

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2023
Организация <b>МП ЗР "Севержилкомсервис"</b>	Форма по ОКУД	<b>26042800</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>8300010685</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</b>	по ОКПО	<b>35.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	ИНН	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>166004, Ненецкий автономный округ, г Нарьян-Мар, ул Рыбников, зд. 17Б</b>	по ОКОПФ / ОКФС			
	по ОКЕИ			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ООО**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5501087450</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1055501050373</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. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 923 183	1 816 198	1 823 186
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 759 114	1 556 944	1 660 508
	Оборудование к установке	11502	101 843	80 195	19 091
	Строительство объектов основных средств	11503	54 010	31 958	139 833
	Приобретение объектов основных средств	11504	8 216	147 102	3 755
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	61 086	52 163	48 563
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы		61 086	52 163	48 563
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 711	83	88
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 711	83	88
	Итого по разделу I	1100	1 985 980	1 868 444	1 871 837
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 676 439	1 718 630	1 225 963
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 564 901	1 611 647	1 174 265
	Товары	12102	109 489	105 460	50 329
	Готовая продукция	12103	-	-	-

	Основное производство	12104	2 049	1 523	1 368
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	454 499	338 880	425 810
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	26 476	60 341	6 477
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	116 192	68 214	93 618
	Расчеты по налогам и сборам	12303	131 169	5 283	166 736
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	127	3	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	236	152	271
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	678	695	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	179 621	204 192	158 708
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	371 766	1 023 350	657 925
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	101 466	11 350	109 925
	Депозитные счета	12503	270 300	1 012 000	548 000
	Прочие оборотные активы	1260	28 217	29 618	28 408
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10 983	12 101	10 952
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	17 234	17 516	17 456
	Итого по разделу II	1200	2 530 921	3 110 478	2 338 106
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 516 901	4 978 922	4 209 943

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	787 733	781 667	781 667
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 813 914	1 742 747	1 825 200
	в том числе:				
	Добавочный капитал		1 813 914	1 742 747	1 825 200
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	(21 067)	(19 015)	(9 308)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(21 067)	(19 015)	(9 308)
	Итого по разделу III	1300	2 580 580	2 505 399	2 597 559
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 932	44 378	44 794
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства		58 932	44 378	44 794
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	102 442	130 585	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (лизинг)		102 442	130 585	-
	Итого по разделу IV	1400	161 374	174 963	44 794
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	704 400	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	704 400	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	636 044	1 872 329	1 162 149
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	527 986	1 781 426	1 093 738
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 570	6 745	10 402
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10 271	35 838	13 662
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	62 173	21 218	19 020
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	23 941	23 457	22 435
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	83	370	144
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	26	10	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	8 994	3 265	2 746
	Доходы будущих периодов	1530	357 649	367 694	345 074
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов		357 649	367 694	345 074
	Оценочные обязательства	1540	76 854	58 537	60 367
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	76 854	58 537	60 367
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 774 947	2 298 560	1 567 590
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 516 901	4 978 922	4 209 943

Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация <b>МП ЗР "Севержилкомсервис"</b>	по ОКПО	<b>26042800</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>8300010685</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.11.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 777 569	2 463 149
	Себестоимость продаж	2120	(2 455 089)	(2 224 868)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	322 480	238 281
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(332 740)	(302 825)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 260)	(64 544)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	41 685	39 671
	Проценты к уплате	2330	(88 765)	(37 833)
	Прочие доходы	2340	194 264	182 172
	Прочие расходы	2350	(151 132)	(139 118)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 208)	(19 652)
	Налог на прибыль	2410	(17 915)	(1 759)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 284)	(6 803)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 631)	5 044
	Прочее	2460	(1 624)	(1 361)
	в том числе:			
	штрафы, пени		(1 624)	(1 361)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 747)	(22 772)

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	(33 747)	(22 772)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.



