1050 8015

ИНН 7447019075

КПП 744701001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 – – Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2023

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.14

Код по ОКПО 032201127 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 42 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

454084, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КОЖЗАВОДСКАЯ, 2А, 62

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 - да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АФ ПРОФИ"

ИНН 5502039360 ОГРН/ОГРНИП 1025500743730

На 013 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

АРОНОВ
МАКСИМ
МАРКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 01.04.2024

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за № ___

Фамилия, И. О.** Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 08:26

Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

Аронов Максим Маркович
Сертификат: 4666520f6ffc6b06a01f8cce806731d68f324f9e
Действует с 10.11.2023 до 10.02.2025

Принято 01.04.2024 в 08:58

7447 Межрайонная ИФНС России № 26 по Челябинской области
Быкова Марина Николаевна, начальник
Сертификат: 23187e28a7134be07252c3788404aba8575df11a
Действует с 31.10.2023 до 23.01.2025

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

1050 8022

ИНН 7447019075

КПП 744701001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	171871	178858	115626
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1659883	1678386	1728415
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18621	-	-
-	Финансовые вложения	1170	30000	30000	30000
-	Отложенные налоговые активы	1180	123158	2031	2352
-	Прочие внеоборотные активы	1190	6793	6001	389
-	Итого по разделу I	1100	2010326	1895276	1876782
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	46469	37835	35715
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	2	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	834527	864520	744403
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96326	14813	12172
-	Прочие оборотные активы	1260	513247	278899	52146
-	Итого по разделу II	1200	1490571	1196067	844436
-	**БАЛАНС**	1600	3500897	3091343	2721218

Принято 01.04.2024 в 08:58
Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	130	130	130
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	801873	821838	1047021
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1406	1406	1406
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1029416	998585	945211
-	Итого по разделу III	1300	1832825	1821959	1993768
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	235395	307539	267802
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	363598	216194	6886
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	7639	19332	-
-	Итого по разделу IV	1400	606632	543065	274688

Принято 01.04.2024 в 08:58
Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	46786	7455	5400
-	Кредиторская задолженность	1520	969504	681849	416114
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	41701	33593	31248
-	Прочие обязательства	1550	3449	3422	-
-	Итого по разделу V	1500	1061440	726319	452762
-	**БАЛАНС**	1700	3500897	3091343	2721218

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 01.04.2024 в 08:58
Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
	капитальные вложения в нематериальные активы	1111	27439	47477	19794
	авансы по приобретению материалов для создания объекта концессии за счет средств концессионера	1112	0	0	10223
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
		1151	-	-	-
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 01.04.2024 в 08:58

Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	незавершенные капитальные вложения в объект концессии за счет средств концедента	1261	501135	217381	20534
	авансы по приобретению материалов для создания объекта концессии за счет средств концедента	1262	0	51465	30946
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 01.04.2024 в 08:58

Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	долгосрочная кредиторская задолженность	1451	0	12557	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
		1521	-	-	-
		1522	-	-	-
		1523	-	-	-

Принято 01.04.2024 в 08:58

Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	2930114	2458711
-	Себестоимость продаж	2120	(2565178)	(2247883)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	364936	210828
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(164251)	(152715)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200685	58113
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	563	3535
-	Проценты к уплате	2330	(20931)	(20849)
-	Прочие доходы	2340	78735	86060
-	Прочие расходы	2350	(191381)	(77294)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	67671	49565
-	Налог на прибыль [3]	2410	(44796)	(14482)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(15575)	(10356)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	(29221)	(4126)
-	Прочее	2460	0	(1432)
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	22875	33651
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	2944	(225183)
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [3]	2530	0	(45037)
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	25819	(236569)
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	176	259
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 01.04.2024 в 08:58
Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

1050 8169

ИНН 7447019075

КПП 744701001 Стр. 009

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	130	(-)	1047021	1406	945211	1993768
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	-	-	-	33694	33694
в том числе: чистая прибыль (3211)					33651	33651
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		43	43
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	-	(-)	(-)	(42)	(42)
в том числе: убыток (3221)					(-)	(-)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(42)	(42)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)			(225183)	-	19722	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Принято 01.04.2024 в 08:58
Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

