

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Поступило	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	первоначальная стоимость
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.	На 31 декабря 2021 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

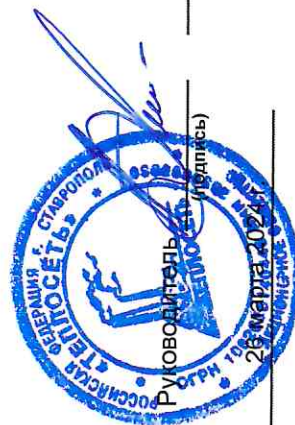
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

### 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)  
**Вдовин Владимир  
 Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 679 674	(672 167)	330 329	(6 910)	4 783	(197 358)	-	5 486	-	2 008 579	(864 742)
	5210	за 2022г.	1 533 965	(526 855)	155 095	(3 204)	1 675	(153 170)	-	-	-	-	1 679 674
в том числе:													
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	537 994	(243 718)	38 715	(3 349)	3 260	(56 105)	-	-	-	574 360
	5211	за 2022г.	454 988	(198 954)	90 716	(2 450)	1 481	(50 567)	-	-	-	538 994	(243 718)
Сооружения	5202	за 2023г.	590 991	(258 031)	81 648	-	-	(49 915)	-	-	-	672 640	(307 946)
	5212	за 2022г.	550 939	(209 782)	40 772	(700)	140	(48 409)	-	-	-	590 991	(258 031)
Здания	5203	за 2023г.	196 055	(83 185)	-	-	-	(4 120)	-	-	-	196 055	(87 305)
	5213	за 2022г.	180 343	(79 342)	15 900	-	-	(4 031)	-	-	-	196 055	(83 185)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	16 113	(9 054)	2 839	-	-	(3 512)	-	-	-	18 952	(12 566)
	5214	за 2022г.	13 166	(5 540)	3 011	-	-	(3 514)	-	-	-	16 113	(9 054)
Земельные участки	5205	за 2023г.	34 915	-	-	-	-	-	-	-	-	40 401	-
	5215	за 2022г.	34 915	-	-	-	-	-	-	-	-	34 915	-
Права пользования активами	5206	за 2023г.	239 194	(39 707)	186 245	(2 650)	635	(74 004)	-	-	-	422 789	(113 075)
	5216	за 2022г.	236 798	-	2 396	-	-	(39 707)	-	-	-	239 194	(39 707)
Транспортные средства	5207	за 2023г.	62 068	(37 188)	20 882	(911)	888	(9 659)	-	-	-	82 039	(45 959)
	5217	за 2022г.	59 768	(30 449)	2 300	-	-	(6 840)	-	-	-	62 068	(37 188)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	1 343	(1 285)	-	-	-	(43)	-	-	-	1 343	(1 328)
	5218	за 2022г.	2 949	(2 790)	-	(54)	54	(102)	-	-	-	1 343	(1 285)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	17 758	(1 103)	-	(12 395)	829	(174)	-	-	-	5 363	(448)
	5230	за 2022г.	19 201	(797)	-	(1 443)	69	(375)	-	-	-	17 758	(1 103)
в том числе:													
	Здания	5221	за 2023г.	17 707	(1 095)	-	(12 344)	820	(173)	-	-	-	5 363
	5231	за 2022г.	19 150	(792)	-	(1 443)	69	(372)	-	-	-	17 707	(1 095)
Сооружения	5222	за 2023г.	51	(8)	-	(51)	9	(1)	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	51	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	51	(8)

