

**Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2023 г.

|   |  |                 |            |      |
|---|--|-----------------|------------|------|
|   |  | <b>Коды</b>     |            |      |
| Форма по ОКУД                                       |  | 0710001         |            |      |
| Дата (число, месяц, год)                            |  | 31              | 12         | 2023 |
| Организация   | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РЯЗАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"                         | по ОКПО         | 44893594   |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН             | 6227007428 |      |
| Вид экономической деятельности                      | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям   | по ОКВЭД 2      | 35.12      |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации / Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 65242      | 13   |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | 384        |      |

Местонахождение (адрес)  
390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Радищева, дом 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП |  |

| 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 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1.      | Основные средства   | 1150 | 2 053 372             | 1 979 512             | 1 836 833             |
|           | Доходные вложения в материальные ценности   | 1160 | -                     | -                     | -                     |
| 3.1.      | Финансовые вложения   | 1170 | 419                   | 301                   | 277                   |
|           | Отложенные налоговые активы   | 1180 | 15 040                | 12 728                | 11 264                |
|           | Прочие внеоборотные активы  | 1190 | 68 564                | 25 093                | 29 822                |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| 2.2.      | Оборудование к установке  | 1191 | 20 155                | 14 646                | 15 714                |
| 2.2.      | Вложения во внеоборотные активы   | 1192 | 41 699                | 4 063                 | 4 582                 |
|           | Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев   | 1193 | 6 688                 | 6 358                 | 8 385                 |
|           | Авансы, выданные под капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию и приобретение основных средств | 1194 | 22                    | 26                    | 1 141                 |
|           | Итого по разделу I  | 1100 | 2 137 395             | 2 017 634             | 1 878 196             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |      |                       |                       |                       |
| 4.1.      | Запасы  | 1210 | 41 288                | 34 816                | 41 045                |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 1211 | 41 288                | 34 816                | 37 797                |
|           | Затраты в незавершенном производстве  | 1212 | -                     | -                     | 3 248                 |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 5.1.      | Дебиторская задолженность   | 1230 | 66 226                | 79 440                | 75 992                |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками  | 1231 | 63 986                | 59 568                | 60 240                |
|           | Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под приобретение оборотных активов                               | 1232 | 116                   | 2 547                 | 7 076                 |
| 3.1.      | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  | 1240 | 230 000               | 210 000               | 160 000               |
| ОДДС      | Денежные средства и денежные эквиваленты  | 1250 | 4 611                 | 23 022                | 2 997                 |
|           | Прочие оборотные активы   | 1260 | 1 546                 | 3 200                 | 2 817                 |
|           | в том числе:  |      |                       |                       |                       |
|           | Не предъявленная к оплате выручка   | 1261 | 1 046                 | 1 046                 | 1 991                 |
|           | Расходы будущих периодов со сроком погашения не более 12 месяцев  | 1262 | 429                   | 1 927                 | 647                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по выданным авансам  | 1263 | 26                    | 42                    | 147                   |
|           | Долгосрочные активы к продаже (металлолом)  | 1264 | 45                    | 18                    | 15                    |
|           | Недостачи и потери от порчи ценностей   | 1265 | -                     | 167                   | 17                    |
|           | Итого по разделу II   | 1200 | 343 671               | 350 478               | 282 851               |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1600 | 2 481 066             | 2 368 112             | 2 161 047             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
| ОИК       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 567                      | 567                      | 567                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
| ОИК       | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 831 207                  | 765 082                  | 712 443                  |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | по полученному от собственника имуществу сверх уставного фонда         | 1351 | 831 207                  | 765 082                  | 712 443                  |
| ОИК       | Резервный капитал  | 1360 | 57                       | 57                       | 57                       |
| ОИК       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 1 273 931                | 1 262 969                | 1 167 472                |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 2 105 762                | 2 028 675                | 1 880 539                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 55 994                   | 49 577                   | 39 341                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | 36 147                   | 34 481                   | 34 684                   |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 92 141                   | 84 058                   | 74 025                   |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3.      | Кредиторская задолженность   | 1520 | 280 579                  | 253 300                  | 203 891                  |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 1521 | 47 372                   | 56 894                   | 39 084                   |
|           | Авансы, полученные от покупателей и заказчиков                         | 1522 | 190 896                  | 138 945                  | 129 818                  |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 1523 | 1 775                    | 32 871                   | 12 661                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 1524 | 12 516                   | 10 929                   | 10 888                   |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 1525 | 24 995                   | 12 558                   | 10 771                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 1 621                    | 1 738                    | 1 854                    |
| 7.        | Оценочные обязательства  | 1540 | 385                      | 176                      | 416                      |
| 5.3.      | Прочие обязательства   | 1550 | 578                      | 165                      | 322                      |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 283 163                  | 255 379                  | 206 483                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 2 481 066                | 2 368 112                | 2 161 047                |



Руководитель

Чернуха Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РЯЗАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"</b> | по ОКПО                  | <b>44893594</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>6227007428</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>                           | по ОКВЭД 2               | <b>35.12</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65242</b>      | <b>13</b> |             |
|   | <b>Собственность субъектов Российской Федерации</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 | 1 263 259                   | 1 186 075                   |
| 6.        | Себестоимость продаж                    | 2120 | (1 157 676)                 | (944 906)                   |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 105 583                     | 241 169                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (26 383)                    | (103 497)                   |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 79 200                      | 137 672                     |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 14                          | 12                          |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 25 554                      | 13 337                      |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 13 242                      | 13 989                      |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (77 052)                    | (38 249)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 40 958                      | 126 761                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (18 316)                    | (30 123)                    |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (14 185)                    | (21 314)                    |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (4 131)                     | (8 809)                     |
|           | Прочее                                  | 2460 | 26                          | 36                          |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 22 668                      | 96 674                      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 22 668                         | 96 674                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



Чернуха Дмитрий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РЯЗАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации** **Собственность субъектов Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2023 |
| 44893594   |    |      |
| 6227007428 |    |      |
| 35.12      |    |      |
| 65242      | 13 |      |
| 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 | 567              | -   | 712 443            | 57                | 1 167 472                                    | 1 880 539 |
| <u>За 2022 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | 53 014             | -                 | 96 674                                       | 149 688   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 96 674                                       | 96 674    |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | 53 014             | X                 | -  | 53 014    |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| увеличение номинальной стоимости                            | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X         |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (1 552)                                      | (1 552)   |
| 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                 | (1 552)                                      | (1 552)   |
| уменьшение номинальной стоимости                            | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |

| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого     |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X   | (375)              | -                 | 375  | X         |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г.                        | 3200 | 567              | -   | 765 082            | 57                | 1 262 969  | 2 028 675 |
| <u>За 2023 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | 67 168             | -                 | 22 668   | 89 836    |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 22 668   | 22 668    |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | 67 168             | X                 | -  | 67 168    |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -         |
| увеличение номинальной стоимости                               | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X         |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (12 749)   | 12 749    |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -         |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | (12 749)   | 12 749    |
| уменьшение номинальной стоимости                               | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -         |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| дивиденды  | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -         |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X   | (1 043)            | -                 | 1 043  | X         |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X         |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г.                        | 3300 | 567              | -   | 831 207            | 57                | 1 273 931  | 2 105 762 |

## 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 | 1 830 081             | 96 674                          | 51 462                | 1 978 217             |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | 50 458                | -                               | -                     | 50 458                |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | 1 880 539             | 96 674                          | 51 462                | 2 028 675             |
| в том числе:  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3401 | 1 117 014             | 96 674                          | (1 177)               | 1 212 511             |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | 50 458                | -                               | -                     | 50 458                |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | 1 167 472             | 96 674                          | (1 177)               | 1 262 969             |
| по другим статьям капитала                              |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3402 | 713 067               | -                               | 52 639                | 765 706               |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3502 | 713 067               | -                               | 52 639                | 765 706               |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 2 107 383             | 2 030 413             | 1 882 393             |



