

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	4 446	(2 694)		(0)	0	(271)	0	0	0	4 446	(2 965)
	5110	за 20 22 г. ²	4 396	(2 294)	50	(0)	0	(400)	0	0	0	4 446	(2 694)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	4 446	(2 694)		(0)	0	(271)	0	0	0	4 446	(2 965)
(программный продукт)		за 20 22 г. ²	4 396	(2 294)	50	(0)	0	(400)	0	0	0	4 446	(2 694)
		за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5120	1885	1885	1836
в том числе:				
(программный продукт)		1885	1885	1836
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 22 _____ г. ²	На 31 декабря 20 20 _____ г. ⁵
Всего	5130	1735	1735	0
в том числе:				
(программный продукт)		1735	1735	0
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 23 _____ г. ¹	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)
	5150	за 20 22 _____ г. ²	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)
в том числе:		за 20 23 _____ г. ¹	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)
(объект, группа объектов)		за 20 22 _____ г. ²	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)
		за 20 23 _____ г. ¹	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)
(объект, группа объектов)		за 20 22 _____ г. ²	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)	0	(0 0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

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 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. ¹	991 832	1 442 318	(198 990)	(1 049 934)	1 185 226
В том числе:	5250	за 20 22 г. ²	857 942	758 709	(84 527)	(540 292)	991 832
(здания)	5241	за 20 23 г. ¹	149 710	546 719	(0)	(582 896)	113 533
В том числе:	5251	за 20 22 г. ²	62 408	185 975	(0)	(98 673)	149 710
(сооружения)	5242	за 20 23 г. ¹	300 422	343 172	(0)	(24 264)	619 330
В том числе:	5252	за 20 22 г. ²	177 075	162 324	(0)	(38 977)	300 422
(машины и оборудование)	5243	за 20 23 г. ¹	425 586	308 267	(9 937)	(338 138)	385 778
В том числе:	5253	за 20 22 г. ²	537 460	207 257	(1 232)	(317 899)	425 586
(средства транспорта)	5244	за 20 23 г. ¹	49	23 680	()	(23 679)	50
В том числе:	5254	за 20 22 г. ²	33	20 103	(84)	(20 003)	49
(инвентарь производственный и хозяйственный)	5245	за 20 23 г. ¹	31	4 729	(0)	(4 693)	67
В том числе:	5255	за 20 22 г. ²	0	3 416	(110)	(3 275)	31
(другие виды основных средств)	5246	за 20 23 г. ¹	0	76 264	()	(76 264)	0
В том числе:	5256	за 20 22 г. ²	0	61 515	(50)	(61 465)	0
(оборудование к установке)	5249	за 20 23 г. ¹	116 034	139 487	(189 053)	()	66 468
И т.д.	5259	за 20 22 г. ²	80 966	118 119	(83 051)	(0)	116 034

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	217	10 124
В том числе:			
Система видеонаблюдения котельной "Амурская" г. Артем, ул. Полевая, 20/1		24	0
Система видеонаблюдения, охранная сигнализация (Веселый Яр, ул. Набережная)		12	0
Система видеонаблюдения, охранная сигнализация (Ракушка, Школьная, 21)		30	0
Автомобиль грузовой ISUZU FORWARD T458AA		38	0
ГАЗ 3307 (ТТ17УТ)		75	0

АВТОМОБИЛЬ NINO RANGER E5980E		38		0
Здание котельной		0		10 019
Станок горизонтально-фрезерный 6М 82		0		16
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ УЛ. СМЕРНОВА, 5		0		6
Станок горизонтально-фрезерный 6М 82		0		59
СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ		0		24
(объект основных средств)		0		0
И Т.Д.				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0		0
в том числе:		(0)	()	(0)
		(0)	()	(0)
И Т.Д.				