## 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 в том числе:	5240	за 2023г.	21 812	437 110	(252 325)	(144 809)	61 788
	5250	за 2022г.	38 960	265 445	(129 752)	(152 841)	21 812
Компенсатор сильфонный осевой 1КСО 25*200*140	5241	за 2023г.	134	-	134	-	-
5251	за 2022г.	-	-	134	-	-	134
Котел водогрейный газовый промышленный ROSSEN RS-D600 Q=600кВт, в комплекте с пультом управления Rosm	5242	за 2023г.	1 392	-	1 392	-	-
5252	за 2022г.	-	-	1 392	-	-	1 392
Насосный агрегат 1К100-80-160 5АМХ 160S2 15кВт к-т отв. флан. с крепеж. и прокл.	5243	за 2023г.	148	-	148	-	-
5253	за 2022г.	-	-	148	-	-	148
Котел водогрейный трехходовой КВ-ГМ-7,56-110, в комплекте с изоляцией, обшивкой, газоподом.	5244	за 2023г.	-	16 899	8 450	-	8 450
5254	за 2022г.	-	-	7 869	7 869	-	-
Компенсатор сильфонный осевой 1КСО 25*400*190	5245	за 2023г.	198	-	198	-	-
5255	за 2022г.	-	-	198	-	-	198
СЧЕТЧИК ГАЗА РСГ Сигнал-50-G65-2 PN16-G (1:30)	5246	за 2023г.	378	419	797	-	-
5256	за 2022г.	-	-	378	-	-	378
Комплект оборудования "ДПС-GSM А/Б"	5247	за 2023г.	96	10	106	-	-
5257	за 2022г.	-	-	96	-	-	96
КОМПЕНСАТОР ССК 25-500-170	5248	за 2023г.	333	-	333	-	-
5258	за 2022г.	-	-	333	-	-	333
НАСОС цирк. Wilo TOP-S 50/10 DM 2080053/2165532	5249	за 2023г.	210	-	210	-	-
5259	за 2022г.	-	-	210	-	-	210
НАСОС Wilo MHI 406-1/10/E/3-380-50-2 9169385		за 2023г.	36	-	36	-	-
		за 2022г.	-	36	-	-	36
Компенсатор сильфонный 1КСО 25-900-210		за 2023г.	426	-	426	-	426
		за 2022г.	-	426	-	-	426
ТЕПЛООБМЕННИК P-012-16-04-21		за 2023г.	82	-	82	-	82
		за 2022г.	-	82	-	-	82
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD300CP43B-21 (30кВт,380В,IP54)		за 2023г.	-	436	291	-	145
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 125-63С3		за 2023г.	102	(102)	-	-	-
		за 2022г.	-	203	102	-	102
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№14А, w101011272		за 2023г.	-	470	235	-	235
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD370CP43B-21 (37кВт,380В,IP54)		за 2023г.	213	333	356	-	189
		за 2022г.	213	213	213	-	213
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD075CP43B-21 (7,5кВт,380В,IP54)		за 2023г.	-	304	243	-	61
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Калорифер водяной спирально-катаный 3-х рядный пр-сть по воздуху V=6300м3/ч		за 2023г.	-	119	60	-	60
		за 2022г.	-	-	-	-	-









1 К-2.09 (участок 1 К-2.9 / до 1 К-2.09), 2024 (з.1.г.з)

	за 2022г.		за 2023г.		за 2022г.		за 2023г.		за 2022г.		за 2023г.
Котельная станция Селекционная. Замена двух котлов ТВГ-0,75 на совр аналог. 2023г. (3.2.50.1)		70	4 620	4 690							
Тех.пер.котельной по ул.Октябрьская, 184 (ГУЗ СККОД) 2023г. (1.4.7.1)		60	8 110	(1 956)							6 214
Тех. перевооружение котельной Репина, 146 2024г			50								50
Т/с Ду-150,250 от т/с по пр.Кулакова,20 точки А до ввода т/с ГУЗ "СККОД" (1.1.9) 2023г.		4 474	7 999								
Замена АСУТП в кот. по ул.Пирогова,87. Замена автоматики котла КВГМ-23,26 2024г. (4.1.21)		2	4 472								4 474
Тех. пер. кот.по ул. Бабушкина,2В, насосная установка 2024г. (3.2.49.2)			162								162
Блок автоматического управления котельной КТР-121.220.02.40			134	134							
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD150CP43B-21 (15кВт,32А,380V)			256	256							
Автомат горения Siemens LFL1.333			229	229							
Автоматическая установка умягчения воды SSR 1665-F63P3			174	174							
ДЫМОСОС ДН-12,5 исп.1П270 30/1000 с ОНА			453	453							
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РД-НО-80(0,1-0,63) Ру-16кгс/см2			243	243							
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-1-Ф-100/G250-1А-Л			66	66							
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ ППУ/ПЭ-100-16-100			640	640							
Узел сильфонный 2СКУ ППУ/ПЭ 1-16-530*8/710-400 одк			245	245							
Котел отопительный водогрейный (КСВа-63А) серии "Барс-А"			648	648							
ТЕПЛОВОЫЧИСЛИТЕЛЬ СПТ962			119	119							
Фильтр газовый стальной Ду 200мм, Ру=3кгс/см2, с КОФ			91	91							
Насос Ридан RWS 50-120FT 015F1024			183	183							
Узел учета газа на базе счетчика СГ-16МТ-2500-РЗ Ду200 мм			633	633							
Насос центробежный консольный типа К 100-65-250-СД-УХЛ4 (с дв. 45/3000)			567	567							
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ ППУ/ПЭ 219-16-160			208	208							
Умягчитель 2472/Г-41А3 солевой бак 500л. (до 7 м.куб/ч)			209	209							
Преобразователь частоты для насосов и			270	270							
			282	282							



