

Приложения к пояснениям 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**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 23 г.	3316	( 3214 )	-	( 2919 )	2919	( 32 )	-	-	397	( 327 )
	<b>5110</b>	за 20 22 г.	3316	( 3169 )	-	( - )	-	( 45 )	-	-	3316	( 3214 )
		за 20 23 г.	287	( 241 )	-	( - )	-	( 19 )	-	-	287	( 260 )
в том числе:	5101	за 20 22 г.	287	( 209 )	-	( - )	-	( 32 )	-	-	287	( 241 )
Интернет-сайт	5111	за 20 22 г.	287	( 209 )	-	( - )	-	( 32 )	-	-	287	( 241 )
Программа для ЭВМ "Учет за энергию" с	5102	за 20 23 г.	1395	( 1395 )	-	( 1395 )	1395	( - )	-	-	1395	( 1395 )
используя программ "Реализации электротрансформаторов" и "Исклада"	5112	за 20 22 г.	1395	( 1395 )	-	( - )	-	( - )	-	-	1395	( 1395 )
Программа учета оплаты за электроэнергию	5103	за 20 23 г.	1438	( 1438 )	-	( 1438 )	1438	( - )	-	-	1438	( 1438 )
товарный знак	5113	за 20 22 г.	1438	( 1438 )	-	( - )	-	( - )	-	-	1438	( 1438 )
	5104	за 20 23 г.	86	( 86 )	-	( 86 )	86	( - )	-	-	86	( 86 )
	5114	за 20 22 г.	86	( 86 )	-	( - )	-	( - )	-	-	86	( 86 )
	5105	за 20 23 г.	110	( 54 )	-	( - )	-	( 13 )	-	-	110	( 67 )
	5115	за 20 22 г.	110	( 41 )	-	( - )	-	( 13 )	-	-	110	( 54 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		5121	5122	190	1585	190	1395
<b>Всего</b>	<b>5120</b>			190	1585	190	1395
в том числе:							
Интернет-сайт		5121		190		190	
Программа для ЭВМ "Учет за энергию" с		5122		-	1395	-	1395
исключ. правом							



## 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	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>23</u> г.	-	-	)	(	-	
	5170	за 20 <u>22</u> г.	-	-	)	(	-	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г.	-	-	)	(	-	
	(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г.	-	-	)	(	-	
		за 20 <u>23</u> г.	-	-	)	(	-	
	(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г.	-	-	)	(	-	
и т.д.			-	-	)	(	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г.	-	-	)	(	-	
	5190	за 20 <u>22</u> г.	-	-	)	(	-	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г.	-	-	)	(	-	
	(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г.	-	-	)	(	-	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г.	-	-	)	(	-	
		за 20 <u>22</u> г.	-	-	)	(	-	
и т.д.			-	-	)	(	-	

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ 23 г.	889919	( 391497 )	87006	( 14065 )	1780	( 53905 )	-	-	962860	( 443622 )
	5210	за 20__ 22 г.	786214	( 422311 )	131633	( 27928 )	23837	6977	-	-	889919	( 391497 )
Здания	5201	за 20__ 23 г.	131051	( 62712 )	2386	( 0 )	0	( 3030 )	-	-	133437	( 65742 )
	5211	за 20__ 22 г.	129071	( 60826 )	4178	( 2198 )	1107	( 2993 )	-	-	131051	( 62712 )
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20__ 23 г.	428558	( 169461 )	44199	( 13051 )	943	( 29814 )	-	-	459706	( 198332 )
	5212	за 20__ 22 г.	347608	( 198187 )	80960	( - )	-	28726	-	-	428558	( 226913 )
Машины и оборудование	5203	за 20__ 23 г.	265890	( 120821 )	24928	( 793 )	616	( 16124 )	-	-	290025	( 136329 )
	5213	за 20__ 22 г.	240812	( 118045 )	39008	( 13930 )	11694	( 14470 )	-	-	265890	( 120821 )
Транспортные средства	5204	за 20__ 23 г.	47140	( 32116 )	1	( 10805 )	( 1929 )	( 3587 )	-	-	47141	( 37632 )
	5214	за 20__ 22 г.	45427	( 30422 )	1786	( 73 )	67	( 1761 )	-	-	47140	( 32116 )
ППА	5205	за 20__ 23 г.	10996	( 1339 )	15347	( 10996 )	2120	( 1488 )	-	-	15347	( 707 )
	5215	за 20__ 22 г.	8204	( 1486 )	5711	( 2919 )	2324	( 2177 )	-	-	10996	( 1339 )
Производственный и хоз инвентарь прочее	5206	за 20__ 23 г.	6284	( 5048 )	145	( 30 )	30	138	-	-	6399	( 4880 )
	5216	за 20__ 22 г.	15092	( 13345 )	-	( 8808 )	8645	( 348 )	-	-	6284	( 5048 )

