

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация: *ООО "Газпром теплоэнерго Киров"*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: *Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)*

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 610035, г. Киров, ул. Воровского, 78а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации:

ООО "Аудит -НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31/12/2022
ИНН	60629431
по ОКВЭД 2	4345268905
	35.30.1
по ОКОПФ / ОКФС	
по ОКЕИ	12300/16
	384

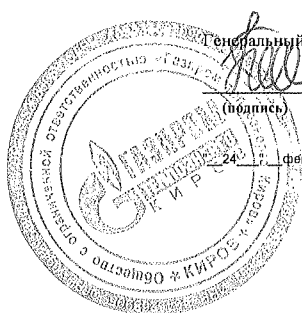
☒ Да ☐ Нет

ИНН	7728284872
ОГРН/ОГРНИП	1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, 1.5 П1; 30 П2	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	101 934	103 015	105 100
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	101 934	103 015	105 100
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П1; 31 П2	Основные средства, в т.ч.	1150	553 345	660 878	229 622
	объекты основных средств, в т.ч.:	1151	241 541	239 569	205 586
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	148 323	160 134	200 966
2.2 П1; 32 П2	Незавершенные капитальные вложения	1154	19 643	27 854	24 036
2.5 П1; 33 П2	Права пользования активами	1155	292 161	393 455	-
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	123 319	111 674	113 448
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	-	-	-
	авансы по капитальному строительству	1191	-	-	-
	расходы будущих периодов	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	778 598	875 567	448 170

4.1 П1; 36 П2	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в т.ч.	1210	31 941	29 853	26 174
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	31 941	29 853	26 174
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
38 П2	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 345	7 951	2 487
5.1 П1; 39 П2	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	412 242	424 712	460 390
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, в т.ч.:	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, в т.ч.:	1235	412 242	424 712	460 390
	покупатели и заказчики	1236	170 883	184 515	218 768
	авансы выданные	1238	162 879	162 990	162 790
	прочие дебиторы, в т.ч.	1239	78 480	77 207	78 832
	непредъявленная к оплате начисленная выручка (если применимо)	12391	51 797	51 797	51 797
3.1 П1; 40 П2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	291 910	198 163	85 634
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	291 910	198 163	85 634
41 П2	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	104	93	82
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	-	-	-
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	104	93	82
37 П2	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	488	324	260
	Расходы будущих периодов	1261	488	324	260
	Долгосрочные активы к продаже	1262	-	-	-
	Прочее	1263	-	-	-
Итого по разделу II		1200	748 030	661 096	575 027
БАЛАНС		1600	1 526 628	1 536 663	1 023 197

	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
42 П2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 010	1 010	1 010
	Уменьшение уставного капитала, не прошедшего процедуру регистрации	1311	-		
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-		
	Резервный капитал	1360	-		
43 П2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	(300 229)	(368 298)	(426 564)
	<i>нераспределенная прибыль отчетного года</i>	<i>13701</i>	<i>68 069</i>	<i>27 661</i>	<i>(47 632)</i>
	Итого по разделу III	1300	- 299 219 -	367 288 -	425 554
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3 П1; 44 П2	Заемные средства	1410	519	58 574	106 393
	<i>кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>1411</i>	<i>-</i>		
	<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>1412</i>	<i>519</i>	<i>58 574</i>	<i>106 393</i>
47 П2	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 417	9 369	8 127
	Оценочные обязательства	1430	-		
5.3 П1; 44 П2	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	203 432	295 767	103 210
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	110 788	197 745	
	прочие обязательства (концессия)	1456	92 644	98 022	103 210
	Итого по разделу IV	1400	235 368	363 710	217 730
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3 П1; 44 П2	Заемные средства, в том числе	1510	58 166	47 978	45 424
	<i>кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>1511</i>	<i>-</i>		
	<i>займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	<i>1512</i>	<i>58 166</i>	<i>47 978</i>	<i>45 424</i>
	<i>текущая часть долгосрочных кредитов и займов</i>	<i>1513</i>	<i>-</i>		
5.3 П1; 48 П2	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	860 479	964 786	1 175 255
	поставщики и подрядчики	1521	208 585	314 300	510 098
	задолженность перед персоналом организации	1522	4 489	3 238	2 640
	задолженность по страховым взносам	1523	8 849	2 075	1 899
	задолженность по налогам и сборам	1524	9 913	2 678	8 415
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	628 643	642 495	652 203
	авансы полученные	1527	552 250	566 460	576 268
	другие расчеты	1528	76 393	76 035	75 935
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-		
	Доходы будущих периодов	1530	-		
7 П1	Оценочные обязательства	1540	3 287	3 507	2 439
48 П2	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	668 547	523 970	7 903
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	660 616	516 050	
	Итого по разделу V	1500	1 590 479	1 540 241	1 231 021
	БАЛАНС	1700	1 526 628	1 536 663	1 023 197



