

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <b>Акционерное общество "Ресурс"</b>	по ОКПО	<b>03309896</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7616009483</b>		
Вид экономической деятельности <b>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, Гаврилов-Ям г, Клубная ул, дом 85</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО АКФ "АУДИТСЕРВИСГРУПП"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>7604326865</b>	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1177627018744</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	274 375	374 054	360 575
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	282 935	373 096	359 696
	Права пользования активами	11502	150	554	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	89 797	-	-
	Финансовые вложения	1170	60	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	64 534	57 035	6 902
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	428 766	431 099	367 488
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 103	11 847	12 822
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 226	8 971	9 864
	Товары	12102	2 876	2 876	2 876
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	81
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 363	37 525	26 872
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	843	1 057	1 256
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 942	31 190	24 258
	Расчеты по налогам и сборам	12303	233	292	174

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	18	15
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	9	2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	318	3 161	842
	Прочие оборотные активы	1260	76	215	165
	Итого по разделу II	1200	44 860	52 748	40 702
	<b>БАЛАНС</b>	1600	473 626	483 847	408 189

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	410 321	410 321	410 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	301	301	301
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(90 774)	(79 225)	(102 257)
	Итого по разделу III	1300	319 848	331 397	308 365
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 194	22 148	1 551
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	255	909	-
	Итого по разделу IV	1400	28 449	23 057	1 551
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 578	3 028	1 808
	Кредиторская задолженность	1520	112 794	115 455	84 373
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	97 042	80 138	55 537
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 483	849	1 106
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 819	13 458	13 288
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 039	7 622	2 122
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 340	2 803	2 130
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	20	60	52
	Доходы будущих периодов	1530	6 573	6 645	6 718
	Оценочные обязательства	1540	4 383	4 264	5 374
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	125 329	129 392	98 273
	<b>БАЛАНС</b>	1700	473 626	483 847	408 189

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузин Александр Евгениевич**  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Ресурс"</b>	ИНН	<b>03309896</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7616009483</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	214 135	254 357
	Себестоимость продаж	2120	(219 087)	(268 658)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 952)	(14 301)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 927)	(16 332)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 879)	(30 633)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	5
	Проценты к уплате	2330	(1)	(1)
	Прочие доходы	2340	37 075	45 589
	Прочие расходы	2350	(30 233)	(21 231)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 038)	(6 271)
	Налог на прибыль	2410	333	(1 700)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(269)	(195)
	отложенный налог на прибыль	2412	602	(1 505)
	Прочее	2460	851	31 040
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 854)	23 069

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	(13 854)	23 069
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 г.

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

Организация **Акционерное общество "Ресурс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
03309896		
7616009483		
35.30.3		
12267	16	
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	410 321	-	-	301	(102 257)	308 365
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 069	23 069
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 069	23 069
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(37)	(37)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-
	3228	-	-	-	-	(37)	(37)

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	410 321	-	-	301	(79 225)	331 397
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 305	2 305
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 305	2 305
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 854)	(13 854)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 854)	(13 854)
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	410 321	-	-	301	(90 774)	319 848

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	308 365	23 069	-	331 434
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(37)	-	(37)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	308 365	23 032	-	331 397
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(102 257)	23 069	-	(79 188)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(37)	-	(37)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(102 257)	23 032	-	(79 225)
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	319 848	331 397	315 084

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 декабря 2023 г.

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

Организация <b>Акционерное общество "Ресурс"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>0710005</b>		
Вид экономической деятельности <b>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>		ИНН	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		ОКВЭД 2	<b>03309896</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>7616009483</b>		
			<b>35.30.3</b>		
			<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	243 615	257 820
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	225 676	252 436
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 939	5 384
Платежи - всего	4120	(244 990)	(253 237)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(147 814)	(185 795)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 818)	(58 699)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 132)	-
прочие платежи	4129	(27 226)	(8 743)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 375)	4 583
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 700	-
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	2 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 700)	(50)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(2 700)	(50)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(50)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	8 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	8 500
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	(1 500)	(10 714)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(50)	-
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	(1 450)	(6 280)
погашение арендованного обязательства (арендные платежи)	4324	-	(4 434)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 500)	(2 214)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 875)	2 319
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 161	842
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	286	3 161
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузин Александр Евгениевич**  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация <b>Акционерное общество "Ресурс"</b>		ИНН	<b>03309896</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7616009483</b>		
Вид экономической деятельности <b>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.30.3</b>	<b>12267</b>	<b>16</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					

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)