## 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 20 23 г.	35398	190676	-	( 87006 )	139068
	5250	за 20 22 г.	72156	94071	-	( 130829 )	35398
ОС производственного назначения	5241	за 20 23 г.	34284	188253	-	( 84583 )	137954
	5251	за 20 22 г.	71321	88119	-	( 125156 )	34284
Оборудование к установке	5242	за 20 23 г.	279	-	-	( - )	279
	5252	за 20 22 г.	-	1883	-	( 1604 )	279
ОС непроизвод. назначения	5243	за 20 23 г.	835	-	-	( - )	835
	5253	за 20 22 г.	835	-	-	( - )	835
Приобретение ОС	5244	за 20 23 г.	-	2423	-	( 2423 )	-
	5254	за 20 22 г.	-	4069	-	( 4069 )	-
Приобретение НМА	5245	за 20 23 г.	-	-	-	( - )	-
	5255	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	37530	50302
в том числе:			
Здания		2218	-
Сооружение и перед. устройства	5261	24829	41385
Машины и оборудование	5262	10483	8917
Произ. инвентарь		-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(	)	(	)
В том числе:	5271	(	)	(	)
(объект основных средств)		(	)	(	)
И т. д.		-	)	-	)

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Переданные по концессион. соглашению основные средства, числящиеся средствами, числящиеся за балансом	5280	-	-	-
концессион. соглаш. основные средства, числящиеся на балансе	5282	7616	7977	8362
полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39344	39273	39273
принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
переведенные на консервацию	5285	-	-	2212
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	37633	44058	33238

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
в том числе: (аргумент, вид)		за 20 23 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
		за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
в том числе: (аргумент, вид)	5306	за 20 23 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 23 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 22 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 21 г.
		На 20 23 г.	20 22 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе: (арутлы, виды)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе: (арутлы, виды)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.	53337	( - )	74465	( 67380 )	-	-	X	60422	( - )
	5420	за 20 22 г.	59961	( - )	55463	( 62087 )	-	-	X	53337	( - )
	5401	за 20 23 г.	45995	( - )	46250	( 42822 )	-	-	724	50147	( - )
сырье и материалы	5421	за 20 22 г.	51882	( - )	35479	( 42199 )	-	-	833	45995	( - )
	5402	за 20 23 г.	2568	( - )	4131	( 3442 )	-	-	-	3257	( - )
Зап. части	5422	за 20 22 г.	3752	( - )	1929	( 3113 )	-	-	-	2568	( - )

топливо	5403	за 20 23 г.	348	( - )	9137	( 8731 )	-	-	754	( - )
	5423	за 20 22 г.	899	( - )	8250	( 8801 )	-	-	348	( - )
затраты в незавер. произ.	5404	за 20 23 г.	3817	( - )	12248	( 11301 )	-	-	4764	( - )
	5424	за 20 22 г.	2401	( - )	9262	( 7846 )	-	-	3817	( - )
товары для перепродажи	5405	за 20 23 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5425	за 20 22 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Готовая продукция	5406	за 20 23 г.	609	( - )	2699	( 1084 )	-	-	1500	( - )
	5426	за 20 22 г.	1027	( - )	543	( 128 )	-	-	609	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную в том числе: (арулта, өйд)	5440	-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по в том числе: (арулта, өйд)	5445	-	-	-
И т.д.		-	-	-

