

**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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	3 483	(805)	8 859	(0)	0	0	0	(1 589)
	5110	за 20 23 г. ²	4 446	(2 694)	0	(0)	0	0	0	(2 965)
в том числе:		за 20 24 г. ¹	2 387	(805)	4 632	(0)	0	0	0	(1 109)
(программное обеспечение)		за 20 23 г. ²	4 446	(2 694)	0	(0)	0	0	0	(2 965)
		за 20 24 г. ¹	1 096	(0)	4 227	(0)	0	0	0	(480)
(лицензии на право использования)		за 20 23 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.		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 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5120	1835	1885	1885
в том числе:		1835	1885	1885
(программное обеспечение)				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		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 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 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 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0

1.6. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 20 24 г. ¹	0	0	8859	0	(0)	(8859)	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	0	0	4632	0	(0)	(4632)	0	0
(программное обеспечение)	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	0	0	4227	0	(0)	(4227)	0	0
(лицензии на право использования)	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
(группа, объект)	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
(группа, объект)	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	7 492 397	(3 074 322)	922 975	(45 706)	33 376	(473 369)	0	0	8 369 666	(3 514 315)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	6 525 619	(2 646 969)	980 412	(13 634)	7 843	(435 196)	0	0	7 492 397	(3 074 322)
в том числе:	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	2 377 310	(313 646)	338 068	(1 580)	490	(35 307)	0	0	2 713 798	(348 463)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	1 794 564	(268 360)	582 896	(150)	37	(45 323)	0	0	2 377 310	(313 646)
(здания)	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	932 469	(406 675)	278 721	(153)	108	(69 454)	0	0	1 211 037	(476 021)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	910 350	(362 654)	24 263	(2 144)	262	(44 283)	0	0	932 469	(406 675)
(сооружения)	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	3 520 196	(1 864 152)	286 737	(36 083)	27 935	(318 476)	0	0	3 770 850	(2 154 693)
	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	3 187 647	(1 574 898)	342 121	(9 572)	6 116	(295 370)	0	0	3 520 196	(1 864 152)
(машины и оборудование)	5204	за 20 <u>24</u> г. ¹	637 070	(477 883)	15 464	(6 907)	4 418	(47 305)	0	0	645 627	(520 770)
	5214	за 20 <u>23</u> г. ²	612 744	(431 630)	26 011	(1 685)	1 384	(47 637)	0	0	637 070	(477 883)
(средства транспортные)	5205	за 20 <u>24</u> г. ¹	25 352	(11 966)	3 985	(983)	425	(2 827)	0	0	28 354	(14 368)
	5215	за 20 <u>23</u> г. ²	20 314	(9 427)	5 121	(83)	44	(2 583)	0	0	25 352	(11 966)
(инвентарь производственный и хозяйственный)	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г. ¹	1 185 226	1 829 100	(316 909)	(986 093)	1 711 324
в том числе:	5250	за 20 23 г. ²	991 832	1 442 318	(198 990)	(1 049 934)	1 185 226
(здания)	5241	за 20 24 г. ¹	113 533	399 195	(0)	(338 068)	174 660
	5251	за 20 23 г. ²	149 710	546 719	(0)	(582 896)	113 533
в том числе:	5242	за 20 24 г. ¹	619 330	662 995	(34 081)	(278 720)	969 524
(сооружения)	5252	за 20 23 г. ²	300 422	343 172	(0)	(24 264)	619 330
в том числе:	5243	за 20 24 г. ¹	385 778	401 828	(37 291)	(283 372)	466 943
(машины и оборудование)	5253	за 20 23 г. ²	425 586	308 267	(9 937)	(338 138)	385 778
в том числе:	5244	за 20 24 г. ¹	50	17 098	(0)	(17 098)	50
(средства транспортные)	5254	за 20 23 г. ²	49	23 680	(0)	(23 679)	50
в том числе:	5245	за 20 24 г. ¹	67	3 929	(0)	(3 996)	0
(инвентарь производственный и хозяйственный)	5255	за 20 23 г. ²	31	4 729	(0)	(4 693)	67
в том числе:	5246	за 20 24 г. ¹	0	64 579	(0)	(64 579)	0
(другие виды основных средств)	5256	за 20 23 г. ²	0	76 264	(0)	(76 264)	0
в том числе:	5249	за 20 24 г. ¹	66 468	279 476	(245 537)	(260)	100 147
(оборудование к установке)	5259	за 20 23 г. ²	116 034	139 487	(189 053)	(0)	66 468
и т.д.							

