

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, Первомайская ул, дом 39/1 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ
--	--

Коды		
0710001		
31	12	2023
63577338		
2352056640		
36.00		
65243	14	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	332 014	314 101	208 315
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 972	910	1 634
	Прочие внеоборотные активы	1190	509	521	384
	Итого по разделу I	1100	335 495	315 532	210 334
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 429	4 744	4 013
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 479	23 196	19 949
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 682	11 870	10 665
	Прочие оборотные активы	1260	91	-	-
	Итого по разделу II	1200	56 681	39 811	34 627
	БАЛАНС	1600	392 176	355 343	244 961

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	800	800	800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	288 827	276 938	215 427
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 747	55 304	8 953
	Итого по разделу III	1300	333 374	333 042	225 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 308	2 952	3 461
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 308	2 952	3 461
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 534	13 145	13 354
	Доходы будущих периодов	1530	32 959	6 204	2 965
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 493	19 349	16 319
	БАЛАНС	1700	392 176	355 343	244 961

Руководитель



Баталов Сергей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная 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		
	0710002		
Д	31	12	2023
)	63577338		
	2352056640		
О	36.00		
Н	65243		
	14		
О	384		
2			
С			
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	153 386	144 665
	Себестоимость продаж	2120	(138 680)	(120 606)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 706	24 059
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(28 754)	(22 743)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 048)	1 316
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 329	18 915
	Прочие расходы	2350	(17 013)	(18 545)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 732)	1 686
	Налог на прибыль	2410	2 060	(940)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(724)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 705	(215)
	Прочее	2460	645	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 027)	744

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	(10 027)	744
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Баталов Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.				Коды		
				0710004		
				31	12	2023
				63577338		
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"			по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			2352056640		
Вид экономической деятельности	Забор, очистка и распределение воды			по ОКВЭД 2 36.00		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная			по ОКФС / ОКФС		
Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальная / собственность			65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКЕИ 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	800	-	215 427	-	8 953	225 180
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	61 511	-	63 381	124 892
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	744	744
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	-	-	-	-	-	-
взносы учредителя	3217	-	-	61 511	-	-	61 511
корректировка основных средств	3218	-	-	-	-	62 454	62 454
использованная прибыль	3219	-	-	-	-	183	183
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(17 031)	(17 031)
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	(6 715)	(6 715)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-

уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	-	X	X	X	(2 238)	(2 238)
корректировка основных средств	3228	-	-	-	-	-	(8 078)	(8 078)

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	800	-	276 938	-	55 304	333 042
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	11 889	-	-	11 889
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	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	3317	-	-	11 889	-	-	11 889
	3318	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 557)	(11 557)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 027)	(10 027)
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	(186)	(186)
	3328	-	-	-	-	(1 344)	(1 344)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	800	-	288 827	-	43 747	333 374

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	225 180	744	107 118	333 042
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	54 370	-	-	54 370
исправлением ошибок	3420	-	62 454	(17 031)	45 423
после корректировок	3500	279 550	63 198	90 087	432 835
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 953	744	45 607	55 304
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	54 370	-	-	54 370
исправлением ошибок	3421	-	62 454	(17 031)	45 423
после корректировок	3501	63 323	63 198	28 576	155 097
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	369 902	363 486	228 145



Руководитель Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация **Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная 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		
0710005		
31	12	2023
63577338		
2352056640		
36.00		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	212 707	146 355
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	155 225	144 762
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	281
прочие поступления	4119	57 482	1 312
Платежи - всего	4120	(201 992)	(144 679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 627)	(48 355)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 200)	(81 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 011)	(1 593)
НДС	4125	-	-
командировочные расходы	4126	-	(8)
иные налоги и сборы	4127	-	(9 698)
расчеты с учредителем	4128	-	(1 354)
прочие платежи		-	(2 373)
прочие платежи	4129	(35 154)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 715	1 676
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(903)	(471)
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	(186)	(471)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
Обеспечение сделки, возврат	4324	(717)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(903)	(471)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 812	1 205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 870	10 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 682	11 870
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Баталов Сергей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
63577338		
2352056640		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**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		Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