Руководитель

**Чернуха Дмитрий Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



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

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710005</b>    |           |             |
|   |   |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РЯЗАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"</b> | по ОКПО                  | <b>44893594</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>6227007428</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям</b>                           | по ОКВЭД 2               | <b>35.12</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65242</b>      | <b>13</b> |             |
| Собственность субъектов Российской Федерации        | <b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>   |                          |                   |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 1 319 284                   | 1 226 772                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 1 314 094                   | 1 199 323                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 15                          | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 5 175                       | 27 449                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (1 151 117)                 | (975 132)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (584 832)                   | (518 545)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (510 780)                   | (416 641)                   |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (21 283)                    | (30 396)                    |
| прочие платежи  | 4129 | (34 222)                    | (9 550)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 168 167                     | 251 640                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 24 280                      | 12 536                      |
| 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 | 14                          | 12                          |
| прочие поступления  | 4219 | 24 266                      | 12 524                      |
| Платежи - всего   | 4220 | (210 858)                   | (244 151)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (190 858)                   | (194 151)                   |
| 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 | (20 000)                    | (50 000)                    |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (186 578)                   | (231 615)                   |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| 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 | -                              | -                              |
| 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                                      | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | -                              | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (18 411)                       | 20 025                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 23 022                         | 2 997                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 4 611                          | 23 022                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель



Чернуха Дмитрий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«РЯЗАНСКИЕ ГОРОДСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»**

**(ГУП РО «РГРЭС»)**

Радищева ул., д.5, г. Рязань, Россия, 390023

тел.: (4912) 55-05-77, факс: (4912) 21-11-00; e-mail: [gorseti@ryazan.gov.ru](mailto:gorseti@ryazan.gov.ru); <http://www.gorseti62.ru>  
ОКПО 44893594; ОГРН 1036214000261; ИНН/КПП 6227007428/623401001

---

«29» марта 2024г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 ГОД**

**1. Общие сведения**

- 1.1 Наименование организации: До 09.02.2024г. – Муниципальное унитарное предприятие «Рязанские городские распределительные электрические сети», сокращенное название - МУП «РГРЭС». С 09.02.2024г. - Государственное унитарное предприятие Рязанской области «Рязанские городские распределительные электрические сети», сокращенное название - ГУП РО «РГРЭС» (далее по тексту «Предприятие»).
- 1.2 Юридический адрес: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Радищева, д.5
- 1.3 Дата государственной регистрации: 16.12.1998г., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 62 № 000693373 от 04.01.2003г., государственный регистрационный номер 1036214000261
- 1.4 В 2023 году Учредителем Предприятия являлось муниципальное образование город Рязань. Уставный капитал Предприятия составляет 567 тыс.руб. В 2023 году все имущество Предприятия находилось в муниципальной собственности г. Рязани и было закреплено за Предприятием в соответствии с договором о передаче имущественного комплекса в хозяйственное ведение.
- 1.5 Основным видом деятельности Предприятия за 2023г. является передача электроэнергии.
- 1.6 Среднесписочная численность работников за 2023г. составила 504 человека.
- 1.7 При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Предприятие руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина

России от 29.07.1998 N 34н, действующими федеральными стандартами и положениями по бухгалтерскому учету.

1.8 Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем Предприятия. Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

1.9 Предприятие подлежит обязательному аудиту.

## **2. Учетная политика**

2.1. Настоящая бухгалтерская отчетность Предприятия подготовлена на основе следующей учётной политики:

### **Основа составления**

Предприятие ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 года, действующими федеральными стандартами и положениями по бухгалтерскому учету.

### **Инвентаризация имущества и обязательств**

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества проводится в соответствии со ст. 11 Закона РФ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.95 № 49, ФСБУ ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

### **Нематериальные активы и расходы на НИОКР**

Предприятие не имеет нематериальных активов. Расходы на НИОКР за 2023г. не проводились.

### **Основные средства**

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам ОС, за исключением несущественных активов. Исходя из особенностей деятельности Предприятия и структуры активов установлены следующие группы несущественных активов, информация о которых заведомо несущественна, т.е. от наличия, отсутствия или способа отражения которой в бухгалтерской (финансовой) отчетности Предприятия не зависят экономические решения пользователей этой отчетности:

- специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда со сроком службы более 12 месяцев,
- мебель,
- кондиционеры,
- электро- и бензоинструмент,
- СИЗ (указатели напряжения, штанги, заземление и др.),
- средства связи (телефоны, радиостанции, усилители мощности и др.), кроме телефонных станций,
- бытовая техника (стиральные машины, холодильники, телевизоры, кофемашины, водоочистители, часы, обогреватели, тепловентиляторы бытовые и др.),
- вычислительная и оргтехника (компьютеры, мониторы, блок системный, клавиатура, мышь, блок питания, принтеры, ксероксы, сканеры, универсальные центры безопасности, шлюзы, ИПБ, экраны межсетевые, табло электронное, проекторы и др.) - кроме серверов,
- весы,
- медицинские и стоматологические приборы и оборудование,
- тахографы, карты водителя/предприятия для тахографа,
- сварочные аппараты,
- насосы,
- производственный и хозяйственный инвентарь (сейфы, тренажеры, верстаки слесарные, лестницы, беседки др.),
- огнетушители,
- техническая литература,
- навигационное связное оборудование.

Стоимостной лимит для всей совокупности несущественных активов за год устанавливается до начала отчетного года исходя из имеющихся фактических прошлых данных и инвестиционных планов организации на предстоящий год. На 2023 год данный лимит составил 20 млн.руб.

Затраты на приобретение, создание таких несущественных активов отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет в соответствующем подразделении на счете МЦ04.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности

определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, если он не установлен в ином локальном документе Предприятия. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В учете выделяют следующую группу однородных объектов ОС:

- электросчетчики.

Инвентарная карточка открывается на партию однотипных счетчиков с расшифровкой их характеристик.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Ликвидационная стоимость основных средств признана равной нулю.

Элементы амортизации объекта основных средств (срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации) в конце каждого отчетного года подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации. Предприятие проводит проверку ОС основных средств и капитальных вложений на обесценение.

Для целей налогового учета с 01.01.2016г. амортизируемым признается имущество первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

Переоценка основных средств за 2023 год Предприятием не производилась.

### **Финансовые вложения**

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, производится ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

### **Производственные запасы**

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической стоимости приобретения.

Начиная с 2021 года, исходя из особенностей деятельности Предприятия и структуры активов, информация о стоимости специальных инструментов, специальных

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды (далее вместе – специальных средств производства) независимо от срока службы признается незначительной для пользователей отчетности.

Затраты на приобретение данных специальных средств производства списываются на расходы по обычной деятельности в момент понесения исходя из требований осмотрительности и рациональности.

Для обеспечения контроля за сохранностью таких активов ведется забалансовый учет на счетах МЦ.01 «Спецодежда на складе» и МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации».

На предприятии используется счет 16 "Отклонения в стоимости материалов".

Списание материальных ресурсов в производство или на иные цели производится по себестоимости каждой единицы.

Предприятие создает резерв под обесценение запасов при одновременном выполнении следующих условий:

- существенный срок хранения запасов - свыше 1830 дней;
- доля группы материалов в общей стоимости запасов - более 50%.

Предприятие выделяет следующие группы материалов:

1. Сырье и материалы
2. Топливо
3. Тара и тарные материалы
4. Запасные части
5. Строительные материалы
6. Инвентарь и хозяйственные принадлежности
7. Специальная оснастка и специальная одежда
8. Материалы, переданные в переработку на сторону
9. Прочие материалы

В случае если доля группы материалов в общей стоимости всех запасов превышает 50% и при этом срок хранения составляет свыше 1830 дней, то для анализа на предмет необходимости создания резерва под обесценивание сравнивается стоимость таких запасов с чистой стоимостью продажи согласно прайс-листов. Если чистая стоимость продажи выше фактической себестоимости, то обесценения нет.

#### **Незавершенное производство**

В случае наличия затрат по резервированию мощности в филиале «Рязаньэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» по отдельным договорам и отсутствию актов выполненных работ у конечного абонента, затраты остаются в незавершенном производстве в разрезе договоров по фактической себестоимости.

В составе незавершенного производства на счете 20 «Основное производство» может учитываться зарезервированная невостребованная мощность, купленная у филиала «Рязаньэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» и возвращенная абонентом. Данная

мощность числится на счете 20 «Основное производство» до момента перераспределения ее в пользу других абонентов.

### **Займы и кредиты**

Предприятие займов и кредитов в 2023г. не брало и не выдавало.

### **Валютные активы и обязательства**

Предприятие не имело валютных активов и обязательств.