с. 7

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

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹	3а 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 014	217
в том числе:			
Система видеонаблюдения ДЭС п. Терней		34	0
ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ RACOON HT50A		37	0
Котельная, работающая на угле в п. Смоляниново		5 563	0

Система видеонаблюдения , охранная сигнализация (котельная п. Рудный		10		0
Система видеонаблюдения , охранная сигнализация (п. Ольга, ул. Дзержинского, 18)		10		0
Система видеонаблюдения котельной "МАЗ Владивосток" г. Артем ул. Портовая, 41		140		0
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ КМТ-1200 2ГрА -6/8 с.Лазо(АМК 4/18 С.Новая Сила)		939		0
Сеть газопотребления до котельной АМК №1/4 с.Михайловка , квартал 4, д.13		236		0
Система видеонаблюдения		24		0
Система видеонаблюдения (ЦК г. Дальнегорск)		21		0
Система видеонаблюдения котельной "Амурская" г. Артем, ул.				24
Система видеонаблюдения , охранная сигнализация (Веселый Яр, ул. Набережная ,57а.)		0		12
Система видеонаблюдения , охранная сигнализация (Ракушка, Школьная , 21)		0		30
Автомобиль грузовой ISUZU FORWARD T458AA		0		38
GAZ 3307 (T717YT)		0		75
АВТОМОБИЛЬ HINO RANGER E598OE (объект основных средств)		0		38
и т.д.		0		0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0		0
В том числе:		(0)	()	(0)

	(	0	)	(	0	)
И т.д.						

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	906	14 693	14 693
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	169 858	188 947	193 794
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	267 416	253 981	272 027
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. ¹	350 622		4 839	(0)			
	5311	за 20 23 г. ²	309 972		40 650	(0)			
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	за 20 24 г. ¹	305 622		0	(0)			
		за 20 23 г. ²	264 972		40 650	(0)			
прочее		за 20 24 г. ²	45 000		4 839	(0)			
		за 20 23 г. ²	45 000		0	(0)			
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. ¹	0		0	(0)			
	5315	за 20 23 г. ²	127		0	(127)			
в том числе: прочее		за 20 24 г. ¹	0		0	()			
		за 20 23 г. ²	0		0	()			
в том числе: (долговые ценные бумаги)		за 20 24 г. ¹	0			()			
		за 20 23 г. ²	127			(127)			
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 24 г. ²	350 622		4 839	(0)			
	5310	за 20 23 г. ²	310 099		40 650	(127)			
								перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
								355 461	
								350 622	
								305 622	
								305 622	
								49 839	
								45 000	
								0	
								0	
								0	
								0	
								355 461	
								350 622	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г. ⁴		20 23 г. ²		20 22 г. ⁵	
всего	5320	0		0		127	
в том числе: векселя		0		0		127	
и т.д.							