[illegible]

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.	2 390	41 576	(8 063)	(30 079)	5 823
	5250	за 2022г.	643	65 510	(1 285)	(62 478)	2 390
в том числе:							
Преобразователь частоты 110/132 кВт 3х380, IP20, инв. №45042	5241	за 2023г.	645	1 936	1 936	-	645
	5251	за 2022г.	-	645	-	-	645
Насос фекальный "LEO" 65WQ25-17-2-2 (нож-крыльчатка, 380В) зав.н. __ пост. 22.11.2022 инв. №45040/1 НГВ	5242	за 2023г.	396	1 187	1 187	(132)	264
	5252	за 2022г.	-	396	-	-	396
Преобразователь частоты А300-4Т-0370(380В/37,0кВт/45,0кВт/75,0А/90,0А) инв. 45059 (суб)	5243	за 2023г.	-	110	-	-	110
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропривод SP-M- 60-W-Y1 1P67 380V 2023/3156 (суб)	5244	за 2023г.	-	135	-	-	135
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 1Д 315-71 инв. 45061(суб)	5245	за 2023г.	-	510	-	-	510
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электронный блок SLS-720P (суб)	5246	за 2023г.	79	79	158	-	-
	5256	за 2022г.	79	-	-	-	79
Автомобиль УАЗ 390995 VIN:XTT390995R1206080 инв. 45057 (суб)	5247	за 2023г.	-	1 560	-	(1 560)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект №3, Ду 100мм (с ответными фланцами и датчиками)	5248	за 2023г.	-	40	40	-	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7,5 (нож-крыльчатка, 380В) зав.н. __ пост. 22.11.2022 инв. №45041 НГВ	5249	за 2023г.	703	1 829	2 110	(141)	281
	5259	за 2022г.	-	703	-	-	703
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN500 PN16 с электроприводом инв. 45063 (суб)		за 2023г.	-	269	-	-	269
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный комплект №3, Ду 80мм (с ответными фланцами и датчиками)		за 2023г.	-	38	38	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 200Д90 инв. 45062 (суб)		за 2023г.	-	1 640	-	-	1 640
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство ограждения и охраны территории первого пояса зон санитарной охраны куста 4 инв. 45065(суб)		за 2023г.	-	999	-	-	999
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный SLV 80.80.240.2.52H.S.N.51D.F GMR1/99774814 инв. №45029		за 2023г.	566	1 698	1 698	-	566
		за 2022г.	-	566	-	-	566
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN400 PN16 с электроприводом инв. 45064 (суб)		за 2023г.	-	162	-	-	162
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вакуумная машина с илососной стрелой 4690А3-50 X894690А3Р1GM5003 инв. 45058 (суб)		за 2023г.	-	12 700	-	(12 700)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель РК 50-2-11		за 2023г.	-	4	4	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 VIN XTT390945R1208018		за 2023г.	-	1 520	-	(1 520)	-