Генеральный директор

(подпись)

Паленный Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация: *ООО "Газпром теплоэнерго Киров"*
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: *Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)*
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31/12/2022
ИНН	60629431
по ОКВЭД 2	4345268905
	35.30.1
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	12300/ 16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
49 П2	Выручка	2110	865 854	902 708
	в том числе:			
	Реализация электроэнергии и мощности	2111	-	-
	Реализация тепловой энергии	2112	857 787	891 810
	Горячее и холодное водоснабжение	2113	5 817	5 422
	Предоставление имущества в аренду	2114	-	-
	Прочее	2115	2 250	5 476
50 П2	Себестоимость продаж	2120	(771 024)	(792 273)
	в том числе:			
	Реализация электроэнергии и мощности	2121	-	-
	Реализация тепловой энергии	2122	(762 957)	(783 076)
	Горячее и холодное водоснабжение	2123	(5 817)	(5 422)
	Предоставление имущества в аренду	2124	-	-
	Прочее	2125	(2 250)	(3 775)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	94 830	110 435
	Коммерческие расходы	2210	-	-
51 П2	Управленческие расходы	2220	(65 161)	(52 968)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 669	57 467
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
52 П2	Проценты к получению	2320	27 435	7 421
	Проценты к уплате	2330	(35 880)	(1 923)
	Прочие доходы	2340	112 018	26 359
	Прочие расходы	2350	(49 388)	(54 831)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 854	34 493
47 П2	Налог на прибыль в т.ч.:	2410	(15 785)	(6 832)
	текущий налог на прибыль	2411	(5 382)	(11 468)
	отложенный налог на прибыль	2412	(10 403)	4 636
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 069	27 661

	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 прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	68 069	27 661
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

Александр Владимирович
(подпись)

Паленный Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

24 февраля

2023 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
60629431		
4345268905		
35.30.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ООО "Газпром теплоснабжения Киров"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2020 г.	3100	1 010	-	-	-	(426 564)	(425 554)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	58 266	58 266
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 661	27 661
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением УП	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	30 605	30 605
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

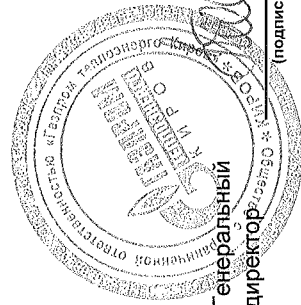
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 010	-	-	-	(368 298)	(367 288)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	68 069	68 069
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	68 069	68 069
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 010	-	-	-	(300 229)	(299 219)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(425 554)	27 661	-	(397 893)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	30 605	30 605
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(425 554)	27 661	30 605	(367 288)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(426 564)	27 661	-	(398 903)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	30 605	30 605
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(426 564)	27 661	30 605	(368 298)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 010	-	-	1 010
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 010	-	-	1 010

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(299 219)	(367 288)	(425 554)



Генеральный директор **Паленный Александр Владимирович**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

24 февраля 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация ООО "Газпром теплоэнерго Киров"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: _____ в тыс. рублей

по
ОКВЭД

Коды		
0710004		
31	12	2022
60629431		
4345268905		
35.30.1		
12300		16
384/385		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2022 г.	за Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций				
45; 53 П-2	Поступления - всего	4110	950 604	861 696
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	893 503	835 317
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	возврат из бюджета налога на прибыль	4114	-	-
	прочие поступления	4119	57 101	26 379
45; 53 П-2	Платежи - всего	4120	(771 903)	(794 209)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(550 041)	(573 253)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(109 423)	(94 289)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 536)	(1 969)
	налога на прибыль организаций	4124	(4 170)	(5 035)
	прочие платежи	4129	(105 734)	(119 663)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	178 701	67 487
Денежные потоки от инвестиционных операций				
45; 53 П-2	Поступления - всего	4210	297	701
	в том числе:			
45; 53 П-2	продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	297	701
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	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	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
45; 53 П-2	Платежи - всего	4220	(29 546)	(22 958)
	в том числе:			
45; 53 П-2	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 546)	(22 958)
	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	(29 249)	(22 257)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - декабрь 2022 г.	за Январь - декабрь 2021 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310		
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и д	4314		
	прочие поступления	4319		
45 П-2	Платежи - всего	4320	(149 441)	(45 219)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей уч	4321		
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в	4322		
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных	4323	(47 819)	(45 219)
	прочие платежи	4329	(101 622)	
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(149 441)	(45 219)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11	11
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчет	4450	93	82
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчет	4500	104	93
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490		