Преобразователь частоты для насосов вентиляторов VFD550CR43S-21 (55кВт,380В,IP54)	за 2023г. за 2022г.	- -	1 023	1 023	-	-
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-1-ф-80/G100-1А-Л с ДПД на базе счетчика РС	за 2023г. за 2022г.	- -	480	480	-	-
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-1-ф-80/G100-1А-П с ДПД на базе счетчика РСГ	за 2023г. за 2022г.	- -	480	480	-	-
Насос Wilo IPN 50/120-1.5/2	за 2023г. за 2022г.	- -	177	177	-	-
КАЛОРИФЕР ВОДЯНОЙ V=25000 м3/ч	за 2023г. за 2022г.	- -	54	54	-	-
ГОРЕЛКА газовая надувная блочная "Рікіпю" ГПБ-0,94-ЦМ-50	за 2023г. за 2022г.	- -	2 549	2 549	-	-
Компенсатор сильфонный стартовый ССК 16-200-140	за 2023г. за 2022г.	- -	554	554	-	-
Микропроцессорное устройство "АГАВА-6432" для котла КВГМ-23(газ)	за 2023г. за 2022г.	- -	710	710	-	-
Бак конденсатный V-2 м3 ТП 903-3-04с.91	за 2023г. за 2022г.	- -	468	468	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD220CR43A-21 (22кВт,380В,IP54)	за 2023г. за 2022г.	- -	604	604	-	-
Преобразователь частоты ПЧ-ТППТ-50-400-50-04-УХЛ4-ЭИН (№11221215)	за 2023г. за 2022г.	- -	242	242	-	-
Узел сильфонный СКУ ППУ/ПЭ 16-500/710-200 с ОДК	за 2023г. за 2022г.	- -	169	169	-	-
Агрегат электронасосный К 100-65-250-СД (с дв. 45/3000)	за 2023г. за 2022г.	- -	276	276	-	-
Регулятор-стабилизатор давления газа со встроенным ПСК Ду 65мм с КОФ	за 2023г. за 2022г.	- -	308	308	-	-
Котел отопительный водогрейный (КСВа-0,2) серии "Барс-А	за 2023г. за 2022г.	- -	70	70	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый разборный ET-014-2062610	за 2023г. за 2022г.	- -	352	352	-	-
Насос IPN 65/225-18, 5/2	за 2023г. за 2022г.	- -	82	82	-	-
Регулятор-стабилизатор давления газа со встроенным ПСК Ду 50мм с КО	за 2023г. за 2022г.	- -	579	579	-	-
Регулятор-стабилизатор давления газа Ду 32, Ру=1кгс/см 2 с КОФ	за 2023г. за 2022г.	- -	85	85	-	-
Т/с от кот.по ул.Дов.44а отТК-1.47доТК-1.181по ул.Дов.отТК-1.563доТК-1.53(3.1.14.1)(задвоен.объект)	за 2023г. за 2022г.	- -	49	49	-	-
Система видеонаблюдения склада ОМТС АО "Теплосеть". 2023г.	за 2023г. за 2022г.	- -	95	95	-	-
Замена т/сот кот.182, уч.т/с Ду250 от ТК39.28(отТК-39.23доТК 39.24) (3.1.19.1) (Задвоен.объект)	за 2023г. за 2022г.	- -	156	156	-	(156)
Т/с по ул.2-я Промышленная,86 от ТК-92.44 до ТК-92.33: уч-к от ТК-92.31 до ТК-92.33. 2023г (1.3.6.2)	за 2023г. за 2022г.	- -	142	142	-	-
	за 2023г. за 2022г.	- -	5 822	5 822	-	(5 822)