	инв.4506ь (суб)					-	-	-	133
	Электропривод SP-M-45-W-Y1 IP67 380V арт. 2023/3158 (суб)					-	-	-	-
	Преобразователь частоты АЗ00-4Т-0370(380В)/37,0кВт/45,0кВт/75,0А/90,0А) инв 45060 (суб)					-	-	-	110
	Шкаф под оборудование					-	8	-	-
						-	-	-	-
	Прочистная машина на базе механического привода ВИХРЬ-ПРОФ в комплекте с переходными муфтами					-	122	(122)	-
	Электронный блок ультразвукового расходомера "Парус СУ-02"					-	80	-	-
	Частотный преобразователь INSTAR LCI-G200/Z20-4 200кВт, 380В, инв №45044					-	1 071	536	(536)
	Насос ЭЦБ 8-40-90 (Ливны), зав.н.18515 пост.13.02.23 инв№45043					-	238	118	(120)
	Прицеп МЗСА 817731.022 инв. 45052					-	-	-	-
	Архиватор ТВ7-01					-	156	(156)	-
	Насос агрегатный ЭЦБ 8-25-100 (пост 28.04.23) инв.№45053					-	60	-	-
	Расходомер жидкости ультразвуковой " Парус" СУ-02					-	242	(242)	-
	Насос ЭЦБ 8-40-90 (Ливны) пост. 28.04.2023 инв.№45045					-	112	(112)	-
	Насос ЭЦБ 8-40-90 (Ливны) пост. 28.04.2023 инв.№45048					-	107	(107)	-
	Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7,5 (нож-крыльчатка,380В) зав.н.___ пост.22.11.2022 инв45041/3 НГВ					-	141	(141)	-
	Насос ЭЦБ 8-40-90 (Ливны) пост. 28.04.2023 инв.№45046					-	108	(108)	-
	Насос агрегатный ЭЦБ 8-25-100 (пост 28.04.23) инв.№45047					-	105	(105)	-
	Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7,5 (нож-крыльчатка,380В) зав.н.___ пост.22.11.2022 инв.№45041/2 НГВ					-	141	(141)	-
	Насос агрегатный ЭЦБ 8-40-90 (пост 28.04.23) инв. 45050					-	107	(107)	-
	Электронный блок SLS-720P (суб) с магнитными датчиками					-	125	(125)	-
	Наружный водопровод к котельной № 13					-	658	(658)	-
	Водопровод по дворовой территории многоквартирного жилого дома к котельной № 9					-	109	(109)	-
	Водопроводная сеть г. Темрюк, по ул. Холодова, от жилого дома № 10 до жилого дома № 11					-	516	(516)	-
	Водопровод многоквартирного ж\д по ул. Ленина 6б, инв 30719					-	143	(143)	-

Водопровод по дворовой территории к котельной № 7,		за 2023г.	-	498	-	(498)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 15		за 2023г.	-	467	-	(467)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод г. Темрюк, ул. Ленина, д. 92К		за 2023г.	-	428	-	(428)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная линия г. Темрюк, по ул. Анджиевского № 30		за 2023г.	-	1 657	-	(1 657)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 1		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 6		за 2023г.	-	96	-	(96)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 4		за 2023г.	-	328	-	(328)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 10		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод по дворовой территории МБОУ СОШ № 2 к котельной № 12		за 2023г.	-	765	-	(765)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружный водопровод к котельной № 16		за 2023г.	-	299	-	(299)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружный водопровод г. Темрюк, ул. Муравьева, 67К		за 2023г.	-	149	-	(149)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод по дворовой территории ГБУ СО КК «Темрюкский ПНИ» к котельной № 17		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть г. Темрюк по ул. Щорса (от ж/д № 63 до ул. Чернышевского		за 2023г.	-	898	-	(898)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод по дворовой водопровод по дворовой тер. многоквартирного ж/д по ул. Ленина 69 инв 30720		за 2023г.	-	90	90	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная линия ЛПК «Черемушки»,		за 2023г.	-	441	-	(441)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод по дворовой территории многоквартирных жилых домов к котельной № 3		за 2023г.	-	428	-	(428)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод г. Темрюк, по ул. Солнечная (от ул. Муравьева до пер. Солнечный)		за 2023г.	-	122	-	(122)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая машина "Посейдон" В24-150-50-L-Reel, инв 45051		за 2023г.	-	237	-	(237)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод г. Темрюк, по ул. Пролетарская (от жилого дома № 131 до жилого дома № 132)		за 2023г.	-	71	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть г. Темрюк, по ул. Шевченко от ул. Первомайско		за 2023г.	-	1 667	-	(1 667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная линия, г. Темрюк, Родник ДНТ (территория) от ул. Центральной по ул. Клубничной инв 30718		за 2023г.	-	1 569	-	(1 569)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель FTP Cat.5e		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	1	-	-
Пена бытовая SPHERAFLEX		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фекальный насос Wilo FA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос СМ150-125-315-4 без рамы без электродвигателя (инв.45012)	за 2022г.	338	391	384	(364)	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 (Ливны) зав.н. 25579 пост. 31.05.2022 инв.№45034	за 2023г.	62	-	62	-	-
ИБП Давикон ИВЭПР-1250АУ	за 2022г.	-	221	110	(111)	-
Монтажные материалы	за 2023г.	-	9	9	-	-
Датчик геркон металл	за 2022г.	-	3	3	-	-
Шкаф уличный	за 2023г.	-	1	1	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-120 (Ливны) зав.н. 03952 пост. 31.05.2022 инв.№45035	за 2022г.	-	6	6	-	-
Задвижка 30ч99р Ду400 Ру16 поступ.18.05.2022	за 2023г.	-	303	152	(152)	-
Преобразователь ЗКТесо WR485	за 2022г.	-	229	114	(114)	-
Агрегат ЭЦВ8-40-90 нрк инв.№45031	за 2023г.	-	8	8	-	-
Считыватель ЗКТесо KR600E	за 2022г.	49	11	60	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 (Ливны) зав.н.19234 пост. 18.10.2022 инв.№45038(фонд потребл)	за 2023г.	-	5	5	-	-
Труба гибкая d=32 мм	за 2022г.	-	224	112	(112)	-
Насос дренажный LEO модель 100WQ65-00-7.5 (380В), инв.№45030	за 2023г.	-	156	-	(156)	-
Контроллер ЗКТесо C2-260	за 2022г.	-	20	20	-	-
Защелка электромеханическая Ртомix SM213.10	за 2023г.	-	9	9	-	-
АКБ SF 1207	за 2022г.	-	2	2	-	-
Компрессор СБ 4/С-200.АВ515 инв 45032	за 2023г.	66	-	66	-	-
Агрегат ЭЦВ8-40-90 нрк инв.№45028	за 2022г.	49	11	60	-	-
Установка контроля учета сточных вод	за 2023г.	-	79	79	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Куйбышева (от ул. Марата до ул. Калинина)	за 2022г.	-	89	-	(89)	-
Водопровод г Темрюк, по ул. Чаянова (от пер. Северного до моста через реку Кубань, по мосту)	за 2023г.	-	279	-	(279)	-
Водопроводная линия на артезианской скважине № 14 куст 8 (паспорт № 78624)	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
Канализационная сеть (ул.Мира, ул. ...)	за 2023г.	-	-	-	-	-