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
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	3 322 133	()	12 876 241	(11 742 542)			x	4 455 832	()
	5420	за 20 23 г. ²	2 830 277	()	10 087 089	(9 595 235)			x	3 322 133	()
в том числе: топливо	5401	за 20 24 г. ¹	2 776 717	()	12 015 400	(11 104 096)			103 312	3 791 333	()
	5421	за 20 23 г. ²	2 240 769	()	9 456 671	(8 936 257)			15 534	2 776 717	()
запасные части	5402	за 20 24 г. ¹	54 330	()	62 152	(75 186)			47	41 343	()
	5422	за 20 23 г. ²	69 574	()	61 761	(76 848)			(157)	54 330	()
материалы на технологию	5403	за 20 24 г. ¹	10 682	()	45 634	(34 521)			225	22 020	()
	5423	за 20 23 г. ²	12 784	()	27 116	(29 218)				10 682	()
спецоборуд	5404	за 20 24 г. ¹	27 817	()	42 787	(26 360)			9	44 253	()
	5424	за 20 23 г. ²	20 065	()	33 952	(26 343)			143	27 817	()
строительные, ремонтные материалы, давальческие материалы	5405	за 20 24 г. ¹	427 782	()	657 917	(456 141)			(103 027)	526 532	()
	5425	за 20 23 г. ²	463 924	()	447 443	(467 777)			(15 808)	427 782	()
хоз. инвентарь и прочие сырье и материалы	5406	за 20 24 г. ¹	24 803	()	52 351	(46 238)			(566)	30 351	()
	5426	за 20 23 г. ²	22 085	()	57 046	(54 616)			288	24 803	()
расходы будущих периодов (программное обеспечение, лицензии)	5407	за 20 24 г. ¹	0	()		()				0	()
	5427	за 20 23 г. ²	1 076	()	3 100	(4 176)				0	()
затраты в незавершенное производство	5408	за 20 24 г. ¹		()		()				0	()
	5428	за 20 23 г. ²		()		()				0	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 24 г. ¹		()		()				0	()
	5429	за 20 23 г. ²		()		()				0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление	выбыло				списание ДЗ за счет резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	создание резерва сомнительных долгов				восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.	1 725	0	0	0	(1 725)	0	0	0	0	0	
	5521	за 20 23 г.	4 039	0		0	(2 314)	0	0	0	1 725	0	
	5502	за 20 24 г.	1 725	0		0	(1 725)	0	0	0	0	0	
	5522	за 20 23 г.	4 039	0		0	(2 314)	0	0	0	1 725	0	
	5510	за 20 24 г.	5 689 038	(26 431)	30 138 077	0	(29 785 597)	(87 020)	70 332	16 749	6 041 518	(26 370)	
	5530	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)	
	5511	за 20 24 г.	3 704 326	(23 657)	16 569 174	0	(16 350 641)	(81 360)	70 327	16 749	3 922 859	(17 941)	
	5531	за 20 23 г.	3 810 900	(53 839)	14 496 902	0	(14 603 476)	(237 987)	178 365	89 804	3 704 326	(23 657)	
	5512	за 20 24 г.	86 101	(0)	915 139	0	(945 509)	()			55 731	(0)	
	5532	за 20 23 г.	80 438	(3)	592 524	0	(586 861)	()		3	86 101	(0)	
Авансы строительным и ремонтным организациями	5513	за 20 24 г.	181 934	(0)	191 389	0	(309 552)	()		27	63 771	(0)	
	5533	за 20 23 г.	29 803	(27)	514 315	0	(362 184)	(0)			181 934	(0)	
Авансы за оказанные услуги	5514	за 20 24 г.	701 747	(0)	1 875 844	0	(1 815 929)	()			761 662	(0)	
	5534	за 20 23 г.	89 322	(2 946)	1 265 855	0	(653 430)	()	2 943	3	701 747	(0)	
Расчеты с ИФНС	5515	за 20 24 г.	680 554	0	8 222 545	0	(8 024 992)		0	0	878 107	0	
	5555	за 20 23 г.	547 767	0	680 554	0	(547 767)		0	0	680 554	0	
Переплата во внебюджетные фонды	5516	за 20 24 г.	0	0	290	0	()		0	0	290	0	
	5556	за 20 23 г.	0	0		0	()		0	0	0	0	
Прочие дебиторы	5517	за 20 24 г.	334 376	(2 774)	2 363 696	0	(2 338 974)	(5 660)	5		359 098	(8 429)	
	5557	за 20 23 г.	123 048	(2 268)	1 923 826	0	(1 712 498)	(594)	87	1	334 376	(2 774)	
Итого	5500	за 20 24 г.	5 690 763	(26 431)	30 138 077	0	(29 787 322)	(87 020)	70 332	16 749	6 041 518	(26 370)	
	5520	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)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 24 ____ г.		На 31 декабря 20 23 ____ г.		На 31 декабря 20 22 ____ г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5540	2 651 636	2 625 266	2 671 494	2 645 063	2 525 257	2 466 174
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	1 879 949	1 862 009	1 968 804	1 945 147	2 330 220	2 276 432
Авансы выданные поставщикам материалов	5542	14 812	14 812	12 881	12 881	11 007	11 007
Авансы строительным и ремонтным организациям	5543	50 314	50 314	313 189	313 189	59 711	57 278
Авансы за оказанные услуги	5544	637 643	637 643	213 418	213 418	39 528	39 528
Расчеты с ИФНС	5545	0	0	0	0	0	0
Переплата во внебюджетные фонды	5546	0	0	0	0	0	0
прочим дебиторам	5547	68 918	60 488	163 202	160 428	84 791	81 929

