

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ( тыс. руб.)  
по организации: ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2023 год

1. Расшифровка стр 1110 Бухгалтерского баланса "Нематериальные активы". Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup> С-до Дт сч 04	накопленная амортизация <sup>6</sup> С-до Кт сч 05	поступило Дт 04 Кт 08	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup> Кт сч 05 кроме дооценки	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup> С-до Дт сч 04	накопленная амортизация <sup>6</sup> С-до Кт сч 05
						первоначальная стоимость <sup>3</sup> Кт 04	накопленная амортизация <sup>6</sup> Дт 05 К 04			первоначальная стоимость <sup>3</sup> Дт 04 Кт 83, 91.1	накопленная амортизация <sup>6</sup> Дт 83, 91.2 Кт 05		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 669	- 1 669	-	-	-	-	-	-	-	1 669	- 1 669
	5110	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 669	- 973	-	-	-	696	-	-	-	1 669	- 1 669
в том числе:	5101	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 669	- 1 669	-	-	-	-	-	-	-	1 669	- 1 669
Программы для ЭВМ и базы данных	5111	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 669	- 973	-	-	-	696	-	-	-	1 669	- 1 669

2. Расшифровка стр 1150 Бухгалтерского баланса "Основные средства". Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup> С-до Дт сч 01	накопленная амортизация <sup>6</sup> С-до Кт сч 02	поступило Дт 01 Кт 08	поступило Дт 01.03 Кт 76.07.1	выбыло Дт 76.07.1 Кт 01.03	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup> Кт сч 02.1 кроме дооценки	восстановлено объектов		перемещение м/у группами основных средств		первоначальная стоимость <sup>3</sup> С-до Дт сч 01	накопленная амортизация <sup>6</sup> С-до Кт сч 02	
								первоначальная стоимость <sup>3</sup> Дт 01.2 Кт 01.1	накопленная амортизация <sup>6</sup> Дт 02.1 К 01.2		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость "+- поступило "- выбыло	накопленная амортизация "+- поступило "- выбыло			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. <sup>1</sup>	18 533 020	- 6 870 817	772 248	249 074	- 127 409	- 10 366	7 222	- 1 385 929	132 362	- 132 362	-	-	19 548 929	- 8 381 887	
	5210	за 20 22 г. <sup>2</sup>	17 176 680	- 5 687 353	1 507 032	37 036	- 3 472	- 183 586	171 890	- 1 347 744	-	-	-	670	7 610	18 533 020	- 6 870 817
в том числе:	5201	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 569 771	- 518 786	17 083	-	-	-	-	63 444	-	-	-	38 659	16 820	1 548 195	- 565 410
Здания	5211	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 502 078	- 457 203	67 867	-	-	46	46	- 61 757	-	-	-	128	128	1 569 771	- 518 786
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 23 г. <sup>1</sup>	8 576 616	- 3 756 794	558 293	-	-	5 546	3 623	- 478 029	70 127	- 70 127	-	11 518	2 018	9 187 972	- 4 299 309
	5212	за 20 22 г. <sup>2</sup>	7 630 323	- 3 357 866	1 061 983	-	-	78 990	72 977	- 470 907	-	-	-	36 700	998	8 576 616	- 3 756 794
Машины и оборудование	5203	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 518 534	- 1 816 027	157 745	-	-	2 044	1 435	- 299 235	13 301	- 13 301	-	85 116	- 42 727	4 772 652	- 2 169 855
	5213	за 20 22 г. <sup>2</sup>	4 223 610	- 1 573 883	314 018	-	-	50 375	46 901	- 286 526	-	-	-	31 281	- 2 519	4 518 534	- 1 816 027
Транспортные средства	5204	за 20 23 г. <sup>1</sup>	584 579	- 293 065	30 834	-	-	523	194	- 38 258	48 934	- 48 934	-	34 646	23 693	629 178	- 356 370
	5214	за 20 22 г. <sup>1</sup>	608 214	- 293 307	21 843	-	-	50 437	50 437	- 45 892	-	-	-	4 959	- 4 303	584 579	- 293 065
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 23 г. <sup>1</sup>	7 531	- 4 241	-	-	-	-	-	468	-	-	-	293	196	7 238	- 4 513
	5215	за 20 22 г. <sup>1</sup>	8 923	- 4 984	-	-	-	1 392	1 356	- 613	-	-	-	-	-	7 531	- 4 241
Другие виды основных средств	5206	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 20 22 г. <sup>1</sup>	110	- 110	-	-	-	28	28	-	-	-	-	82	82	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 20 23 г. <sup>1</sup>	82 049	-	672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 721	-
	5217	за 20 22 г. <sup>1</sup>	79 828	-	2 255	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	82 049	-
Аренднованное имущество ( право пользования арендой )	5209	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 193 940	- 481 904	7 621	249 074	- 127 409	- 2 253	1 970	- 506 495	-	-	-	-	-	3 320 973	- 986 429
	5219	за 20 22 г. <sup>1</sup>	3 123 594	-	39 066	37 036	- 3 472	- 2 284	145	- 482 049	-	-	-	-	-	3 193 940	- 481 904

