

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"	по ОКПО	05196736		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2442000890		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	662710, Красноярский край, Шушенский р-н, Шушенское пгт, Пионерская ул, дом № 14				

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	5
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	5
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	221 150	228 100	215 948
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	218 524	224 869	208 958
	Оборудование к установке	11502	2 626	3 231	3 784
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	3 205
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	513	472	414
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	221 663	228 572	216 367
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 284	30 304	27 666
	в том числе:				

Материалы	12101	28 284	30 304	27 666
Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	76	76
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	76	76
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12205	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	136 741	107 351	101 581
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	444	1 211	1 992
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	128 458	105 745	99 164
Расчеты по налогам и сборам	12303	7 767	293	381
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	30	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	72	72	44
Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
Оценочные обязательства	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 546	50 177	29 393
в том числе:				
Касса организации	12501	119	152	138
Расчетные счета	12502	34 427	50 025	29 255
Переводы в пути	12503	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
Итого по разделу II	1200	199 571	187 908	158 716
БАЛАНС	1600	421 234	416 480	375 083

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77 305	77 305	77 305
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 282	27 282	27 282
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 030	151 147	133 647
	Итого по разделу III	1300	255 617	255 734	238 234
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 096	14 636	12 762
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 096	14 636	12 762
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	144 087	146 090	124 064
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	111 918	94 229	83 099
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 302	3 886	10 163
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 484	32 790	18 357
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 080	7 771	6 656
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 441	6 663	5 203
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	862	751	586
	Доходы будущих периодов	1530	5 418	4	7
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	5 415	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	3	4	7
	Оценочные обязательства	1540	16	16	16
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	16	16	16
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	149 521	146 110	124 087
	БАЛАНС	1700	421 234	416 480	375 083



Руководитель

(подпись)

Щербаков Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"	по ОКПО	05196736		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2442000890		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 006 276	849 793
	Себестоимость продаж	2120	(999 166)	(908 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 110	(58 283)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 110	(58 283)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	61 743	175 128
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	101	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	418	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	584	624
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	50 959	38 038
	Прочие операционные доходы	23405	8 049	27 266
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	-	26
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	-	12
	Прочие внереализационные доходы	23408	1 632	109 162
	Прочие расходы	2350	(68 853)	(116 845)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(81)	(269)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(641)	(620)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(37 308)	(50 959)
	Расходы на услуги банков	23505	(1 886)	(1 556)
	Прочие операционные расходы	23506	(6 335)	(28 428)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(8 040)	(3 426)
	Убытки прошлых лет	23508	(2 498)	-
	Налоги и сборы	23509	(2 799)	(2 641)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(88)	(4 487)

	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23511	(61)	(90)
	Прочие внереализационные расходы	23512	(9 116)	(24 369)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль	2410	(1 430)	(1 836)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10)	(21)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 420)	(1 815)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 430)	(1 836)

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	(1 430)	(1 836)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



[Handwritten signature]

**Щербаков Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2023	12	31
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"	ИНН	05196736		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2442000890		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	(4 897)	8 080
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	533 666	534 747
	Всего поступило средств	6200	533 666	534 747
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(523 278)	(547 724)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(523 278)	(547 724)
	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	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(523 278)	(547 724)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 491	(4 897)



Руководитель _____
(подпись)

Щербаков Андрей Петрович
(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	05196736		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	2442000890		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

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	77 305	-	27 282	-	133 647	238 234
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 336	19 336
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	-	X	19 336	19 336
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 836)	(1 836)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 836)	(1 836)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	77 305	-	27 282	-	151 147	255 734
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 313	1 313
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 313	1 313
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 430)	(1 430)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 430)	(1 430)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	77 305	-	27 282	-	151 030	255 617

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	238 234	(1 836)	19 336	255 734
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	238 234	(1 836)	19 336	255 734
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	133 647	(1 836)	19 336	151 147
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	133 647	(1 836)	19 336	151 147
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	104 587	-	-	104 587
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	104 587	-	-	104 587

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	255 617	255 734	238 241



Руководитель

(подпись)

Щербаков Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Шушенского района "Тепловые и электрические сети"	ИНН	05196736		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2442000890		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	898 744	857 911
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	894 828	843 888
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 916	14 023
Платежи - всего	4120	(903 924)	(829 269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(589 890)	(600 252)
в связи с оплатой труда работников	4122	(162 633)	(135 516)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги, взносы	4125	(89 987)	(71 340)
прочие платежи	4129	(61 414)	(22 161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 180)	28 642
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	101	-
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 долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 552)	(7 858)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 552)	(7 858)
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	(10 451)	(7 858)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(15 631)	20 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 177	29 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 546	50 177
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Щербаков Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.

