

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>	
Организация <b>КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"</b>	по ОКПО	<b>20776010</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2504000885</b>		
Вид экономической деятельности <b>Сбор отходов</b>	по ОКВЭД 2	<b>38.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>690089, Приморский край, г Владивосток, ул Тухачевского, д. 48А</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АФ "ПРОФИ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>5502039360</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1025500743730</b>		

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	-	-	-
4.3	Основные средства	1150	2 552 103	2 399 330	2 284 863
	в том числе:				
4.3	Основные средства в организации	11501	1 843 020	1 968 631	1 821 679
	Оборудование к установке	11502	240	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	24 603	11 801	57 536
	Приобретение объектов основных средств	11504	48 466	141 896	296 384
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	-
	Права пользования активами	11506	623 453	286 442	112 897
	Затраты на ремонт основных средств	11507	4 271	-	-
	Основные средства в концессии		8 051	-	-
4.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 270	29 524	29 524
3.3	Финансовые вложения	1170	110	110	-
	в том числе:				
	Паи	11701	110	110	-
4.11	Отложенные налоговые активы	1180	285 473	275 086	89 425
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 614	630	708
	в том числе:				
3.5	Расходы будущих периодов	11901	4 614	625	644
	Итого по разделу I	1100	2 874 570	2 704 680	2 404 520
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				

4.7	Запасы	1210	66 398	88 239	96 901
	в том числе:				
	Материалы	12101	66 398	88 239	96 901
4.7	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	549	1 035	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	2	709	-
	НДС по приобретенным услугам	12202	546	326	-
4.9	Дебиторская задолженность	1230	851 565	756 806	660 135
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 386	2 624	55 435
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	741 886	710 691	599 823
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 527	3 618	1 897
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	29	9
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 580	1 326	274
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	38	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	92 149	38 519	2 698
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	30 000	-
4.12	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 291	12 476	9 696
	в том числе:				
	Касса организации	12501	98	152	96
	Расчетные счета	12502	10 193	12 324	9 600
	Прочие оборотные активы	1260	1 557	7 880	14 220
	Итого по разделу II	1200	930 359	896 436	780 952
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 804 929	3 601 117	3 185 473



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"</b>	ИНН	<b>20776010</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2504000885</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор отходов</b>	по ОКЕИ	<b>38.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.1	Выручка	2110	2 971 716	2 372 376
	в том числе:			
	Доходы от регулируемых видов деятельности		2 824 385	-
	Доходы от нерегулируемых видов деятельности		147 332	-
4.2	Себестоимость продаж	2120	(3 362 112)	(2 829 868)
	в том числе:			
	Расходы от регулируемых видов деятельности		(3 288 438)	-
	Расходы от нерегулируемых видов деятельности		(73 674)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(390 396)	(457 492)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
4.2	Управленческие расходы	2220	(163 136)	(127 125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(553 532)	(584 617)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56	1
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	56	1
	Проценты к уплате	2330	(61 256)	(48 842)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(61 256)	(48 842)
	Прочие доходы	2340	866 544	536 874
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	276 330	108 601
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	19 032	4 291
	Прибыль прошлых лет	23403	3	1 395
	Возмещение убытков к получению	23404	200	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	12	3 834
	Прочие внереализационные доходы	23406	3 130	299 105
4.2	Прочие расходы	2350	(437 109)	(230 068)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(105)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(387 863)	(128 585)
	Расходы на услуги банков	23503	(8 909)	(3 998)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(12 203)	(11 434)
	Убытки прошлых лет	23505	(16 277)	(66 952)
	Налоги и сборы	23506	(73)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(80)	(2 474)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(11 263)	(15 205)

	Прочие косвенные расходы	23509	(336)	(158)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(185 297)	(326 652)
3.1	Налог на прибыль	2410	(14 621)	(21 051)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 555)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 066)	(21 051)
	Прочее	2460	(64 071)	643
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(263 989)	(347 060)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	(263 989)	(347 060)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Борисов Алексей Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> 20.03.2024 8:54:27 Сертификат: 0F 74 E4 37 2E 60 1C CC 41 BD 5E E6 47 70 61 42 Владелец: Кашина Наталья Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА Действителен: с 28.09.2023 по 21.12.2024		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> 20.03.2024 8:38:51 Сертификат: 02 4B DA 82 01 23 B1 1C AE 40 90 95 53 52 CF 41 D1 Владелец: БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КГУП "ПЭО", ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Действителен: с 28.02.2024 по 28.05.2025
---	---	---	--

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

Организация **КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор отходов**

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
20776010		
2504000885		
38.1		
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	546 104	-	2 671 122	624	(1 290 070)	1 927 780
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	271 519	-	14 760	-	-	286 279
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Увеличение уставного капитала	3217	271 519	-	-	-	-	271 519
Увеличение добавочного капитала	3218	-	-	14 760	-	-	14 760
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(347 061)	(347 061)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(347 061)	(347 061)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	817 624	-	2 685 881	624	(1 637 130)	1 866 999
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	44 537	-	-	44 537
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Увеличение добавочного капитала	3317	-	-	44 537	-	-	44 537
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(263 987)	(263 987)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(263 987)	(263 987)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	817 624	-	2 730 418	624	(1 901 118)	1 647 548

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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	-	-	-	-

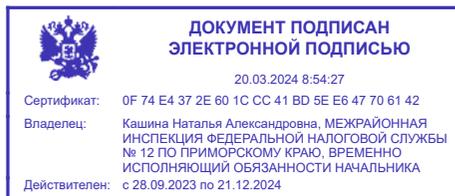
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 647 548	1 866 999	2 480 983

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Борисов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



