за 2023г.	18 998	14 192	115	(12 284)	121	21 278

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	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  Петрilenko Сергей Иванович  
(подпись)

30 января 2024 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	51 062	52 631
Расходы на оплату труда	5620	47 796	47 569
Отчисления на социальные нужды	5630	14 124	14 145
Амортизация	5640	7 201	6 826
Прочие затраты	5650	30 700	31 819
Итого по элементам	5660	150 793	152 990
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; неизвршенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (увеличение [+]; неизвршенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	150 793	152 990

\* - Для привязки, осуществляющие проверку достоверности, добавлен строк 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Лелехин Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано за отчетный период	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	485	9 057	(8 346)	(1 062)	112

Руководитель  Лелехин Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

**8. Обеспеченни обязательства**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. (54)	На 31 декабря 2022 г. (54)	На 31 декабря 2021 г. (54)
Полученные - всего	5600	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  **Лелехин Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  Пелехин Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.