

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	392 648	359 902	294 681
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 714	4 973	1 253
Прочие внеоборотные активы	1190	7 908	497	729
Запасы	1210	15 574	15 917	14 156
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 452	30 752	24 440
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 529	9 428	708
Прочие оборотные активы	1260	50	88	262
ИТОГО активы	-	452 875	421 557	336 229
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	16 700	12 227	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 677	5 125	766
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 507	15 393	1 162
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 610	41 078	23 551
Доходы будущих периодов **	1530	2 478	2 982	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 552	764	686
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	91 524	77 569	26 165
Стоимость чистых активов	-	361 351	343 988	310 064

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год. МУП "Горэлектросети"**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

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



 Руководитель _____ Коренов Анатолий

 (подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

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.	497	85 465	(2)	(78 052)	7 908
	5250	за 2022г.	729	95 322	-	(95 554)	497
в том числе:							
Газовая котельная для нужд МУП "Горэлектросети"	5241	за 2023г.	248	-	-	-	248
	5251	за 2022г.	248	-	-	-	248
Электроснабжение СНТ "Березовая роща" в г.Горно-Алтайске	5242	за 2023г.	98	-	-	-	98
	5252	за 2022г.	-	98	-	-	98
ВЛ-0,4кВ Реконструкция от КТП-156 в районе:ул. Каясинская, ул.Айская, ул.Снежная в г. Горно-Алтайске	5243	за 2023г.	53	3 646	-	(3 699)	-
	5253	за 2022г.	-	53	-	-	53
ВЛ-10кВ №19-18 Реконструкция в г.Горно-Алтайск	5244	за 2023г.	98	6 794	-	(6 892)	-
	5254	за 2022г.	98	-	-	-	98
ВЛ-10кВ СНТ Транспортник ТУ №2810	5245	за 2023г.	-	50	-	-	50
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Счетчики АСКУЭ	5246	за 2023г.	-	29472	-	(21960)	7512
	5256	за 2022г.	-	10319	-	(10319)	-
ВЛ-0,4 кВ ГКТП 139 СНТ Березовая роща 57 ТУ 2022 фл-2934		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-263 ул. Красноярская		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ул. Петра Сухова 14/2 СК "Жилище" ТУ 2022 юл-2278		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ГКТП-169 СНТ Транспортник 1 д. 89 2022 фл-3122		за 2023г.	-	193	-	(193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ГКТП-157 ул. Строителей 1/7 2022 юл-3085		за 2023г.	-	136	-	(136)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4 кВ ГКТП-83 пр-т Коммунистический 76/1 "Лалландия" 2023 фл-3324		за 2023г.	-	148	-	(148)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТП-83 пр-т Коммунистический 76/1 маг "Лалландия"(ТУ 2023 фл-3324)		за 2023г.	-	1 003	-	(1 003)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горно Алтайская Типография ТУ 2023 юл-3364		за 2023г.	-	518	-	(518)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГКТП-312 пер. Западный		за 2023г.	-	960	-	(960)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-311 СНТ Заря-1 ТУ 3118		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство ж/б фундамента под 2КТПБу-250-10/0,4 УХЛ1 по ул. Осипенко в районе д.26, г.Горно Алтайск		за 2023г.	-	5 595	-	(5 595)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ от ТП-103 по ул.Больничной (Л №18-19) г.Горно-Алтайск		за 2023г.	-	319	-	(319)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ от ТП-7 по ул.Больничной (Л №18-19) г.Горно-Алтайск		за 2023г.	-	437	-	(437)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТУ ЮЛ 2023 № 3829 пер. Спортивный 3/3		за 2023г.	-	573	-	(573)	-