Котельная станция Селекционная. Замена сетевой насосной установки на совр.аналог. 2023г. (3.2.50.2)	за 2023г.	-	200	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/4. 2023г. (2.1.2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 034	-	-	(4 034)
Замена сист.химводопод.на кот. по ул.Мира,302. 2023г. (3.2.26.2) (задвоенный объект)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	32	-	-	-
Т/с Ду-300 от ТК-1.47 до ТК-1.53 по ул.Доваторцев. 2023г. (3.1.14.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 486	-	-	(3 486)
Т/с Ду-150-300 по ул.Держинского, 228 уч-к от ТК-2.60 до ТК-2.69. 2023г. (3.1.7.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 554	-	-	(1 554)
Т/с Ду-250 от кот. по ул.Октябрьская,182 от ТК-39.19 до ТК-39.28. 2023г. (3.1.19.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 239	-	-	(3 239)
Т/с Ду-500 от ул.Шлаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.186 до ТК-1.256. 2023г. (1.3.3.3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 916	-	-	(1 916)
Замена двух котлов КВГ-4,65 на два котла КВГМ-7,56 в кот.по ул.Октябрьская,184.2023г. (1.4.7.2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 074	-	-	5 074
Т/с по пр.О.Революции до стадиона "Динамо" от ТК-17.248 до точки А. 2023г. (1.3.8.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15 820	-	-	(15 820)
Т/с Ду-250 по пр.Кулакова,206 от ТК-77.38 до ТК-77.39 (уч-к от ТК-77.38 до точки А). 2023г. (1.3.13)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 158	-	-	(5 158)
Т/с Ду-400 от ТК-1.76 до ТК-1.56-ул.Шлаковская-Лицей №17-ул.Фроленко. 2023г. (3.1.14.2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	777	-	-	(777)
Кот. по ул.Краснофлотская,187. Замена насосной установки. 2023г. (3.2.31.2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 002	-	-	(4 002)
Т/с по ул.50летВЛКСМот ул.Шлак до ул.45Парал.от ТК-1.78доТК-1.256.2020г.(1.3.3.3)(за дв оен.объект)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	208	-	-	-
Т/с Ду-400,300 от ТК-1.186 до ТК-1.289 - ул.50 лет ВЛКСМ,43а. 2023г. (3.1.14.5)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	125	-	-	-
Т/с Ду-200 по ул.Ленина,359 от ТК-3.21 до ТК-2.104. 2023г.(4.1.22)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 581	-	-	(3 581)
Тех.переворужение котельная станция Селекционная.(3.2.50)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 641	-	-	(2 641)
Замена т/с от Пирогова,87 Ду 400мм от ТК-1.273 до ТК-1.422 2023г. (3.1.13.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 890	-	-	(655)
Т/с Ду-300 по ул.Лермонтова,153 от ТК-17.108 до ТКВ-17.135. 2023г. (3.1.6.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 442	-	-	(4 442)
Кот. по ул.Завокзальная,33а. Замена котла КСУВ-100.Узел учета электроэн-гии.2023г. (3.2.57.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 355	-	-	(3 355)
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Ленина,466. 2023г. (2.1.4)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 535	-	-	(1 535)
Кот. по ул.Краснофлотская,187. Узел учета тепловой энергии. 2023г. (3.2.31.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	176	-	-	-
Замена системы химводоподготовки в кот.Краснофлотская, 187 (3.2.31.4)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	74	-	-	-
Замена т/с от кот. Дов.44А от ТК-1.385 до ТК-1.379-ул. Тух.2023 (задвоенный объект)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	102	-	-	-