**Кузин Александр Евгениевич**  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Ресурс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	274 375	374 054	360 575
Доходные вложения в материальные ценности	1160	89 797	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	60	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	64 534	57 035	6 902
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 103	11 847	12 822
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	33 363	37 525	26 872
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	318	3 161	842
Прочие оборотные активы	1260	76	215	165
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>473 626</b>	<b>483 847</b>	<b>408 189</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	28 194	22 148	1 551
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	255	909	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 578	3 028	1 808
Кредиторская задолженность	1520	112 794	115 455	84 373
Доходы будущих периодов **	1530	6 573	6 645	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 383	4 264	5 374
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>153 778</b>	<b>152 449</b>	<b>93 106</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>319 848</b>	<b>331 397</b>	<b>315 084</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	374 091	(37)	374 054
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>431 126</b>	<b>(37)</b>	<b>431 089</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>483 677</b>	<b>(37)</b>	<b>483 639</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(79 188)	(37)	(79 225)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>331 434</b>	<b>(37)</b>	<b>331 397</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 148	-	22 148
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>23 057</b>	<b>-</b>	<b>23 057</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>483 788</b>	<b>(37)</b>	<b>483 752</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	353 029	6 646	360 575
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>359 931</b>	<b>6 646</b>	<b>367 478</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>400 439</b>	<b>6 646</b>	<b>407 985</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(108 903)	6 646	(102 257)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>301 720</b>	<b>6 646</b>	<b>308 365</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>401 426</b>	<b>6 646</b>	<b>408 071</b>

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 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.	404	19 845	-	(19 138)	1 112
	5250	за 2022г.	880	30 538	-	(31 014)	404
в том числе:							
КТП №41 ул Победы г Гаврилов-Ям Ярославской области	5241	за 2023г.	250	6 050	-	(6 300)	-
	5251	за 2022г.	-	250	-	-	250
Реконструкция КЛ-6кВ Ф608, Ф611 от ПС 110/6 кВ "Гаврилов-Ям" до РП 6кВ №1	5242	за 2023г.	-	958	-	-	958
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-400/10	5243	за 2023г.	154	-	-	-	154
	5253	за 2022г.	154	-	-	-	154
Подключение к эл.сетям информ. табло ул.Советская (у ТСЦ), Упр.гор.хоз-ва от ТП-1	5244	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Трясунова, д.44 Исаичева Ю.А. от ТП-52	5245	за 2023г.	-	17	-	(17)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, ул.Свободы, д.28 Самойлов В.И.	5246	за 2023г.	-	14	-	(14)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт тепловой сети в районе д.22 по ул.Советская г Гаврилов-Ям	5247	за 2023г.	-	480	-	(480)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Железнодорожная, д.13 (гараж) Крепостнова К.П.	5248	за 2023г.	-	13	-	(13)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Фурманова, д.3, Бурочкина-Пепеляева Д.А. (увеличение мощности)	5249	за 2023г.	-	15	-	(15)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котлоагрегат водогрейный трехходовой теплопроизводительностью Q=5200 кВт УТ-L-34 фирмы "LOOS" 6255		за 2023г.	-	30	-	(30)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котлоагрегат водогрейный трехходовой теплопроизводительностью Q=11200 кВт УТ-L-50 фирмы "LOOS"6254		за 2023г.	-	64	-	(64)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котлоагрегат водогрейный трехходовой теплопроизводительностью Q=11200 кВт УТ-L-50 фирмы "LOOS"6253		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосы сетевой воды-консольный нормальновсасывающий Q=400 м3/час,Н=50 м инв 6258		за 2023г.	-	161	-	(161)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, ул.Моругина, д.33 Житенев К.О.(80кВт) от ВЛ-0,4кВ №5 ТП-2		за 2023г.	-	326	-	(326)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение Чучалов А Б 1ф ввод с Великое ул Советская д.24 от ВЛ0,4кВ №4 ТП4		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение Чапурин А А 1ф ввод гараж №73 ул.Победы г Гаврилов-Ям		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение абонента Спирина М Н жилой дом 0,4кВ(15 кВт)ул.Менжинского д.34 оп№7 Ф5 ТП-16(ув.мощн.)		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение абонента Малинина Г А жилой дом 0,4кВ(15 кВт)ул.Менжинского д.34 оп№7 Ф5 ТП-16(ув.мощн.)		за 2023г.	-	17	-	(17)	-