1050 8176

ИНН 7447019075

КПП 744701001 Стр. 010

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)						
	130	(-)	821838	1406	998585	1821959
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
	0	-	2944	-	22875	25819
в том числе: чистая прибыль (3311)					22875	22875
переоценка имущества (3312)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)			2944		-	2944
дополнительный выпуск акций (3314)						
	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)						
	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)						
	(0)	-	(-)	(-)	(14953)	(14953)
в том числе: убыток (3321)					(-)	(-)
переоценка имущества (3322)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)						
	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)						
	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					(14953)	(14953)
Изменение добавочного капитала (3330)			(22909)	-	22909	
Изменение резервного капитала (3340)				-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)						
	130	(-)	801873	1406	1029416	1832825

Принято 01.04.2024 в 08:58
Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1832825	1821959	1993768

Принято 01.04.2024 в 08:58
Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

1050 8206

ИНН 7447019075

КПП 744701001 Стр. 012

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	3003089	2510794
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2481262	2131349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9157	9829
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	512670	369616
Платежи – всего	4120	(2754761)	(2390711)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1845843)	(1611989)
в связи с оплатой труда работников	4122	(833852)	(702486)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20498)	(19913)
налог на прибыль	4124	(9141)	(12118)
прочие платежи	4129	(45427)	(44205)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	248328	120083
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	50342	40686
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	31799	17211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8114	14500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	159
прочие поступления	4219	10429	8816
Платежи – всего	4220	(166151)	(195142)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(151717)	(169788)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8500)	(15000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5764)	(9989)
прочие платежи	4229	(170)	(365)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(115809)	(154456)

Принято 01.04.2024 в 08:58
Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1929088	1370573
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1929088	1370573
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления.	4319	0	0
Платежи – всего	4320	(1980094)	(1333559)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13753)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1961987)	(1329377)
прочие платежи	4329	(4354)	(4182)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51006)	37014
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	81513	2641
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14813	12172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	96326	14813
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 01.04.2024 в 08:58

Имя файла «NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d»

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Челябоблкоммунэнерго" за 2023 г. (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г.[1]	210 599	(31 741)	29 540	(29 595)	9 557	(16 489)	0	0	0	210 544	(38 673)
	5110	за 20 22 г.[2]	130 700	(15 074)	92 093	(12 194)	0	(16 667)				210 599	(31 741)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	163 084	(31 703)	25 872	(9 557)	9 557	(16 489)				179 399	(38 635)
права владения и пользования		за 2022 г.	98 674	(15 036)	64 410	( )		(16 667)				163 084	(31 703)
Товарный знак и др.права на объекты интеллектуальной		за 20 23 г.[1]	38	(38)		( )		(0)				38	(38)
		за 20 22 г.[2]	38	(38)	0	(0)	0	(0)				38	(38)
Капитальные вложения		за 20 23 г.[1]	47 477	( )		(20 038)		( )				27 439	(0)
		за 20 22 г.[2]	19 794	( )	27 683	( )		( )				47 477	(0)
Материалы для создания нематериальных активов		за 20 23 г.[3]	0	( )	63	( )		( )				63	(0)
		за 20 22 г.[4]	1 971	( )		(1 971)		( )				0	(0)
Авансы по приобретению материалов для создания объектов Концессии за счет средств		за 20 23 г.[1]	0	( )	3 605	( )		( )				3 605	(0)
		за 20 22 г.[2]	10 223	( )		(10 223)		( )				0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5130	0	0	0
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.[2]			( )	( )	
		за 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 20 г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.[2]			( )	( )	
		за 20 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2023 г.	2 130 345	(501 883)	96 120	(24 578)	8 644	(83 334)	( )		2 201 887	(576 573)
	5210	за 2022 г.	2 036 936	(400 556)	125 170	(31 761)	12 947	(114 275)	( )		2 130 345	(501 883)
в том числе:		за 2023 г.	505 291	(23 144)	4 857	(20 877)	6 353	(20 711)	( )		489 271	(37 501)
Здания, в т.ч.:		за 2022 г.	509 125	(1 249)	14 727	(18 561)	1 612	(23 507)	( )		505 291	(23 144)
Инвестиционная недвижимость		за 2023 г.	39 437	(3 683)		(17 671)	4 359	(3 821)	( )		21 766	(3 145)
		за 2022 г.		( )	53 646	(14 209)		(3 683)	( )		39 437	(3 683)
Сооружения		за 2023 г.	889 309	(30 203)	52 172	(311)	17	(29 591)	( )		941 171	(59 777)
		за 2022 г.	813 656	(1 126)	75 653	( )		(29 077)	( )		889 309	(30 203)
Машины и оборудование		за 2023 г.	643 425	(399 026)	668	( )		(11 697)			644 093	(410 723)
		за 2022 г.[2]	636 405	(360 012)	19 742	(12 722)	11 173	(50 187)			643 425	(399 026)
Транспортные средства		за 2023 г.	71 982	(44 782)	16 530	( )		(8 615)			88 512	(53 397)
		за 2022 г.[2]	70 144	(36 692)	2 100	(262)	162	(8 252)			71 982	(44 782)
Другие виды основных средств		за 2023 г.	15 230	(4 729)	2 992	(3 236)	2 274	(1 919)			14 986	(4 374)
		за 2022 г.[2]	2 282	(1 477)	12 948	( )		(3 252)			15 230	(4 729)
Земельные участки		за 2023 г.	5 108	(0)	33	(154)		( )			4 986	( )
		за 2022 г.[2]	5 324	(0)		(216)		( )			5 108	(0)
Офисное оборудование		за 2023 г.		(0)	16 586	( )		(9 131)			16 586	(9 131)
		за 2022 г.[2]		(0)		( )		( )			0	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 2023 г.		(0)	2 282	( )		(1 670)			2 282	(1 670)
		за 2022 г.[2]		(0)		( )		( )			0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в	5220	за 2023 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 2022 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе: *(группа объектов)*		за 2023 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 2022 г.[2]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 2023 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 2022 г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