Замена измерит комплексов на совр аналог на кот.Центр.р-на 2023 (3.2.54)	за 2023г.	2 206	2 206	2 206	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира, 324, в т.ч. уч-к от ТК-19.2 до ТК-19.20. 2023г. (3.1.11)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира, 324, в т.ч. уч-к от ТК-19.2 до ТК-19.20. 2023г. (3.1.11)	за 2023г.	1 619	1 619	1 619	-	-	(1 619)	-
Тех.пер.котельной по ул.Октябрьская, 184 (ГУЗ СККОД) 2023г. (1.4.7.1) (задвоенный объект)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Т/с по пр.О.Революции до стадиона "Динамо" от ТК-17.74 до ТК-17.164. 2023г. (1.3.8.1)	за 2023г.	336	336	336	-	-	-	-
Т/с по пр.О.Революции до стадиона "Динамо" от ТК-17.74 до ТК-17.164. 2023г. (1.3.8.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по пр.Юности,28/2 - ул.Васякина,192 от ТК-92.74 до ТК-92.91. 2023г. (3.1.2.2)	за 2023г.	4 808	4 808	4 808	-	-	(4 808)	-
Т/с Ду-250 по пр.Юности,28/2 - ул.Васякина,192 от ТК-92.74 до ТК-92.91. 2023г. (3.1.2.2)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Т/с Ду-300 по ул.Тухачевского от ТК-1.385 до ТК-1.379, 340м. 2023г. (3.1.14.6)	за 2023г.	2 116	2 116	2 116	-	-	(2 116)	-
Т/с Ду-300 по ул.Тухачевского от ТК-1.385 до ТК-1.379, 340м. 2023г. (3.1.14.6)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж,изготовление и поставка оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Фрунзе,2	за 2023г.	87	87	87	-	-	(87)	-
Монтаж,изготовление и поставка оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Фрунзе,2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Т/с Ду-500 от кот. по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.161 до ТК-1.385 по ул.Тухачевского. 2023г.(3.1.14.4)	за 2023г.	11 335	11 335	11 335	-	-	(11 335)	-
Т/с Ду-500 от кот. по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.161 до ТК-1.385 по ул.Тухачевского. 2023г.(3.1.14.4)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Т/с Ду-300 по ул.Тух.отТК-1.385доТК-1.490,340м.2023г.(3.1.14.6)(за адвоен.объект)	за 2023г.	10	10	10	-	-	-	-
Т/с Ду-300 по ул.Тух.отТК-1.385доТК-1.490,340м.2023г.(3.1.14.6)(за адвоен.объект)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Т/с по пр.Окт.Рев.до стад.Динамо:уч-к т/с отТК-17.59доТК-17.248-ТК-17.186.(1.3.8.1)(задвоен.объект)	за 2023г.	131	131	131	-	-	-	-
Т/с по пр.Окт.Рев.до стад.Динамо:уч-к т/с отТК-17.59доТК-17.248-ТК-17.186.(1.3.8.1)(задвоен.объект)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Т/с от кот.по ул.Мира,324отТКВ-19.1доТК-19.8,в т.ч.уч-к отТК-19.2доТК-19.4.(3.1.11)(задвоен.объект)	за 2023г.	3 735	3 585	3 585	-	-	(150)	-
Т/с от кот.по ул.Мира,324отТКВ-19.1доТК-19.8,в т.ч.уч-к отТК-19.2доТК-19.4.(3.1.11)(задвоен.объект)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Тех. перевооружение кот. по ул. Краснофлотская,187 2023 (3.2.31)	за 2023г.	125	125	125	-	-	-	-
Тех. перевооружение кот. по ул. Краснофлотская,187 2023 (3.2.31)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена т/с Мира,324,200-250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43 2023г.(3.1.12)	за 2023г.	3 124	3 124	3 124	-	-	(3 124)	-
Замена т/с Мира,324,200-250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43 2023г.(3.1.12)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Замена котла КСУВ-100 на современный аналог в кот. по ул.Завокзальная,33а. 2023г. (3.2.57.1)	за 2023г.	1 407	1 157	1 157	-	-	(250)	-
Замена котла КСУВ-100 на современный аналог в кот. по ул.Завокзальная,33а. 2023г. (3.2.57.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Сплит-система CENTEK CT-65F24	за 2023г.	41	41	41	-	-	(41)	-
Сплит-система CENTEK CT-65F24	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ лазерный А4 (m2040dn)	за 2023г.	987	987	987	-	-	(987)	-
МФУ лазерный А4 (m2040dn)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной 120 см ширина 1245x790x2240	за 2023г.	125	125	125	-	-	(125)	-
Шкаф вытяжной 120 см ширина 1245x790x2240	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2/550	за 2023г.	70	70	70	-	-	(70)	-
Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2/550	за 2022г.	65	65	65	-	-	(65)	-
Сплит-система (35м2)	за 2023г.	101	101	101	-	-	(101)	-
Сплит-система (35м2)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик SUKUROVA 684	за 2023г.	8 333	8 333	8 333	-	-	(8 333)	-
Экскаватор-погрузчик SUKUROVA 684	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Спектрофотометр Экзоль В-1100	за 2023г.	129	129	129	-	-	(129)	-
Спектрофотометр Экзоль В-1100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Тойота Камри М455ТН	за 2023г.	2 655	2 655	2 655	-	-	(2 655)	-
Автомобиль Тойота Камри М455ТН	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 2790Е-18 вакуумный (ассенизаторный)	за 2023г.	4 485	4 485	4 485	-	-	(4 485)	-
Автомобиль ГАЗ 2790Е-18 вакуумный (ассенизаторный)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Полировальная шлифмашина по бетону МАКПА	за 2023г.	52	52	52	-	-	(52)	-
Полировальная шлифмашина по бетону МАКПА	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-