0,4кВ (15кВт) г Гаврилов-Ям ул.Блюхера, д.4/		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение абонента Ладугина А В жилой дом 0,4кВ (15кВт) г Гаврилов-Ям ул.Блюхера,д.17		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение абонента Крупина Т А жилой дом0,4кВ(15кВт)ул.Цветавой,д.21оп.№10/5 Ф1 ТП-52(увел.мощн.)		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Выпадающие доходы-Подключение к эл.сетям ул.Республиканская, д.33 Киселев А.Н.		за 2023г.	-	7	-	(7)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение абонента 3ф ввод ул.Гагарина .8А Тихонов С А г Гаврилов-Ям ВЛ-0,4кВ № 3 ТП-6		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение абонента 3ф ввод Алексеева О Л гараж г Гаврилов-Ям ул Гагарина ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-6		за 2023г.	-	17	-	(17)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям нежилого здания ул.Кирова д.6/н (гостиница) ООО Стройкоммунэнерго		за 2023г.	-	38	-	(38)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-41 к зданию Акопян А Ж по адресу :ул Победы,д.67 г Гаврилов-Ям		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-41 к зданию ООО "Управляющая компания" Технопарк Локаловъ по адресу:ул.		за 2023г.	-	605	-	(605)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-41 к зданию ООО Флагман по адресу:ул.Победы, д.73, г Гаврилов-Ям		за 2023г.	-	605	-	(605)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-41 к зданию ООО РК-Консалт по адресу:ул.Победы, д.67, г Гаврилов-Ям		за 2023г.	-	200	-	(200)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям линии наруж.освещ.автодороги Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям(до д.Шопша)Ярдорслуж		за 2023г.	-	89	-	(89)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям линии наруж.освещ.автодороги Гаврилов-Ям-Пружинино Ярдорслужба от ТП-52		за 2023г.	-	223	-	(223)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям д.Бели,ВЛ-0,4кВ 1ф ввод 0,23кВ(3кВт) от опоры №7 Ф-13 ТП-46 Фурсова Н.Б.		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, д.24, Шатилов Е.Ю.		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Менжинского, д.26, Кравцов А.Г.		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение абонента Спирина М Н жилой дом 0,4кВ(15 кВт)ул.Менжинского д.25 оп№7 Ф5 ТП-16(ув.мощн.)		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Лермонтова, д.9, 15кВт от опоры 43 Ф-7 ТП-5, Захаров Е.Н.		за 2023г.	-	55	-	(55)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям с.Великое,ул1-яКрасная(ЗУ)1ф ввод, 0,23кВ(3кВт)от оп7 Ф-6 ТП-5 Сафронова Л.Н.		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция подстанции(утепленные блочные подстанции киоскового типа из сэндвич панелей ул Челюски		за 2023г.	-	4 788	-	(4 788)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство водопровода ул.Февральская		за 2023г.	-	285	-	(285)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт Вл-0,4кВ от ТП-8 ул.Островского		за 2023г.	-	537	-	(537)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-8 ул Заречная		за 2023г.	-	539	-	(539)	-