3. Расшифровка стр 1190 "Прочие внеоборотные активы"

3.1 Расшифровка стр 1190 Бухгалтерского баланса "Внеоборотные активы, оборудование к установке"

Наименование показателя	Код	Период	На нач. года С-до Дт сч 07 + С-до Дт сч 08 ( к/е НИОКР и НМА )	Изменения за период			На конец периода С-до Дт сч 07 + С-до Дт сч 08 (к/е НИОКР и НМА)
				затраты за период Дт 07 + Дт 08 (к/е НИОКР и НМА и Дт 08 Кт 07 )	принято к учету в качестве основных средств и нематериальных активов или увеличена стоимость Дт 01 К 08	списано Кт 07 (к/е Д08 К07) + Кт 08 (к/е НИОКР и НМА и Д01 К08)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. <sup>1</sup>	182 540	923 867	-772 248	-162 394	171 765
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	153 284	1 772 889	-1 507 032	-236 601	182 540
в том числе:	5241	за 20 23 г. <sup>1</sup>	129 245	762 390	-772 248	-1 110	118 277
вложения во внеоборотные активы	5251	за 20 22 г. <sup>2</sup>	123 176	1 516 139	-1 507 032	-3 038	129 245
оборудование к установке	5242	за 20 23 г. <sup>1</sup>	53 295	161 477		-161 284	53 488
	5252	за 20 22 г. <sup>2</sup>	30 108	256 750		-233 563	53 295

3.2 Расшифровка стр 1190 Бухгалтерского баланса "Прочие внеоборотные активы"

Наименование показателя	Код	Период	На нач. года С-до Дт сч 10		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступления Дт сч Кт 60.1, 75, 91.1	выбыло		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная корректировка 7
						себестоимость Дт 08	резерв под снижение стоимости Дт 14		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. <sup>1</sup>	161 940		239 311	-341 938		59 314	
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	190 967		779 152	-808 179		161 940	
в том числе: материалы, предназначенные для строительства	5241	за 20 23 г. <sup>1</sup>	161 940		239 311	-341 938		59 314	
	5251	за 20 22 г. <sup>2</sup>	190 967		779 152	-808 179		161 940	

4. Расшифровка стр 1170, стр 1240 Бухгалтерского баланса "Финансовые вложения". 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 <sup>3</sup>	накопленная корректировка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. <sup>1</sup>	198	-	-	-	203	-	5	-	-	-
	5311	за 20 22 г. <sup>2</sup>	921	-	-	-	742	-	19	-	198	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53114	за 20 23 г. <sup>1</sup>	198	-			203		5			
	53115	за 20 22 г. <sup>2</sup>	921	-			742		19		198	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. <sup>1</sup>	179	-	144	-	276	-	19	-	66	-
	5315	за 20 22 г. <sup>2</sup>	10	-	636	-	498	-	31	-	179	-
процентные ссуды, займы, выданные работникам предприятия	53055	за 20 23 г. <sup>1</sup>	179	-	144	-	276		19		66	
	53155	за 20 22 г. <sup>2</sup>	10	-	636	-	498		31		179	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. <sup>1</sup>	377	-	144	-	479	-	24	-	66	-
	5310	за 20 22 г. <sup>2</sup>	931	-	636	-	1 240	-	50	-	377	-