Имущество по договору аренды 7297 (Краснофлотская, 89)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	1 123	-	-	-	-	(1 123)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКС измерительный СГ-ЭКБз-Р-0,2-100/1,6 G 65 Ду-50	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	229	-	(229)	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
СЕПАРАТОР воздуха и шлама Ду-100 Ру-10	за 2022г.	217	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	217	-	-	-	-	-	-	-
Труба дымовая	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	192	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел конденсационный газовый напольный S230-210 ECO GV4 (без панели управления)	за 2022г.	1 233	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	120	-	-	-	-	-	-	-
Атоматическая установка водоподготовки с управляющим клапаном Fleck	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	298	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрытый расширительный бак мембранный V=500л	за 2022г.	293	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	170	-	-	-	-	-	-	-
КОТЕЛ RSA 200	за 2023г.	105	-	5 485	-	-	-	-	(5 590)
	за 2022г.	37	-	23 751	-	-	-	-	(23 789)
	за 2023г.	44	-	34 023	-	-	-	-	(1 684)
Кот. по ул. Семашко, 3. Монтаж котла КВГМ-7,56. (1.4.2.2)	за 2022г.	301	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	400	-	-	-	-	-	-	-
Тех. перевооружение кот. по пр.К.Маркса,65, расположенной в подвале жилого дома. (2.1.14) 2022г.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	37	-	23 751	-	-	-	-	(23 789)
	за 2023г.	44	-	34 023	-	-	-	-	(1 684)
Кот. по ул. Дзержинского,228. Замена котла КВГ-7,56 на совр. аналог. 2022г. (3.2.21.5)	за 2022г.	301	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	400	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Чехова, 13. Замена котла КВГМ-20 на совр. аналог. 2022г. (3.2.47.3)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	37	-	23 751	-	-	-	-	(23 789)
	за 2023г.	44	-	34 023	-	-	-	-	(1 684)
Т/с Ду-150 к ж/д по ул.Шлаковская, 107. (1.1.10) 2022г.	за 2022г.	301	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	400	-	-	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Семашко,3. Замена дымовой трубы.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	400	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Лермонтова, 153. Замена сетевой насосной установки. 2021г. (3.2.19.3)	за 2022г.	3088	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	59	-	2 215	-	-	-	-	(2 274)
Кот. по ул. Абрамовой,2. Замена чугунных котлов на совр. аналоги. 2022г.(3.2.45)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	34	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена магистр. т/с кот. по ул.Лермонтова,153 по пр. О.Револуции до стад. "Динамо", 2022г.	за 2022г.	2 315	-	419	-	-	-	-	(2 734)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	34	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Доваторцев, 44е. Замена системы водоснаб. и химводочистки. (3.2.1.6)	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	24	-	2 474	-	-	-	-	(2 497)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Толенева,46. Замена котла "Универсал" на совр. аналоги. 2022г. (3.2.28.5)	за 2022г.	224	-	7 670	-	-	-	-	(7 894)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	10 731	-	796	-	-	-	-	(11 527)
Вынос котельной из подвала жилого дома по пр.К.Маркса, 77. (2.1.15) 2022г	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	15 880	-	20	-	-	-	-	(15 900)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Семашко,3. Котел. 2020г.(1.4.2.2)	за 2022г.	13	-	1 892	-	-	-	-	(1 905)
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
АБК производственной базы на территории АО "Теплосеть" ул.Доваторцев, 44А. 2018г.	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	20	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Завокзальная,33 а,б,в. Замена котла КСУВ-100. 2022г. (3.2.57.1)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	13	-	1 892	-	-	-	-	(1 905)

	за 2023г.	за 2022г.	-	4	762	-	-	-	(766)	-
Кот. по ул. Лермонтова, 153. Замена системы химводоподготовки 2022г (3.2.19.2)										
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Морозова, 16а. (2.1.4)				433	17				(450)	
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена системы электрообогрева. (3.2.19.4)				1 166	21				(1 187)	
Установка резервного источника электроэнергии в кот. по ул.Пирогова, 87. 2021г. (4.1.23)				893	978				(1 872)	
Кот. по ул.Р.Люксембург,18. Замена котла ДКВР 10/13. 2022г. (3.2.27.1)				80	18 608				(18 688)	
Стенд шиномонтажный легковой автоматич. Sivik КС-402А ПРО 380В							193			
ТЕПЛООБМЕННИК НН№14 расцвет (РИДАН) w102016546					94					
Котел водогрейный АR-S200					94					
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ГТРУ-3500 с комплектацией					1 032		1 032			
Станок балансировочный легкой полуавтоматический Sivik СБМК-60Л 220В					1 709		1 709			
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD1100CР43А-21 (110кВт,380В,IP54)					142		142			
Вентилятор ВДН-12,5 Пр. 90кВт 1500об/мин					3 120		3 120			
Дымовая труба					318		318			
БАК мембранный для отопления 1000л/батм					67		67			
Атоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 325-74А3					1 114		1 114		(371)	
Компрессор поршневой с ременным приводом Remeza СБ4С-100.LB 50					254		254			
ГОРЕЛКА газовая блочная автоматическая ФЕЕНИКС (Россия) типа ФГГ серии ФГ-9.50-М					119		119			
Котел водогрейный АR-S100					2 017		2 017			
КОТЕЛ наружного размещения АRН-100					437		437			
ТЕПЛООБМЕННИК НН№14 расцвет (РИДАН) w650188					1 100		1 100			
Котел водогрейный одноходовой с параллельной схемой циркуляции типа KB-ГМ-23,26-150 в комплекте с из					161		161			
БАК ЗАПАСА ВОДЫ 500л					18 929		18 929			
Котел водогрейный одноходовой по продуктам сгорания KB-ГМ-11,63-110 в комплекте с изоляцией,обшивкой					368		368		(123)	
ГОРЕЛКА газовая блочная автоматическая ФЕЕНИКС					10 180		10 180			