Паленин Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Газпром теплоэнерго Киров" за 2022 год

(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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступил о	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г	110037	(8 054)	4775	-	-	(5 537)	-	-	114812	(13 591)
	5110	за 2021 г	98292	(2 867)	11745	-	-	(5 187)	-	-	110037	(8 054)
в том числе: Здания	5101	за 2022 г	7784	(273)	-	-	-	(376)	-	-	7784	(649)
	5111	за 2021 г	-	-	7784	-	-	(273)	-	-	7784	(273)
Сооружения	5102	за 2022 г	102253	(7 781)	4775	-	-	(5 161)	-	-	107028	(12 942)
	5112	за 2021 г	98292	(2 867)	3961	-	-	(4 914)	-	-	102253	(7 781)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	1 декабря 2020 г.
Всего	5120	8736	3961	-
в том числе:				
	5121	8736	3961	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
				Поступило	первоначальная стоимость				
НИОКР - всего	5140	за 2022 г	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2022 г	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 2022 г	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г	1 032	4 456	(4 775)	-	713
	5190	за 2021 г	9 675	1 338	(9 981)	-	1 032
в том числе:	5181	за 2022 г	805	1 416	(1 819)	-	402
	5191	за 2021 г	805	-	-	-	805
Техническое перевооружение тепловой сети от ТК 21 до ТК 22 п. Краснооктябрьский Куменского р-на	5182	за 2022 г	127	873	(1 000)	-	-
	5192	за 2021 г	-	127	-	-	127
Техническое перевооружение тепловой сети от ТК 9 до ТК 11 п. Краснооктябрьский Куменского р-на	5183	за 2022 г	100	1 856	(1 956)	-	-
	5193	за 2021 г	-	100	-	-	100
Техническое перевооружение тепловой сети от Тд. №13- Д №15 с Вичевщина Куменского р-на	5184	за 2022 г	-	311	-	-	311
	5194	за 2021 г	-	-	-	-	-
Благоустройство территории котельной БМК 5/6 (концес.)	5185	за 2022 г	-	-	-	-	-
	5195	за 2021 г	1 086	1 110	(2 196)	-	-
Блочно модульная газовая котельная с установленной суммарной тепловой мощностью 1,26 МВт д. Березник	5186	за 2022 г	-	-	-	-	-
	5196	за 2021 г	7 784	-	(7 784)	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Корректировка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		амортизации в связи с пересмотром СПИ ОС (ФСБУ 6)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2022 г	382 050	(142 481)	36 416	(405)	299	(34 338)	-	-	-	-	418 061	(176 520)
	5210	за 2021 г	351 571	(145 985)	31 337	(858)	833	(35 585)	-	-	-	38 256	382 050	(142 481)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г	167 597	(84 737)	1 785	-	-	(16 919)	-	-	-	-	169 382	(101 656)
	5211	за 2021 г	167 179	(73 891)	485	(67)	42	(18 287)	-	-	-	7 399	167 597	(84 737)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г	2 807	(639)	-	-	-	(274)	-	-	-	-	2 807	(913)
	5212	за 2021 г	1 080	(680)	1 727	-	-	(81)	-	-	-	122	2 807	(639)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г	10 047	(107)	2 222	-	-	(3 125)	-	-	-	-	12 269	(3 232)
	5213	за 2021 г	387	(62)	9 660	-	-	(43)	-	-	-	(3)	10 047	(108)
Транспортные средства	5204	за 2022 г	11 698	(6 290)	3515	(405)	299	(1 729)	-	-	-	-	14 808	(7 720)
	5214	за 2021 г	12 489	(8 593)	-	(791)	791	(1 626)	-	-	-	3 138	11 698	(6 290)
Сооружения	5205	за 2022 г	144 828	(36 430)	28 786	-	-	(9 359)	-	-	-	-	173 614	(45 789)
	5215	за 2021 г	126 022	(43 884)	18 806	-	-	(10 978)	-	-	-	18 432	144 828	(36 430)
Здания	5206	за 2022 г	44 414	(14 150)	-	-	-	(2 695)	-	-	-	-	44 414	(16 845)
	5216	за 2021 г	44 414	(18 875)	-	-	-	(4 442)	-	-	-	9 168	44 414	(14 149)