### **Прочие активы и пассивы**

Резерв сомнительных долгов создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной считается дебиторская задолженность Предприятия, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам в случае отсутствия договора с контрагентом. Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом по другим основаниям, превышающая сумму сомнительной дебиторской задолженности.

В случае признания задолженности сомнительной и отсутствии встречной кредиторской задолженности перед данным контрагентом по другим основаниям резерв создается в размере 100% от суммы долга по каждому основанию.

Формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, предназначенный для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное страхование и обеспечение) работникам Предприятия в затраты на производство. Резервирование этих сумм отражается по кредиту счета 96 "Резервы предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами учета затрат 20, 23, 25, 26, 29.

Расходы на оплату отпусков работников учитываются равномерно в течение года с ежемесячным отчислением в резерв сумм в соответствии с расчетной сметой. Расчет плановых отчислений в резерв в смете производится на основании сведений о плановых расходах на оплату отпусков (рассчитанных в соответствии с графиком отпусков, утвержденным на предприятии) на очередной год, включая сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с этих расходов.

Затраты, произведенные Предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам - платежи по страхованию, право использования программного обеспечения, инспекционный контроль электроэнергии, сертификация электроэнергии, лицензии, активация транспортной карты - отражаются в бухгалтерском балансе в составе расходов будущих периодов в зависимости от срока погашения и



списываются равномерно. Платежи по разным видам страхования - автогражданской ответственности, страхование газоснабжения, страхование работников - отражаются в бухгалтерском балансе в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность».

#### **Признание доходов и расходов**

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости услуг, работ полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Для определения обязательств по НДС, подлежащих к уплате в бюджет, Предприятие использует метод определения налогооблагаемой базы «По отгрузке».

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

#### **Фонды специального назначения**

Предприятие не создает фонды за счет прибыли, остающейся в ее распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено законодательством или учредительными документами Предприятия.

#### **Аренда**

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Предприятие признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Предприятие применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" по следующим договорам аренды:

- договор А-089-08 от 01.07.2008г.
- договор А100-14 от 24.04.2014г.
- договор А-129-04 от 23.04.2014г.
- договор А-078-03 от 17.03.2003г.
- договор А-080-03 от 17.03.2003г.
- договор А 184-08 от 26.09.2008г.
- договор А 185-08 от 26.09.2018г.

По данным договорам переход на применение ФСБУ 25/2018г. Предприятие осуществляет без ретроспективного пересчета показателей отчетности по состоянию на 31.12.2021г., а единовременно признает на конец 2021г. (года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018) право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом считаем равной балансовую стоимость обязательства по аренде и права пользования активом, т.к. переход права собственности на предмет договора в конце аренды не предполагается.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой Предприятие привлекало или могло бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях. Количество сроков от момента оценки до момента платежа по договору Предприятие признает с учетом окончания срока использования недвижимых объектов, находящихся на арендуемом земельном участке.

По остальным договорам аренды, кроме указанных выше, бухгалтерский учет с 01.01.2022г. не меняется, т.к. право собственности по ним не переходит к Предприятию и выкупить их по цене значительно ниже справедливой стоимости Предприятие не может. При этом Предприятие не собирается сдавать предмет аренды в субаренду и выполняется условие п.11 ФСБУ 25/2018г. о том, что рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000руб.

#### **Изменения в учетной политике**

В учетную политику Предприятия на 2023г. внесены изменения в соответствии с изменениями бухгалтерского и налогового законодательства.

### **3. Раскрытие существенной информации**

#### **3.1. Основные средства**

С 2022 года учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020 отражены путём единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчётного периода за счет нераспределенной прибыли.

По состоянию на 31.12.2023г. основные средства проверены на обесценение. Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют.

Изменение первоначальной стоимости основных средств за 2023 года по группам было следующим:

Тыс.руб.

| Группа основных средств                                       | Первоначальная стоимость на 31.12.2022г. | Поступило в течение года | Выбыло в течение года | Первоначальная стоимость на 31.12.2023г. | Способ оценки основных средств |
|---|--|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| <b>Здания</b>   | <b>242 090</b>                           | <b>3 030</b>             | <b>(2 222)</b>        | <b>242 898</b>                           | По первоначальной стоимости    |
| <b>Сооружения и передаточные устройства</b>                   | <b>1 623 859</b>                         | <b>124 030</b>           | <b>(313)</b>          | <b>1 747 576</b>                         | По первоначальной стоимости    |
| <b>Машины и оборудование</b>                                  | <b>1 100 860</b>                         | <b>91 523</b>            | <b>(5 724)</b>        | <b>1 186 659</b>                         | По первоначальной стоимости    |
| <b>Транспортные средства</b>                                  | <b>67 697</b>                            | <b>6 886</b>             | <b>0</b>              | <b>74 583</b>                            | По первоначальной стоимости    |
| <b>Право пользования активом (аренда земельных участков)</b>  | <b>34 684</b>                            | <b>1 898</b>             | <b>0</b>              | <b>36 582</b>                            | По первоначальной стоимости    |
| <b>Производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент</b> | <b>286</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>286</b>                               | По первоначальной стоимости    |
| <b>Другие виды основных средств</b>                           | <b>688</b>                               | <b>839</b>               | <b>0</b>              | <b>1 527</b>                             | По первоначальной стоимости    |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>3 070 164</b>                         | <b>228 206</b>           | <b>(8 259)</b>        | <b>3 290 111</b>                         |                                |

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по группам основных средств:

Тыс.руб.

| Группа основных средств                                      | Накопленная амортизация на 31.12.2023г. | Накопленная амортизация на 31.12.2022г. |
|--|---|---|
| <b>Здания, сооружения и передаточные устройства</b>          | <b>627 758</b>                          | <b>560 156</b>                          |
| <b>Машины, оборудование, транспортные средства</b>           | <b>605 839</b>                          | <b>528 593</b>                          |
| <b>Право пользования активом (аренда земельных участков)</b> | <b>2 263</b>                            | <b>1 101</b>                            |
| <b>Другие</b>  | <b>879</b>                              | <b>802</b>                              |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>1 236 739</b>                        | <b>1 090 652</b>                        |

За 2023г. первоначальная стоимость основных средств возросла на 219 947тыс.руб. (на 7,2%) и составила 3 290 111тыс.руб. Процент износа за 2023г. составил 37,6% (за 2022г. – 35,5%, за 2021г. – 37,2%).

За отчетный период поступило основных средств на сумму 228 206тыс.руб., в т.ч.

- введено основных средств 159 137тыс.руб
- получено от УЗРиО в хоз.ведение 67 171тыс.руб.
- изменение стоимости ППА 1 898тыс.руб.

За 2023г. выбыло основных средств на сумму 2 076тыс. руб. (остаточная стоимость), в т.ч.:

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| - списано                       | 1 747 тыс.руб. |
| - списано (хищение)             | 190 тыс.руб    |
| - изъято из хоз.ведения         | 139 тыс.руб.   |
| - продано (в т.ч. договор мены) | 0 тыс.руб.     |

В 2023г. Предприятие сдавало в аренду один объект основных средств. Основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав предприятия, в том числе находящихся в залоге, нет. Инвестиционной недвижимости в 2023 году у Предприятия не было.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018 по ряду договоров аренды земельных участков отражены без ретроспективного пересчета показателей отчетности по состоянию на 31.12.2021г., а путем единовременного признания на конец 2021 г. (года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018) право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом считаем равной балансовую стоимость обязательства по аренде и права пользования активом, т.к. переход права собственности на предмет договора в конце аренды не предполагается.

По состоянию на 31.12.2023г. стоимость основных средств, арендованных Предприятием (земельные участки), по которым бухгалтерский учет с 01.01.2022г. не меняется, составляет 4тыс.руб. Земельные участки оценены в условной оценке 1руб. за 1кв.м. площади участка.

Инвентаризация основных средств проведена на 01.10.2023г. Элементы амортизации основных средств по состоянию на 31.12.2023г. проверены.

Предприятие не имеет доходных вложений в материальные ценности.

Более подробная информация о наличии и движении основных средств приведена в таблицах 2.1. и 2.4. Приложения 1.