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

Организация <b>КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Сбор отходов</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b> <b>0710005</b>							
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td><b>31</b></td> <td><b>12</b></td> <td><b>2023</b></td> </tr> </table>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>				
	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>						
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>20776010</b></td> </tr> </table>	<b>20776010</b>						
	<b>20776010</b>								
	по ОКВЭД 2	<table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>2504000885</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>38.1</b></td> </tr> </table>	<b>2504000885</b>			<b>38.1</b>			
<b>2504000885</b>									
<b>38.1</b>									
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td><b>65242</b></td> <td><b>13</b></td> </tr> </table>	<b>65242</b>	<b>13</b>						
<b>65242</b>	<b>13</b>								
по ОКИЕ	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>384</b></td> </tr> </table>	<b>384</b>							
<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	3 439 822	2 794 955
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 544 950	2 160 420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	500	734
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	894 372	633 801
Платежи - всего	4120	(3 366 474)	(2 728 937)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 249 064)	(2 072 810)
в связи с оплатой труда работников	4122	(587 004)	(350 793)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 398)	(24 634)
налога на прибыль организаций	4124	-	(14)
Лизинговые платежи	4125	(207 284)	-
прочие платежи	4129	(297 724)	(280 686)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	73 348	66 018
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(79 079)	(17 797)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 079)	(17 797)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(79 079)	(17 797)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	249 519	300 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	249 519	300 000
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	(245 973)	(345 441)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(110)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(245 500)	(345 331)
прочие платежи	4329	(473)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 546	(45 441)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 185)	2 780
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 476	9 696
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10 291	12 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Борисов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация <b>КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <b>Сбор отходов</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b> / <b>Собственность субъектов Российской Федерации</b> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b> <b>0710003</b>								
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td><b>2023</b></td> <td><b>12</b></td> <td><b>31</b></td> </tr> </table>	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>					
	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>							
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3"><b>20776010</b></td> </tr> </table>	<b>20776010</b>							
	<b>20776010</b>									
	по ОКВЭД 2	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3"><b>2504000885</b></td> </tr> </table>	<b>2504000885</b>							
	<b>2504000885</b>									
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3"><b>38.1</b></td> </tr> </table>	<b>38.1</b>								
<b>38.1</b>										
по ОКЕИ	<table border="1"> <tr> <td align="center"><b>65242</b></td> <td align="center"><b>13</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>65242</b>	<b>13</b>		<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3"><b>384</b></td> </tr> </table>	<b>384</b>				
<b>65242</b>	<b>13</b>									
<b>384</b>										

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Борисов Алексей Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.03.2024 8:54:27

Сертификат: 0F 74 E4 37 2E 60 1C CC 41 BD 5E E6 47 70 61 42

Владелец: Кашина Наталья Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА

Действителен: с 28.09.2023 по 21.12.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.03.2024 8:38:51

Сертификат: 02 4B DA 82 01 23 B1 1C AE 40 90 95 53 52 CF 41 D1

Владелец: БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КГУП "ПЭО", ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Действителен: с 28.02.2024 по 28.05.2025

## Расчет стоимости чистых активов

### КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 552 103	2 399 330	2 284 863
Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 270	29 524	29 524
Финансовые вложения долгосрочные	1170	110	110	-
Отложенные налоговые активы	1180	285 473	275 086	89 425
Прочие внеоборотные активы	1190	4 614	630	708
Запасы	1210	66 398	88 239	96 901
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	549	1 035	-
Дебиторская задолженность *	1230	851 565	756 806	660 135
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	30 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 291	12 476	9 696
Прочие оборотные активы	1260	1 557	7 880	14 220
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 804 929</b>	<b>3 601 117</b>	<b>3 185 473</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	54 500	50 481	99 153
Отложенные налоговые обязательства	1420	296 308	211 785	5 731
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	585 881	387 724	116 679
Заемные средства краткосрочные	1510	4 951	4 951	-
Кредиторская задолженность	1520	745 002	606 993	476 284
Доходы будущих периодов **	1530	432 247	456 248	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	38 492	15 935	6 643
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 157 381</b>	<b>1 734 118</b>	<b>704 490</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 647 548</b>	<b>1 866 999</b>	<b>2 480 983</b>

\* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 399 330	847	2 399 330
Доходные вложения в материальные ценности	1160	29 524	-	29 524
Финансовые вложения	1170	110	-	110
Отложенные налоговые активы	1180	275 086	-	275 086
Прочие внеоборотные активы	1190	6 148	-	6 148
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 710 198</b>	<b>847</b>	<b>2 710 198</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	88 239	-	88 239
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 035	-	1 035
Дебиторская задолженность	1230	756 806	-	756 806
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 000	-	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 476	-	12 476
Прочие оборотные активы	1260	2 362	-	2 362
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>890 918</b>	<b>-</b>	<b>890 918</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 601 117</b>	<b>847</b>	<b>3 601 117</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	817 624	-	817 624
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	23 768	-	23 768
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 662 113	-	2 662 113
Резервный капитал	1360	624	-	624
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 637 130)	-	(1 637 130)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 866 999</b>	<b>-</b>	<b>1 866 999</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	50 481	-	50 481
Отложенные налоговые обязательства	1420	211 785	-	211 785
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	387 724	-	387 724
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>649 990</b>	<b>-</b>	<b>649 990</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	4 951	-	4 951
Кредиторская задолженность	1520	606 993	-	606 993
Доходы будущих периодов	1530	456 248	-	456 248
Оценочные обязательства	1540	15 935	-	15 935
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 084 128</b>	<b>-</b>	<b>1 084 128</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 601 117</b>	<b>-</b>	<b>3 601 117</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 150 682	84 133	2 284 863

Доходные вложения в материальные ценности	1160	29 524	-	29 524
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	89 425	-	89 425
Прочие внеоборотные активы	1190	7 748	-	7 748
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 277 379</b>	<b>84 133</b>	<b>2 411 560</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	96 901	-	96 901
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	660 135	-	660 135
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 696	-	9 696
Прочие оборотные активы	1260	7 181	-	7 181
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>773 913</b>	-	<b>773 913</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 051 293</b>	<b>84 133</b>	<b>3 185 473</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	546 104	-	546 104
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	23 768	-	23 768
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 647 354	-	2 647 354
Резервный капитал	1360	624	-	624
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 339 719)	49 650	(1 290 070)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 878 131</b>	<b>49 650</b>	<b>1 927 780</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	99 153	-	99 153
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 731	-	5 731
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	32 148	84 531	116 679
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>137 032</b>	<b>84 531</b>	<b>221 563</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	476 284	-	476 284
Доходы будущих периодов	1530	553 203	-	553 203
Оценочные обязательства	1540	6 643	-	6 643
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 036 130</b>	-	<b>1 036 130</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 051 293</b>	<b>134 181</b>	<b>3 185 473</b>