2.1 Незавершенные капитальные вложения в составе основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г.[1]	49 924	109 166	(24 401)	(81 499)	53 190
	5250	за 20 22 г.[2]	92 035	147 261	(79 321)	(110 051)	49 924
Здания		за 20 23 г.[1]	634	4 283	( )	(4 857)	60
		за 20 22 г.[2]	318	10 371	( )	(10 055)	634
Сооруженя		за 20 23 г.[1]	6 527	47 943	( )	(52 172)	2 298
		за 20 22 г.[2]	478	69 063	(204)	(62 810)	6 527
Машины и оборудование		за 20 23 г.[1]	18 362	48 244	( )	(20 964)	45 642
		за 20 22 г.[2]	12 155	43 426	(33)	(37 186)	18 362
Офисное оборудование		за 20 23 г.[1]		3 935	( )	(3 506)	429
		за 20 22 г.[2]			( )	( )	
Внеоборотные активы в составе ОС (ТМЦ : 4 761)		за 2023 г.	24 401	4 761	(24 401)	( )	4 761
Внеоборотные активы в составе ОС (Авансы: МРСК Урала ОАО (ф-л Челябинск) - 173; СЗ ИТК ООО - 70; СибСтройЭксперт ООО - 38; ТМЦ: 24 120		за 2022 г.	79 084	24 401	(79 084)	( )	24 401

2.2 Состав прочих внеоборотных активов

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	
Прочие внеоборотные активы всего	5240	за 20 23 г.[1]	6 001	6 793	( )	(6 001)	6 793
	5250	за 20 22 г.[2]	389	6 001	(389)	( )	6 001
в том числе *Внеоборотные активы в составе Прочих: НДС с авансов 721; РБП -6072*		за 2023 г.	6 001	6 793	( )	(6 001)	6 793
Внеоборотные активы в составе Прочих: НДС с авансов 56; РБП -5945.		за 2022 г.	389	6 001	(389)	( )	6 001

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	45 019	91 465
в том числе: *Здания:*		4 411	4 682
Сооружени:		36 900	59 429
Машины и оборудование:		382	27 354
Офисное оборудование:		3 326	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	18 621	39 437	113 004
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		814	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	10 612	9 793	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	737 752	751 703	534 967
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	1 988	13 842	43 153