5. Расшифровка стр 1210 Бухгалтерского баланса "Запасы". Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость С-до Дт по сч	величина резерва под снижение стоимости С-до Кт по сч 14	поступило		выбыло		оборот запасов между их группами (видами) Дт сч - Кт сч	себестоимость С-до Дт по сч	величина резерва под снижение стоимости С-до Кт по сч 14	
					себестоимость Дт сч Кт 60.1, 75, 76, 91.1	резерв под снижение стоимости Кт14	себестоимость Дт 08, 91.2, 75, 76, 94 Кт сч	резерв под снижение стоимости Дт 14				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. <sup>1</sup>	192 740	- 2 278	756 529	- 1 866	- 734 243	1 308	-	215 026	- 2 836	
	5420	за 20 22 г. <sup>2</sup>	363 621	- 2 230	353 574	- 2 237	- 524 455	2 189	-	192 740	- 2 278	
в том числе:	5401	за 20 23 г. <sup>1</sup>	191 608	- 2 278	633 391	- 1 866	- 656 941	1 308	32 539	200 597	- 2 836	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности по фактической себестоимости (сч 10)	5421	за 20 22 г. <sup>2</sup>	363 618	- 2 230	330 347	- 2 237	- 500 549	2 189	- 1 808	191 608	- 2 278	
готовая продукция по фактической производственной себестоимости (сч 43)	5402	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	119 945	-	- 72 289	-	- 33 940	13 716	-	
	5422	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	17 000	-	- 18 808	-	1 808	-	-	
товары по фактической себестоимости (сч 41)	5403	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	2 480	-	- 3 881	-	1 401	-	-	
	5423	за 20 22 г. <sup>2</sup>	3	-	5 095	-	- 5 098	-	-	-	-	
незавершенное производство (сч 20, сч 21, сч 23, сч 28, сч 29)	5404	за 20 23 г. <sup>1</sup>	1 132	-	713	-	- 1 132	-	-	713	-	
	5424	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	1 132	-	-	-	-	1 132	-	

6. Расшифровка стр 1230 Бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность", стр 1410 "Долгосрочные заемные средства", стр 1510 "Краткосрочные заемные средства", стр 1520 "Кредиторская задолженность"