### **3.2. Финансовые вложения**

Долгосрочные финансовые вложения на 31.12.2023г. составили 419тыс.руб. К долгосрочным финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, Предприятие относит вложения в акции. Остальные виды финансовых вложений относятся к вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Первоначальная стоимость акций составила 103 тыс.руб. Текущая рыночная стоимость акций на 31.12.2023г. составила 419тыс.руб.

В декабре 2023г. Предприятие передало в муниципальную казну города Рязани согласно Распоряжения Администрации города Рязани долю участия в уставном капитале ООО «Управляющая компания Советского района города Рязани» стоимостью 5000руб., долю участия в уставном капитале ООО «Управляющая компания Октябрьского района города Рязани» стоимостью 5000руб.

В составе краткосрочных финансовых вложений на 31.12.2023г. отражены размещенные денежные средства по договору срочного депозита в сумме 230 000тыс.руб.

Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, у Предприятия нет.

Более подробная информация о финансовых вложениях приведена в таблице 3.1. Приложения 1.

### **3.3. Прочие внеоборотные активы**

В составе прочих внеоборотных активов (стр.1190 Бухгалтерского баланса) Преприятие отражает следующую информацию:

Тыс.руб

| Вид актива  | Стоимость на 31.12.2023г. | Стоимость на 31.12.2022г. | Стоимость на 31.12.2021г. |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Оборудование к установке   | 20 155                    | 14 646                    | 15 714                    |
| 2. Вложения во внеоборотные активы  | 41 699                    | 4 063                     | 4 582                     |
| 3. Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев  | 6 688                     | 6 358                     | 8 385                     |
| 4.Авансы, выданные под капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию и приобретение основных средств | 22                        | 26                        | 1 141                     |
| <b>Итого по стр.1190</b>  | <b>68 564</b>             | <b>25 093</b>             | <b>29 822</b>             |

За 2023г. освоено капитальных вложений на сумму 200 901тыс.руб., в т.ч.:

- за счет себестоимости 152 120тыс.руб.
- за счет прибыли 48 781тыс.руб.

Использованная прибыль на капитальные вложения на 31.12.2022г. составила 1 098 109 тыс.руб., на 31.12.2023г. – 1 146 890тыс.руб.

Объемы по незавершенному строительству за 2023г. возросли на 230,6% и составили 61854тыс.руб. Рост произошел за счет приобретения в декабре 2023 года автомобилей, которые введены в эксплуатацию в 2024 году.

Наиболее крупными объектами незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2023г. являются:

- Строительство КТП 1078 – 4 289тыс.руб.

- Строительство кабельных линий от ТП 734 – 2 291тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2023г. капитальные вложения проверены на обесценение. Капитальные вложения, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2023г. отсутствуют.

Сумма выданных авансов под капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию и приобретение основных средств без учета НДС по состоянию на 31.12.2023г. составила 22тыс.руб., на 31.12.2022г. – 26тыс.руб., на 31.12.2021г. – 1 141тыс.руб.

Величина расходов будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев возросла за 2023г. на 5,2% и составила 6 688тыс.руб. (программное обеспечение, лицензии, затраты на сертификацию и инспекционный контроль электроэнергии и пр.).

Инвентаризация оборудования к установке, незавершенного строительства, расходов будущих периодов проведена на 01.10.2023г.

Более подробная информация о незавершенных капитальных вложениях приведена в таблицах 2.2. и 2.3. Приложения 1.

### **3.4. Запасы**

В составе строки 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Предприятие отражает информацию о материально-производственных запасах и затратах в незавершенном производстве.

В связи с переходом с 2022 года на ведение учета в соответствии с ФСБУ 6/2020 в составе запасов были выявлена спецодежда со сроком службы более 12 месяцев, которая не могла далее числиться в составе запасов. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020 в части данной спецодежды отражены путём единовременной корректировки стоимости запасов на начало отчётного периода за счет нераспределенной прибыли.

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2023г. выглядит следующим образом:

Тыс.руб

| Группа МПЗ                            | Стоимость запасов на 31.12.2023г., тыс.руб. | Стоимость запасов на 31.12.2022г., тыс.руб. |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>Сырьё и материалы</b>              | <b>19 100</b>                               | <b>14 785</b>                               |
| <b>Топливо</b>                        | <b>180</b>                                  | <b>165</b>                                  |
| <b>Запасные части</b>                 | <b>1 776</b>                                | <b>1 431</b>                                |
| <b>Строительные материалы</b>         | <b>1 180</b>                                | <b>553</b>                                  |
| <b>Инвентарь и хоз.принадлежности</b> | <b>8 304</b>                                | <b>5 159</b>                                |
| <b>Спецодежда</b>                     | <b>181</b>                                  | <b>420</b>                                  |

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Материалы, переданные в переработку на сторону | 0             | 48            |
| Прочие материалы                               | 10 567        | 12 255        |
| <b>ИТОГО:</b>                                  | <b>41 288</b> | <b>34 816</b> |

Общая величина МПЗ за 2023 год возросла на 6 472тыс.руб. или на 18,6% (за 2022год – снижение стоимости МПЗ на 7,9%). Наибольший удельный вес в составе МПЗ приходится на сырье и материалы, прочие материалы, инвентарь и хоз.принадлежности.

Коэффициент оборачиваемости запасов в отчетном году равен 31,1 (в 2022г. – 28,9). Средний возраст запасов составляет 12 дней (в 2022г. – 13 дней). Все это свидетельствует о благоприятном финансовом состоянии Предприятия.

Инвентаризация МПЗ произведена на Предприятии по состоянию на 01.10.2023г.

В 2023 году материально-производственные запасы в залог не передавались.

Предприятием проведена проверка на обесценение запасов по состоянию на 31.12.2023г., в ходе которой признаков обесценения запасов не выявлено, в связи с чем резерв под обесценение запасов по состоянию на 31.12.2023г. не создается.

Более подробная информация о наличии и движении запасов приведена в таблице 4.1. Приложения 1.

### **3.5. Прочие оборотные активы**

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса Предприятие отражает следующую информацию:

Тыс.руб

| Вид актива  | Стоимость на 31.12.2023г. | Стоимость на 31.12.2022г. | Стоимость на 31.12.2021г. |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Не предъявленная к оплате выручка                                | 1 046                     | 1 046                     | 1 991                     |
| 2. Расходы будущих периодов со сроком погашения не более 12 месяцев | 429                       | 1 927                     | 647                       |
| 3. Налог на добавленную стоимость по выданным авансам               | 26                        | 42                        | 147                       |
| 4. Долгосрочные активы к продаже (металлолом)                       | 45                        | 18                        | 15                        |
| 5. Недостачи и потери от порчи ценностей                            | 0                         | 167                       | 17                        |
| <b>Итого по стр.1260</b>  | <b>1 546</b>              | <b>3 200</b>              | <b>2 817</b>              |

### 3.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность Предприятия на 31.12.2023г. составляет 66 226тыс.руб., на 31.12.2022г. – 79 440тыс.руб., что говорит о снижении величины задолженности на 16,6% (в 2022г. дебиторская задолженность возросла по сравнению с 2021г. на 4,5%).

Структура дебиторской задолженности Предприятия на 31.12.2023г.:

| Показатель  | Сумма, тыс.руб. | %          |
|---|-----------------|------------|
| Задолженность покупателей и заказчиков  | 63 986          | 96,6       |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под приобретение оборотных активов | 116             | 0,2        |
| Авансовые платежи по налогу   | 99              | 0,1        |
| Прочая  | 2 025           | 3,1        |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>66 226</b>   | <b>100</b> |

Большую долю в структуре дебиторской задолженности на 31.12.2023г. составляет задолженность ПАО «Россети Центр и Приволжье» - филиал «Рязаньэнерго» за передачу электроэнергии в сумме 63 070тыс.руб. или 95,2% всей дебиторской задолженности.

В Бухгалтерском балансе (стр.1230) величина дебиторской задолженности на 31.12.2023г. отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам, который создан в размере 82 422тыс.руб., в т.ч.:

- по расчетам с покупателями и заказчиками – 25 816тыс.руб.
- по авансам выданным – 2 787тыс.руб.
- по прочим обязательствам – 53 819тыс.руб.

В составе дебиторской задолженности величина авансов, выданных поставщикам под приобретение оборотных активов, составляет 116тыс.руб., или 0,2%. Сумма авансов отражена без учета сумм НДС.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023г. составляет 280 579тыс.руб., на 31.12.2022г. – 253 300тыс.руб. (рост на 10,8%).