**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.	196	(196)	-	-	-	-	-	-	-	-	196	(196)
	5110	за 2022г.	196	(191)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	196	(196)
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.	На 31 декабря 2021 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Щербаков Андрей Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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.	3 231	16 433	(1 856)	(15 182)	2 626
	5250	за 2022г.	6 989	33 414	(1 470)	(35 702)	3 231
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	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	3 505	6 629
в том числе:			
АСКУЭ	5261	2 569	25
АСКУЭ (2012)	5262	147	-
АСКУЭ (2015) с Сизая	5263	83	128
АСКУЭС	5264	17	3 466
АСКУЭ Юго-Западный р-н	5265	689	-
Административно-производственное здание	5266	-	2 800
ЯКНО - 6кВ №17	5267	-	105
ЯКНО - 6кВ №17 (2)	5268	-	105
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	-	-	-
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	11 712	11 712	11 712
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Щербаков Андрей
Петрович

(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

Щербаков Андрей
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

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)

Щербаков Андрей
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	158 310	(50 959)	18 625	-	(10 505)	(88)	(50 959)	-	-	7 707	174 049	(37 308)
	5530	за 2022г.	139 619	(38 038)	27 743	-	(4 565)	(4 487)	(38 038)	-	-	-	158 310	(50 959)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	156 704	(50 959)	18 483	-	(9 339)	(81)	(50 959)	-	-	-	165 767	(37 308)
	5531	за 2022г.	137 202	(38 038)	27 298	-	(3 311)	(4 485)	(38 038)	-	-	-	156 704	(50 959)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 211	-	96	-	(856)	(7)	-	-	-	-	444	-
	5532	за 2022г.	1 992	-	338	-	(1 117)	(2)	-	-	-	-	1 211	-
Прочая	5513	за 2023г.	395	-	46	-	(310)	-	-	-	-	7 707	7 838	-
	5533	за 2022г.	425	-	107	-	(137)	-	-	-	-	-	395	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	158 310	(50 959)	18 625	-	(10 505)	(88)	(50 959)	X	-	7 707	174 049	(37 308)
	5520	за 2022г.	139 619	(38 038)	27 743	-	(4 565)	(4 487)	(38 038)	X	-	-	158 310	(50 959)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

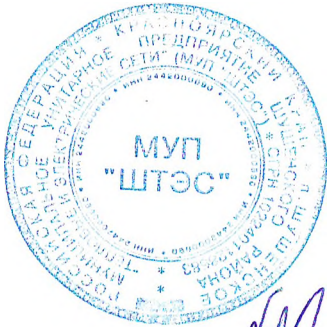
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	146 090	38 846	-	(48 556)	-	-	-	-	7 707	144 087
	5580	за 2022г.	124 064	30 665	-	(8 627)	(12)	-	-	-	-	146 090
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	94 229	20 512	-	(2 823)	-	-	-	-	-	111 918
	5581	за 2022г.	83 099	12 302	-	(1 160)	(12)	-	-	-	-	94 229
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 886	3 508	-	(92)	-	-	-	-	-	7 302
	5582	за 2022г.	10 163	1 014	-	(7 291)	-	-	-	-	-	3 886
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	40 561	8 848	-	(45 552)	-	-	-	-	7 707	11 564
	5583	за 2022г.	25 013	15 590	-	(42)	-	-	-	-	-	40 561
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 414	5 978	-	(89)	-	-	-	-	-	13 303
	5586	за 2022г.	5 789	1 759	-	(134)	-	-	-	-	-	7 414
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	146 090	38 846	-	(48 556)	-	X	-	-	7 707	144 087
	5570	за 2022г.	124 064	30 665	-	(8 627)	(12)	X	-	-	-	146 090

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)

Щербаков Андрей
Петрович

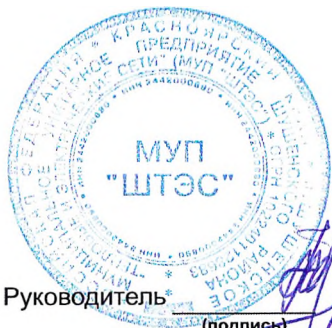
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	80 446	66 902
Расходы на оплату труда	5620	180 607	144 389
Отчисления на социальные нужды	5630	55 654	44 435
Амортизация	5640	21 447	19 499
Прочие затраты	5650	661 012	632 851
Итого по элементам	5660	999 166	908 076
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	999 166	908 076

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



Руководитель

(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 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	16	19 836	(19 836)	-	16



Руководитель

(подпись)

25 марта 2024 г.

Щербаков Андрей
Петрович

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



(подпись)

**Щербаков Андрей
Петрович**

(расшифровка подписи)

25 марта 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)

25 марта 2024 г.

Щербаков Андрей
Петрович

(расшифровка подписи)