	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛИ - 10 кВ (23м) с. Майма	за 2023г.	-	2	-	(2)
	за 2022г.	-	-	-	-
КЛ-10 кВ Л-1-28-2КТПБ-29	за 2023г.	-	121	-	(121)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛЗ-10 кВ Л1-28 - 2КТПБ 29	за 2023г.	-	79	-	(79)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-10 кВ Л 1-21 ул. Красноярская 64 2023 фл-4009	за 2023г.	-	325	-	(325)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛИ-0,4кВ от КТП-85 (СНТ Бочкаревка)	за 2023г.	-	5	-	(5)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТП-315 СНТ Солнышко (ТУ №2022 фл 2882)	за 2023г.	-	114	-	(114)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТП-164 ул. Уральская (ТУ 2023 фл 4009)	за 2023г.	-	141	-	(141)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТП-235 ул Шукшина	за 2023г.	-	233	-	(233)
	за 2022г.	-	-	-	-
КЛ-0,4кВ.от ТП-168 (2х94м) Проточная 10/1 корпус корпус 5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
КЛ-0,4кВ.от ТП-168 (2х94м) нежилые помещения Проточная 10/1 корпус корпус 5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
КТП-297 СКТП	за 2023г.	-	164	-	(164)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТПБ-306 "ФОК"	за 2023г.	-	4 682	-	(4 682)
	за 2022г.	-	-	-	-
Н.О КЛ-набережная р. Майма Баатыр	за 2023г.	-	2 667	-	(2 667)
	за 2022г.	-	-	-	-
ГКТП-111 Облгаз	за 2023г.	-	76	-	(76)
	за 2022г.	-	-	-	-
ГКТП-138	за 2023г.	-	10	-	(10)
	за 2022г.	-	-	-	-
ГКТП-249 НО Смородиновая	за 2023г.	-	785	-	(785)
	за 2022г.	-	-	-	-
ГКТП-123 "ДМСУ"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
КТПБ-244	за 2023г.	-	893	-	(893)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТПБ-279	за 2023г.	-	391	-	(391)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ. от ГКТП-24	за 2023г.	-	142	-	(142)
	за 2022г.	-	-	-	-
ТП - 2 "Кирпичный завод"	за 2023г.	-	10	-	(10)
	за 2022г.	-	-	-	-
Тер.Снеж.Барса Газонный светильник	за 2023г.	-	378	-	(378)
	за 2022г.	-	-	-	-
Тер.Снеж.Барса Уличный светильник	за 2023г.	-	519	-	(519)
	за 2022г.	-	-	-	-
Тер.Снеж.Барса Проектор уличный	за 2023г.	-	21	-	(21)
	за 2022г.	-	-	-	-
Тер.Снеж.Барса Шкаф ЩМП	за 2023г.	-	55	-	(55)
	за 2022г.	-	-	-	-
Тер.Снеж.Барса Кабель силовой	за 2023г.	-	253	-	(253)