**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.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Борисов Алексей Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	3 375 044	(1 129 410)	541 007	(1 258)	1 138	(307 726)	-	-	-	3 914 793	(1 435 998)
	5210	за 2022г.	2 796 650	(865 706)	579 240	(846)	(846)	(265 042)	-	-	-	3 375 044	(1 129 410)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2023г.	358 318	(187 274)	431 547	-	-	(107 872)	-	-	-	789 865	(295 146)
	5211	за 2022г.	328 243	(115 667)	30 075	-	-	(71 607)	-	-	-	358 318	(187 274)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	859 284	(396 067)	70 632	(110)	75	(93 115)	-	-	-	929 806	(489 112)
	5212	за 2022г.	504 378	(310 557)	341 869	-	-	(86 356)	-	-	-	846 247	(396 913)
Сооружения	5203	за 2023г.	1 709 807	(484 768)	23 672	-	-	(90 831)	-	-	-	1 733 479	(575 600)
	5213	за 2022г.	1 691 772	(392 149)	18 035	-	-	(92 620)	-	-	-	1 709 807	(484 768)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	11 652	(5 442)	3 297	(98)	42	(2 634)	-	-	-	14 852	(8 034)
	5214	за 2022г.	7 415	(3 010)	4 237	-	-	(2 432)	-	-	-	11 652	(5 442)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2023г.	486	(339)	365	(197)	168	(451)	-	-	-	654	(622)
	5215	за 2022г.	313	(196)	173	-	-	(142)	-	-	-	486	(339)
Здания	5206	за 2023г.	180 296	(48 146)	453	-	-	(6 630)	-	-	-	180 296	(54 775)
	5216	за 2022г.	172 245	(42 028)	8 051	-	-	(6 118)	-	-	-	180 296	(48 146)
Земельные участки	5207	за 2023г.	253 477	(5 764)	9 782	(853)	853	(6 169)	-	-	-	262 406	(11 080)
	5217	за 2022г.	84 531	-	168 946	-	-	(5 764)	-	-	-	253 477	(5 764)
Другие виды основных средств	5208	за 2023г.	1 520	(1 445)	1 710	-	-	(15)	-	-	-	3 230	(1 460)
	5218	за 2022г.	7 549	(1 938)	7 854	(846)	353	-	-	-	-	15 403	(1 445)
Многолетние насаждения	5209	за 2023г.	204	(166)	-	-	-	(4)	-	-	-	204	(170)
	5219	за 2022г.	204	(162)	-	-	-	(4)	-	-	-	204	(166)
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	29 524	-	2 746	-	-	-	-	-	-	32 270	-
	5230	за 2022г.	29 524	-	-	-	-	-	-	-	-	29 524	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	19 932	-	-	-	-	-	-	-	-	22 678	-
	5231	за 2022г.	19 932	-	-	-	-	-	-	-	-	19 932	-
Транспортные средства	5222	за 2023г.	9 592	-	-	-	-	-	-	-	-	9 592	-
	5232	за 2022г.	9 592	-	-	-	-	-	-	-	-	9 592	-

## 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.	153 696	476 734	(23 099)	(534 263)	73 309
	5250	за 2022г.	353 919	533 572	(323 501)	(410 294)	153 696
в том числе:							
Навес для изготовления контейнеров	5241	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес мусоросортировочного комплекса с.Глазовка	5242	за 2023г.	22	1 750	-	(1 772)	-
	5252	за 2022г.	-	22	-	-	22
Устройство ж/б копуруса КНС на 3 карте полигона	5243	за 2023г.	9 855	-	-	-	9 855
	5253	за 2022г.	7 993	1 863	-	-	9 855
Рекультивация полигона Холмистая, 1	5244	за 2023г.	38	-	-	-	38
	5254	за 2022г.	-	38	-	-	38
Склад хранения химических реагентов	5245	за 2023г.	56	-	-	-	56
	5255	за 2022г.	-	56	-	-	56
Реконструкция МСК Холмистая, 1	5246	за 2023г.	-	7 500	-	-	7 500
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная комплекса по переработке ТБО (Холмистая, 1)	5247	за 2023г.	1 610	-	-	-	1 610
	5257	за 2022г.	1 610	-	-	-	1 610
Бетонированная площадка станции перегруза отходов с.Лазо	5248	за 2023г.	22	(22)	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	22	-	-	22
Перевалочно-накопительный узел (ХАБ) МСК Глазовка	5249	за 2023г.	-	3 208	-	-	3 208
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъездная автодорога № 2 (лит.З)		за 2023г.	-	121	-	-	121
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Навес мусоросортировочного комплекса пгт.Кировский		за 2023г.	22	1 575	-	(1 597)	-
		за 2022г.	-	22	-	-	22
Мобильная мусоросортировочная линия с устройством брикетирования ТКО МСК Кировский		за 2023г.	176	14 962	115	(15 024)	-
		за 2022г.	-	176	-	-	176
Подкладные весы осевого взвешивания ИСИОК 60-6П/20		за 2023г.	334	-	-	-	334
		за 2022г.	334	-	-	-	334
Комплектующие для корпуса канализационной насосной станции		за 2023г.	207	-	-	-	207
		за 2022г.	-	413	207	-	207
Перила и ограждающие конструкции		за 2023г.	120	-	-	-	120
		за 2022г.	-	241	120	-	120
Напорный трубный узел из нержавеющей стали DN 50/80 в комплекте с фланцами для монтажа запорной арм		за 2023г.	105	-	-	-	105
		за 2022г.	-	209	105	-	105
Направляющие трубы из нержавеющей стали, предназначенные для подъема/опускания насосов		за 2023г.	149	-	-	-	149
		за 2022г.	-	298	149	-	149
Поплавковый датчик уровня с кабелем длиной 10м		за 2023г.	42	42	42	-	42
		за 2022г.	-	42	-	-	42