Структура кредиторской задолженности Предприятия на 31.12.2023г.:

| Показатель                              | Сумма, тыс.руб. | %    |
|---|-----------------|------|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам | 47 372          | 16,9 |
| Авансы, полученные от покупателей       | 190 896         | 68,0 |
| Задолженность по налогам и сборам       | 1 775           | 0,6  |
| Задолженность по заработной плате       | 12 516          | 4,5  |
| Задолженность перед государственными и  | 24 995          | 8,9  |



|                       |                |            |
|-----------------------|----------------|------------|
| внебюджетными фондами |                |            |
| Прочая                | 3 025          | 1,1        |
| <b>ИТОГО</b>          | <b>280 579</b> | <b>100</b> |

Основную долю в структуре кредиторской задолженности составляют авансовые поступления по договорам технического присоединения.

Более подробная информация о движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблицах 5.1-5.3 Приложения 1.

### **3.7. Доходы будущих периодов**

В составе доходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражается стоимость КЛ 0,4кВ ТП-31 от ул.Свободы д.51 ВРУ до ул.Свободы д.53а ВРУ, поступившей безвозмездно от ГУ РРО Фонда социального страхования РФ в июле 2009г. на сумму 219тыс.руб. Также в 2023 году за счет целевых средств, выделенных Социальным фондом России, Предприятие осуществило расходы на санаторно-курортное лечение работников на сумму 357тыс.руб. Кроме того, Предприятие в 2015г. получило из бюджета города Рязани субсидию на возмещение затрат на проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах электроснабжения в сумме 2000тыс.руб.

На 31.12.2023г. сумма доходов будущих периодов, отраженных в бухгалтерском балансе, составляет 1 621тыс.руб., на 31.12.2022г. – 1 738тыс.руб., на 31.12.2021г. – 1854тыс.руб.

### **3.8. Информация об оценочных обязательствах**

Оценочные обязательства Предприятия представлены резервом предстоящих расходов на оплату отпусков и оценочным обязательством по судебному делу.

Оценочное обязательство, касающееся судебного разбирательства по иску, полученному в декабре 2022г. о взыскании с Предприятия расходов на оплату услуг представителя в суде и судебных расходов, в отчетном периоде сформировано на сумму иска в размере 40тыс. руб. Предполагаемый срок исполнения оценочных обязательств по незаконченному судебному разбирательству составляет менее 12 месяцев, поэтому такое обязательство отражено в бухгалтерском балансе Предприятия в составе краткосрочных обязательств. Данное оценочное обязательство погашено в 2023 году.

Более подробная информация об изменении величины оценочных обязательств приведена в таблице 7 Приложения 1.

### **3.9. Доходы и расходы**

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2023г. составила 1 263 259тыс.руб. и по сравнению с прошлым годом возросла на 77 184тыс.руб. или на 6,5%. Расходы по обычным видам деятельности составили 1 157 676тыс.руб., управленческие расходы – 26 383тыс.руб. В целом расходы составили 1 184 059тыс.руб., что на 135 656тыс.руб. больше расходов 2022 года (или на 12,9%). Прибыль от продаж за 2023г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 42,5% и составила 79 200тыс.руб. (за 2022г. – 137 672тыс.руб.).

Структура выручки Предприятия за 2023г. (без НДС), тыс.руб

|  | Сумма, тыс.руб.  | %          |
|--|------------------|------------|
| Обслуживание оборудования по договорам | 3 372            | 0,3        |
| Размещение подвешного оборудования     | 10 271           | 0,8        |
| Расчеты по передаче электроэнергии     | 1 175 162        | 93,0       |
| Ремонтно-восстановительные работы      | 891              | 0,1        |
| Технологическое присоединение          | 64 230           | 5,1        |
| Тех.обслуживание оборудования ТП,КЛ,ВЛ | 9 333            | 0,7        |
| <b>ИТОГО</b>                           | <b>1 263 259</b> | <b>100</b> |

В структуре выручки Предприятия за 2023г. основную долю занимает выручка от передачи электроэнергии – 93,0%.

Состав затрат на производство приведен в таблице 6 Приложения 1.

Прочие доходы Предприятия за 2023г. составили 38 810тыс.руб, в т.ч.:

- доходы, связанные с участием в других организациях – 14тыс.руб.
- проценты банка за средства, хранящиеся на расчетном и депозитном счете – 25 554тыс.руб.
- возмещение ущерба от механического повреждения оборудования абонентами – 2112тыс.руб.
- доход от реализации материальных ценностей – 946тыс.руб.
- штрафы, пени и неустойки к получению – 400тыс.руб.
- списание кредиторской задолженности – 128тыс.руб.
- списание излишка резерва на оплату труда – 4 602тыс.руб.
- списание резерва по сомнительным долгам – 1 782тыс.руб.
- взыскание выявленного объема бездоговорного электропотребления – 938тыс.руб.
- излишки, выявленные по итогам инвентаризации, - 1 381тыс.руб.
- прочие доходы – 953тыс.руб.

Прочие расходы Предприятия за 2023г. составили 77 052тыс.руб., в т.ч. самые крупные:

- резерв по сомнительным долгам – 3 143тыс.руб.

- выплаты работникам со страховыми взносами – 48 604тыс.руб.
- содержание социальной сферы и медобслуживания – 2 434тыс.руб.
- налог на имущество – 3 142тыс.руб.
- проценты по арендному обязательству – 3 332тыс.руб.
- культурно-массовые мероприятия – 5 198тыс.руб.

Убыток от прочих операций за 2023 год составил 38 242тыс.руб., в 2022 году – 10911тыс.руб.

Чистая прибыль Предприятия за 2023г. составила 22 668тыс.руб., что на 76,6% меньше чистой прибыли за 2022 год (96 674тыс.руб).

Остаток нераспределенной прибыли по балансу на 31.12.2023г. – 1 273 931тыс.руб., из него использовано:

|   |                  |
|---|------------------|
| - капитальные вложения  | 1 146 890тыс.руб |
| - прибыль по полученному имуществу от собственника  | 57 094тыс.руб    |
| - корректировка на 01.01.2022г. в связи с изменениями в бух.учете в связи с применением ФСБУ 6/2020 | 50 458тыс.руб.   |
| - остаток нераспределенной прибыли  | 19 489тыс.руб.   |

Чистые активы Предприятия на 31.12.2023г. составили 2 107 383тыс.руб. и возросли по сравнению с чистыми активами на 31.12.2022г. на 76 970тыс.руб. Чистые активы организации на 31.12.2023 намного (в 3 716,7 раз) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Предприятия. Более того, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 3,8% в течение анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении Предприятия по данному признаку.

### **3.10. Налоги**

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за 2023г. составила 8 192тыс.руб.

В отчетном году сумма постоянного налогового расхода, повлиявшего на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль по данным налогового учета (текущего налога на прибыль) составила 10 124тыс.руб., изменение отложенного налогового обязательства – 6 417тыс.руб., изменение отложенного налогового актива – 2 312тыс.руб. Указанные постоянные и временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете произведенных Предприятием расходов.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2023г. составила 70 927тыс.руб.

### **3.11. События после отчетной даты**

Событий после отчетной даты у Предприятия не возникало.

### **3.12. Государственная помощь**

Предприятие в 2023 году за счет целевых средств, выделенных Социальным фондом России, осуществило расходы на санаторно-курортное лечение работников на сумму 357тыс.руб. Кроме того, Предприятие в 2015г. получило из бюджета города Рязани субсидию на возмещение затрат на проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах электроснабжения в сумме 2000тыс.руб., которая отражена в составе доходов будущих периодов.

Более подробная информация приведена в таблице 9 Приложения 1.

### **3.13. Информация по доверительному управлению и совместной деятельности**

Предприятие не осуществляло передачу имущества в доверительное управление. В 2023 году Предприятие участие в совместной деятельности не принимало.

### **3.14. Информация по операциям со связанными сторонами**

Связанными сторонами с Предприятием являются:

- директор Предприятия
- ООО «УЖК Советского района г. Рязани» (Предприятию принадлежит 50% уставного капитала - 5 тыс.руб.) – до декабря 2023г.
- ООО «УЖК Октябрьского района г. Рязани» (Предприятию принадлежит 50% уставного капитала - 5 тыс.руб.) – до декабря 2023г.