## 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)	применение процента, штрафы и иные	погашение	на финансовый результат	восстановленные резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	создание (изменения) резерва	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 20 23 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5521	за 20 22 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	за 20 23 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5522	за 20 22 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
выданы расчеты с покупателями	5503	за 2023г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5523	за 2022г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 20 23 г.	228411	( 19613 )	200990	-	( 113799 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 13091 )	315602	( 29845 )
задолжен	5530	за 20 22 г.	156083	( 24470 )	164834	-	( 92506 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 4517 )	228411	( 19613 )
	5511	за 20 23 г.	4305	( - )	42456	-	( 2656 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	44105	( - )
Поставщики и	5531	за 20 22 г.	10996	( - )	3307	-	( 9998 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	4305	( - )
	5512	за 20 23 г.	218347	( 19613 )	152090	-	( 105884 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 13091 )	264553	( 29845 )
Получатели и	5532	за 20 22 г.	140758	( 24470 )	156526	-	( 78937 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 4517 )	218347	( 19613 )
	5513	за 20 23 г.	2417	( - )	-	-	( 2246 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	171	( - )
задол. по налогам и сборам	5533	за 20 22 г.	1126	( - )	2417	-	( 1126 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	2417	( - )
	5514	за 20 23 г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )
Перед госулад.вн прочие дебитор	5534	за 20 22 г.	0	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	6773	( - )
	5515	за 20 23 г.	3342	( - )	6444	-	( 3013 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	3342	( - )
И т.д.	5535	за 20 22 г.	3203	( - )	2584	-	( 2445 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	( - )
	5500	за 20 23 г.	228411	( 19613 )	200990	-	( 113799 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 13091 )	315602	( 29845 )
Итого	5520	за 20 22 г.	156083	( 24470 )	164834	-	( 92506 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 7374 )	( 4517 )	228411	( 19613 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	120550	90705	99256	79643	77708	53238	
в том числе:	5541	120550	90705	99256	79643	77708	53238	
дог. подряда		-	-	-	-	-	-	

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по с/догов.)	погашение	выбыло	перевод из долгот- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 20 23 г.	11941	-	-	-	-	11941
в том числе:	5552	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-
число кредитов банка	5572	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-
Конецсрочное соглашение	5553	за 2023	11941	-	-	-	-	11941
и т.д.	5573	за 2022	11941	-	-	-	-	11941
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 20 23 г.	580511	623646	328	488655	1100	714730
поставщик и и	5581	за 20 22 г.	178905	373216	-	178752	-	373369
покупатели и заказчики	5562	за 20 23 г.	122289	306535	-	76906	1100	350818
задолженность по налогам и сборам	5582	за 20 22 г.	108995	89283	-	75985	4	122289
задол. перед гос. внебюджетными	5563	за 20 23 г.	43544	24561	-	561	-	67544
и т.д.	5583	за 20 22 г.	29454	43544	-	29454	-	43544
и т.д.	5564	за 20 23 г.	9476	12851	-	9461	-	12866
и т.д.	5584	за 20 22 г.	11857	9476	-	11857	-	9476

прочие кредиторы	5565	за 20 <u>23</u> г.	6299	16451	328	( 3558 )	( - )	-	19520
	5565	за 20 <u>22</u> г.	8237	5166	338	( 7442 )	( - )	-	6299
задолженнос ть перед персоналом краткосрочн ые кредиты банка	5566	за 20 <u>23</u> г.	25534	32782	-	( 25534 )	( - )	-	32782
	5586	за 20 <u>22</u> г.	32606	25534	-	( 32606 )	( - )	-	25534
и т.д.	5567	за 20 <u>23</u> г.	183000	-	-	( 100016 )	( - )	-	82984
	5587	за 20 <u>22</u> г.	146185	36815	-	( - )	( - )	-	183000
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г.	775452	623646	328	( 588671 )	( 1100 )	X	809655
	5570	за 20 <u>22</u> г.	528180	583034	338	( 336096 )	( 4 )	X	775452

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.	20 22 г.	20 21 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(евр)		-	-	-
(евр)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
		г.	г.
Материальные затраты	5610	1273848	1326365
Расходы на оплату труда	5620	424238	373220
Отчисления на социальные нужды	5630	96060	82538
Амортизация	5640	53794	42716
Прочие затраты	5650	65158	63697
Итого по элементам	5660	1913098	1888536
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1210	1416
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1911888	1887120

## 7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	42744	88025	( 82048 )	( - )	48721
В том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	42744	88025	( 82048 )	( - )	48721
(наименование резерва)		-	-	( - )	( - )	-
И т.д.		-	-	( - )	( - )	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	320800	235184	309265
В том числе:				
залога имущества по кредитам банка	5811	320800	235184	309265
И т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.		За 20 22 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. 20 22 г.	-	-	-	-
В том числе:					
(наименование цели)	20 23 г. 20 22 г.	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

И.Ю.Баранов

Е.А.Кожшарова