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода (тыс. руб)
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г.	3 684 336	8 806 451	0	3 931 159	0	(67 416)	8 492 212
	5571	за 20 23 г.	371 507	3 344 381	0	0	0	(31 552)	3 684 336
в том числе:	5552	за 20 24 г.	0	5 240 000		1 240 000	0	()	4 000 000
Кредиты банков	5572	за 20 23 г.	0	0	0	0	0	(0)	0
	5553	за 20 24 г.	0	0	0	0	0	(0)	0
Бюджетные кредиты	5573	за 20 23 г.		0	0	0	0	(0)	0
	5554	за 20 24 г.	339 955	0	0		0	(67 416)	272 539
Арендные обязательства	5574	за 20 23 г.	371 507		0		0	(31 552)	339 955
Целевое финансирование по программе энергосбережения	5555	за 20 24 г.	3 344 182	3 566 451		2 691 159			4 219 474
	5575	за 20 23 г.		3 344 182					3 344 182
Прочие обязательства	5556	за 20 24 г.	199						199
	5576	за 20 23 г.		199					199

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.	8 369 395	29 877 900	121 248	(32 232 662)	(317 212)	67 416	5 866 085
в том числе:									
Займы и кредиты	5580	за 20 23 г.	7 086 533	27 851 689	0	(26 582 731)	(17 648)	31 552	8 369 395
	5561	за 20 24 г.	2 700 000	0	0	(2 700 000)	()	0	0
	5581	за 20 23 г.	2 450 000	2 700 000	0	(2 450 000)	()	0	2 700 000
Поставщикам топлива	5562	за 20 24 г.	4 030 979	14 380 462	36	(14 123 924)	()	0	4 287 553
	5582	за 20 23 г.	2 721 766	11 525 915	0	(10 216 702)	()	0	4 030 979
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5563	за 20 24 г.	126 486	1 917 584	3 856	(1 935 027)	(18 327)	0	94 572
	5583	за 20 23 г.	163 891	2 046 996	0	(2 078 642)	(5 759)	0	126 486
Поставщикам за ремонт, строительство	5564	за 20 24 г.	284 861	1 219 389	2 130	(1 407 867)	(549)	0	97 964
	5584	за 20 23 г.	75 959	1 086 034	0	(876 594)	(538)	0	284 861
Поставщикам за материалы, основные средства	5565	за 20 24 г.	172 236	1 520 442	0	(1 489 582)	(72)	0	203 024
	5585	за 20 23 г.	226 028	961 609	0	(1 012 829)	(2 572)	0	172 236
Прочим поставщикам работ, услуг	5566	за 20 24 г.	187 951	1 291 456	11 042	(1 278 014)	(236)	0	212 199
	5586	за 20 23 г.	166 161	923 860	0	(898 619)	(3 451)	0	187 951
Задолженность перед персоналом	5567	за 20 24 г.	168 177	4 374 494	0	(4 340 897)	()	0	201 774
	5587	за 20 23 г.	158 696	4 195 583	0	(4 186 102)	()	0	168 177
Задолженность перед внебюджетными фондами	5568	за 20 24 г.	115 912	1 326 082	0	(1 305 643)	()	0	136 351
	5588	за 20 23 г.	108 400	1 273 786	0	(1 266 274)	()	0	115 912
Задолженность перед бюджетом	5569	за 20 24 г.	51 728	2 347 143	0	(2 335 797)	()	0	63 074
	5589	за 20 23 г.	63 636	1 766 803	0	(1 778 711)	()	0	51 728
Авансы полученные		за 20 24 г.	146 348	281 216	356	(263 776)	(1 998)	0	162 146
		за 20 23 г.	116 522	247 438	0	(215 318)	(2 294)	0	146 348
Прочие кредиторы		за 20 24 г.	384 717	1 219 632	103 828	(1 052 135)	(296 030)	67 416	427 428
		за 20 23 г.	835 474	1 123 665	0	(1 602 940)	(3 034)	31 552	384 717
Итого	5550	за 20 24 г.	12 053 731	38 684 351	121 248	(36 163 821)	(317 212)	x	14 378 297
	5570	за 20 23 г.	7 458 040	31 196 070	0	(26 582 731)	(17 648)	x	12 053 731