куирышева, ул. Советская, пер.1 гаражный) инв.листоч		за 2022г.		3 855	-	(3 855)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Ленина (от здания № 2 до ул. Свердлова, четная сторона)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	222	-	(222)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Дарвина (от ул. Карла Маркса до ул. Калинина)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	346	-	(346)
Водопроводная линия: Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, ул. 27 Сентября, д.188/1,		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	46	-	(46)
Водопроводная линия на артезианской скважине № 3 куст 2 (паспорт № 3)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	-	(11)
Водопроводная сеть, Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, ул. Первомайская, 39/1, до ул. Бетхов		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	231	-	(231)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бунина (от ул. Даргомыжского до ул. Орджоникидзе, четная сторона)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	171	-	(171)
Водопроводная линия на артезианской скважине № 5 куст 3 (паспорт № 11-95-К)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	-	(15)
Канализационная сеть (вторая нитка), Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк ул. Бунина (от ул.		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 891	-	(2 891)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Красноармейская (от ул. Победы до жилого дома № 1)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	124	-	(124)
Водопровод: Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, по ул. Советская (от ул. Чернышевского до у		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	486	-	(486)
Водопроводная линия на артезианской скважине № 16 куст № 7 (паспорт №72689/7)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Калинина (от ул. Орджоникидзе до ул. Макарова, четная сторона)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	453	-	(453)
Мусоровоз марки КО-440 гос.К261ЕК193 инв.42436		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	953	-	(953)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Энгельса (от ул. Дарвина до ул. Орджоникидзе)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	262	-	(262)
Канализационная сеть по ул. Муравьева от ул. Бунина до ул. Мира, по ул. Бунина от ул. Матвеева инв.30657		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 317	-	(6 317)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бунина (от ул. Бетховена до ул. Даргомыжского, от ул. Бетховена до бра		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	136	-	(136)
Водопроводная сеть, Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, по ул. Бетховена (от ул. Первомайско		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	312	-	(312)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бунина (от ул. Даргомыжского до ул. Дарвина, нечетная сторона)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)
Масляный трансформатор ТМ-630/10/0,4 инв.45039		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	311	-	(311)
Водопроводная линия на артезианской скважине № 11 куст 5 (паспорт № 65929)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9	-	(9)
Водопровод, г. Темрюк, от моста через реку Кубань до ул. Морской, по ул. Морской до ул. Чапаева)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 019	-	(1 019)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Энгельса (от ул. Ломоносова до ул. Бетховена)		за 2023г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	80	-	(80)