с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14 693	14 693	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	188 947	193 794	180 392
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	253 981	272 027	2 315 982
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	208 702
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	309 972		40 650	(0)				350 622	
	5311	за 20 22 г. ²	264 972		104 750	(59 750)				309 972	
	5302	за 20 23 г. ¹	264 792		40 650	()				305 442	
в том числе: вклад в уставный капитал ООО "Пермонтавский ГОК"		за 20 22 г. ²	264 972			()				264 972	
		за 20 23 г. ²	45 000			()				45 000	
		за 20 22 г. ²			104 750	(59 750)				45 000	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	127		0	(127)				0	
	5315	за 20 22 г. ²	54 750		127	(54 750)				127	
		за 20 23 г. ¹	127			(127)				0	
в том числе: (долговые ценные бумаги)		за 20 22 г. ²	54 750		127	(54 750)				127	
	5300	за 20 23 г. ²	310 099		40 650	(127)				350 622	
	5310	за 20 22 г. ²	319 722		104 877	(114 500)				310 099	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
всего	5320	0	127	
в том числе: векселя				
и т.д.		0	127	
лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, 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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	2 831 277	()	10 087 089	(9 594 022)			x	3 324 344	()
	5420	за 20 22 г. ²	2 578 191	()	10 359 279	(10 106 193)			x	2 831 277	()
	5401	за 20 23 г. ¹	2 240 769	()	9 456 671	(8 936 257)			15 534	2 776 717	()
	5421	за 20 22 г. ²	2 030 497	()	9 699 942	(9 507 665)			17 995	2 240 769	()
в том числе: топливо	5402	за 20 23 г. ¹	69 574	()	61 761	(76 848)			(157)	54 330	()
	5422	за 20 22 г. ²	41 272	()	104 713	(76 275)			(136)	69 574	()
материалы на технологию	5403	за 20 23 г. ¹	12 784	()	27 116	(29 218)				10 682	()
	5423	за 20 22 г. ²	9 512	()	22 445	(19 211)			38	12 784	()
спецоборуд	5404	за 20 23 г. ¹	20 065	()	33 952	(26 343)			143	27 817	()
	5424	за 20 22 г. ²	28 397	()	7 922	(4 610)			(11 644)	20 065	()

строительные, ремонтные материалы, давальческие материалы	5405	за 20 23 г. ¹	464 924	()	447 443	(468 777)		(15 808)	427 782	()
	5425	за 20 22 г. ²	448 058	()	474 177	(452 466)		(4 845)	464 924	()
хоз. инвентарь и прочие сырье и материалы	5406	за 20 23 г. ¹	22 085	()	57 046	(54 616)		288	24 803	()
	5426	за 20 22 г. ²	19 529	()	47 137	(43 173)		(1 408)	22 085	()
расходы будущих периодов (программное обеспечение, лицензии)	5407	за 20 23 г. ¹	1 076	()	3 100	(1 963)			2 213	()
	5427	за 20 22 г. ²	926	()	2 943	(2 793)			1 076	()
затраты в незавершенное производство	5408	за 20 23 г. ¹		()		()			0	()
	5428	за 20 22 г. ²		()		()			0	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 23 г. ¹		()		()			0	()
	5429	за 20 22 г. ²		()		()			0	()

с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
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		(тыс. руб)
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло						
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	создание резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	списание ДЗ за счет резерва	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.	4 039	0	0	0	(2314)	0	0	0	1725	0	
	5521	за 20 22 г.	630	0	3920	0	(511)	0	0	0	4 039	0	
в том числе: Авансы выданные	5502	за 20 23 г.	4 039	0		0	(2314)	0	0	0	1725	0	
	5522	за 20 22 г.	630	0	3 920	0	(511)	0	0	0	4 039	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	4 681 278	(59 083)	19 473 976	0	(18 466 216)	(238 581)	181 395	89 838	5 689 038	(26 431)	
	5530	за 20 22 г.	4 266 656	(786 136)	18 697 995	0	(18 283 373)	(511 002)	1 101 000	137 055	4 681 278	(59 083)	
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 20 23 г.	3 810 900	(53 839)	14 496 902		(14 603 476)	(237 987)	178 365	89 804	3 704 326	(23 657)	
	5531	за 20 22 г.	3 288 923	(780 729)	14 951 161		(14 429 184)	(506 143)	1 097 339	135 694	3 810 900	(53 839)	
Авансы выданные поставщикам материалов	5512	за 20 23 г.	80 438	(3)	592 524	0	(586 861)	()		3	86 101	(0)	
	5532	за 20 22 г.	257 564	(476)	799 928	0	(977 054)	(1 046)	1 300	219	80 438	(3)	
Авансы строительным и ремонтным организациям	5513	за 20 23 г.	29 803	(27)	514 315	0	(362 184)	()		27	181 934	(0)	
	5533	за 20 22 г.	23 914	(901)	130 375	0	(124 486)	(0)	874	0	29 803	(27)	
Авансы за оказанные услуги	5514	за 20 23 г.	89 322	(2 946)	1 265 855	0	(653 430)	()	2 943	3	701 747	(0)	
	5534	за 20 22 г.	35 080	(1 200)	657 586	0	(603 344)	(2 413)	90	577	89 322	(2 946)	
Расчеты с ИФНС	5515	за 20 23 г.	547 767	0	680 554	0	(547 767)		0	0	680 554	0	
	5555	за 20 22 г.	557 451	0	547 289	0	(556 973)		0	0	547 767	0	
Переплата во внебюджетные фонды	5516	за 20 23 г.	0	0		0	()		0	0	0	0	
	5556	за 20 22 г.	0	0		0	()		0	0	0	0	
Прочие дебиторы	5517	за 20 23 г.	123 048	(2 268)	1 923 826	0	(1 712 498)	(594)	87	1	334 376	(2 774)	
	5557	за 20 22 г.	103 724	(2 830)	1 611 656	0	(1 592 332)	(1 400)	1 397	565	123 048	(2 268)	
Итого	5500	за 20 23 г.	4 685 317	(59 083)	19 473 976	0	(18 468 530)	(238 581)	181 395	89 838	5 690 763	(26 431)	
	5520	за 20 22 г.	4 267 286	(786 136)	18 701 915	0	(18 283 884)	(511 002)	1 101 000	137 055	4 685 317	(59 083)	