г.аврилов-ям		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Менжинского, д.29, 3ф ввод ВЛ-0,4кВ(15кВт)от опоры №4-1 Ф-5 ТП-16 Чувагин		за 2023г.	-	19	-	(19)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Трясунова,КВЛ-0,4кВ(15кВт)3ф ввод от оп.3/5 Ф-7 ТП-52 Месропян Р.В.		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Паншина, кад.№76:04:010361:61(ЗУ)ВЛ-0,4кВ от оп.6/8 Ф-7 ТП-52 Шаломин А.С.		за 2023г.	-	29	-	(29)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, д.20, 3ф ввод Кареева Е.С.		за 2023г.	-	18	-	(18)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, кад.№76:04:020102:457 (зем.уч-к) Соколов Ю.А.		за 2023г.	-	24	-	(24)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Коммунистическая, д.66а (гараж) кад.№76:04:010416:80, 3ф ввод, Шиткин Д.В.		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Урицкого, д.24, 3ф ввод, Черняков Е.И.		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция и стр-во ВЛ-0,4кВ Ф-5 ТП-8 с.Великое,ул.2-я Красная,15кВт от оп.10 Вязниковцев С.Б.		за 2023г.	-	768	-	(768)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, кад.№76:04:010217:127 от КТП-8 Габашвили Д.Ш.		за 2023г.	-	31	-	(31)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям многокв. ж/дома ул.Кирова, д.15а, 3ф ввод, КВЛ-0,4кВ Ф-16 ТП-43,Придари И.В.		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Царевского,кад.№76:04:010305:121,1ф ввод,15кВт,КВЛ-0,4кВ Ф-8 ТП-52, Мудрак		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт теплотрассы к жилым домам ул Шишкина 7,9 от ТК-30 до ТК-31, ремонт теплотрассы ТК-29		за 2023г.	-	801	-	(801)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, ул.Садовая,№76:04:020102:157 1ф 15кВт оп№2 0,4кВ Ф-3 ТП-3 Мочалова		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Тургенева, кад.№76:04:010220:224 1ф Проколова С.О.		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям г.аврилов-Ям,ул.Жукова,зем.уч-к 11 кад.№76:04:010305:108 1ф Пичуев В.С.		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, кад.№76:04:020101:1801 (зем.уч-к) 1ф Круглов А.А.		за 2023г.	-	13	-	(13)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый сетевой воды Q=12.384 Гкал/час,V=398,5 л инв 6026		за 2023г.	-	656	-	(656)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Красноармейская,д.1(гараж)1ф ВЛ-0,4кВ 15кВт от оп.3/2 Ф-2 ТП-7 Павлов В.Н.		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Паншина, д.10, ВЛ-0,4кВ от оп.5 Ф-7 ТП-52 (увел.мощн.) Шабалкина О.В.		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Рабочая, д.15, 3ф ввод ВЛ-0,4кВ (увеличение мощности) Лукьянова А.Ф.		за 2023г.	-	15	-	(15)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Северная, д.4б, кв.3, 1ф ввод 15 кВт Смирнова Е.А. (квартира)		за 2023г.	-	9	-	(9)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Solidpump мод.150TBS9		за 2023г.	-	183	-	(183)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
СГ-16МТ-250-Р-2(ДУ80) Счетчик газа		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Привод клапана воздушной заслонки		за 2023г.	-	238	-	(238)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гараж 11 боксов нежилого назначения ,1-этажное,общая площадь 504.9кв м.литер Б,Б1,складское помещени		за 2023г.	-	154	-	(154)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод ВК-34 ул.Коминтерна ВК 35 ул.К.Маркса диаметром 400 ПНД протяж.151 м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	726	226	-	(951)	-
КТП №36 6/0,4кВ по адресу Ярославская обл.,г Гаврилов-Ям ул.Лермонтова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 676	-	(4 676)	-
Подключение к сетям торгово-гостиничного комплекса(Варшанидзе) по адресу: г Гаврилов-Ям ул.Кирова		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ (3ф) к жилому дому ул.Ю.Гагарина, д.25 (Базанков А.М.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Теплова сеть от ТК64 до ТК65 ул.Чапаева		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	844	-	(844)	-
Тепловая сеть от ТК65 до ТК66 ул.Чапаева		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 051	-	(1 051)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к жилому дому ул.Матросова, д.9 (Баранников А.Н.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией ул.осв.ул.Февральская от д.1 до д.20, Гражданская от д.1 до 20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	716	-	(716)	-
Тепловая сеть от ТК66 до ТК86 ул Чапаева		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	935	-	(935)	-
Подключение к эл.сетям ул.Паншина, д.15, Шершебкова О.Н.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Ремонт теплотрассы от ТК 16 до стены жилого дома по адресу ул Седова д.31 г Гаврилов-Ям Ярославской		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	742	-	(742)	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Островского, д.31, Дискант Г.В. от ТП-8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.М.Цветевой, д.6, Климов В.В. от ТП-52, 3-х ф.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Подключение к эл.сетям нежилого здания ул.Чапаева, д.13.(Семенов С.В.) от ТП-28		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
Подключение к эл.сетям гаража №191 ул.Шишкина, Перцев А.И.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Подключение к эл.сетям хлебного ларька ул.Кирова, в р-не д.16, ООО"Ям-Хлеб"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
Подключение к эл.сетям ул.Первомайская, д.33, Орлова Л.А.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Подключение к эл.сетям ул.Кольцова, д.7, Филькова Г.Н.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Белокуров Д.А.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Подключение к эл.сетям ул.Цветевой, д.18,		за 2023г.	-	-	-	-	-

Басильев А.С.		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, д.14, Котов С.В.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Подключение к эл.сетям ул.Трясунова, д.16, Курбанниязов К.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, ул.Гражданская, д.31, Яковлева Л.Н.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Вишталюк О.А.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	34	-	(34)	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, ул.Пролетарская, д.29, Крылов Ю.В.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
Подключение к эл.сетям ул.Октябрьская, д.5. Королев А.Н.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул Первомайская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	900	-	(900)	-
Капитальный ремонт магистрального водопровода от ул.Кольцова до ул.Спортивная (выезд из города) в		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 278	-	(2 278)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к зданию центра развития детского творчества Лидер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	569	-	(569)	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Рожков А.М.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Подключение к эл.сетям ул.Железнодорожная, д.33, Иванов С.В.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Подключение к эл.сетям ул.Которосльская, д.6, Царапкина Е.Л.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, ул.Октябрьская, д.28, Цуканов А.Н. (увеличение мощности)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18	-	(18)	-
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, Теплякова Т.А.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6	-	(6)	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Чельшев К.А.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	28	-	(28)	-
Подключение к эл.сетям ул.Фурманова, д.3, Бурочкина-Пепеляева Д.А.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Подключение к эл.сетям ул.Фурманова, д.26, Плющев А.В.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
Подключение к эл.сетям ул.Вокзальная, д.32, Кашина Е.В.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
Подключение к эл.сетям ул.Победы, р-н ДРСГ, гараж №29, Фролов А.М.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Ремонт кровли административного здания ВОС по адресу Ярославская обл.,г Гаврилов-Ям,ул.Союзная,д.1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 199	-	(1 199)	-
Ремонт кровли здания котельной по адресу г Гаврилов-Ям ул Сосновая д.8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	719	-	(719)	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул Первомайская от ТП-11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	910	-	(910)	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ с линией уличного освещения ул Вокзальная,Пионерская от ТП-12 г Гаврил		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 279	-	(1 279)	-