	за 2022г.	-	-	-	-
Тер.Снеж.Барса Уличная гирлянда	за 2023г.	-	290	-	(290)
	за 2022г.	-	-	-	-
ТП-9 "Школа-интернат"	за 2023г.	-	33	-	(33)
	за 2022г.	-	-	-	-
ТП-108 "Сарат"	за 2023г.	-	64	-	(64)
	за 2022г.	-	-	-	-
ТП-208 "Медучилище"	за 2023г.	-	918	-	(918)
	за 2022г.	-	-	-	-
ГКТП-122 Обувная фабрика	за 2023г.	-	8	-	(8)
	за 2022г.	-	-	-	-
КЛ-10кВ, Л1-6 Обувная фабрика	за 2023г.	-	220	-	(220)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТП - 259	за 2023г.	-	10	-	(10)
	за 2022г.	-	-	-	-
ГКТП-163 Кленовая	за 2023г.	-	530	-	(530)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-10кВ, Л19-8 Кленовая	за 2023г.	-	798	-	(798)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ. от ГКТП-163 Кленовая	за 2023г.	-	1 927	-	(1 927)
	за 2022г.	-	-	-	-
ТП-174 нац. гимназия	за 2023г.	-	3 226	-	(3 226)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТП-170 с трансформатором 250кВА 10/0,4кВ	за 2023г.	-	10	-	(10)
	за 2022г.	-	-	-	-
СНТ Коммунальщик-2 Л19-6	за 2023г.	-	7	-	(7)
	за 2022г.	-	-	-	-
СНТ Коммунальщик-2 ВЛ-0,4кВ.от КТП-252	за 2023г.	-	87	-	(87)
	за 2022г.	-	-	-	-
СНТ Коммунальщик-2 КТП-252	за 2023г.	-	95	-	(95)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТП-14-21-9 с тр-м 250кВа №24725	за 2023г.	-	8	-	(8)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛИ - 10 кВ (23м) с.Майма	за 2023г.	-	2	2	-
	за 2022г.	-	-	-	-
2КТПБ-262 ст.Спартак	за 2023г.	-	524	-	(524)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-10кВ Л5-7 Заимка 20-26га.	за 2023г.	-	2 822	-	(2 822)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-10кВ Л5-24 ул.Абрикосовая	за 2023г.	-	294	-	(294)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ,от КТПК-270 Заимка 20га.	за 2023г.	-	1 806	-	(1 806)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ,от КТПК-277 Абрикосовая.	за 2023г.	-	1 299	-	(1 299)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ,от КТПК-275 Заимка 26га. Таштагольская	за 2023г.	-	838	-	(838)
	за 2022г.	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ,от КТПК-284 Заимка 26га.	за 2023г.	-	1 483	-	(1 483)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТПК №270ул.Курайская	за 2023г.	-	399	-	(399)
	за 2022г.	-	-	-	-
КТПК №277ул.Абрикосовая	за 2023г.	-	418	-	(418)

		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПК №275ул.Таштагольская		за 2023г.	-	577	-	(577)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТПК №284ул.Паспаульская		за 2023г.	-	332	-	(332)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-136 Черемуховая		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-154 СНТ Вишенка		за 2023г.	-	138	-	(138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-307		за 2023г.	-	919	-	(919)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-308 Заимка 25га.		за 2023г.	-	965	-	(965)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КТП-309 Заимка 25га.		за 2023г.	-	965	-	(965)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТП-4 Завод ЖБИ		за 2023г.	-	179	-	(179)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ PATRIOT(С 013 ВА) легковой (2014г.) 11.04.2023г.		за 2023г.	-	655	-	(655)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ Реконструкция от ТП-130 по ул.Марьесьева, ул. Заречной в г.Горно-Алтайске		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	95	1 122	-	(1 217)	-
КЛ-10кВ от РП-2 до 2КТПБ-305 (Электроснабжение школы-гимназии №7)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	100	2 561	-	(2 660)	-
Реконструкция ВЛ-10кВ №19-9 в районе пер. Гончарный и ул. П.Сухова в г.Горно-Алтайске (2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	90	2 834	-	(2 924)	-
КЛ-10кВ №19-9 в г.Горно-Алтайск (Реконструкция, дог. 11-2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	99	5 499	-	(5 598)	-
ВЛ-0,4 кВ ГКТП-169 СНТ ПМК 205 ТУ № 2021 юл 1781		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
ГКТП-102 РСУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
ВЛ-0,4 кВ КТП-261 СНТ Сосновый бор 171 ТУ № 2021 фл 2005		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
КЛ-0,4кВ от РП-3 до ВРУ жил.дома по ул. Набережная, д.14/1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	881	-	(881)	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 район школы № 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	190	-	(190)	-
ВЛ-10 кВ Л 19-8 СНТ Автомобилист ТУ № 2021 юл- 1831		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	242	-	(242)	-
2КТПБ 65 ул. Кучияк 2 (ТУ 2069)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	994	-	(994)	-
ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 пр. Коммунистический 23		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
ГКТП - 304 СНТ Автомобилист ТУ № 2021 юл-1831		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	205	-	(205)	-
2 КТПБ-10/0,4 кВ № 306 ФОК (ТУ 2021-ЮЛ -1816) пер. Спортивный 12		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 682	-	(4 682)	-
ВЛ-0,4 кВ ГКТП-169 СНТ ПМК- 205 д 44 ТУ № 2021 фл-2121		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	161	-	(161)	-
ВЛИ-0,4кВ от КТПК-10/0,4кВ №309 электроснабжение ж/з в мкр "Заимка", площадью 25га		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 005	-	(3 005)	-