Ультразвуковой уровнемер	за 2023г.	358	-	-	-	358
	за 2022г.	-	358	-	-	358
Шаровой обратный клапан DN 50 чугун	за 2023г.	42	-	-	-	42
	за 2022г.	-	83	42	-	42
Задвижка клиновья DN 50 чугун	за 2023г.	63	-	-	-	63
	за 2022г.	-	125	63	-	63
Крючки крепления поплавковых датчиков уровня	за 2023г.	8	-	-	-	8
	за 2022г.	-	17	8	-	8
Манометр в комплекте:кран трехходовой; трубка импульсная;атаптери вварной	за 2023г.	7	-	-	-	7
	за 2022г.	-	13	7	-	7
Напорный патрубкок насосного агрегата DN 50	за 2023г.	113	-	-	-	113
	за 2022г.	-	227	113	-	113
Погружной насосный агрегат Wilo Rеха PRO V05DA-323/EADOX2-T006 взрывозащищенный	за 2023г.	1 091	-	-	-	1 091
	за 2022г.	-	1 091	-	-	1 091
Газоанализатор взрывозащищенный	за 2023г.	427	427	427	-	427
	за 2022г.	-	427	-	-	427
Канальный вентилятор (взрывозащищенный) для принудительной системы вентиляции	за 2023г.	280	140	140	-	280
	за 2022г.	-	420	140	-	280
Плита железобетонная ПНД-14	за 2023г.	1 239	2 117	3 355	-	-
	за 2022г.	-	2 392	1 154	-	1 239
Мобильный бытовой модуль	за 2023г.	458	3 922	1 918	(1 918)	545
	за 2022г.	-	458	-	-	458
Модуль бытовой мобильный типа А	за 2023г.	1 428	-	-	(1 428)	-
	за 2022г.	-	1 428	-	-	1 428
Модуль бытовой мобильный типа Б	за 2023г.	1 337	1 337	1 337	(1 337)	-
	за 2022г.	-	1 337	-	-	1 337
Модуль бытовой/сантехнический мобильный	за 2023г.	1 535	768	768	(1 535)	-
	за 2022г.	-	1 535	-	-	1 535
Моноблок HP 24-cb0061ur Ryzen 5 5500U	за 2023г.	220	-	-	(220)	-
	за 2022г.	-	220	-	-	220
Моноблок HP 24-cb0026ur Ryzen 5 5500U	за 2023г.	326	-	-	(326)	-
	за 2022г.	-	1 220	-	(894)	326
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdw	за 2023г.	128	-	-	(128)	-
	за 2022г.	-	320	-	(192)	128
Моноблок MSI PRO AP241 11M-639XRU	за 2023г.	65	-	-	(65)	-
	за 2022г.	-	65	-	-	65
Вентиляционная система( приточно-вытяжная)	за 2023г.	-	543	271	-	271
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ввод силового кабеля(взрывозащитный)	за 2023г.	-	67	33	-	33
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щель для монтажа насосного оборудования с возможностью наращивания(40м)	за 2023г.	-	75	38	-	38
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Взрывозащищенные вводы,распаячные короба,провода(в т.ч для наращивания)	за 2023г.	-	307	153	-	153
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Освещение(взрывозащищенные лампы)	за 2023г.	-	458	229	-	229
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосными агрегатами	за 2023г.	-	1 981	990	-	990
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Ковш усиленный HD-21j.11-J35(5) для Caterpillar 320D	за 2023г.	-	213	-	-	213
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Плита бетонная 3*1,5*0,14	за 2023г.	-	586	-	-	586
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Rikog модель 2U-Int КДБА.466219.007-03	за 2023г.	-	1 230	-	-	1 230
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина дробильно-фрезеная ДФМ1200	за 2023г.	-	11 408	-	-	11 408
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс для отходов ПК-40А	за 2023г.	-	16 668	-	-	16 668
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер сменный для прессы	за 2023г.	-	7 693	-	-	7 693
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект навляющих полозьев	за 2023г.	-	190	-	-	190
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс для отходов ПК-40А ( модель № 2)	за 2023г.	-	4 874	-	-	4 874
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мобильная мусоросортировочная линия с устройством брикетирования ТК0	за 2023г.	13 283	-	13 283	-	-
	за 2022г.	13 283	26 566	26 566	-	13 283
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 ВР № 0850	за 2023г.	8 705	-	-	(8 705)	-
	за 2022г.	-	8 705	-	-	8 705
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 ВР № 1002	за 2023г.	8 705	-	-	(8 705)	-
	за 2022г.	-	8 705	-	-	8 705
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 ВР № 1003	за 2023г.	8 705	-	-	(8 705)	-
	за 2022г.	-	8 705	-	-	8 705
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 ВР № 1004	за 2023г.	8 705	-	-	(8 705)	-
	за 2022г.	-	8 705	-	-	8 705
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 ВР № 1005	за 2023г.	8 705	-	-	(8 705)	-
	за 2022г.	-	8 705	-	-	8 705
Погрузчик универсальный АМКОДОР 342С4 ВР № 1006	за 2023г.	8 705	-	-	(8 705)	-
	за 2022г.	-	8 705	-	-	8 705
Автобус ПАЗ 4234-04 В169СО125	за 2023г.	4 650	-	-	(4 650)	-
	за 2022г.	-	4 650	-	-	4 650
Самосвал МАЗ-650128 С367РН125	за 2023г.	6 800	-	-	(6 800)	-
	за 2022г.	-	6 800	-	-	6 800
Самосвал МАЗ-650128 С364РН125	за 2023г.	6 800	-	-	(6 800)	-
	за 2022г.	-	6 800	-	-	6 800
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3554-03 В565СО125	за 2023г.	8 500	-	-	(8 500)	-
	за 2022г.	-	8 500	-	-	8 500
Самосвал МАЗ-650128 В549СО125	за 2023г.	6 800	-	-	(6 800)	-
	за 2022г.	-	6 800	-	-	6 800
Самосвал МАЗ-650128 В567СО125	за 2023г.	6 800	-	-	(6 800)	-
	за 2022г.	-	6 800	-	-	6 800
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 С595РН125	за 2023г.	8 650	-	-	(8 650)	-
	за 2022г.	-	8 650	-	-	8 650
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 С598РН125	за 2023г.	8 650	-	-	(8 650)	-
	за 2022г.	-	8 650	-	-	8 650
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 С588РН125	за 2023г.	8 650	-	-	(8 650)	-
	за 2022г.	-	8 650	-	-	8 650