В 2023 году у Предприятия расчетов со связанными сторонами – ООО «УЖК Советского района г. Рязани» и ООО «УЖК Октябрьского района г. Рязани» - не было.

В декабре 2023г. Предприятие передало в муниципальную казну города Рязани согласно Распоряжения Администрации города Рязани долю участия в уставном капитале ООО «Управляющая компания Советского района города Рязани» стоимостью 5000руб., долю

участия в уставном капитале ООО «Управляющая компания Октябрьского района города Рязани» стоимостью 5000руб.

Резерв по сомнительным долгам по задолженности связанной стороны в 2023 году не создавался.

За 2023 год директору Предприятия была начислена заработная плата в размере 761тыс.руб., начислены страховые взносы 231тыс.руб.

В 2023 году Предприятие перечислило часть прибыли 2022 финансового года в бюджет города Рязани в сумме 12 000 тыс.руб. на основании Распоряжений Администрации города Рязани № 678-р от 25.05.23г. и № 1359-р от 27.10.23г.

### **Раскрытие информации о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу Предприятия в 2022-2023гг.**

К основному управленческому персоналу Предприятие относит директора, заместителей директора, главного бухгалтера, главного инженера, заместителей главного инженера, советников директора, начальника управления делами, руководителей направления.

| Показатель  | За 2023г., тыс.руб. | За 2022г., тыс.руб. |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Краткосрочные вознаграждения</b>   |                     |                     |
| 1. Оплата труда за год (без отпускных)  | 19 361              | 11 806              |
| 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск  | 2 101               | 1 385               |
| 3. Иные платежи в пользу основного управленческого персонала  | 0                   | 0                   |
| 4. Удержанная сумма НДФЛ  | 2 679               | 1 708               |
| 5. Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды   | 6 134               | 4 031               |
| <b>Долгосрочные вознаграждения</b>  |                     |                     |
| 1. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности  | 0                   | 0                   |
| 2. Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном капитале и выплаты на их основе | 0                   | 0                   |
| 3. Иные долгосрочные вознаграждения   | 0                   | 0                   |

### **3.15. Капитал и резервы**

Изменения в уставном и резервном фондах за 2023 год Предприятием не производились.

### **3.16. Забалансовые ценности**

Предприятие учитывает на забалансовых счетах следующую информацию:

Тыс.руб

| Счет  | Стоимость на<br>31.12.2023г. | Стоимость на<br>31.12.2022г. | Стоимость на<br>31.12.2021г. |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 001 Арендованные основные средства                                | 4                            | 4                            | 4                            |
| 007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 1 609                        | 1 393                        | 858                          |
| 008 Обеспечения обязательств и платежей полученные                | 0                            | 0                            | 376                          |
| 009 Обеспечения обязательств и платежей выданные                  | 50                           | 0                            | 0                            |
| МЦ.01 Спецодежда на складе  | 2 223                        | 2 419                        | 1 306                        |
| МЦ.02 Спецодежда в эксплуатации                                   | 13 672                       | 15 106                       | 13 197                       |
| МЦ.04 Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации     | 46 447                       | 48 552                       | 42 469                       |

**3.17. Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности**

Структура энергопотребления Предприятия за 2021-2023гг.:

| Показатель                              | Ед.изм. | 2021г.     |                    | 2022г.     |                    | 2023г.     |                    |
|---|---------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|   |         | Количество | Стоимость,<br>руб. | Количество | Стоимость,<br>руб. | Количество | Стоимость,<br>руб. |
| Электроэнергия                          | кВт/ч   | 539 747    | 3 382 292          | 547 474    | 3 633 943          | 520 137    | 3 766 188          |
| по г.Рязань                             | кВт/ч   | 539 747    | 3 382 292          | 547 474    | 3 633 943          | 520 137    | 3 766 188          |
| Отопление                               | Гкал    |            | 1 249 817          |            | 1 301 092          |            | 1 345 898          |
| отопление                               | Гкал    | 644        | 1 248 103          | 626        | 1 299 209          | 591        | 1 343 952          |
| утечки                                  | МЗ      | 52         | 1 714              | 53         | 1 883              | 49         | 1 946              |
| Газоснабжение (поставка)                | тыс.м3  | 223        | 1 298 138          | 230        | 1 454 219          | 202        | 1 418 484          |
| по г.Рязань                             | тыс.м3  | 191        | 1 089 268          | 199        | 1 237 764          | 172        | 1 173 021          |
| в п.Солотча                             | тыс.м3  | 32         | 208 870            | 31         | 216 455            | 30         | 245 463            |
| Водопотребление и водоотведение         | м3      |            | 172 396            |            | 189 280            |            | 229 113            |
| МП Водоканал г.Рязани (водопотребление) | м3      | 3 589      | 83 615             | 3 766      | 90 582             | 4 145      | 104 330            |
| МП Водоканал г.Рязани (водоотведение)   | м3      | 3 320      | 88 781             | 3490       | 98 698             | 3 823      | 124 783            |
| ГСМ                                     | л       | 255 262    | 9 590 506          | 254 334    | 10 334 607         | 211 943    | 9 141 487          |
| АИ92                                    | л       | 120 861    | 4 357 447          | 113 006    | 4 215 495          | 83 866     | 3 242 570          |
| АИ95                                    | л       | 23 371     | 901 783            | 15 905     | 637 642            | 15 283     | 638 045            |
| Дт                                      | л       | 111 030    | 4 331 276          | 125 423    | 5 481 470          | 112 794    | 5 260 872          |
| <b>ИТОГО:</b>                           |         |            | <b>15 693 149</b>  |            | <b>16 913 141</b>  |            | <b>15 901 170</b>  |

За 2023г. потребление энергетических ресурсов (в денежном выражении) снизилось на 6,0% или на 1 011 971руб. по сравнению с 2022г. и составило 15 901 170руб. (в 2022г. – возросло на 7,8% по сравнению с 2021г.). Общее снижение произошло за счет уменьшения количества потребляемых ресурсов.

Количество потребленной электрической энергии в 2023г. по сравнению с 2022г. снизилось на 5,0% и составило 520 137кВт/ч (в 2022г. – 547 474кВт/ч, в 2021г. – 539 747кВт/ч), потребление газа в 2023г. также снизилось на 12,2% и составило 202тыс.м3 (в 2022г. – 230тыс.м3, в 2021г. – 223тыс.м3). Количество потребленной тепловой энергии (отопление) в 2023г. снизилось на 5,6% и составило 591Гкал (в 2022г. – 626Гкал, в 2021г. – 644Гкал). Количество потребленного ГСМ в 2023г. снизилось по сравнению с 2022г. на 42 391л и составило 211 943л (в 2022г. – 254 334л), стоимость использованных ГСМ снизилась на 11,5%.

### **3.18. Сведения, предусмотренные законодательством в отношении экологической деятельности Предприятия**

Капитальных вложений, связанных с экологической деятельностью, Предприятие за 2021-2023гг. не осуществляло.

Текущие затраты, связанные с экологической деятельностью, представлены ниже:

Тыс.руб.

| Наименование затрат  | За 2023г.  | За 2022г.  |
|--|------------|------------|
| <b>Оплата услуг природоохранного назначения, всего:</b>  | <b>900</b> | <b>731</b> |
| <b>в т.ч.:</b>   |            |            |
| - на охрану атмосферного воздуха и предотвращения изменения климата  | 0          | 0          |
| - на сбор и очистку сточных вод  | 238        | 177        |
| - на обращение с отходами  | 662        | 554        |
| <b>Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов производства и потребления) – всего оплачено, в т.ч.:</b> | <b>20</b>  | <b>9</b>   |
| - в атмосферный воздух   | 0          | 0          |
| - за размещение отходов производства и потребления   | 20         | 9          |
| <b>Плата за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ (размещение отходов производства и потребления) – всего, в т.ч.:</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - в атмосферный воздух   | 0          | 0          |
| - за размещение отходов производства и потребления   | 0          | 0          |

### **3.19. Информация об операциях в иностранной валюте**

В отчетном периоде расчеты в иностранной валюте не осуществлялись.