1К-19.49 до 1К-19.59. 2022г. (3.1.1.1.4)	за 2022г.	-	-	-	3 055	-	-	(3 055)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж дверных блоков ПВХ по адресу: ул.Доваторцев,44	за 2022г.	-	-	-	330	-	-	(330)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Фрунзе,8	за 2022г.	-	-	-	319	-	-	(319)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Октябрьская,159. Замена котла "Универсал" на современный котел.2022г.(3.2.10.1)	за 2022г.	-	-	-	3 455	-	-	(3 455)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Голенева, 46. Замена системы электрооборудования. 2022г. (3.2.28.4)	за 2022г.	-	-	-	134	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.2-я Промышленная, 8б от ТК-92.39 до ТК-92.40. 2022г. (3.1.2.3)	за 2022г.	-	-	-	4 184	-	-	(4 184)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вынос транзитных т/с из подвалов ж/д по ул.Мира, 426/1-404. 2022г. (2.1.4)	за 2022г.	-	-	-	2 172	-	-	(2 172)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютерное рабочее место (акт от 30.12.2022г.)	за 2022г.	-	-	-	963	-	-	(963)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ёмкость 4000л в металлической обрешётке	за 2022г.	-	-	-	148	-	-	(148)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензопила STIHL MS 310 3.2Квт	за 2022г.	-	-	-	120	-	-	(120)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Маршрутизатор	за 2022г.	-	-	-	143	-	-	(143)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензопила 3/8, 1,6мм	за 2022г.	-	-	-	103	-	-	(103)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Экстрuder ручной сварочный Ritmo К-SB 20 STARGUN 97800053	за 2022г.	-	-	-	227	-	-	(227)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит система (35м2)	за 2022г.	-	-	-	44	-	-	(44)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВ-1/М (1200(1500)*800*2200мм)	за 2022г.	-	-	-	93	-	-	(93)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль ТОЙОТА КАМРИ	за 2022г.	-	-	-	2 300	-	-	(2 300)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоматологическая установка Siger U200	за 2022г.	-	-	-	285	-	-	(285)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Перфоратор 900-1200 Вт 04-400 ударов	за 2022г.	-	-	-	132	-	-	(132)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол весовой антивибрационный	за 2022г.	-	-	-	54	-	-	(54)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат АМППЛУПС-5-ДС	за 2022г.	-	-	-	93	-	-	(93)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	за 2022г.	-	-	-	130	-	-	(130)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессор масляный 220В КПМ 360/50 ременной 2х ступенчатый	за 2022г.	-	-	-	105	-	-	(105)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензиновый электрогенератор 5000/5500Вт, 220В/50Гц, ручной/эл.стартер, бак 25л, 13л.с.	за 2022г.	-	-	-	186	-	-	(186)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплит система (50м2)	за 2022г.	-	-	-	68	-	-	(68)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ШКАФ-КУПЕ 2700*500*2070	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сканер Fujitsu fi-7140	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ШКАФ-КУПЕ 2518*500*2750	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосега Ecosys M4132idn	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кресло Expert Fly HFUM 01 (сетка черная/каркас черный)	за 2022г.	-	522	-	(522)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный с пристенной полкой и тумбой напольной	за 2022г.	-	62	-	(62)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Фотометр	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель РБГ-320	за 2022г.	-	198	-	(198)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Шлифмашинка мозаично-шлифовальная 4кВт	за 2022г.	-	254	-	(254)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
КАЛИБРАТОР	за 2022г.	-	326	-	(326)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ШКАФ-КУПЕ 2720*500*2750	за 2022г.	-	197	-	(197)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Беседка металлическая с элементами ковки	за 2022г.	-	54	-	(54)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Весы лабораторные	за 2022г.	-	95	-	(95)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ Кюосега Ecosys M2040DN лазерный	за 2022г.	-	43	-	(43)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондуктометр "Марк-603/1"	за 2022г.	-	297	-	(297)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электрический опрессовщик VIRAX RP PRO III	за 2022г.	-	90	-	(90)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок под кот. ул. Партизанская, 1 Г S300 кв. м.	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 244 кв.м. ул. Фрунзе, 2	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	33	-	(33)	-

**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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	4 915	16 655	19 201
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	24 665	-	1 534 938
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	40 401	34 915	34 915
	5288	-	-	-



Вдовин Владимир  
Анатолийевич  
(расшифровка подписи)

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	98 528	-	4 033 571	(4 084 399)	-	-	-	-	47 700	-
	5315	за 2022г.	92 725	-	12 724 921	(12 711 428)	-	(7 690)	-	-	98 528	-
в том числе:												
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	98 528	-	4 033 571	(4 084 399)	-	-	-	-	47 700	-
	5310	за 2022г.	92 725	-	12 724 921	(12 711 428)	-	(7 690)	-	-	98 528	-