Водопровод, г. Темрюк, по ул. Ленина (от ул. Карла Либкнехта через дорогу на нечётную сторону)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Энгельса (от ул. Островского до ул. Помонова)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	105	-	(105)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бузина (от ул. Матвеева до жилого дома № 277, четная сторона)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	91	-	(91)
Водопроводная линия на артезианской скважине № 19 куст 10 (паспорт № 97-18)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	85	-	(85)
Наружное водоснабжение: Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, ул. 27 Сентября, д. 188/1	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	14	-	(14)
Водопроводная линия на артезианской скважине № 8 куст 4 (паспорт № 6505)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	46	-	(46)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Пушкина	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	11	-	(11)
Водопроводная линия на артезианской скважине № 6 куст 3 (паспорт 6492)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	268	-	(268)
Наружное водоснабжение: Краснодарский край, Темрюкский район г. Темрюк, пер. им. Дуси Виноградовой, д. 1	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	13	-	(13)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Бетховена (от ул. Труда до ул. Марата)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	27	-	(27)
Водопровод, г. Темрюк, по ул. Советской (от ул. Горького до ул. Чернышевского)	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	35	-	(35)
	за 2023г. за 2022г.	-	-	-	345	-	(345)

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Баталов Сергей Викторович

(подпись) Минин А.В. (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Баталов Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 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 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.	3 207	-	49	608	(4 985)	-	(13)	-	3 897	-	2 776	-	-
	5530	за 2022г.	1 805	(20)	(359)	1 966	(269)	-	(235)	-	-	65	3 207	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	2	-	-	-	(13)	-	-	-	2	-	-
	5531	за 2022г.	242	(20)	-	-	(242)	-	(235)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 207	-	48	608	(4 985)	-	-	-	3 897	-	2 775	-	-
	5533	за 2022г.	1 563	-	(359)	1 966	(27)	-	-	-	-	65	3 207	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3 207	-	49	608	(4 985)	-	(13)	X	3 897	-	2 776	-	-
	5520	за 2022г.	1 805	(20)	(359)	1 966	(269)	-	(235)	X	-	65	3 207	-	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	6 472	3 199	-	528	-	3 897	-	14 095
	5580	за 2022г.	10 251	1 854	3	(5 701)	-	-	65	6 472
в том числе:	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2023г.	(583)	(839)	-	563	-	-	-	(858)
	5582	за 2022г.	(374)	(575)	-	367	-	-	-	(583)
	5563	за 2023г.	7 042	2 618	-	(31)	-	507	-	10 136
	5583	за 2022г.	8 379	652	3	(2 000)	-	-	8	7 042
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12	1 419	-	(4)	-	3 390	-	4 817
	5586	за 2022г.	2 246	1 777	-	(4 068)	-	-	57	12
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	6 472	3 199	-	528	-	3 897	-	14 095
	5570	за 2022г.	10 251	1 854	3	(5 701)	-	X	-	6 472

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
Баталов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 993	7 705
Расходы на оплату труда	5620	67 796	58 214
Отчисления на социальные нужды	5630	20 241	17 423
Амортизация	5640	12 949	11 829
Прочие затраты	5650	56 453	48 178
Итого по элементам	5660	168 432	143 349
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	168 432	143 349

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



Руководитель (подпись)

29 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Баталов Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		36 159		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		36 159		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель **Баталов Сергей Викторович**
(подпись) * (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.