2 КТПБ-10/0,4 кВ № 305 7-я школа (ТУ 2021-Ю - 1801)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 979	-	(4 979)
камера КСО в РП-2 (7-я школа ТУ 2021-Ю -1801)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 756	-	(1 756)
КЛ-10кВ от ТП-144 до 2КТПБ-305 (Электроснабжение школы-гимназии №7)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 778	-	(1 778)
ГКТП-126	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	175	-	(175)
2 КТПБ № 162 (ТУ 2022-ЮЛ -2278) ул. Петра Сухова	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	985	-	(985)
ВЛ-0,4 кВ ГКТП-139 СНТ Березовая роща 209 ТУ №2541	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	104	-	(104)
КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-144 (Электроснабжение школы-гимназии №7)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 520	-	(1 520)
КЛ-10кВ от ТП-176 до 2КТПБ-305 (Электроснабжение школы-гимназии №7)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	614	-	(614)
ВЛ-10 кВ СНТ Рябинушка 158, Вишенка ТУ 2022 фл-2653	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	294	-	(294)
КТП-158 ул. Заречная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	365	-	(365)
КЛ-10кВ №19-8 в г.Горно-Алтайск (Реконструкция, дог. 11-2022)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 499	-	(5 499)
КЛ-10кВ №19-3 в г.Горно-Алтайск (Реконструкция, дог. 11-2022)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 354	-	(6 354)
ВЛ-0,4 кВ ТП-23 СНТ Мичуринец 146 ТУ №2904	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	115	-	(115)
ВЛ-0,4кВ Реконструкция от 2КТПБ-162 по ул.Западной, пер. Западному, пер. Крайний в г.Горно-Алтайске	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 216	-	(3 216)
РП-3 ул. Набережная 14/1 ТУ 2021 юл-1930 от 14.09.2021 (замена трансформ.)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	581	-	(581)
ВЛ-0,4 кВ ТП-168 ул. Чорос Гуркина 28 ТУ 2022 фл- 2411	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	119	-	(119)
ВЛ-0,4 кВ ГКТП-273 СНТ Медик 56 ТУ 2022 фл- 2534	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	116	-	(116)
КЛ-0,4кВ пер. Спортивный 12 (2КТПБ-306)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 133	-	(1 133)
ВЛ-0,4 кВ ГКТП 283 СНТ Электросигнал 63 ТУ 2022 фл-2849	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	303	-	(303)
КЛ-10 кВ пер. Спортивный 12 (РП3-25-2КТПБ 306- 3)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	(202)
КЛ-10 кВ пер. Спортивный 12 (Л2-3-5-2КТПБ-306-2)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	202	-	(202)
КЛ-10 кВ пер. Спортивный 12 (ТП 165 -6-2КТПБ- 306-5)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 969	-	(2 969)
КЛ-0,4кВ пер. Спортивный 12 (резервная)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 133	-	(1 133)
КЛ-0,4кВ ул. Набережная, д.14/1 (резервная)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	831	-	(831)
ВЛ-0,4 кВ ГКТП-283 СНТ Аграрник 30 ТУ 2022 фл- 2580	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	272	-	(272)
Реконструкция ВЛ-0,4кВ №19-9 в районе пер. Социальный и ул. П.Сухова в г.Горно-Алтайске	за 2023г.	-	-	-	-