## 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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Вдовин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	60 068	-	60 068	196 488	(203 337)	-	X	53 219	-	53 219	
	5420	за 2022г.	62 408	-	62 408	189 366	(191 706)	-	X	60 068	-	60 068	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	60 068	-	60 068	194 932	(201 781)	-		53 219	-	53 219	
	5421	за 2022г.	62 408	-	62 408	189 262	(191 602)	-		60 068	-	60 068	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 556	(1 556)	-		-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	104	(104)	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

**4.2. 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Вдовин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление					выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	взыскания, проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	928 585	(63 343)	199 935	-	(161 581)	(662)	67 291	-	-	-	-	-	-	-	-	966 277	(130 634)
	5530	за 2022г.	888 626	(55 998)	192 945	-	(130 711)	(22 275)	7 345	-	-	-	-	-	-	-	-	928 585	(63 343)
в том числе:	5511	за 2023г.	908 921	(62 760)	158 142	-	(148 806)	(662)	62 163	-	-	-	-	-	-	-	-	917 595	(124 923)
	5531	за 2022г.	873 025	(55 341)	180 963	-	(122 792)	(22 275)	7 419	-	-	-	-	-	-	-	-	908 921	(62 760)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	11 040	-	895	-	(11 013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	922	-
	5532	за 2022г.	945	-	10 955	-	(860)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 040	-
Авансы выданные	5513	за 2023г.	8 624	(583)	40 898	-	(1 762)	-	5 128	-	-	-	-	-	-	-	-	47 760	(5 711)
	5533	за 2022г.	14 656	(657)	1 027	-	(7 059)	-	(74)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 624	(583)
Прочая	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	928 585	(63 343)	199 935	-	(161 581)	(662)	67 291	-	-	-	-	-	-	-	-	966 277	(130 634)
	5620	за 2022г.	888 626	(55 998)	192 945	-	(130 711)	(22 275)	7 345	-	-	-	-	-	-	-	-	928 585	(63 343)

## 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	217 666	217 666	214 472	214 472	231 074	231 074
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	217 502	217 502	213 911	213 911	231 035	231 035
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	164	164	561	561	39	39
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	41 808	12 191	-	(41 999)	-	-	-	-	12 000
	5571	за 2022г.	111 000	9 808	-	(79 000)	-	-	-	-	41 808
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	41 808	12 191	-	(41 999)	-	-	-	-	12 000
	5572	за 2022г.	111 000	9 808	-	(79 000)	-	-	-	-	41 808
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	509 636	382 450	-	(398 875)	(14)	-	-	-	493 197
	5580	за 2022г.	450 286	468 882	-	(409 468)	(64)	-	-	-	509 636
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	326 038	12 599	-	(31 575)	(3)	-	-	-	307 059
	5581	за 2022г.	266 343	72 066	-	(12 362)	(9)	-	-	-	326 038
авансы полученные	5562	за 2023г.	47 377	1 770	-	(18)	(11)	-	-	-	49 118
	5582	за 2022г.	33 360	44 072	-	(30 000)	(55)	-	-	-	47 377
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	108 763	355 913	-	(365 205)	-	-	-	-	99 471
	5583	за 2022г.	113 549	346 307	-	(351 093)	-	-	-	-	108 763
кредиты	5564	за 2023г.	82	949	-	(1 026)	-	-	-	-	5
	5584	за 2022г.	251	4 230	-	(4 399)	-	-	-	-	82
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	27 376	11 219	-	(1 051)	-	-	-	-	37 544
	5586	за 2022г.	36 783	2 207	-	(11 614)	-	-	-	-	27 376
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	551 444	394 641	-	(440 874)	(14)	X	-	-	505 197
	5570	за 2022г.	561 266	478 690	-	(488 468)	(64)	X	-	-	551 444

## 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	2 439	1 018	1 276
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	53	47	14
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 386	971	-
прочая задолженность	5593	-	-	1 262
	5594	-	-	-

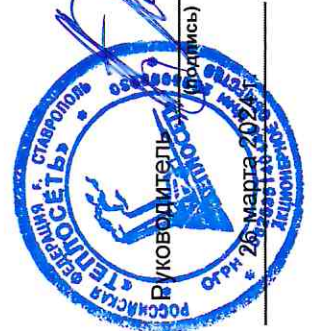


**Вдовин Владимир**  
**Анатольевич**  
 (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 849 780	1 714 504
Расходы на оплату труда	5620	658 064	610 898
Отчисления на социальные нужды	5630	200 125	184 832
Амортизация	5640	122 449	112 893
Прочие затраты	5650	159 161	112 168
Итого по элементам	5660	2 989 579	2 735 295
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	2 989 579	2 735 295

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



**Вдовин Владимир  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (125)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 876	52 342	(50 664)	(125)	12 429



Вдовин Владимир  
Анатольевич  
(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Вдовин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	11 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	11 000
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
		за 2023г.	за 2022г.		
		за 2023г.	за 2022г.		



Вдовин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2024 г.