Электронное оборудование и автоматика прессы хвостовых брикетов ТКО	за 2023г.	-	2 950	-	(2 950)	-
	за 2022г.	-	6 000	-	(6 000)	-
Технологическая линия по сортировке и брикетированию ТКО Глазовка	за 2023г.	-	670	-	(670)	-
	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	за 2023г.	-	238	-	(238)	-
	за 2022г.	-	2 026	-	(2 026)	-
Внутренняя воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ пгт.Лучегорск	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	за 2022г.	-	1 796	597	(1 200)	-
Ремонт линия сортировочная производительность 20 т/ч	за 2023г.	-	6 600	-	(6 600)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение полигона г.Партизанск	за 2023г.	-	2 769	-	(2 769)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капремонт шлагбаума автоматического для правостороннего монтажа	за 2023г.	-	34	-	(34)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутренняя линия электроснабжения 0,4кВ п.Партизанск	за 2023г.	-	994	-	(994)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт сортировочной линии № 43941 (насос прессы)	за 2023г.	-	250	-	(250)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт автотранспорта Автомобиль Hyundai Tucson M303BK125	за 2023г.	-	241	-	(241)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт автотранспорта Автомобиль УАЗ Пикап P594OX125	за 2023г.	-	372	-	(372)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ-43523 M286OT125	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт МК-1552-13 ГАЗ специальный, мусоровоз P603OX125.	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3552-03 O963PK125	за 2023г.	-	50	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Технологическая линия по сортировке и брикетированию ТКО Ярославский	за 2023г.	-	1 767	-	(1 767)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосная станция (лит.С) здание	за 2023г.	-	83	-	(83)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит автоматического управления на базе регулятора ТРМ138-ИИИИ3333.Щ7	за 2023г.	-	182	-	(182)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Teclast C24(i5 12400+8G D4+256G) черный	за 2023г.	-	138	-	(138)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdw (принтер/копир/сканер/факс)	за 2023г.	-	57	-	(57)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Teclast G27(i5 12400+8G D4+512G) черный	за 2023г.	-	53	-	(53)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Teclast C24(i5 12400+8G D4+512G) черный	за 2023г.	-	147	-	(147)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdw	за 2023г.	-	375	-	(375)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Teclast G27 (2K i5 12400+8G D4+512G) черный сн:0491P225000012	за 2023г.	-	58	-	(58)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Teclast G27 (2K i5 12400+8G D4+512G)	за 2023г.	-	58	-	(58)	-

черный CH:0491P225000002		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Teclast G27 (2K i5 12400+8G D4+512G) черный CH:0491P225000041		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Teclast G27 (2K i5 12400+8G D4+512G) черный CH: 0491P225000008		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Teclast G27 (2K i5 12400+8G D4+512G) черный CH:0491P225000045		за 2023г.	-	58	-	(58)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modern 15 Ryzen 5 CH: K2208N0077095		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdw CH:CNRQ1Q89K		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdw CH:CNRQ7S06C		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdw CH:CNRQ6J4ZL		за 2023г.	-	51	-	(51)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок DEXP AIO-MC B023 (FHD) Core GREY		за 2023г.	-	98	-	(98)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок DEXP AIO-MC B018 (FHD) Core blak		за 2023г.	-	54	-	(54)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок DEXP AIO-MC B030 (FHD) Core White		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Modem 15 Ryzen 5 Gray		за 2023г.	-	43	-	(43)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdn принтер/копир/сканер		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер HP LaserJet Pro 400 M404dw		за 2023г.	-	24	-	(24)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полигон твёрдых бытовых отходов г.Фокино		за 2023г.	-	2 236	-	(2 236)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок DEXP AIO-MC B018 (FHD) Core Blak		за 2023г.	-	49	-	(49)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок DEXP AIO-MC B020 (FHD) Core White		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок DEXP AIO-MC B014 (FHD) Core Gray		за 2023г.	-	44	-	(44)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DiskStation		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-технический комплекс (ПТК) автоматизированной системы (АС) "Полигон". г. Партизанск		за 2023г.	-	1 530	-	(1 530)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-технический комплекс (ПТК) автоматизированной системы (АС) "Полигон" пгт.Ярославский Хоро		за 2023г.	-	1 530	-	(1 530)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-технический комплекс (ПТК) автоматизированной системы (АС) "Полигон". пгт Лучегорск Пожар		за 2023г.	-	1 530	-	(1 530)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-технический комплекс (ПТК) автоматизированной системы (АС) "Полигон". с.Солнечное Дальнер		за 2023г.	-	1 494	-	(1 494)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Программно-технический комплекс (ПТК) автоматизированной системы (АС) "Полигон"		за 2023г.	-	1 494	-	(1 494)	-

автоматизированной системы (АС) "Полигон" с.Глазовка Лесозаво	за 2022г.	-	-	-	-
Программно-технический комплекс (ПТК) автоматизированной системы (АС) "Полигон" г.Фокино	за 2023г.	-	1 477	-	(1 477)
ИБП CyberPower OL3000ERTXL2U	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	233	-	(233)
ИБП CyberPower OLS1500ERT2U	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	90	-	(90)
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428fdw (принтер/копир/сканер/факс)	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	78	-	(78)
Моноблок DEXP AIO-MC B014 (FHD) Core Gray	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	106	-	(106)
Мусоровоз КАМАЗ МК-4545-06 с задней загрузкой E568СК125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)
Мусоровоз КАМАЗ МК-4545-06 с задней загрузкой E570СК125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)
Мусоровоз КАМАЗ МК-4545-06 с задней загрузкой E574СК125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)
Мусоровоз КАМАЗ МК-4545-06 с задней загрузкой E576СК125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 500	-	(9 500)
Мусоровоз МА3 МК-3545-03 с задней загрузкой E588СК125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 400	-	(9 400)
Мусоровоз с задней загрузкой МК-4546-06 O493PK125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 650	-	(8 650)
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3552-03 O507PK125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3552-03 O382PK125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3552-03 O275PK125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)
Машина вакуумная КО-505А КАМАЗ-65115-50 C337PH125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 750	-	(7 750)
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВМ МА3-534025 O643PK125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 356	-	(8 356)
Мусоровоз с задней загрузкой КО-440ВМ МА3-534025 O634PK125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 356	-	(8 356)
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-8 МА3-534025 O680PK125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)
Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-8 МА3-534025 O652PK125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-4552-06 O971PK125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-4552-06 B168CO125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-4552-06 B174CO125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-4552-06 B172CO125	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)