Сптарпови и ул. П. Сухова в г. Барнаул (2022)	за 2022г.	-	538	-	(538)	-
ВЛИ-10кВ Электроснабжение жилой застройки в мкр "Заимка", площадью 25га	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 299	-	(3 299)	-
КТПК-10-0,4кВ №307 электроснабжение ж/з в мкр "Заимка", площадью 25га	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	919	-	(919)	-
КТПК-10-0,4кВ №308 электроснабжение ж/з в мкр "Заимка", площадью 25га	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	965	-	(965)	-
ВЛИ-0,4кВ от КТПК-10/0,4кВ №308 электроснабжение ж/з в мкр "Заимка", площадью 25га	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 601	-	(1 601)	-
КТПК-10-0,4кВ №309 электроснабжение ж/з в мкр "Заимка", площадью 25га	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	965	-	(965)	-
ВЛИ-0,4кВ от КТПК-10/0,4кВ №307 электроснабжение ж/з в мкр "Заимка", площадью 25га	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 703	-	(1 703)	-
ВЛ-0,4 кВ ТП-65 "МЖД" ул. Кучияк 2 (ТУ 2021 юл-2069)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
КПТ-154 СНТ Рябиноушка 158 ТУ 2022 фл-2653	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
ВЛ-0,4кВ от СКТП-292 СНТ "Алтай-1"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ВЛ-0,4кВ. СНТ "Рябиноушка"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	615	-	(615)	-
ВЛ-0,4кВ. СНТ "Обозостроительный"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
ВЛ-0,4кВ. СНТ "Кирпичник"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
ТП 89 "ЗАО Магистраль"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10	-	(10)	-
ВЛ-0,4кВ. СНТ "Рассвет"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ВЛ-0,4кВ. СНТ "Тугаинское"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
ВЛ-0,4кВ. СНТ "Юбилейное"	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	220	-	(220)	-
КЛ-0,4кВ. Ленина -РП ГТФ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
КЛ-0,4кВ. Ленина до РП ГТФ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	75	-	(75)	-
КЛ-10кВ. Л2-3-5-2КТПБ-306-2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВЛ-0,4кВ. ГКТП-24 (375м.) СНТ Тугаинское	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
ВЛ-0,4кВ. ГКТП-148 (685м.) ул Телеутская	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	187	-	(187)	-
Н.О (р1664) КТП-124 (L=898,92м). ул. Барнаульская 21.12.2022г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 151	-	(2 151)	-
Н.О (р1664) ГКТП-195(L=1128,58м.) ул. Барнаульская 21.12.2022г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 700	-	(2 700)	-
Н.О (р1664) КТП-85(L=232,5м.) ул. Барнаульская 21.12.2022г.	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	556	-	(556)	-
КЛ-0,4кВ.от КТПБ-18 (180м) Проточная 10/1 корпус	за 2023г.	-	-	-	-	-

1 подвал		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
КЛ-0,4кВ.от КТПБ-18 (300м) Проточная 10/1 корпус 1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
КЛ-0,4кВ.от КТПБ-18 (2x150м) Проточная 10/1подвал		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
КЛ-0,4кВ.от КТПБ-18 (2x150м) Проточная 10/1корпус-2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
ГАЗ ВИПО-18-01-С42 автогидроподъёмник (С 693 АУ) -11.08.2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 888	-	(8 888)	-