Подключение к эл.сетям ул.Первомайская, д.51, Кибрик А.Б.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	(14)
Подключение к эл.сетям ул.Радищева, д.б/н, Носова Е.В.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	(14)
Подключение к эл.сетям ул.Войкова, д.12, Шиленков Д.Н.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14	-	(14)
Подключение к эл.сетям автомайки ул.Почтовая (ИП Горшков М.А.)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	95	-	(95)
Комплексная трансформаторная подстанция КТП 5 ул.Коминтерна	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 482	-	(4 482)
Подключение ТП36 от РП2(Ф622 и Ф607)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 803	-	(2 803)
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Тепляков А.Н.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	32	-	(32)
Подключение к эл.сетям ул.Северная, д.50, Паркова Н.Н.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26	-	(26)
Подключение к эл.сетям ул.З.Зубрицкой, д.236 с объектом микрогенерации, Медов С.Н.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	21	-	(21)
Подключение к эл.сетям ул.Пионерская, д.17, Любимова Т.А.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26	-	(26)
Подключение к эл.сетям ул.Союзная, д.8, Каленова Т.А.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)
Подключение к эл.сетям ул.Конституции, д.21, Пологова И.А.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения от ТП-8 ул.Тургенева-ул.Ленина-ул.Речная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 045	-	(2 045)
Ремонт тепловой сети от ТУ бывшего детского сада до жилого дома № 16 по ул.Семашко г Гаврилов-Ям	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	176	-	(176)
Ремонт тепловой сети между ТК-50 и ТК-ДК10 по ул.Комарова г.Гаврилов-Ям	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	749	-	(749)
Ремонт участка тепловой сети (L=11v) между У-1 и ТК-1 по Юбилейному проезду г Гаврилов-Ям Ярославской	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	514	-	(514)
Ремонт тепловой сети между домами 5 и 5а по ул.Строителей	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	285	-	(285)
Подключение к эл.сетям временного павильона ул.Чапаева, в р-не д.23, Симикян С.С.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)
Подключение к эл.сетям гаража №37 ул.Чапаева, Чуваков А.Б.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Подключение к эл.сетям гаража ул.Чапаева, кад.№76:04:010404:1 Земчихин С.А.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Островского, д.31, Дискант Г.В. (увеличение мощности)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	24	-	(24)
Подключение к эл.сетям ул.Авиаторов, кад.№76:04:010434:256, Левина Л.Н.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	85	-	(85)
Подключение к эл.сетям ул.Булгакова, кад.№76:04:010361:406, Заболотин В.А.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)



Подключение к эл.сетям ул.Кирова, д.1г, модуль №9 Богомолова И.С. (увеличение мощности)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	11	-	(11)
Подключение к эл.сетям ул.Менжинского, д.30, Тюркоз И.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)
Подключение к эл.сетям ул.Мира, д.27, Горбачев В.Г. (увеличение мощности)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Платонов В.А.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	(17)
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Штанов В.А.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	(16)
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, д.35, Воронин Е.В.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, кад.№76:04:010305:114, Курбатова И.А.	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26	-	(26)
Подключение к эл.сетям хлебного (торгового) ларька ул.Менжинского, в р-не д.45, ООО "Ям-хлеб"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	-	(12)