Мусоровоз с боковой загрузкой МК-4552-06 В176СО125	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3552-03 О963РК125	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3552-03 О983РК125	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с боковой загрузкой МК-3552-03 О979РК125	за 2023г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина самопогрузки мультифлифт МК-3561-12 Н847РМ	за 2023г.	-	8 350	-	(8 350)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина самопогрузки мультифлифт МК-3561-12 Н897РМ	за 2023г.	-	8 350	-	(8 350)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина самопогрузки мультифлифт МК-3561-12 Н875РМ	за 2023г.	-	8 350	-	(8 350)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Металлический контейнер ( для раздельного накопления твердых коммунальных отходов)	за 2023г.	-	20 256	-	(20 256)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. №25:35:010401:48 Фокино	за 2023г.	-	197	-	(197)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. №25:33:180102:24 Партизанск	за 2023г.	-	91	-	(91)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. №25:17:010002:63 Пластун	за 2023г.	-	3	-	(3)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с задней загрузкой МТР08-ФН2 на шасси FOTON P756PO125	за 2023г.	-	9 350	-	(9 350)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с задней загрузкой МТР08-ФН2 на шасси FOTON P718PO125	за 2023г.	-	9 360	-	(9 360)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с задней загрузкой МТР08-ФН2 на шасси FOTON P746PO125	за 2023г.	-	9 360	-	(9 360)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с задней загрузкой МТР08-ФН2 на шасси FOTON P751PO125	за 2023г.	-	9 360	-	(9 360)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с задней загрузкой МТР08-ФН2 на шасси FOTON P750PO125	за 2023г.	-	9 360	-	(9 360)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 25:04:040002:198 Кавалерово	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина вакуумная КО-505А КАМАЗ-65115 К138РН125	за 2023г.	-	8 650	-	(8 650)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина вакуумная КО-505А КАМАЗ-65115 К166РН125	за 2023г.	-	8 650	-	(8 650)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничный бульдозер ЧЕТРА Т-11.02КБ-1 ВР № 2469	за 2023г.	-	17 200	-	(17 200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничный бульдозер ЧЕТРА Т-11.02КБ-1 ВР № 2471	за 2023г.	-	17 200	-	(17 200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Гусеничный бульдозер ЧЕТРА Т-11.02КБ-1 ВР № 2470	за 2023г.	-	17 200	-	(17 200)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полигон ТКО пгт.Кавалерово	за 2023г.	-	22 045	-	(22 045)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Производственный корпус (лит.А) заблокированный с административно-бытовым блоком	за 2023г.	-	4 456	-	(4 456)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

Оборудование мусороперерабатывающего завода PALINGENESIS (модернизация)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	47 933	-	-	(47 933)	-
Установка очистки воды мобильной	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	278 453	278 453	278 453	(278 453)	-
Весы автомобильные НИМБУС-40-6	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 097	549	1 646	-	-
Металлический бункер-накопитель открытого типа для сбора ТКО	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	3 216	3 216	3 216	(3 216)	-
Труба профильная 80*80*4*12000мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба профильная 40*20*2*6000мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Проволока Т/О d.4,0мм (мотки)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Профнастил окрашенный НС-10 0,5*1155(1100)мм (зеленый мох) (длина 2000мм)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетка-рабица 50x50/2,0x10/2,0 цинк	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморезы ш/г цинк 5,5x19	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Петля гаражная d 25/120-140мм	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Погружной канализационный насос 80 WQ50-25-7.5AC(1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	218	218	-	-
Шкаф управления "Грантор" АЭП40-016-54К-22УБ 3*380В, 7,5кВт	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	203	203	-	-
Клапан обратный шаровой RD12.02.080.16 DN080 PN16	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	20	-	-
Задвижка с обрезным клином KR11.02.080.16 DN080	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	26	26	-	-
Поплавковый датчик уровня для канализации FS-1-10 (кабель 10м)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	17	17	-	-
Труба эл/св д 89*3,5 (12м 88,6кг)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прокладка резиновая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Фланец	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Переход 110*100	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутренняя воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ МСК Кировский	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	705	-	(705)	-
Весы автомобильные НИМБУС-40-6 Глазовка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 195	-	(1 195)	-
Внешние электрические сети присоединения оборудования МСК с элементами брикетирования 10кВ	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	297	-	(297)	-
Погружной канализационный насос 80 WQ50-25-7.5AC(1) №1	за 2023г.	-	-	-	-	-

WQ50-25-7.5AC(1) № 1	за 2022г.	-	137	137	-	-
Погружной канализационный насос 80 WQ50-25-7.5AC(1) № 2	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	137	137	-	-
Система улавливания дренажных вод	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 383	-	(1 383)	-
Ограждение мусоросортировочного комплекса с.Глазовка	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	747	-	(747)	-
Ремонт Очистные сооружения полигонного фильтрата (лит.П)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	839	-	(839)	-
Ремонт Ограждение (лит. Ю)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	308	-	(308)	-
Ремонт Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С430ОТ125	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	219	-	(219)	-
Ремонт Погрузчик фронтальный HYUNDAI HL 730-7A 25 ВТ № 1125	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	93	-	(93)	-
Ремонт Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С440ОТ125	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
Ремонт Грузовой мусоровоз HYUNDAI HD65 P555AX125/RUS	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	358	-	(358)	-
Ремонт МК-1552-13 ГАЗ специальный, мусоровоз Р603ОХ125	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
Весы автомобильные НИМБУС-40-6 Холмистая	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	757	-	(757)	-
Технологическая линия по сортировке и брикетированию ТКО Лучегорск	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
Очистные сооружения полигонного фильтрата (лит.П)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15 905	-	(15 905)	-
Ливневая канализация (лит.Ф)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	983	-	(983)	-
Моноблок Acer Aspire FND C24-1650 Core i5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
Моноблок Acer Aspire FND C24-1650 Core i5	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
МФУ Epson L8180 (принтер,копир,сканер)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Моноблок Acer Aspire C24-963 (персональный компьютер)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	49	-	(49)	-
Бытовой модуль	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 610	2 165	(1 445)	-
Охранный модуль	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 133	567	(567)	-
Ноутбук HP Laptop 15s-fq2002ur	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-241GM	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	96	-	(96)	-
МФУ Canon i-SENSYS MF443dw	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	534	-	(534)	-
Внешние электрические сети присоединения оборудования мобильного сортировочного	за 2023г.	-	-	-	-	-