6.1. Расшифровка стр 1230 Бухгалтерского баланса "Дебиторская задолженность". Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора с-до Дт по сч	величина резерва по сомнительным долгам С-до Кт по сч 63	поступление		выбыло				восстановление резерва Дт 63 Кт 91.1	Списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность Дт сч краткосрочна я Кт сч долгосрочная	учтенная по условиям договора с-до Дт по сч	величина резерва по сомнительным долгам С-до Кт по сч 63
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) § сч	Дт	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления § Дт 76.2 плюс проценты по контрактам	Создание резерва по сомнительным долгам	погашение Кт сч	списание на финансовый результат § Дт 91.2 Кт сч					
Долгосрочная дебиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием долгосрочной дебиторской задолженности в одном отчетном периоде- всего	5501	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
персонала перед организацией	5504	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной дебиторской задолженности в одном отчетном периоде- всего	5510	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 139 922	- 44 107	7 893 312	8 885	- 558 005	- 8 246 610	-	80 000	9 421	-	3 795 509	- 512 692	
	5530	за 20 22 г. <sup>2</sup>	699 417	- 60 417	8 449 817	169	- 10 859	- 5 009 428	- 53	3 191	23 978	-	4 139 922	- 44 107	
в том числе:	5511	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 997 874	- 32 612	7 791 369	-	- 547 053	- 8 113 526	-	71 386	1 503	-	3 675 717	- 506 776	
покупателей и заказчиков	5531	за 20 22 г. <sup>2</sup>	597 545	- 42 912	8 339 697	23	- 8 802	- 4 939 338	- 53	1 649	17 453	-	3 997 874	- 32 612	
поставщиков и подрядчиков	5512	за 20 23 г. <sup>1</sup>	17 508	- 8 762	9 144	-	-	- 17 508	-	8 614	111	-	9 144	- 37	
	5532	за 20 22 г. <sup>2</sup>	14 072	- 8 791	10 057	-	- 960	- 6 621	-	986	3	-	17 508	- 8 762	
персонала перед организацией	5513	за 20 23 г. <sup>1</sup>	538	-	64	-	-	- 144	-	-	-	-	458	-	
	5533	за 20 22 г. <sup>2</sup>	214	-	612	-	-	- 288	-	-	-	-	538	-	
бюджета по налогам и сборам	5514	за 20 23 г. <sup>1</sup>	90 497	-	74 476	-	-	- 90 497	-	-	-	-	74 476	-	
	5534	за 20 22 г. <sup>2</sup>	37 203	-	89 448	-	-	- 36 154	-	-	-	-	90 497	-	
государственных внебюджетных фондов	5515	за 20 23 г. <sup>1</sup>	24	-	-	-	-	- 24	-	-	-	-	-	-	
	5535	за 20 22 г. <sup>2</sup>	4	-	24	-	-	- 4	-	-	-	-	24	-	
прочих дебиторов	5516	за 20 23 г. <sup>1</sup>	33 481	- 2 733	18 259	8 885	- 10 952	- 24 911	-	-	7 807	-	35 714	- 5 878	
	5536	за 20 22 г. <sup>2</sup>	50 379	- 8 714	9 979	146	- 1 097	- 27 023	-	556	6 522	-	33 481	- 2 733	
<b>Итого</b>	5500	за 20 23 г. <sup>1</sup>	4 139 922	- 44 107	7 893 312	8 885	- 558 005	- 8 246 610	-	80 000	9 421	-	3 795 509	- 512 692	
	5520	за 20 22 г. <sup>2</sup>	699 417	- 60 417	8 449 817	169	- 10 859	- 5 009 428	- 53	3 191	23 978	-	4 139 922	- 44 107	