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

Организация <b>МП ЗР "Севержилкомсервис"</b>	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>26042800</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>8300010685</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.11.1</b>		
	по ОКЕИ	<b>65243</b>	<b>14</b>	
		<b>384</b>		

**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	781 667	-	1 825 200	-	(9 308)	2 597 559
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	47 547	-	14 093	61 640
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	14 093	14 093
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	3217	-	-	47 547	-	-	47 547
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(130 000)	-	(23 800)	(153 800)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(22 772)	(22 772)
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	-	-

прочие	3228	-	-	(130 000)	-	(1 028)	(131 028)
--------	------	---	---	-----------	---	---------	-----------

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	781 667	-	1 742 747	-	(19 015)	2 505 399
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	6 066	-	97 433	-	31 695	135 194
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочие	3317	6 066	-	97 433	-	31 695	135 194
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(26 266)	-	(33 747)	(60 013)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(33 747)	(33 747)
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	-	-
прочие	3328	-	-	(26 266)	-	-	(26 266)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	787 733	-	1 813 914	-	(21 067)	2 580 580



**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	2 597 560	(22 772)	(68 360)	2 506 428
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(1 028)	-	(1 028)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 597 560	(23 800)	(68 360)	2 505 400
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 308)	(22 772)	14 094	(17 986)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(1 028)	-	(1 028)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(9 308)	(23 800)	14 094	(19 015)
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	2 580 580	2 505 399	2 942 633

Руководитель

(подпись)

**Калашников Сергей  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.



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

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные  
предприятия

Муниципальная  
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 279 235	3 005 140
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 738 459	2 430 188
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	540 776	574 952
Платежи - всего	4120	(4 465 276)	(2 556 417)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 068 177)	(1 496 489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(899 826)	(848 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	(88 765)	(37 833)
налога на прибыль организаций	4124	(26 848)	(13 088)
налог на добавленную стоимость	4125	(101 963)	(96 735)
прочие платежи	4129	(279 697)	(64 186)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 186 041)	448 723
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	49 675	78 363
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	49 675	78 363
Платежи - всего	4220	(232 030)	(161 581)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(214 370)	(115 173)
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	-	-
лизинговые платежи	4225	(17 660)	(46 408)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(182 355)	(83 218)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 116 812	600 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 104 400	600 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	12 412	-
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	(2 400 000)	(600 080)
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	-	(80)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 400 000)	(600 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	716 812	(80)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(651 584)	365 425
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 023 350	657 925
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	371 766	1 023 350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Калашников Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

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

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
Дата (год, месяц, число)	2023	12 31
по ОКПО	26042800	
ИНН	8300010685	
по ОКВЭД 2	35.11.1	
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
по ОКЕИ	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)

**Калашников Сергей  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**МП ЗР "Севержилкомсервис"**

(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	1 923 183	1 816 198	1 823 186
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	61 086	52 163	48 563
Прочие внеоборотные активы	1190	1 711	83	88
Запасы	1210	1 676 439	1 718 630	1 225 963
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	454 499	338 880	425 810
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	371 766	1 023 350	657 925
Прочие оборотные активы	1260	28 217	29 618	28 408
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>4 516 901</b>	<b>4 978 922</b>	<b>4 209 943</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	58 932	44 378	44 794
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	102 442	130 585	-
Заемные средства краткосрочные	1510	704 400	-	-
Кредиторская задолженность	1520	636 044	1 872 329	1 162 149
Доходы будущих периодов**	1530	357 649	367 694	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	76 854	58 537	60 367
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 936 321</b>	<b>2 473 522</b>	<b>1 267 310</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>2 580 580</b>	<b>2 505 399</b>	<b>2 942 633</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	1 816 197	-	1 816 197
Отложенные налоговые активы	1180	53 183	(1 020)	52 163
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 869 401</b>	<b>(1 020)</b>	<b>1 868 381</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 979 942</b>	<b>(1 020)</b>	<b>4 978 921</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Целевые средства	1350	(17 987)	(1 028)	(19 015)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 506 428</b>	<b>(1 028)</b>	<b>2 505 400</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 370	8	44 378
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>174 955</b>	<b>8</b>	<b>174 963</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 979 942</b>	<b>(1 020)</b>	<b>4 978 921</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**

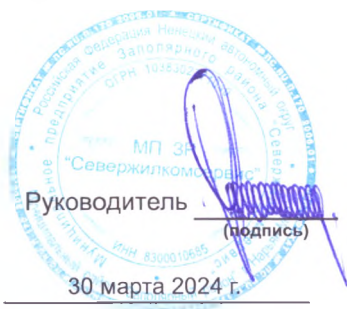
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-





### 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)

30 марта 2024 г.