### 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	10 647	13 979
в том числе:			
ВЛ-0,4кВ Ф-7 ТП-52 Ф-7 ул.Паншина, Трясунова протяж 617 м, Ввода от ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП-52 (3 ввода)	5261	64	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-1 Ф-2 ул Советская с д 31, школа № 2, салон Русалина , м-н Рад	5262	14	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-6 Ф-6 п. Великое ул.Ярославская с д.2-д.30, Свободы с д.14 про	5263	14	-
Подстанция ЗТ ПП-41 г.Гаврилов-Ям ул. Победы	5264	6 300	-
Линия электропередач воздушная ВЛ 0,4 кВ от ТП № 63 Фидер № 3 ул.Железнодорожная протяж 592м,	5265	13	17
Воздушная линия электропередач ТП 11 Ф 6 (ул.Фурманова д.1-10 протяж 710 м)	5266	15	5
Котлоагрегат водогрейный трехходовой теплопроизводительностью Q=5200 кВт УТ-L-34 фирмы "LOOS"	5267	30	-
Котлоагрегат водогрейный трехходовой теплопроизводительностью Q=11200 кВт УТ-L-50 фирмы "LOOS"	5268	214	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-12 Ф- 1 ул Рабочая протяж 1300 м]]	5269	15	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-52 Ф-1 ул 12 Июля №6-8 , Цветаева д.6-8, Есенина 2-17, Булгако		17	45
Линия электропередачи воздушная от ТП 16 Ф-5 ул.Конституции, Менжинского, Кирова протяж 1160м		70	17
Линия электропередачи воздушная от ТП-6 Ф-3 ул Рыбинская, Гагарина протяж 1669 м		34	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-16 Ф-10 ул Блюхера протяж 1430 м, Ввода от ВЛ 0,4кВ Ф-10 ТП-16		35	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-4 Ф-4 п.Великое ул Советская, Труфанова , Д/дом (второе питани		16	-
Линия электропередачи воздушная от Тп-49 Ф-7 ул Победы д.37 по д.46 д.69 протяж 550 м		9	-

Линия электропередачи воздушная от ТП-43 Ф-10 ул Садовая, Дорожный пер , ул.Северная д.1,1а,2,3,4а,4		9	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-23 Ф-2 ул Республиканская, Южная, Некрасова д.40,42,44,43-55 н		7	-
Кабельная линия электропередачи-0,4кВ Ф-16 ТП-41 ул.Победы д.73 (Флагман, Локалов) 2х60 АВБШв		163	-
Теплообменник пластинчатый сетевой воды Q=12.384 Гкал/час,V=398,5 л		656	-
Воздушная линия электропередачи-0,4кВ Ф-16 ТП-41 ул.Победы д.73 (Флагман, Локалов) 4Х330 СИП 2 3х70		442	-
Линия электропередач воздушная ВЛ 0,4 кВ от ТП-10 Ф-6 до гостиницы ул.Кирова 160м¶		38	-
Линия электропередачи воздушная ВЛ 0,4кВ Ф-7 ТП 5 ул Комминтерна, Лермонтова, Фрунзе, Ломоносова,Сою		55	17
Воздушная линия электропередач ТП 46 Ф 13 (жилые дома 13, 14, 15,20 ул.Труфанова) протяж 671 м)¶		29	-
Воздушная линия электропередач ВЛ-0,4кВ от ТП-52 Ф-8 ул.Царевского , Трясунова с д.1-12 чет , Паншин		43	7
Линия электропередач ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-8 ул Речная, ул. Заречная протяж 1750 м,Ввода от ВЛ 0,4кВ Ф-3		539	524
Кабельная линия электропередачи выход с ТП-5 Ф-1 п.Великое ул. 1-ая Красная сд.16 , больница, скважи		16	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 6 Ф-1 ул Челюскина д.1-7 ,Ногина д.11-16, К.Либкнехта д.17-22,		15	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 15 Ф-13 Коммунистическая д.9,10, Менжинского д.62,64 , м-н Маг		13	62
Линия электропередачи ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-9 ул Панфилова, Толбухина протяж 893мввода от ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-,		89	113
Линия электропередач воздушная от ТП-11 с.Великое Ф-2 к новым жилым домам в районе ул Р.Люксембург п		24	-
Линия электропередачи воздушная ТП-9 Ф-8 ВЛ 0,4 кВ ул Мира д.23-37, Павлова, Мичурина д.35а-73, до о		223	-
Линия электропередач ВЛ 0,4кВ Ф-5 ТП-8 п.Великое ул 2-ая Красная протяж 620 м,		768	-
Линия электропередач ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-8 ул. Голицина протяж 870м, КЛ 0,4кВ Ф-2 ТП-8 (выход с ТП) ул.		31	119
Линия электропередачи воздушная от ТП-43 Ф-16 ул Кирова д.15 (Придари) протяж 305м		76	-
Сеть тепловая магистральная ТК15(администрация)-ТК25(муз школа)		480	-
Кабельная линия электропередачи выход с ТП-8 Ф-4 коттеджи ул Тургенева протяж 70 м,Ввода от ВЛ 0,4к		10	116
Ввода от ВЛ 0,4кВ Ф-3 ТП-3 с. Великое ТП-3 Ф-3 ул.Гагарина , Садовая с д.10-22, Моругина, К.Маркса с		13	-
Линия электропередач ВЛ-0,4кВ Ф-6 ТП-52 Ф-6 ул.Локалова, ул.Жукова протяж 1200м,Кабельная линия элек		10	39
Линия электропередачи воздушная от ТП-9 Ф-6 п.Великое ул Ленинская (новые дома) протяж 215м		13	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-7 Ф-2 Клуб Текстильщик, Церковь, магазин, ул.Красноармейская д		9	-
Кабельная линия электропередач выход с ТП-52 Ф-8 ул.Царевского , Трясунова с д.1-12 , Паншина д.1,1		15	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-6 Ф-1 ул Ярославская,Рыбинская,Гагарина пр 2174 м		-	30
Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4кВт от ТП №10 Ф-13 до Торгово-гостиничный комплекс ул.Кирова пр		-	5
Сеть тепловая магистральная ТК63(ул Чапаева)-ТК64-ТК65(чапаева 24) д 325-90м		-	844