оборудования мобильного сортировочного комплекса с элемен		за 2022г.	-	3 710	1 855	(1 855)	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 136	-	(1 136)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 717	3 717	-	-
Внутренние воздушные линии электропередачи от трансформаторной подстанции до здания сортировочного комплекса		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	916	458	(458)	-
Перепадный колодец для загрязненных сточных вод		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	500	500	-	-
Приемная емкость		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	499	499	-	-
Мобильная душевая кабина Эконом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	103	-	-
Биотуалет зимний с подогревом бака		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	297	297	-	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 M428dw		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	613	-	(613)	-
ПК ZET Gaming NEO M055(персонал.компьютер)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Монитор AOC 27 G2790VXA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	36	-	(36)	-
ЭЛЕКТРОКОТЕЛ ZOTA LUX ЭВТ-80квт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Ноутбук MSI GF76 Katana, Black		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
Здание административно-бытовое, общая площадь 121,1 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 899	-	(2 899)	-
Здание-станция сортировки твердых бытовых отходов,г.Уссурийск, 668 кв.м		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 152	-	(5 152)	-
Мусоровоз МК-4552-04 на шасси КАМАЗ С116ТН125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 875	-	(3 875)	-
Мусоровоз МК-4552-04 на шасси КАМАЗ С122ТН125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 875	-	(3 875)	-
Мусоровоз МК-4552-04 на шасси КАМАЗ С102ТН125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 875	-	(3 875)	-
Мусоровоз МК-4552-04 на шасси КАМАЗ С107ТН125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 875	-	(3 875)	-
Мусоровоз МК-4552-04 на шасси КАМАЗ С119ТН125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 875	-	(3 875)	-
Мусоровоз МК-4552-04 на шасси КАМАЗ С127ТН125		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 875	-	(3 875)	-
Сварочный аппарат VEGAMIG 270S		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
Компрессор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Компрессор М1-10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	-	(50)	-

Кондиционер AIRWELL SIM 7 RC	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	-	(20)
Кондиционер LG G07L H	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	40	-	(40)
Кондиционер LG Neo Plasma plus	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	-	(20)
Кондиционер TOSHIBA-07 YKH-E	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	-	(20)
Шкаф для одежды CT/S77	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	29	-	(29)
Установка для замены АТФ в коробке передач	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Шиномонтажный стенд НТ-180	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Автомобиль грузовой-бортовой HINO RANGER C519AB125/RUS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 550	-	(2 550)
Автомобиль микроавтобус TOYOTA HIACE H087TB25/RUS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	375	-	(375)
Автомобиль Автобус TOYOTA HIACE A341HT125/RUS	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)
Автомобиль легковой автомобиль NISSAN TEANA X284AA125	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 661	-	(1 661)
Гараж металлический	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	96	-	(96)
Эстакада уличная	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	154	-	(154)
Стиральная машина "A10-212"	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Эстакада (бокс)	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	77	-	(77)
Холодильник Стинол 205	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Шкаф колонка для одежды	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2	-	(2)
Шкаф-витрина	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	12	-	(12)
Шкаф-витрина 216*80*45 орех	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)
Шкаф для бумага 2175*836*435 серый	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4	-	(4)
Стол с приставкой и тумбой	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	20	-	(20)
Стол с приставкой	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Балансировочный стенд HW-103	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)
Пресс гидравлический	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	50	-	(50)

Моноблок HP 27-dp0059ur Ryzen 5	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	330	-	(330)

**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	15 228	73 603
в том числе:			
Технологическая линия по сортировке и брикетированию ТКО Глазовка	5261	670	300
Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	5262	238	-
Внутренняя воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4 кВ пгт.Лучегорск	5263	105	-
Мобильная мусоросортировочная линия с устройством брикетирования ТКО МСК Кировский	5264	1 519	-
Внутренняя линия электроснабжения 0,4кВ п.Партизанск	5265	299	-
Автомобиль легковой Hyundai Tucson гос.№ М303ВК125	5266	241	-
Мусоровоз с боковой загрузкой на шасси КАМАЗ-43523 М286ОТ125	5267	50	-
Шлагбаум автоматический для правостороннего монтажа	5268	34	-
Технологическая линия по сортировке и брикетированию ТКО Ярославский	5269	1 767	-
МК-1552-13 ГАЗ специальный, мусоровоз Р603ОХ125		50	34
Автомобиль УАЗ 23632 Р594ОХ125		372	-
Линия сортировочная производительность 20 т/ч		6 850	-
Насосная станция (лит.С) здание		83	-
Линия сортировочная(технологическое оборудование по сортировке и переработке т/б) пр-ть 20 т/ч		2 950	6 000
Внешние электрические сети присоединения оборудования МСК с элементами брикетирования 10кВ Глазовка		-	297
Погрузчик фронтальный HYUNDAI HL 730-7A 25 ВТ № 1125		-	93
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С430ОТ125		-	219
Мусоровоз КО-456-10 на шасси МАЗ-4381С0-540-001 С440ОТ125		-	34
Технологическая линия по сортировке и брикетированию ТКО Лучегорск		-	300
Оборудование мусороперерабатывающего завода PALINGENESIS		-	47 933
Грузовой мусоровоз HYUNDAI HD65 P555AX125/RUS		-	358
Очистные сооружения полигонного фильтра (лит. П)		-	16 744
Ограждение (лит. Ю)		-	308
Ливневая канализация (лит.Ф)		-	983
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	308 248	308 248	308 248
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	7 047	-	795
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Борисов Алексей  
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



**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.	110	-	-	-	-	-	-	110	-
	5311	за 2022г.	-	-	110	-	-	-	-	110	-
в том числе: ВКЛАД В УСТАВНОЙ КАПИТАЛ	5302	за 2023г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	10	-	-	-	10	-
взнос в уставной капитал дочерней компании ООО ПКО	5303	за 2023г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5313	за 2022г.	-	-	-	100	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
в том числе: Депозитный вклад	5306	за 2023г.	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	30 110	-	-	30 000	-	-	-	110	-
	5310	за 2022г.	-	-	30 110	-	-	-	-	30 110	-