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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.[1]	30000			( )				30000	
	5311	за 20 22 г.[2]	30000			( )				30000	
в том числе:		за 20 23 г.[1]	30000			( )				30000	
Вклад в УК		за 20 22 г.[2]	30000			( )				30000	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г.[1]				( )					
	5315	за 20 22 г.[2]				( )					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г.[1]	30000			( )				30000	
	5310	за 20 22 г.[2]	30000			( )				30000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себестоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.[1]	38 282	(447)	1 504 859	(1 496 225)	0	0	x	46 916	(447)
	5420	за 20 22 г.[2]	36 176	(461)	1 295 453	(1 293 437)	14	0	x	38 282	(447)
в том числе: Долгосрочные запасы		за 20 23 г.[1]	76	(0)	0	(76)	0			0	(0)
		за 20 22 г.[2]	76							76	)
в том числе: *Спецодежда сроком службы более 12 мес*		за 20 23 г.[1]	76	(0)	0	(76)				0	(0)
		за 20 22 г.[2]	76							76	)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	38 206	(447)	1 504 859	(1 496 149)	0			46 916	(447)

Краткосрочные запасы		за 20 22 г.[2]	36 100	(461)	1 295 453	(1 293 437)	14			38 206	(447)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	32 603	(447)	133 046	(123 012)	0			42 637	(447)
Основные материалы		за 20 22 г.[2]	30 321	(461)	66 783	(64 501)	14			32 603	(447)
Вспомогательные материалы		за 20 23 г.[1]	3 907	( )	31 556	(31 184)				4 279	( )
		за 20 22 г.[2]	2 760	( )	44 907	(43 760)				3 907	( )
Газ, вода		за 20 23 г.[1]		( )	1 046 820	(1 046 820)					( )
		за 20 22 г.[2]		( )	929 771	(929 771)					( )
Электроэнергия		за 20 23 г.[1]		( )	293 291	(293 291)					( )
		за 20 22 г.[2]		( )	252 296	(252 296)					( )
Товары		за 20 23 г.[1]	1 696	( )	146	(1 842)				0	(0)
		за 20 22 г.[2]	3 019	( )	1 696	(3 019)				1 696	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	Создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат [8]	Списание за счет резерва сомнит.долгов	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
в том числе:	5501	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
Расчеты с покупат. и заказч.(сч.62)	5521	за 20 22 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.[1]	884084	(19564)	948279	0	(961558)	(853482)	(0)	12862	823906	0	978881	(144354)
	5530	за 20 22 г.[2]	762533	(18130)	854901	0	(122267)	(733350)	(0)	22832	98001	0	884084	(19564)
в том числе:	5510	за 20 23 г.[1]	850847	(13488)	935174	0	(959764)	(829897)	(0)	12559	823327	0	956124	(137366)
расч с покупат. и заказч. (сч.62)	5530	за 20 22 г.[2]	736189	(11716)	832717	0	(122245)	(718059)	(0)	22472	98001	0	850847	(13488)
расч с поставщиками (сч.60)	5510	за 20 23 г.[1]	7215	(0)	886	0	0	(7215)	(0)	0	0	0	886	(0)
	5530	за 20 22 г.[2]	1750	(0)	7215	0	0	(1750)	(0)	0	0	0	7215	(0)
в то числе: по покупке запасов	5510	за 20 23 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)
	5530	за 20 22 г.[2]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
расчеты с пр. дебиторами (сч.76.06)	5510	за 20 23 г.[1]	2347	(0)	435	0	(1515)	(1505)	(0)	24	319	0	1277	(1172)
	5530	за 20 22 г.[2]	7200	(0)	814	0	(0)	(5667)	(0)		0	0	2347	0
прочие дебиторы	5510	за 20 23 г.[1]	23675	(6076)	11784	0	(279)	(14865)	(0)	279	260	0	20594	(5816)
	5530	за 20 22 г.[2]	17394	(6414)	14155	0	(22)	(7874)	(0)	360	0	0	23675	(6076)
Итого	5500	за 20 23 г.[1]	884084	(19564)	948279	0	(961558)	(853482)	(0)	12862	823906	x	978881	(144354)
	5520	за 20 22 г.[2]	762533	(18130)	854901	0	(122267)	(733350)	(0)	22832	98001	x	884084	(19564)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]		На 31 декабря 20 22 г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.[5]	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	568 233	425 286	457 166	437602	412 409	394 279
в том числе:		561 580	424 214	450 213	437602	404 768	394 279
Расчеты с покупат. и заказч.(сч.62)		1 172	1072	1 491	0	2 179	0
расчеты с пр.дебиторами (76.06)		5 481	0	5 462	0	5 462	0
прочие дебиторы							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период: поступление: в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	поступление: причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	выбыло: погашение	выбыло: списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.[1]	326870	156237	0	(177962)	(0)	(62111)	243034
	5571	за 20 22 г.[2]	267802	314399	0	(267802)	(0)	(10282)	326870
в том числе:		за 20 23 г.[1]	307539	143962		(170000)	( )	(46106)	235395
расчеты по долгосрочным кредитам(сч.67)		за 20 22 г.[2]	267802	314399		(267802)	( )	(6860)	307539
расчеты с внебюдж.фондами (сч.69)		за 20 23 г.[1]	12556			( )	( )	(12556)	0
		за 20 22 г.[2]		12556		( )	( )	( )	12556
расчеты по аренде (сч.76)		за 20 23 г.[1]	6775	12275		(7962)	( )	(3449)	7639
		за 20 22 г.[2]		10197		( )	( )	(3422)	6775
и т.д.									