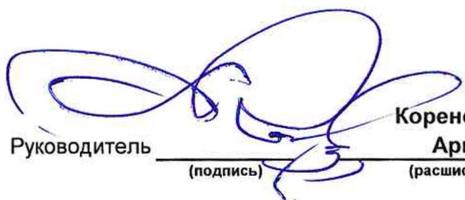
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 401	13 679
в том числе:			
ВЛ-0,4кВ. ГКТП-139 (781м) СНТ Березовая роща Р-186 от 20.09.2022г.	5261	105	-
КТП-263 ул.Красноярская (S=250кВа.) р-н Бочкаревка хоз/с р-213 от 03.12.2012г. 04:11:020270:1456	5262	113	-
КТПБ-83 2КТПБ-Универмаг (S=2*630кВа.) Р-94 от 21.06.2019. 04:11:020103:491	5263	1 003	-
ТП-20 пр. Коммунистический типография (S=2*400кВа.) Реш,№36 от28.12.1999г 04:11:020118:188	5264	518	-
Л19-18 ВЛ-10кВ.(L=1868м.)КЛ-10кВ.(40м.) ул.Зеленая Больничная Р-172/1 29.09.2023г.	5265	88	-
КТПБ-306 2КТПБ"ФОК" (S=2*400кВа.) Р-206 16.02.2023. пер. Спортивный 12 04:11:020127:207	5266	573	-
ВЛ-0,4кВ.ТП-21(420м+190м..) пр.Коммунист.23 Школа №1Р-74 25.04.2022	5267	-	119
ВЛ-0,4кВ. ГКТП-169 (811м.) СНТ "ПМК-205" ТУ №2021-ЮЛ11781 Р-114 от 07.07.2022 и Р-50/1 от 30.03.2022	5268	-	161
КТП-162 (2КТПБ-162) Сухова (S=2x6300кВа.) Реш.№ 2/1 от 14.01.2004г. 04:11:010131:81	5269	-	985
РП-2 ул. Чорос Гуркина В,И,Мебельная (S=40+63кВа.) Реш,№36 от28.12.1999г 04:11:020101:60		-	1 756
ГКТП-158 Заречная (S=400кВа.) Реш. №36 от 28.12.1999г 04:11:010145:138		-	365
РП-3 пер. Театральный Гор Парк (S=2x630кВа.) Реш,№36 от28.12.1999г 04:11:020168:317		-	581
ВЛ-0,4кВ.ТП-168 (678км.) Чорос Гуркина Сбербанк Проточная		-	119
ВЛ-0,4кВ.ТП-23 (471м.) СНТ Мичуринец Р-206 от 17.10.2022г.		-	6
РПЗ-25-306-3 КЛ-10кВ (554м) УКС Спортивный 12 28.02.2017г. Р-246 30.11.2022г.		-	202
2-3-5-306-2 КЛ-10кВ. (280м.) ФОК Спортивный 12 Р-246 30.11.2022 (2кпб-306)		-	202
КТПБ-65 10/04 кВ (S=2*630кВа.) Гастелло 2 04:11:020154:485 р-1043 от 19.074.2011		-	994
ВЛ-0,4кВ.ТП-171 (1155м.) Гончарная пер. Гончарный Р-264 14.12.2022		-	538
Л19-9 ВЛ-10кВ.(L=4014м.) Авто1931доТП-69-РП-23заречная Сухова Р-36 от 28.12.1999г. 04:11:000000:2285		-	2 924
ВЛ-0,4кВ.ТП-130 (960м.-473м.) Маресьева,Котельная, п.Западный		-	1 217

ВЛ-0,4кВ.КТП-312 (1931м.) ул Западная п.Западный п. Крайний П Сухова Р-266 15.12.2022			-	3 216
Л19-8 ВЛ-10кВ. (L=638м) м/р Пекарский логакт № 7 от11.12.2009г. р № 123 от 23 04:11:000000:2331			-	294
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:	5271		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	40 206	21 434	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 034	74	77
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	10 267	10 267	10 267
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



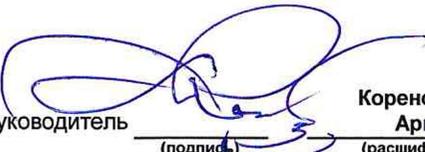
 Руководитель _____ **Коренов Анатолий**

 (подпись) (расшифровка подписи) **Аркадьевич**

7 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

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


Руководитель _____
(подпись)