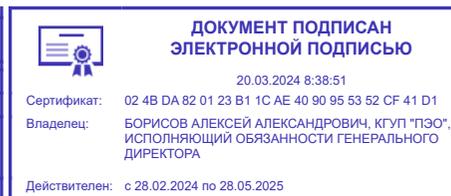
**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Борисов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 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)

**Борисов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
Сертификат: 0F 74 E4 37 2E 60 1C CC 41 BD 5E E6 47 70 61 42	20.03.2024 8:54:27
Владелец: Кашина Наталья Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА	
Действителен: с 28.09.2023 по 21.12.2024	

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
Сертификат: 02 4B DA 82 01 23 B1 1C AE 40 90 95 53 52 CF 41 D1	20.03.2024 8:38:51
Владелец: БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КГУП "ТЭО", ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	
Действителен: с 28.02.2024 по 28.05.2025	

**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 долго- в краткосрочную 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.	885 391	(128 585)	272 475	19 032	(108 059)	(32)	(275 548)	-	6 393	-	1 075 200	(223 635)	
	5530	за 2022г.	766 840	(106 694)	872 257	4 291	(756 143)	(2 320)	(106 705)	-	-	466	885 391	(128 585)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	839 276	(128 585)	216 898	497	(91 069)	(80)	(275 548)	-	-	-	965 521	(223 635)	
	5531	за 2022г.	706 527	(106 694)	837 307	-	(702 324)	(2 235)	(106 705)	-	-	-	839 276	(128 595)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 624	-	1 763	-	-	-	-	-	-	-	4 386	-	
	5532	за 2022г.	55 435	-	-	-	(52 586)	(226)	-	-	-	-	2 624	-	
Прочая	5513	за 2023г.	43 492	-	53 815	18 536	(16 942)	-	(183 131)	-	6 393	-	105 293	-	
	5533	за 2022г.	4 877	-	34 950	4 291	(1 093)	-	(152)	-	-	466	43 492	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	885 391	(128 585)	272 475	19 032	(108 059)	(32)	(275 548)	X	6 393	-	1 075 200	(223 635)	
	5520	за 2022г.	766 840	(106 694)	872 257	4 291	(756 143)	(2 320)	(106 705)	X	-	466	885 391	(128 585)	

## 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	85 758	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	85 758	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 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.	50 481	49 519	-	(45 500)	-	-	-	-	54 500
	5571	за 2022г.	99 153	100 000	-	(148 672)	-	-	-	-	50 481
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	50 481	49 519	-	(45 500)	-	-	-	-	54 500
	5572	за 2022г.	99 153	100 000	-	(148 672)	-	-	-	-	50 481
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	611 944	684 713	44 325	(593 080)	(12)	-	2 062	-	749 953
	5580	за 2022г.	476 284	565 062	40 073	(469 799)	(142)	-	-	466	611 944
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	377 466	363 155	1 551	(225 742)	-	-	-	-	516 430
	5581	за 2022г.	309 941	292 107	4 932	(229 424)	(90)	-	-	-	377 466
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 782	5 777	-	(5 162)	-	-	-	-	11 397
	5582	за 2022г.	19 524	10 651	-	(18 737)	(41)	-	-	-	10 782
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	54 148	15 269	5 455	(39 051)	-	-	4 593	-	40 413
	5583	за 2022г.	43 994	8 820	5 762	(4 428)	-	-	-	-	54 148
кредиты	5564	за 2023г.	-	200 000	22 398	(222 398)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	150 000	21 293	(171 293)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	4 951	-	-	-	-	-	-	-	4 951
	5585	за 2022г.	-	51 582	4 951	(51 582)	-	-	-	-	4 951
прочая	5566	за 2023г.	152 044	104 861	9 971	(105 276)	(12)	-	1 800	-	161 135
	5586	за 2022г.	101 570	61 734	3 135	(7 910)	(52)	-	-	466	152 044
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	662 425	734 232	44 325	(638 580)	(12)	X	2 062	-	804 453
	5570	за 2022г.	575 437	665 062	40 073	(618 471)	(142)	X	-	466	662 425

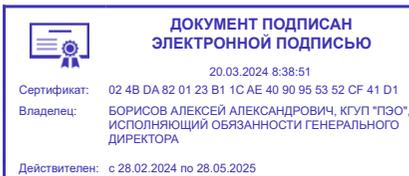
**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Борисов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	263 782	167 266
Расходы на оплату труда	5620	417 480	299 071
Отчисления на социальные нужды	5630	126 473	89 042
Амортизация	5640	307 727	264 550
Прочие затраты	5650	2 409 785	2 136 967
Итого по элементам	5660	3 525 247	2 956 896
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	3 525 247	2 956 896

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Борисов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 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	15 935	69 236	(45 587)	(1 092)	38 492
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	15 935	69 236	(45 587)	(1 092)	38 492

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Борисов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> 20.03.2024 8:54:27		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b> 20.03.2024 8:38:51
Сертификат: 0F 74 E4 37 2E 60 1C CC 41 BD 5E E6 47 70 61 42		Сертификат: 02 4B DA 82 01 23 B1 1C AE 40 90 95 53 52 CF 41 D1	
Владелец: Кашина Наталья Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА		Владелец: БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КГУП "ТЭО", ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	
Действителен: с 28.09.2023 по 21.12.2024		Действителен: с 28.02.2024 по 28.05.2025	

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 900	4 398	4 398
в том числе:				
	5801	3 900	4 398	4 398
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Борисов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
20.03.2024 8:54:27  
Сертификат: 0F 74 E4 37 2E 60 1C CC 41 BD 5E E6 47 70 61 42  
Владелец: Кашина Наталья Александровна, МЕЖРАЙОННАЯ  
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 12 ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ, ВРЕМЕННО  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА  
Действителен: с 28.09.2023 по 21.12.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
20.03.2024 8:38:51  
Сертификат: 02 4B DA 82 01 23 B1 1C AE 40 90 95 53 52 CF 41 D1  
Владелец: БОРИСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КГУП "ПЭО",  
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО  
ДИРЕКТОРА  
Действителен: с 28.02.2024 по 28.05.2025

**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)

**Борисов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