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	692727	674080	680	(409357)	(502)	62111	1019739
	5580	за 20 22 г.[2]	421514	681705	595	(420927)	(442)	6860	692727
в том числе:									
расчеты с поставщиками		за 20 23 г.[1]	265713	327511		(265678)	(5)		327541
		за 20 22 г.[2]	203079	265704		(203070)	( )		265713
расчеты по краткосрочным и долгосрочным кредитам (сч.67)		за 20 23 г.[1]	7455		680	(7455)	( )	46106	46786
		за 20 22 г.[2]	5859		595	(5859)	( )	6860	7455
расчеты с бюджетом (сч.68)		за 20 23 г.[1]	80895	13995		(26)	( )		94864
		за 20 22 г.[2]	44111	80874		(44090)	( )		80895
расчеты с внебюдж.фондами (сч.69)		за 20 23 г.[1]	38284	17277		(38284)	( )	12556	29833
		за 20 22 г.[2]	11936	38284		(11936)	( )		38284
расчеты с прочими кредиторами (сч.76.06)		за 20 23 г.[1]	69983	57095		(69983)	( )		57095
		за 20 22 г.[2]	77244	69983		(77244)	( )		69983
расчеты с покупателями (сч.62)		за 20 23 г.[1]	19725	26977		(23104)	(409)		23189
		за 20 22 г.[2]	31232	19725		(30790)	(442)		19725
расчеты с персоналом (сч.70сч.76.41)		за 20 23 г.[1]	766	85		(766)	( )		85
		за 20 22 г.[2]	22795	766		(22795)	( )		766
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)		за 20 23 г.[1]	0			( )	( )		0
		за 20 22 г.[2]	1			(1)	( )		0
расчеты с учредителями (сч.75)		за 20 23 г.[1]	115	151		(6)	( )		260
		за 20 22 г.[2]	152			(37)	( )		115
расчеты по аренде (сч.76)		за 20 23 г.[1]	3422			(3422)	( )	3449	3449
		за 20 22 г.[2]		1961		(1961)	( )	3422	3422
Прочие кредиторы		за 20 23 г.[1]	206369	230989		(633)	(88)		436637
		за 20 22 г.[2]	25105	206369		(25105)	( )		206369
Итого	5550	за 20 23 г.[1]	1019597	830317	680	(587319)	(502)	x	1262773
	5570	за 20 22 г.[2]	689316	996104	595	(688729)	(442)	x	1019597

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 2022 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	1 612 525	1 514 087
Расходы на оплату труда	5620	605 837	556 058
Отчисления на социальные нужды	5630	160 772	161 686
Амортизация	5640	115 447	129 835
Прочие затраты	5650	235 310	38 929
Итого по элементам	5660	2 729 891	2 400 595
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(462)	(0)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+	5680	0	3,00
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 729 429	2 400 598

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33593	63470	(55362)	(0)	41701
в том числе: *Резерв отпусков*	5701	33593	63470	(55362)	(0)	41701
				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	11854	20580
в том числе: *Обременение*		0	11854	20580
Выданные - всего	5810	1988	1988	22423
в том числе: *Имущество, переданное в залог(объект ОС)*		1988	1988	22423

