

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	165653, Архангельская область, г Коряжма, ул Лермонтова, д. 31	по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2	Основные средства	1150	101 565	109 825	123 082
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.10	Финансовые вложения	1170	3	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	272	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	101 839	109 825	123 082
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.4	Запасы	1210	1 497	1 684	1 672
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2.7	Дебиторская задолженность	1230	10 892	8 490	7 619
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 751	1 402	2 000
	Прочие оборотные активы	1260	45	57	-
	Итого по разделу II	1200	14 186	11 632	11 291
	БАЛАНС	1600	116 025	121 457	134 373

27.02.2024
Резолев

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 184	1 184	1 184
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
2.6	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 229	13 229	13 229
2.6	Резервный капитал	1360	178	178	178
2.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 370	83 116	89 129
	Итого по разделу III	1300	92 961	97 707	103 720
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	679	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	679	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.7	Кредиторская задолженность	1520	20 849	21 698	28 963
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.9	Оценочные обязательства	1540	1 536	2 052	1 690
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 385	23 750	30 653
	БАЛАНС	1700	116 025	121 457	134 373



Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	ИНН	99893428		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2905009412		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	115 795	104 788
	Себестоимость продаж	2120	(104 663)	(86 210)
3.1	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 132	18 578
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 619)	(18 182)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 487)	396
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.4	Прочие доходы	2340	524	655
3.5	Прочие расходы	2350	(1 240)	(4 479)
3.6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 203)	(3 428)
	Налог на прибыль	2410	(1 641)	(2 585)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 234)	(2 585)
	отложенный налог на прибыль	2412	(407)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 844)	(6 013)

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	(9 844)	(6 013)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
99893428		
2905009412		
35.12		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы

Архангельской области "Горсвет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Передача электроэнергии и технологическое присоединение к

деятельности распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные

предприятия / Муниципальная

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	1 184	-	13 229	178	89 129	103 720
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 013)	(6 013)
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	1 184	-	13 229	178	83 116	97 707
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 098	5 098
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	5 098	5 098
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(9 843)	(9 843)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 843)	(9 843)
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	1 184	-	13 229	178	78 370	92 961

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	103 720	(6 013)	-	97 707
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	103 720	(6 013)	-	97 707
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	89 129	(6 013)	-	83 116
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	89 129	(6 013)	-	83 116
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	92 961	97 707	103 720



Вепрев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

23 января 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	0710005		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	по ОКПО	99893428		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2905009412		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108 546	87 199
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 732	86 430
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	508	504
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
штрафы, пени, неустойки	4114	-	31
Финансирование из бюджета	4115	-	19
Возмещение ущерба	4116	-	49
Обеспечение исполнения контракта	4117	-	87
Возврат госпошлины, судебных издержек	4118	24	-
прочие поступления	4119	9 282	79
Платежи - всего	4120	(108 194)	(87 533)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 219)	(43 212)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 587)	(38 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 325)	(2 269)
по налогам и сборам	4125	-	(1 279)
аренда земельных участков	4126	(16)	(15)
штрафы, пени, неустойки	4127	(4 892)	(2 105)
Услуги банка	4128	(181)	(193)
Обеспечение исполнения контракта		(56)	(34)
прочие платежи	4129	(7 918)	(20)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	352	(334)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	(264)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(264)
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	-	(264)

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	(3)	-
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	(3)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	349	(598)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 402	2 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 751	1 402
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы
Архангельской области "Горсвет"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к
распределительным электросетям

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
99893428		
2905009412		
35.12		
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	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	101 565	109 825	123 082
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	272	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 497	1 684	1 672
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 892	8 490	7 619
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 751	1 402	2 000
Прочие оборотные активы	1260	45	57	-
ИТОГО активы	-	116 025	121 457	134 373
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	679	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 849	21 698	28 963
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 536	2 052	1 690
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 064	23 750	30 653
Стоимость чистых активов	-	92 961	97 707	103 720

* - 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.

**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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
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 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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


Вепрев Сергей Николаевич
 (расшифровка подписи)