### **3.20. Финансовые риски**

К числу основных финансовых рисков Предприятия относится риск ликвидности. Предприятие стремится минимизировать возможное отрицательное влияние существенных факторов риска на свое финансовое положение путем применения разумной стратегии управления финансовыми рисками.

Предприятие управляет ликвидностью за счет поддержания достаточного объема остатков денежных средств, размещения денежных средств в депозитах, регулярного мониторинга прогнозных и фактических денежных поступлений и расходов, а также за счет поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств.

На ежемесячной основе Предприятие подготавливает финансовый план, одной из целей которого является обеспечение наличия достаточных денежных средств для своевременной оплаты необходимых расходов, погашения существующих обязательств, а также осуществления необходимых капитальных вложений.

Кроме того, Предприятие осуществляет постоянный комплекс процедур по анализу финансовых результатов своей деятельности, поддержанию нормативных значений финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

В связи с началом 24 февраля 2022г. проведения РФ специальной военной операции на Украине и введением западными странами санкций в отношении ряда лиц и компаний РФ, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом, руководство Предприятия не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Предприятия. На сегодняшний момент Предприятие не имеет серьезных внешних обязательств, поэтому можно говорить о способности предприятия продолжать осуществлять деятельность в обозримом будущем.

### **3.21. Прекращаемая деятельность. Реорганизация предприятия**

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Предприятием не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

Директор



Д.В. Чернуха



Приложение 1

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. | -              | -                   | -  | -   | -                |



### 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. | 18 709         | 271 351             | -       | (228 206)   | 61 854           |
|  | 5250 | за 2022г. | 20 296         | 283 800             | (20)    | (285 367)   | 18 709           |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Здания   | 5241 | за 2023г. | 269            | 3 030               | -       | (3 030)   | 269              |
|  | 5251 | за 2022г. | 269            | 6 913               | -       | (6 913)   | 269              |
| Машины и оборудование  | 5242 | за 2023г. | 16 306         | 106 752             | -       | (91 523)  | 31 535           |
|  | 5252 | за 2022г. | 16 528         | 117 525             | -       | (117 747)   | 16 306           |
| Передаточные устройства  | 5243 | за 2023г. | 2 134          | 132 628             | -       | (123 888)   | 10 874           |
|  | 5253 | за 2022г. | 3 499          | 145 415             | (20)    | (146 760)   | 2 134            |
| Транспортные средства  | 5244 | за 2023г. | -              | 26 062              | -       | (6 886)   | 19 176           |
|  | 5254 | за 2022г. | -              | 8 429               | -       | (8 429)   | -                |
| Сооружения   | 5245 | за 2023г. | -              | 142                 | -       | (142)   | -                |
|  | 5255 | за 2022г. | -              | 5 518               | -       | (5 518)   | -                |
| Другие виды  | 5246 | за 2023г. | -              | 2 737               | -       | (2 737)   | -                |
|  | 5256 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

### 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 | 30 171    | 53 365    |
| в том числе:   |      |           |           |
| Здания   | 5261 | -         | 45        |
| Передаточные устройства  | 5262 | 28 740    | 51 386    |
| Машины и оборудование  | 5263 | 1 431     | 1 934     |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | 2 314     | 7 750     |
| в том числе:   |      |           |           |
| Машины и оборудование  | 5271 | 2 230     | 7 233     |
| Передаточные устройства  | 5272 | 84        | 517       |

#### 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 | 3                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 4                     | 4                     | 4                     |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |   | На конец периода         |                           |
|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
|  |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|  |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего                           | 5301 | за 2023г. | 113                      | 188                       | -                   | (10)                     | 10                        | -  | 118   | 103                      | 316                       |
|  | 5311 | за 2022г. | 113                      | 164                       | -                   | -                        | -                         | -  | 24  | 113                      | 188                       |
| в том числе:                                   |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |
| Вклады в уставный капитал                      | 5302 | за 2023г. | 10                       | (10)                      | -                   | (10)                     | 10                        | -  | -   | -                        | -                         |
|  | 5312 | за 2022г. | 10                       | (10)                      | -                   | -                        | -                         | -  | -   | 10                       | (10)                      |
| Финансовые вложения в акции других организаций | 5303 | за 2023г. | 103                      | 198                       | -                   | -                        | -                         | -  | 118   | 103                      | 316                       |
|  | 5313 | за 2022г. | 103                      | 174                       | -                   | -                        | -                         | -  | 24  | 103                      | 198                       |
| Краткосрочные - всего                          | 5305 | за 2023г. | 210 000                  | -                         | 15 058 000          | (15 038 000)             | -                         | -  | -   | 230 000                  | -                         |
|  | 5315 | за 2022г. | 160 000                  | -                         | 6 708 000           | (6 658 000)              | -                         | -  | -   | 210 000                  | -                         |
| в том числе:                                   |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |
| Депозитный вклад                               | 5306 | за 2023г. | 210 000                  | -                         | 15 058 000          | (15 038 000)             | -                         | -  | -   | 230 000                  | -                         |
|  | 5316 | за 2022г. | 160 000                  | -                         | 6 708 000           | (6 658 000)              | -                         | -  | -   | 210 000                  | -                         |
| Финансовых вложений - итого                    | 5300 | за 2023г. | 210 113                  | 188                       | 15 058 000          | (15 038 010)             | 10                        | -  | 118   | 230 103                  | 316                       |
|  | 5310 | за 2022г. | 160 113                  | 164                       | 6 708 000           | (6 658 000)              | -                         | -  | 24  | 210 113                  | 188                       |

**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 | -                     | -                     | -                     |





**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 | -                     | -                     | -                     |

**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 | НДС в авансах выданных | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло    |                                  |                        |  |   |   | перевод из краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | создание резерва сомнительных долгов | учтенная по условиям договора | НДС в авансах выданных | 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 | списание за счет резерва сомнительных долгов |   |   |  |   |   |                                      |                               |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5501 | за 2023 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | -   | -                                    | -                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - |   |
|  | 5521 | за 2022 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | -   | -                                    | -                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - |   |
| в том числе:                                     |      |            |                               |                        |   |   |  |           |                                  |                        |  |   |   |  |   |   |                                      |                               |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 5502 | за 2023 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | -   | -                                    | -                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - | - |
|  | 5522 | за 2022 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | -   | -                                    | -                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные                                  | 5503 | за 2023 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | -   | -                                    | -                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - | - |
|  | 5523 | за 2022 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | -   | -                                    | -                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - | - |
| Прочая   | 5504 | за 2023 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | -   | -                                    | -                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - | - |
|  | 5524 | за 2022 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | -   | -                                    | -                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - | - |
|  | 5505 | за 2023 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | -   | X                                    | X                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - | - |
|  | 5525 | за 2022 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | X   | X                                    | -                             | -                      | -                                       | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5510 | за 2023 г. | 160 813                       | (448)                  | (80 925)                                | 66 012  | -  | (77 830)  | (92)                             | 1 412                  | (234)  | X | X | X                                      | (3 143)   | 148 669   | (21)                                 | (82 422)                      |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 5530 | за 2022 г. | 158 846                       | (1 320)                | (81 534)                                | 77 683  | -  | (75 085)  | (109)                            | 849                    | (522)  | X | X | X                                      | (762)   | 160 813   | (448)                                | (80 925)                      |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| в том числе:                                     |      |            |                               |                        |   |   |  |           |                                  |                        |  |   |   |  |   |   |                                      |                               |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 5511 | за 2023 г. | 86 440                        | -                      | (26 872)                                | 63 981  | -  | (60 619)  | -                                | 1 412                  | -  | - | - | -                                      | (356)   | 89 802  | -                                    | (25 816)                      |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 5531 | за 2022 г. | 87 729                        | -                      | (27 489)                                | 60 282  | -  | (61 048)  | (1)                              | 849                    | (522)  | - | - | -                                      | (754)   | 86 440  | -                                    | (26 872)                      |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Авансы выданные                                  | 5512 | за 2023 г. | 2 995                         | (448)                  | -                                       | 136   | -  | (207)     | -                                | -                      | -  | - | - | -                                      | (2 787)   | 2 924   | (21)                                 | (2 787)                       |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 5532 | за 2022 г. | 8 622                         | (1 320)                | (226)                                   | 209   | -  | (5 826)   | (10)                             | -                      | -  | - | - | -                                      | -   | 2 995   | (448)                                | -                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Прочая   | 5513 | за 2023 г. | 54 692                        | -                      | (54 053)                                | 1 895   | -  | (417)     | (92)                             | -                      | (234)  | - | - | -                                      | -   | 55 844  | -                                    | (53 819)                      |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 5533 | за 2022 г. | 54 882                        | -                      | (53 819)                                | 625   | -  | (717)     | (98)                             | -                      | -  | - | - | -                                      | (8)   | 54 692  | -                                    | (54 053)                      |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 5514 | за 2023 г. | 16 686                        | -                      | -                                       | -   | -  | (16 587)  | -                                | -                      | -  | - | X | X                                      | -   | 99  | -                                    | -                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 5534 | за 2022 г. | 7 613                         | -                      | -                                       | 16 567  | -  | (7 494)   | -                                | -                      | -  | - | X | X                                      | -   | 16 686  | -                                    | -                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5515 | за 2023 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | X | X                                      | -   | -   | -                                    | -                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 5535 | за 2022 г. | -                             | -                      | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -  | - | X | X                                      | -   | -   | -                                    | -                             |                        |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого  | 5500 | за 2023 г. | 160 813                       | (448)                  | (80 925)                                | 66 012  | -  | (77 830)  | (92)                             | 1 412                  | (234)  | X | X | X                                      | (3 143)   | 148 669   | (21)                                 | (82 422)                      |                        |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 5520 | за 2022 г. | 158 846                       | (1 320)                | (81 534)                                | 77 683  | -  | (75 085)  | (109)                            | 849                    | (522)  | X | X | X                                      | (762)   | 160 813   | (448)                                | (80 925)                      |                        |   |   |   |   |   |   |   |