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]		За 20 22 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	195		191	
в том числе: на текущие расходы	5901	195		191	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]	5910			( )	
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ М. М. Аронов

Главный бухгалтер _____ В. М. Глухова

"18" марта 20 24 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
ПРОФИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

2024 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго» (ОГРН: 1027402334486), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 г. и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно профессиональному суждению аудитора, являлись наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 2023 год. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании мнения аудитора об этой отчетности, и аудитор не выражает отдельного мнения по этим вопросам.
АО "Челябоблкоммунэнерго" имеет существенные остатки основных средств. Данные основных средств составляют порядка 47% от всех оборотных активов АО "Челябоблкоммунэнерго" на отчетную дату. Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса наличия и движения основных средств, оценка формирования и отражения в учете права пользования активом. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных АО «Челябоблкоммунэнерго», о наличии и движении основных средств в отчетности.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, ко-

торую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или

условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, и с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопрос, который был наиболее значимыми для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевым вопросом аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита, действующий
от имени аудиторской организации
на основании доверенности
№ 4 от 01.09.2022 _____ Баландин Александр Алексеевич

ОРНЗ 21606089365
Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение
ОРНЗ 21606089365 _____ Баландин Александр Алексеевич

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи»,
ОГРН 1025500743730,
644121, г. Омск, ул. Труда, дом 11, кв. 118
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ: 11806059767.

Дата аудиторского заключения:

«28» марта 2024 года

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **01.04.2024** в **08.26.08** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d,

NO_BUHAZ_7447_7447_7447019075744701001_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d_20240401_614c7fc6-66d1-47ce-a01a-79f3b0f24cbf,

NO_BUHPZ_7447_7447_7447019075744701001_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d_20240401_37a3727d-3e82-43c8-b89d-c1e785fd634a.

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО", 7447019075-744701001 .

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2023 год .

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО", 7447019075/744701001.

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7447019075-744701001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7447, Межрайонная ИФНС России № 26 по Челябинской области.

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7447

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 08:26
АО «ПФ «СКБ Контур»
Сертификат: 2c01dd2256c12026061da048d652ac2f896b4638
Действует с 18.07.2023 до 18.07.2024

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **01.04.2024** в **08.26.49** был получен документ в файле (файлах)

NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d,

NO_BUHAZ_7447_7447_7447019075744701001_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d_20240401_614c7fc6-66d1-47ce-a01a-79f3b0f24cbf,

NO_BUHPZ_7447_7447_7447019075744701001_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d_20240401_37a3727d-3e82-43c8-b89d-c1e785fd634a.

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "Челябоблкоммунэнерго", 7447019075/744701001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1ВМ-1ВМ-7447019075-744701001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7447

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7447

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 08:27
7447 Межрайонная ИФНС России № 26 по Челябинской области
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Сертификат: 478fdacf4332a11d783ae165fba1e92e238aebbb
Действует с 30.01.2024 до 24.04.2025

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО", 7447019075/744701001

(реквизиты налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **7447, Межрайонная ИФНС России № 26 по Челябинской области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО", 7447019075/744701001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **01.04.2024** в **08.26.08** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2023
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d**
(наименование файлов)

в налоговый орган **7447, Межрайонная ИФНС России № 26 по Челябинской области**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **01.04.2024** и принята налоговым органом **01.04.2024**,

регистрационный номер **00000000002123006449**

7447, Межрайонная ИФНС России № 26 по Челябинской области
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 08:56
7447 Межрайонная ИФНС России № 26 по Челябинской области
Быкова Марина Николаевна, начальник
Сертификат: 23187e28a7134be07252c3788404aba8575df11a
Действует с 31.10.2023 до 23.01.2025

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО", 7447019075/744701001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **7447** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО", 7447019075/744701001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2023,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_7447_7447_7447019075744701001_20240401_f0e37614-6cbe-416c-9d9a-dd9c96f7507d**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7447
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 01.04.2024 в 08:58
7447 Межрайонная ИФНС России № 26 по Челябинской области
Быкова Марина Николаевна, начальник
Сертификат: 23187e28a7134be07252c3788404aba8575df11a
Действует с 31.10.2023 до 23.01.2025