Линия электропередачи воздушная от ТП-21 Ф 3 ул Чернышевского,Герцена,Матросова пр 1900 м			-	30
Сеть тепловая магистральная ТК65(Чапаева 27)-ТК66-ТК69-ТК73-ТК74 (6 кот 1) д 325 - 113м			-	1 051
Сеть тепловая ТК66(Чапаева 27)-ТК86-ТК87-ТК88(Радуга) д 219-140 м			-	935
Сеть тепловая магистральная ТК16-ТУ (Седова 31) 108 мм 75 м			-	742
Линия электропередачи воздушная от ТП-16 Ф-16 ул. Социалистическая, ул. Чапаева начало протяж 1950м			-	23
Линия электропередачи воздушная ВЛ-0,4кВ от ТП-11 Ф 5 ул Первомайская протяж 1235м			-	922
Линия электропередачи воздушная от ТП 5 Ф-1 ул Кольцова, ул.Коминтерна протяж 2300м			-	9
Линия электропередачи воздушная от ТП-17 Ф-12 ул Октябрьская д.2, Патова д.12, маг Бытовая химия, Во			-	7
Линия электропередачи воздушная от ТП-52 Ф-3 ул Цветаева д.1-5, Трясунова, Паншина, 12 Июня д.1-5 пр			-	24
Линия электропередачи воздушная от ТП 1 Ф-3 п. Великое ул.Пролетарская, Труфанова д.1-5, Свободы д.1			-	16
Линия электропередач воздушная от ТП-11 с.Великое Ф-1 ул.Гражданская д.27а-42 протяж 430м			-	21
Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4кВ от ТП-10 до ЦРДТ Лидер ул.Чапаева протяженность 200м			-	569
Водопровод ВК 35(ул Маркса)-ВК 36(ул Кольцова 52а)-ВК 37(ул Кольцова)-диаметр 400мм,протяж 186м,198			-	735
Водопровод ВК 33(ул Спортивная,выезд из города)- ВК 34(ул Коминтерна)-диаметр 400мм, протяж 189м, 19			-	1 542
Водопровод ВК 34(ул Коминтерна)-ВК 35(ул К Маркса)-диаметр 400мм, протяж 73м, 1984г постр, ПНД			-	951
Линия электропередачи воздушная от ТП 24 Ф 3 Чайковского,Которосльная протяж 944 м			-	17
Линия электропередачи воздушная от ТП-2 Ф-1 с Великое ул.Октябрьская ул Моругина протяж 1060м			-	18
Линия электропередачи воздушная 0,4 кв от ТП 40 Ф-11 гаражи ул.Победы протяж 220м			-	13
Линия электропередачи воздушная от ТП-2 Ф-1 с Великое ул.Октябрьская ул Моругина пввода в жилые дома			-	21
Линия электропередачи воздушная от ТП-12 Ф-4 ул Вокзальная , Пионерская, Гражданская д.1-18 протяж			-	33
Сооружение водоочистой станции Лит А (кадастровый номер 76:04:010727:30),расположенный по адресу:Яр			-	1 199
Котельная школы у/о г Гаврилов-Ям ул Сосновая д 8.			-	719
Линия электропередачи воздушная от ТП-8 Ф-1 ул Ленина с д.16,18-31, протяж 300м			-	279
Линия электропередачи воздушная от ТП 6 Ф 4 Р Люксембург,Красина, Свердлова, Войкова протяж 1870 м			-	14
Линия электропередачи воздушная от ТП -14 Ф-13 ул.З.Зубрицкой ( перекачка) протяж 1640 м¶			-	21
Линия электропередачи воздушная от ТП 16 Ф-13 ул Конституции - Клубная протяж 1000м			-	17
Линия электропередачи воздушная от ТП-34 Ф-4 ул Севернаяд.15а-19-24 с д.27-49 протяж 1460м			-	26
Кабельная линия электропередачи выход с ТП-8 Ф-1 ул Ленина с д.16,18-31, протяж 70м			-	127
Линия электропередачи воздушная ТП-10 Ф-8 ул Кирова( маг Этюд), ул.Кирова д.5, кафе Радуга ул.Чапае			-	23