23 января 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.	4 263	28 402	-	(28 402)	4 263
	5250	за 2022г.	4 263	264	-	(264)	4 263
в том числе:							
Камера КСО 298 (ввод)	5241	за 2023г.	659	-	-	-	659
	5251	за 2022г.	659	-	-	-	659
Камера КСО 298 (линия)	5242	за 2023г.	673	-	-	-	673
	5252	за 2022г.	673	-	-	-	673
Резервное электроснабжение бкВ ТП-66	5243	за 2023г.	40	-	-	-	40
	5253	за 2022г.	40	-	-	-	40
Кабельная линия РП №2 - РП №3	5244	за 2023г.	38	-	-	-	38
	5254	за 2022г.	38	-	-	-	38
КЛ бкВ от РП-3 до ПГВ-110/бкВ №2	5245	за 2023г.	934	-	-	-	934
	5255	за 2022г.	934	-	-	-	934
КЛ бкВ от РП-3 до ПГВ-110/бкВ №3	5246	за 2023г.	934	-	-	-	934
	5256	за 2022г.	934	-	-	-	934
КЛ бкВ от РП-3 до ПГВ-110/бкВ №4	5247	за 2023г.	934	-	-	-	934
	5257	за 2022г.	934	-	-	-	934
кабельная линия 0,4 кВ от КШ №2 дома №18 по ул.Ленина до КШ №1 в электрощитовой д.№20 ул.Ленина	5248	за 2023г.	12	-	-	-	12
	5258	за 2022г.	12	-	-	-	12
Кабельная линия РП2-ТП46	5249	за 2023г.	38	-	-	-	38
	5259	за 2022г.	38	-	-	-	38
Кабельная линия 6 кВ РП-2-ТП-46		за 2023г.	-	912	-	(912)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 1, яч. 24		за 2023г.	-	1 217	-	(1 217)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 1, яч. 17		за 2023г.	-	2 157	-	(2 157)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 1, яч.26, яч. 19		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 2, яч.4		за 2023г.	-	1 124	-	(1 124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 2, яч.9		за 2023г.	-	2 281	-	(2 281)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 1, яч.13		за 2023г.	-	201	-	(201)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 1, яч. 30, яч.15		за 2023г.	-	244	-	(244)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 1, яч. 2		за 2023г.	-	4 879	-	(4 879)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кабельная линия 6 кВ РП 1, яч. 28	за 2023г.	-	1 418	-	(1 418)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 2, яч. 18	за 2023г.	-	1 335	-	(1 335)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 2, яч. 13	за 2023г.	-	2 268	-	(2 268)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 2, яч. 20	за 2023г.	-	900	-	(900)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 2, яч. 19	за 2023г.	-	2 652	-	(2 652)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 2, яч. 12	за 2023г.	-	458	-	(458)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6 кВ РП 1, яч. 5, яч. 25	за 2023г.	-	1 267	-	(1 267)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ 630/6 (ТП-29)	за 2023г.	-	388	-	(388)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ 400/6 (ТП-29)	за 2023г.	-	119	-	(119)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружная кабельная сеть (пр-кт Ленина, д.33)	за 2023г.	-	137	-	(137)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 29	за 2023г.	-	40	-	(40)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 24	за 2023г.	-	1 329	-	(1 329)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения 0,4 кВ, ул. Строгановская 14	за 2023г.	-	135	-	(135)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия	за 2023г.	-	2 822	-	(2 822)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия электропередач №2 0,4кВ от ТП-70	за 2023г.	-	264	-	(264)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	264
В том числе:			
Воздушная линия электропередач №2 0,4кВ от ТП-70	5261	-	264
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	507	507	507
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	115 820	140 660	147 337
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

23 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

23 января 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель



(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

23 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	20 674	(12 184)	3 237	1	(1 754)	(35)	(4)	176	775	23 075	(12 180)				
	5530	за 2022г.	55 996	(48 377)	3 519	4	(38 807)	(39)	(26)	-	-	20 674	(12 184)				
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 293	(12 184)	3 096	-	(1 300)	(4)	-	-	22 089	(12 180)				
Авансы выданные	5531	за 2022г.	19 656	(12 209)	3 221	-	(2 584)	(26)	(4)	-	-	20 293	(12 184)				
	5512	за 2023г.	165	-	75	-	(137)	(10)	-	-	-	93	-				
Прочая	5532	за 2022г.	53	-	156	-	(44)	-	-	-	-	165	-				
	5513	за 2023г.	216	-	66	1	(317)	(25)	(4)	176	775	892	-				
Итого	5533	за 2022г.	36 287	(36 167)	142	4	(36 179)	(39)	-	-	-	216	-				
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-				
5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-				
	5500	за 2023г.	20 674	(12 184)	3 237	1	(1 754)	(35)	(4)	X	775	23 075	(12 180)				
Итого	5520	за 2022г.	55 996	(48 377)	3 519	4	(38 807)	(39)	(26)	X	-	20 674	(12 184)				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12 179	17	12 318	156	12 395	232
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 179	17	12 318	156	12 395	232
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	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	21 698	5 080	815	(7 693)	-	-	-	176	775	20 852	
в том числе:	5580	за 2022г.	28 963	4 106	4 080	(15 449)	(1)	-	-	-	-	21 698	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13 157	3 393	-	(776)	-	-	-	-	-	15 774	
	5581	за 2022г.	23 559	182	-	(10 584)	-	-	-	-	-	13 157	
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 392	377	-	(1 233)	-	-	-	-	-	536	
	5582	за 2022г.	1 098	854	-	(559)	(1)	-	-	-	-	1 392	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 109	972	5	(1 643)	-	-	176	775	-	3 394	
	5583	за 2022г.	1 545	3 095	14	(1 545)	-	-	-	-	-	3 109	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	4 041	337	810	(4 041)	-	-	-	-	-	1 147	
	5586	за 2022г.	2 760	(24)	4 065	(2 760)	-	-	-	-	-	4 041	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2023г.	21 698	5 080	815	(7 693)	-	-	X	176	775	20 852	
	5570	за 2022г.	28 963	4 106	4 080	(15 449)	(1)	-	X	-	-	21 698	

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	6 943	6 000	14 740
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 943	6 000	14 740
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 470	2 568
Расходы на оплату труда	5620	28 281	28 641
Отчисления на социальные нужды	5630	8 394	8 532
Амортизация	5640	13 209	13 485
Прочие затраты	5650	70 929	51 166
Итого по элементам	5660	123 283	104 392
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	123 283	104 392

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

Руководитель _____
 (подпись)



Вепрев Сергей Николаевич
 (расшифровка подписи)

23 января 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	2 052	5 293	(5 809)	-	1 536
в том числе:						
по выплате отпусковых	5701	2 008	4 853	(5 369)	-	1 492
по выплате премии директору	5702	44	440	(440)	-	44

Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	91	35	87
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
 Вепрев Сергей Николаевич
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

23 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	19
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	19
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



(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

23 января 2024 г.