Калашников Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)



### 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.	259 254	767 861	(415 045)	(448 000)	164 069
	5250	за 2022г.	162 678	492 264	(267 270)	(128 418)	259 254
в том числе:							
незавершенное строительство (счет 08.03)	5241	за 2023г.	31 958	45 770	(1 826)	(21 891)	54 010
	5251	за 2022г.	139 833	71 229	(99 524)	(79 581)	31 958
приобретение объектов основных средств (счет 08.04)	5242	за 2023г.	147 102	590 850	(303 626)	(426 109)	8 216
	5252	за 2022г.	3 734	345 295	(153 091)	(48 837)	147 102
оборудование к установке (счет 07)	5243	за 2023г.	80 195	132 251	(110 603)	-	101 843
	5253	за 2022г.	19 091	76 731	15 627	-	80 195

### 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	8 262	17 396
в том числе:			
Здание дизельной электростанции п.Каратайка, 321,6 кв.м	5261	32	-
Блочно-модульная водоподготовительная установка контейнерного типа (БВПУ-3,0-К) д.Лабожское	5262	511	-
Водоколонка № 2, Ома (2003 г.в, площадь 16,1 кв.м), 83:00:010010:429	5263	-	-
Система видеонаблюдения на ДЭС п.Бугрино	5264	143	-
Теплотрасса № 6 Оксина, 150 м (от котельной № 2) район дома № 6	5265	6 346	-
Реконструкция ЛЭП с. Великовисочное, 10,1 км	5266	-	-
Здание дизельной электростанции полной мощностью 740 кВт, Шойна, 221,3 кв.м	5267	8	-
Линия электропередач п.Варнек о-в Вайгач, 1344 м	5268	516	-
Здание модульно-блочной котельной АБКМ-22 73,8 кв.м, Хорей-Вер (котельная №1)	5269	63	-
Здание котельной № 2, 77,6 кв.м, Оксина, д.5/2		452	-
ТТГ(ж)-96 д.Андег (общезитие АМО) и тепловые сети		191	-
Теплотрасса детсад - филиал с.Несь, протяженность - 140м		-	1 013
Нежилое здание (гараж) с.Несь, площадь 626,1 кв.м		-	6 066
Водопровод 5371м, с.Коткино (движимое)		-	3 596
Теплотрасса (от центральной котельной) Ома, протяженность 642 м//		-	5 633
БВПУ в п.Выучейский		-	479
Водоподготовительная установка, расположена в котельной спорт.сооружения Несь		-	609
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	18 948	10 925	10 925
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	299 344	283 107	285 100
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	288	10 807	38 598
	5288	-	-	-



**Калашников Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)



**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

30 марта 2024 г.

**Калашников Сергей  
 Леонидович**

(расшифровка подписи)





## 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)

Калашников Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной 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.	413 746	(74 866)	125 745	2 572	(167 400)	(241)	(84 613)	-	-	-	495 344	(46 901)
	5530	за 2022г.	503 203	(77 393)	102 609	-	(190 268)	(1 799)	(2 527)	-	-	-	413 746	(74 866)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	143 080	(74 866)	112 591	-	(115 406)	-	(84 613)	-	-	-	163 093	(46 901)
	5531	за 2022г.	171 011	(77 393)	15 796	-	(43 728)	-	(2 527)	-	-	-	143 080	(74 866)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	60 341	-	6 927	-	(40 786)	(5)	-	-	-	-	26 476	-
	5532	за 2022г.	6 477	-	64 398	-	(10 489)	(45)	-	-	-	-	60 341	-
Прочая	5513	за 2023г.	22 237	-	6 227	2 572	(11 208)	(236)	(3 278)	-	-	-	139 225	-
	5533	за 2022г.	325 715	-	22 415	-	(136 051)	(1 754)	(2 746)	-	-	-	22 237	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	413 746	(74 866)	125 745	2 572	(167 400)	(241)	(84 613)	X	-	-	495 344	(46 901)
	5520	за 2022г.	503 203	(77 393)	102 609	-	(190 268)	(1 799)	(2 527)	X	-	-	413 746	(74 866)