Кабельная линия электропередач от ТП-28 Ф-8,13 ТСЦ кабель АВВГ 4*95 протяж 4*290м			-	11
Линия электропередачи воздушная от ТП-10 Ф-5 Дом престарелых ул.Кирова протяж 160 м			-	8
Линия электропередачи воздушная ТП-9 Ф-6 ул Мира д.1-22 протяж 343м			-	8
Воздушная линия электропередач от ТП-53 Ф-7 ул. Восточная, Авиаторов, ул.Толбухина д.17 протяж 2960			-	85
Линия электропередачи воздушная от ТП-25 Ф-10 Торговый ларек (Хлеб) у ж/д Менжинского д.49 протяж			-	12
КЛ 0,4кВ ТП-8(выход с ТП) ул.Ленина д.1-15, ул.Островского протяженность 70			-	66
Сеть тепловая магистральная ТК49(Комарова19)-ТК50-ТК50а-ТК50б-ТК50в (ШРМ) д 57-91 м			-	749
Сеть тепловая магистральная ТК10-ТК11-ТУ(бывш кот)-ТУ(д с Семашко) д 57 140м			-	176
Сеть тепловая магистральная У6-ТУ (Строителей 5а) 133 мм 75 м			-	285
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	-	-	-
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	981	9 391	12 632
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10	-	50	-	-	-	-	60	-
	5311	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10	-	50	-	-	-	-	60	-
	5310	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

**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)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 декабря 2023 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)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 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.	38 229	(704)	19 650	132	(20 182)	(1)	(3 767)	-	4	10	37 834	(4 471)
	5530	за 2022г.	280 005	(1 133)	18 428	77	(7 986)	(331)	(6 122)	-	105	29	38 229	(704)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	36 826	(704)	18 806	132	(19 351)	(1)	(3 767)	-	-	-	36 412	(4 471)
	5531	за 2022г.	26 437	(1 133)	17 751	-	(7 034)	(328)	(6 122)	-	-	-	36 826	(704)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 052	-	312	-	(690)	-	-	-	-	-	672	-
	5532	за 2022г.	1 256	-	572	-	(773)	(3)	-	-	-	-	1 052	-
Прочая	5513	за 2023г.	351	-	533	-	(141)	-	-	-	4	10	750	-
	5533	за 2022г.	312	-	105	77	(179)	-	-	-	105	29	351	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	38 229	(704)	19 650	132	(20 182)	(1)	(3 767)	X	4	10	37 834	(4 471)
	5520	за 2022г.	280 005	(1 133)	18 428	77	(7 986)	(331)	(6 122)	X	105	29	38 229	(704)

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	909	206	-	(969)	-	-	-	-	146
	5574	за 2022г.	-	969	-	(60)	-	-	-	-	909
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	118 483	57 581	84	(51 905)	(10 011)	-	4	10	114 226
	5580	за 2022г.	86 181	69 676	702	(30 312)	(7 800)	-	105	69	118 483
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	80 138	51 142	-	(34 227)	(11)	-	-	-	97 042
	5581	за 2022г.	55 599	53 282	90	(22 033)	(6 800)	-	-	-	80 138
авансы полученные	5562	за 2023г.	978	935	-	(366)	-	-	-	-	1 547
	5582	за 2022г.	1 106	170	136	(433)	-	-	-	-	978
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	21 080	5 534	89	(14 344)	-	-	4	10	10 819
	5583	за 2022г.	15 409	6 475	450	(1 335)	-	-	105	24	21 080
кредиты	5564	за 2023г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28
	5584	за 2022г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28
займы	5565	за 2023г.	3 000	-	-	(1 450)	-	-	-	-	1 550
	5585	за 2022г.	1 780	8 500	-	(6 280)	(1 000)	-	-	-	3 000
прочая	5566	за 2023г.	13 259	464	(5)	(1 517)	(10 000)	-	-	-	2 201
	5586	за 2022г.	12 259	1 070	27	(91)	-	-	-	6	13 259
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	118 483	57 581	84	(51 905)	(10 011)	X	4	10	114 226
	5570	за 2022г.	86 181	69 676	702	(30 312)	(7 800)	X	105	69	118 483

**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)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 г.  
\_\_\_\_\_

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 258	35 359
Расходы на оплату труда	5620	44 215	46 908
Отчисления на социальные нужды	5630	13 401	14 237
Амортизация	5640	21 527	27 036
Прочие затраты	5650	144 613	161 450
Итого по элементам	5660	236 014	284 990
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	236 014	284 990

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 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	4 264	4 476	(3 775)	(582)	4 383

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
15 декабря 2023 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)

**Кузин Александр  
Евгениевич**  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2023 г.