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.	
		(тыс. руб)					
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5540	2 671 494	2 645 063	2 525 257	2 466 174	1 358 230	0
в том числе:							
Попутатели и заказчики	5541	1 968 804	1 945 147	2 330 220	2 276 432	1 040 148	0
Авансы выданные поставщикам материалов	5542	12 881	12 881	11 007	11 007	17 637	0
Авансы строительным и ремонтным организациям	5543	313 189	313 189	59 711	57 278	6 931	0
Авансы за оказанные услуги	5544	213 418	213 418	39 528	39 528	24 843	0
Расчеты с ИФНС	5545	0	0	0	0	0	0
Переплата во внебюджетные фонды	5546	0	0	0	0	0	0
прочим дебиторам	5547	163 202	160 428	84 791	81 929	268 671	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.	371 507	3 344 381	0	0	(31 552)	3 684 336	
в том числе: Кредиты банков	5571	за 20 22 г.	400 189	41 600	0	186	(70 096)	371 507	
	5552	за 20 23 г.	0			0	()	0	
	5572	за 20 22 г.	0	0	0	0	(0)	0	
	5553	за 20 23 г.	0	0	0	0	(0)	0	
Бюджетные кредиты	5573	за 20 22 г.		0	0	0	(0)	0	
	5554	за 20 23 г.	371 507	0	0		(31 552)	339 955	
Арендные обязательства	5574	за 20 22 г.	400 189	41 600	0	186	(70 096)	371 507	
Целевое финансирование по программе энергосбережения	5555	за 20 23 г.		3 344 182				3 344 182	
Прочие обязательства	5575	за 20 22 г.						0	
	5556	за 20 23 г.		199				199	
	5576	за 20 22 г.						0	