## 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	80 362	9 572	86 139	11 272	89 584	12 191
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	79 200	8 410	84 376	9 510	87 801	10 408
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 162	1 162	1 762	1 762	1 783	1 783
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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	213 005	-	-	(52 831)	-	-	-	-	160 174
	5571	за 2022г.	-	213 005	-	-	-	-	-	-	213 005
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	213 005	-	-	(52 831)	-	-	-	-	160 174
	5574	за 2022г.	-	213 005	-	-	-	-	-	-	213 005
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 872 328	3 698 198	72 908	(4 309 853)	(20)	-	-	-	636 044
	5580	за 2022г.	1 162 150	2 418 499	33 506	(1 741 593)	(234)	-	-	-	1 872 328
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 781 426	528 586	-	(1 782 561)	-	-	-	-	527 986
	5581	за 2022г.	1 093 738	1 782 250	-	(1 094 532)	(30)	-	-	-	1 781 426
авансы полученные	5562	за 2023г.	6 745	2 082	-	(6 237)	(20)	-	-	-	2 570
	5582	за 2022г.	10 402	6 143	-	(9 596)	(204)	-	-	-	6 745
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	57 057	62 494	25	(47 132)	-	-	-	-	72 444
	5583	за 2022г.	32 683	28 183	-	(3 809)	-	-	-	-	57 057
кредиты	5564	за 2023г.	-	3 104 400	72 882	(2 472 882)	-	-	-	-	704 400
	5584	за 2022г.	-	600 000	33 506	(633 506)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	27 101	6 984	-	(1 041)	-	-	-	-	33 044
	5586	за 2022г.	25 327	1 923	-	(150)	-	-	-	-	27 101
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 085 333	3 698 198	72 908	(4 362 684)	(20)	X	-	-	796 218
	5570	за 2022г.	1 162 150	2 631 504	33 506	(1 741 593)	(234)	X	-	-	2 085 333

**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)

30 марта 2024 г.

Калашников Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 412 212	1 115 163
Расходы на оплату труда	5620	489 721	453 848
Отчисления на социальные нужды	5630	121 850	115 601
Амортизация	5640	199 023	201 323
Прочие затраты	5650	232 808	339 087
Итого по элементам	5660	2 455 614	2 225 022
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	(526)	(154)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 455 088	2 224 868

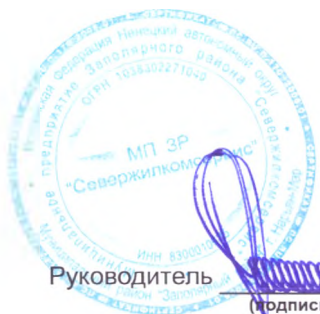
\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



**Калашников Сергей  
Леонидович**  
(расшифровка подписи)

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	58 537	152 972	(134 655)	-	76 854
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	58 537	152 972	(134 655)	-	76 854



Руководитель

(подпись)

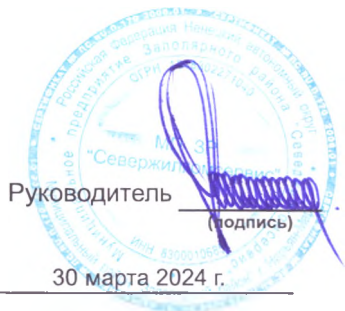
Калашников Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей  
Леонидович

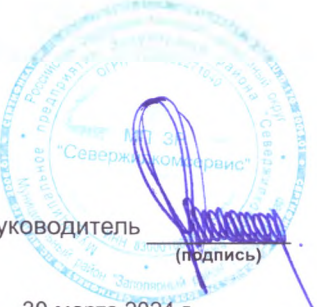
(расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.



## 9. Государственная помощь

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

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Калашников Сергей  
 Леонидович  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.