Коренов Анатолий
Аркадьевич
_____ (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	31 244	(492)	752	-	(9 132)	-	-	-	2 318	1 762	26 944	(492)
	5530	за 2022г.	24 982	(542)	8 390	-	(4 444)	-	(50)	-	239	2 555	31 244	(492)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	26 176	(492)	195	-	(3 348)	-	-	-	-	-	23 023	(492)
	5531	за 2022г.	20 854	(542)	5 662	-	(340)	-	-	-	-	-	26 176	(492)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 068	-	557	-	(5 784)	-	-	-	2 318	1 762	3 921	-
	5533	за 2022г.	4 224	-	2 728	-	(4 104)	-	-	-	239	2 555	5 068	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 244	(492)	752	-	(9 132)	-	-	X	2 318	1 762	26 944	(492)
	5520	за 2022г.	24 982	(542)	8 390	-	(4 444)	-	(50)	X	239	2 555	31 244	(492)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

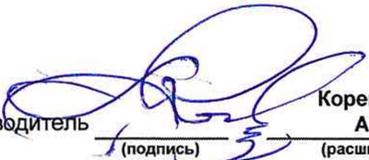
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	492	492	492	492	542	542
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	492	492	492	492	542	542
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	492	492	492	492	542	542
Горно-Алтайское РСУ МУП	5544	446	446	446	446	446	446
ЧОО Воевода ООО	5545	46	46	46	46	96	96

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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 2023г.	27 620	109 905	-	(94 318)	-	-	-	-	43 207
	5571	за 2022г.	1 162	44 409	-	(17 951)	-	-	-	-	27 620
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	12 227	92 807	-	(88 334)	-	-	-	-	16 700
	5572	за 2022г.	-	26 143	-	(13 917)	-	-	-	-	12 227
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	15 393	17 098	-	(5 984)	-	-	-	-	26 507
	5574	за 2022г.	1 162	18 265	-	(4 034)	-	-	-	-	15 393
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	41 078	14 592	1 056	(25 190)	-	-	2 312	1 762	35 610
	5580	за 2022г.	23 551	33 422	9	(13 588)	-	-	239	2 555	41 078
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31 206	8 668	-	(20 206)	-	-	-	-	19 668
	5581	за 2022г.	13 390	23 937	-	(6 121)	-	-	-	-	31 206
авансы полученные	5562	за 2023г.	102	1 149	-	(42)	-	-	-	-	1 209
	5582	за 2022г.	3 819	73	-	(3 790)	-	-	-	-	102
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 484	3 299	-	(3 855)	-	-	2 312	1 762	7 002
	5583	за 2022г.	3 453	5 733	-	(3 386)	-	-	239	2 555	3 484
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	1 056	(1 056)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	9	(9)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 286	1 476	-	(31)	-	-	-	-	7 731
	5586	за 2022г.	2 889	3 679	-	282	-	-	-	-	6 286
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	68 698	124 497	1 056	(119 508)	-	X	2 312	1 762	78 817
	5570	за 2022г.	24 713	77 831	9	(31 539)	-	X	239	2 555	68 698

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Коренов Анатолий
Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 104	21 667
Расходы на оплату труда	5620	61 709	53 108
Отчисления на социальные нужды	5630	18 715	15 888
Амортизация	5640	35 817	28 663
Прочие затраты	5650	74 457	68 103
Итого по элементам	5660	211 802	187 429
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	211 802	187 429

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

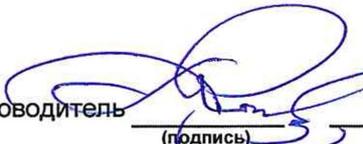

Руководитель _____
(подпись)

**Коренов Анатолий
Аркадьевич**
_____ (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	764	45 389	(42 359)	(2 241)	1 552
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	764	45 389	(42 359)	(2 241)	1 553

Руководитель  Коренов Анатолий
(подпись) (расшифровка подписи) Аркадьевич

7 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	217	217	217
в том числе:				
Салбашев В Д	5811	217	217	217

Руководитель

(подпись)

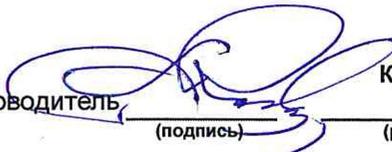
Коренов Анатолий
Аркадьевич

(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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


 Руководитель _____
 (подпись)

Коренов Анатолий
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.