## 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 | 82 422                        | -                    | 80 925                        | -                    | 81 534                        | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 25 816                        | -                    | 26 872                        | -                    | 27 489                        | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 2 787                         | -                    | -                             | -                    | 226                           | -                    |
| прочая   | 5543 | 53 819                        | -                    | 54 053                        | -                    | 53 819                        | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | НДС в сумме авансов полученных | Изменения за период   |  |           |                                  |   |   |   | Остаток на конец периода | НДС в сумме авансов полученных |   |
|--|------|------------|------------------------|--------------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------------|---|
|  |      |            |                        |                                | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                          |                                |   |
|  |      |            |                        |                                | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |                                |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2023 г. | 34 481                 | -                              | 5 231   | -  | (3 565)   | -                                | -   | -   | -   | -                        | 36 147                         | - |
|  | 5571 | за 2022 г. | 34 684                 | -                              | 3 176   | -  | (3 379)   | -                                | -   | -   | -   | -                        | 34 481                         | - |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |                                |   |
| кредиты  | 5552 | за 2023 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                              | - |
|  | 5572 | за 2022 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                              | - |
| займы  | 5553 | за 2023 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                              | - |
|  | 5573 | за 2022 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                              | - |
| прочая   | 5554 | за 2023 г. | 34 481                 | -                              | 5 231   | -  | (3 565)   | -                                | -   | -   | -   | -                        | 36 147                         | - |
|  | 5574 | за 2022 г. | 34 684                 | -                              | 3 176   | -  | (3 379)   | -                                | -   | -   | -   | -                        | 34 481                         | - |
|  | 5555 | за 2023 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | X   | X                        | -                              | - |
|  | 5575 | за 2022 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | X   | X                        | -                              | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023 г. | 281 139                | (27 674)                       | 209 187   | -  | (170 976) | (128)                            | X   | X   | X   | 319 222                  | (38 065)                       |   |
|  | 5580 | за 2022 г. | 230 002                | (25 789)                       | 211 794   | -  | (159 252) | (1 405)                          | X   | X   | X   | 281 139                  | (27 674)                       |   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |                                |   |  |           |                                  |   |   |   |                          |                                |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023 г. | 56 894                 | -                              | 47 371  | -  | (56 893)  | -                                | -   | -   | -   | 47 372                   | -                              |   |
|  | 5581 | за 2022 г. | 39 084                 | -                              | 56 894  | -  | (39 082)  | (2)                              | -   | -   | -   | 56 894                   | -                              |   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023 г. | 166 619                | (27 674)                       | 119 096   | -  | (56 627)  | (127)                            | -   | -   | -   | 228 961                  | (38 065)                       |   |
|  | 5582 | за 2022 г. | 155 607                | (25 789)                       | 97 441  | -  | (85 027)  | (1 402)                          | -   | -   | -   | 166 619                  | (27 674)                       |   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023 г. | 32 871                 | -                              | 1 775   | -  | (32 871)  | -                                | -   | -   | -   | 1 775                    | -                              |   |
|  | 5583 | за 2022 г. | 12 661                 | -                              | 32 871  | -  | (12 661)  | -                                | -   | -   | -   | 32 871                   | -                              |   |
| кредиты  | 5564 | за 2023 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                              |   |
|  | 5584 | за 2022 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                              |   |
| займы  | 5565 | за 2023 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                              |   |
|  | 5585 | за 2022 г. | -                      | -                              | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        | -                              |   |
| прочая   | 5566 | за 2023 г. | 1 103                  | -                              | 3 021   | -  | (1 098)   | (1)                              | -   | -   | -   | 3 025                    | -                              |   |
|  | 5586 | за 2022 г. | 669                    | -                              | 1 101   | -  | (666)     | (1)                              | -   | -   | -   | 1 103                    | -                              |   |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5567 | за 2023 г. | 12 558                 | -                              | 24 995  | -  | (12 558)  | -                                | -   | X   | X   | 24 995                   | -                              |   |
|  | 5587 | за 2022 г. | 10 771                 | -                              | 12 558  | -  | (10 771)  | -                                | -   | X   | X   | 12 558                   | -                              |   |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | 5568 | за 2023 г. | 10 929                 | -                              | 12 516  | -  | (10 929)  | -                                | -   | X   | X   | 12 516                   | -                              |   |
|  | 5588 | за 2022 г. | 10 888                 | -                              | 10 929  | -  | (10 888)  | -                                | -   | X   | X   | 10 929                   | -                              |   |
| Прочие обязательства                             | 5569 | за 2023 г. | 165                    | -                              | 413   | -  | -         | -                                | -   | X   | X   | 578                      | -                              |   |
|  | 5589 | за 2022 г. | 322                    | -                              | -   | -  | (157)     | -                                | -   | X   | X   | 165                      | -                              |   |
| Итого  | 5550 | за 2023 г. | 315 620                | (27 674)                       | 214 418   | -  | (174 541) | (128)                            | X   | X   | X   | 355 369                  | (38 065)                       |   |
|  | 5570 | за 2022 г. | 264 686                | (25 789)                       | 214 970   | -  | (162 631) | (1 405)                          | X   | X   | X   | 315 620                  | (27 674)                       |   |

**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 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 456 825   | 413 482   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 360 427   | 298 030   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 108 775   | 89 581    |
| Амортизация   | 5640 | 165 231   | 153 370   |
| Прочие затраты  | 5650 | 92 801    | 90 692    |
| Итого по элементам  | 5660 | 1 184 059 | 1 045 155 |
| 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 | -         | 3 248     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 184 059 | 1 048 403 |

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

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя                   | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего           | 5700 | 176                    | 34 998   | (30 187) | (4 602)                      | 385                      |
| в том числе:                              |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв по отпускам работников             | 5701 | 136                    | 34 998   | (30 147) | (4 602)                      | 385                      |
| Оценочное обязательство по судебному делу | 5702 | 40                     | -        | (40)     | -                            | -                        |

**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:   |      |                       |                       |                       |
| по закупочным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | 5801 | -                     | -                     | 376                   |
| Выданные - всего   | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| в соответствии с условиями договоров   | 5811 | 50                    | -                     | -                     |



## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код       | за 2023г.      | за 2022г.       |
|------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900      | 357            | 361             |
| в том числе:                       |           |                |                 |
| на текущие расходы                 | 5901      | 357            | 361             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905      | -              | -               |
|                                    |           | На начало года | Получено за год |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2023г. | 5910           | -               |
|                                    | за 2022г. | 5920           | -               |
| в том числе:                       | за 2023г. | 5911           | -               |
|                                    | за 2022г. | 5921           | -               |

Руководитель

**Чернуха Дмитрий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