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.	7 086 533	27 851 689	0	(26 582 731)	(17 648)	31 552	8 369 395
в том числе:	5580	за 20 22 г.	5 701 860	26 611 525	0	(25 289 190)	(7 758)	70 096	7 086 533
Займы и кредиты	5561	за 20 23 г.	2 450 000	2 700 000	0	(2 450 000)	(0)	0	2 700 000
Поставщикам топлива	5581	за 20 22 г.	3 158 841	2 450 000	0	(3 158 841)	(0)	0	2 450 000
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5562	за 20 23 г.	2 721 766	11 525 915	0	(10 216 702)	(0)	0	4 030 979
Поставщикам за ремонт, строительство	5582	за 20 22 г.	444 945	10 044 859	0	(7 768 038)	(0)	0	2 721 766
Поставщикам за материалы, основные средства	5563	за 20 23 г.	163 891	2 046 996	0	(2 078 642)	(5 759)	0	126 486
Прочим поставщикам работ, услуг	5583	за 20 22 г.	213 393	1 712 392	0	(1 761 891)	(3)	0	163 891
Задолженность перед персоналом	5564	за 20 23 г.	75 959	1 086 034	0	(876 594)	(538)	0	284 861
Задолженность перед внебюджетными фондами	5584	за 20 22 г.	188 620	443 602	0	(555 830)	(433)	0	75 959
Задолженность перед бюджетом	5565	за 20 23 г.	226 028	961 609	0	(1 012 829)	(2 572)	0	172 236
Авансы полученные	5585	за 20 22 г.	471 152	740 535	0	(984 778)	(881)	0	226 028
Прочие кредиторы	5566	за 20 23 г.	166 161	923 860	0	(898 619)	(3 451)	0	187 951
Итого	5586	за 20 22 г.	247 990	864 880	0	(945 619)	(1 090)	0	166 161
	5567	за 20 23 г.	158 696	4 195 583	0	(4 186 102)	()	0	168 177
	5587	за 20 22 г.	146 841	3 360 171	0	(3 348 306)	(10)	0	158 696
	5568	за 20 23 г.	108 400	1 273 786	0	(1 266 274)	(0)	0	115 912
	5588	за 20 22 г.	97 187	1 177 955	0	(1 166 742)	(0)	0	108 400
	5569	за 20 23 г.	63 636	1 766 803	0	(1 778 711)	()	0	51 728
	5589	за 20 22 г.	231 818	4 391 113	0	(4 559 275)	(20)	0	63 636
		за 20 23 г.	116 522	247 438	0	(215 318)	(2 294)	0	146 348
		за 20 22 г.	101 187	181 253	0	(165 239)	(679)	0	116 522
		за 20 23 г.	835 474	1 123 665	0	(1 602 940)	(3 034)	31 552	384 717
		за 20 22 г.	399 886	1 244 765	0	(874 631)	(4 642)	70 096	835 474
	5550	за 20 23 г.	7 458 040	31 196 070	0	(26 582 731)	(17 648)	x	12 053 731
	5570	за 20 22 г.	6 102 049	26 653 125	0	(25 289 376)	(7 758)	x	7 458 040

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		г.	г.	г.	г.
Всего	5590	1 147 155	874 307	708 416	
в том числе:					
Кредиты банков	5591	0	0	0	
Бюджетные кредиты	5592	0	0	0	

Поставщикам топлива	5593	344 348	232 773	76 837
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5594	58 994	29 523	27 542
Поставщикам за ремонт, строительство	5595	258 775	59 211	131 447
Поставщикам за материалы, основные средства	5596	137 110	162 116	348 034
Прочим поставщикам работ, услуг	5597	76 384	88 121	124 556
Задолженность перед персоналом	5598	0	0	0
Авансы полученные	5599	109 160	89 786	0
Прочие кредиторы		162 384	212 777	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 23 ____ г. ¹	3а 20 22 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	11 257 042	11 549 932
Расходы на оплату труда	5620	4 030 393	3 803 308
Отчисления на социальные нужды	5630	1 228 195	1 149 970
Амортизация	5640	485 249	428 026
Прочие затраты	5650	994 821	884 328
Итого по элементам	5660	17 995 700	17 815 564
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 995 700	17 815 564

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	241 120	597 694	(424 095)	()	67 521
В том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		241 120	597 694	(424 095)	()	67 521
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений		0		(0)	()	0
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	239 061	68 779	2 572 844
В том числе: банковские гарантии	5801	239 061	68 779	2 572 844
Выданные - всего	5810	0	127	9 750
В том числе: Договор залога	5811			
Договор залога векселей		0	127	9 750

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	11 578 952	9 461 562
в том числе:			
на текущие расходы	5901	10 589 691	9 072 403
Финансирование из КБ на приобретение топлива	5902	3 528 423	3 624 225
Финансирование из КБ капитальных ремонтов	5903	240 000	175 240
Компенсация убытков по теплоснабжению и электроэнергии	5904	5 635 963	5 021 396
Субсидия по ликвидации ЧС	5906	0	37 071
Субсидия в целях возмещения недополученных доходов из-за нереальной к взысканию ДЗ населения	5907	182 220	150 402
Субсидия в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях	5908	252 028	0
Субсидия в целях финансового обеспечения деятельности предприятия (на увеличение уставного фонда)	5905	746 550	0
Прочие субсидии на возмещение затрат, на финансовое обеспечение затрат работодателю	5905	4 507	64 069
на вложения во внеоборотные активы	5909	989 261	389 159
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
20 23 г. ¹	5910		()
20 22 г. ²	5920		()
в том числе:			
20 23 г. ¹			()
на текущие расходы			()
20 22 г. ²			()
И т.д.			



Руководитель _____ (подпись) Малухинский В.А. (подпись)

" 07 " марта 2024 г.