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Всего			1 147 155	874 307
в том числе:				
Кредиты банков	5591	0	0	0
Бюджетные кредиты	5592	0	0	0

(тыс. руб)

Поставщикам топлива	5593	233 834	344 348	232 773
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5594	26 651	58 994	29 523
Поставщикам за ремонт, строительство	5595	65 713	258 775	59 211
Поставщикам за материалы, основные средства	5596	171 548	137 110	162 116
Прочим поставщикам работ, услуг	5597	100 454	76 384	88 121
Задолженность перед персоналом	5598	0	0	0
Авансы полученные	5599	0	109 160	89 786
Прочие кредиты		314 393	162 384	212 777

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	13 494 933	11 257 042
Расходы на оплату труда	5620	4 521 128	4 030 393
Отчисления на социальные нужды	5630	1 377 268	1 228 195
Амортизация	5640	517 017	485 249
Прочие затраты	5650	960 266	994 821
Итого по элементам	5660	20 870 612	17 995 700
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	20 870 612	17 995 700

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	67 521	806 725	(571 348)	()	302 898
В том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		67 521	806 725	(571 348)	()	302 898
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений		0		(0)	()	0
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	5800	190 589	239 061	68 779
В том числе: банковские гарантии	5801	190 589	239 061	68 779
Выданные - всего	5810	0	0	127
В том числе: Договор залога	5811	0	0	127
Договор залога векселей				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	13 945 437	11 578 952
в том числе:			
на текущие расходы	5901	12 643 396	10 589 691
Финансирование из КБ на приобретение топлива	5902	5 729 638	3 528 423
Финансирование из КБ капитальных ремонтов	5903	363 779	240 000
Компенсация убытков по теплоснабжению и электроэнергии	5904	5 481 709	5 635 963
Субсидия на реализацию мероприятий по доведению уровня безопасности объектов до установленных законодательством РФ требований	5906	28 529	0
Субсидия в целях возмещения недополученных доходов из-за нереальной к взысканию ДЗ населения	5907	96 125	182 220
Субсидия в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях	5908	360 601	252 028
Субсидия в целях финансового обеспечения деятельности предприятия (на увеличение уставного фонда)	5905	573 727	746 550
Прочие субсидии на возмещение затрат, на финансовое обеспечение затрат работодателю	5906	9 288	4 507
на вложения во внеоборотные активы	5909	1 302 041	989 261
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
в том числе:		На начало года	На конец года
на текущие расходы	5910		()
и т.д.	5920		()
			()
			()

Руководитель

(подпись)

Бабич В.В.

(расшифровка подписи)

" 10 " марта 20 25 г.