6.2. Расшифровка стр 1410 Бухгалтерского баланса "Долгосрочные заемные средства", стр 1510 "Краткосрочные заемные средства", стр 1520 "Кредиторская задолженность". Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года С-до Кт по сч	Изменения за период					Остаток на конец периода С-до Кт по сч
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> Кт сч	погашение Дт сч	списание на финансовый результат <sup>8</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием долгосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5551	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 391 019	4 130 133	70 131	- 244 355	-	-	6 346 928
	5571	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 789 335	294 138	230 241	- 922 695	-	-	2 391 019
займы, предоставленные другими предприятиями	5552	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	4 130 133	70 131				4 200 264
	5572	за 20 22 г. <sup>2</sup>							-
задолженность по арендным обязательствам	5553	за 20 23 г. <sup>1</sup>	2 391 019			- 244 355			2 146 664
	5573	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 789 335	294 138	230 241	- 922 695			2 391 019
Краткосрочная кредиторская задолженность кроме оборотов, связанных с возникновением и выбытием краткосрочной кредиторской задолженности в одном отчетном периоде - всего	5560	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 475 117	5 390 520	2 138	- 9 184 744	- 2 524	-	1 680 507
	5580	за 20 22 г. <sup>2</sup>	2 364 854	4 453 990	198 092	- 1 541 807	- 12	-	5 475 117
в том числе:	5561	за 20 23 г. <sup>1</sup>	3 420 100			- 3 420 100			0
кредиты и займы, предоставленные банками и другими предприятиями	5581	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 375 911	2 221 887	194 025	- 371 723			3 420 100
перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 23 г. <sup>1</sup>	812 220	338 218		- 75 276			1 075 162
	5582	за 20 22 г. <sup>2</sup>	560 425	946 941	4 067	- 699 213			812 220
организации перед персоналом	5563	за 20 23 г. <sup>1</sup>	73 469	253 418		- 241 228			85 659
	5583	за 20 22 г. <sup>2</sup>	78 259	66 441		- 71 231			73 469
организации по налогам и сборам	5564	за 20 23 г. <sup>1</sup>	871 822	1 194 561		- 1 979 231	- 2 309		84 843
	5584	за 20 22 г. <sup>2</sup>	206 150	870 162	-	- 204 490			871 822
организации по страховым взносам	5565	за 20 23 г. <sup>1</sup>	217 024	707 352		- 780 132	- 104		144 140
	5585	за 20 22 г. <sup>2</sup>	64 296	213 764	-	- 61 036			217 024
авансы и предоплаты, полученные от покупателей и заказчиков	55691	за 20 23 г. <sup>1</sup>	75 162	2 870 432		- 2 663 474	- 45		282 075
	55891	за 20 22 г. <sup>2</sup>	38 011	76 063	-	- 38 902	- 10		75 162
прочая	55692	за 20 23 г. <sup>1</sup>	5 320	26 539	2 138	- 25 303	- 66		8 628
	55892	за 20 22 г. <sup>2</sup>	41 802	58 732	-	- 95 212	- 2		5 320
<b>Итого</b>	5550	за 20 23 г. <sup>1</sup>	7 866 136	9 520 653	72 269	- 9 429 099	- 2 524	-	8 027 435
	5570	за 20 22 г. <sup>2</sup>	5 154 189	4 748 128	428 333	- 2 464 502	- 12	-	7 866 136

7. Расшифровка стр 1540 Бухгалтерского баланса "Оценочные обязательства". Наличие и движение оценочных обязательств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года С-до Кт 96	Признано Д 20, 23, 26 ... К 96	Погашено Д 96 К10, 60, 70, 69, 76, 71	Остаток на конец периода С-до Кт 96
Оценочные обязательства- всего	5620	за 20 23 г. <sup>1</sup>	57 536	266 211	- 227 153	96 594
	5640	за 20 22 г. <sup>2</sup>	35 900	299 442	- 277 806	57 536
в том числе:	5621	за 20 23 г. <sup>1</sup>	57 392	266 067	- 227 153	96 306
на оплату отпусков работников	5641	за 20 22 г. <sup>2</sup>	34 657	299 089	- 276 354	57 392
в том числе:	5622	за 20 23 г. <sup>1</sup>	144	144	-	288
по расходам на восстановление окружающей среды	5642	за 20 22 г. <sup>2</sup>	1 243	353	- 1 452	144

**8. Расшифровка стр 2120 "Себестоимость продаж" Отчета о финансовых результатах**

Наименование показателя	Код	За __ГОД__ 20_23_ г. <sup>1</sup>	За __ГОД__ 20_22_ г. <sup>1</sup>
Материальные затраты	5610	1 249 645	1 377 060
Расходы на оплату труда	5620	2 243 911	2 104 557
Отчисления на социальные нужды	5630	678 104	630 274
Амортизация	5640	1 470 559	1 336 120
Прочие затраты	5650	370 875	379 976
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>6 013 095</b>	<b>5 827 987</b>

**9. Государственная помощь. Движение полученных бюджетных средств.**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Использовано за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5100	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	1 073	-	1 073	-
	5110	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	2 187	-	2 187	-
в том числе:	5101	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	1 073	-	1 073	-
На текущие расходы	5111	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	2 187	-	2 187	-
На вложения во внеоборотные активы	5102	за 20 23 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	5112	за 20 22 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

" 15 " марта 2024 г.