Земля	5207	за 2022 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2021 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5208	за 2022 г	659	(128)	108	-	-	(237)	-	-	-	-	767	(365)
	5218	за 2021 г	-	-	659	-	-	(128)	-	-	-	-	659	(128)
Учтено в составе доходных вложений в материальные в том числе:	5220	за 2022 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	27 854	28 204	-	(36 416)	19 642
в том числе:	5250	за 2021г.	24 036	38 085	(79)	(34 188)	27 854
в том числе:	5241	за 2022г.	374	-	-	-	374
ТС от ТК80 до ТК85 с отпайками на дома по ул.Набережная 2,2а,3,4 и ул.Красных Курсантов 2 (Тех.пер.)	5251	за 2021г.	535	(160)	-	-	374
Насос рециркуляции Wilo IL 100/220-5.5/4 БМК 1/10	5242	за 2022г.	100	204	-	-	304
Сетевой насос Grundfos NB 65/200/190 A-F2-A-E-BAQE БМК 1/10	5252	за 2021г.	100	-	-	-	100
	5243	за 2022г.	133	273	-	-	406
Насос рециркуляции Wilo IL 80/170-2.2/4 БМК 2/1-2	5253	за 2021г.	133	-	-	-	133
	5244	за 2022г.	66	93	-	-	160
Насос ТВС Grundfos NP 65-550/2 A-F-A-BAQE БМК 1/10	5254	за 2021г.	66	-	-	-	66
	5245	за 2022г.	27	-	-	-	27
Насос рециркуляции Wilo IL 80/170-2.2/4 БМК 2/1-2	5255	за 2021г.	27	-	-	-	27
	5246	за 2022г.	117	-	-	-	117
3-Тех.пер.ТС от ТК45 до ТК50 с отпайками на дома по ул.Комсомольская 2 и Молодой Гвардии 1	5256	за 2021г.	117	-	-	-	117
	5247	за 2022г.	1 002	(1 002)	-	-	-
Проектно - изыскательные работы по строительству ЦТП №2 с сетями ИТО по ул.Лесная пгт.Мурыгино	5257	за 2021г.	1 002	-	-	-	1 002
Сетевой насос Grundfos TP 100-480-2P-A2-F-A-E-BAQE	5248	за 2022г.	50	103	-	-	153
	5258	за 2021г.	200	1 731	-	(1 881)	50
Циркуляционные насосы Grundfos CR095-1-1	5249	за 2022г.	100	147	-	-	247
	5259	за 2021г.	200	1 017	-	(1 117)	100
		за 2022г.	679	(679)	-	-	-
Разработка рабочей документации по объекту строительства ЦТП №2 с сетями ИТО по ул.Лесная пгт.Мурыгино		за 2021г.	679	-	-	-	679
Заключение экспертизы по проектной документации		за 2022г.	150	(150)	-	-	-
Строительство ЦТП №2 с сетями инженерно-тех.обеспечения пгт.Мурыгино ул.Лесная		за 2021г.	150	-	-	-	150
		за 2022г.	8 294	1 965	-	(10 259)	-
Циркуляционные насосы Grundfos TP150-660/42 A-F-A-E-BAQE		за 2021г.	7 933	361	-	-	8 294
		за 2022г.	152	328	-	-	480
Реконструкция теплосетей на д/с Звончек с.Вичевщина Куменского р-на		за 2021г.	506	-	-	-	152
		за 2022г.	506	-	-	-	506
Реконструкция теплосетей ТК 182 до ТК 184 пг. Вахруши		за 2021г.	506	-	-	-	506
		за 2022г.	587	1 206	-	(1 793)	-
Реконструкция теплосетей ТК 137 до д/с № 5 пг. Вахруши		за 2021г.	1 173	1 662	-	(2 248)	587
		за 2022г.	655	1 668	-	(2 323)	-
Техническое перевооружение тепловой сети от камеры отпуска у с/х колледжа жо ТК 116		за 2021г.	655	-	-	-	655
		за 2022г.	638	-	-	-	638
		за 2021г.	638	-	-	-	638

пгт.Вахруши		за 2022г.	169	-	-	169
Разработка рабочей и сметной документации		за 2021г.	194	(25)	-	169
		за 2022г.	133	(133)	-	-
Выполнение проектных работ		за 2021г.	133	-	-	133
		за 2022г.	133	(133)	-	-
Проектные работы		за 2021г.	133	-	-	133
		за 2022г.	10 069	1 121	(11 190)	-
Строительство тепло сети от точки подключения к школе мкр.Радужный		за 2021г.	-	10 069	-	10 069
		за 2022г.	1 100	(1 100)	-	-
Услуги по разраб. проект-докум. для строительства ТС от точки подключения к школе мкр.Радужный		за 2021г.	-	1 100	-	1 100
		за 2022г.	575	(575)	-	-
Инженерно-геодезические и геологические изыскания, разработка проектно сметной документации		за 2021г.	-	575	-	575
		за 2022г.	349	-	-	349
Инженерно-геодезические и геологические изыскания, разработка рабочей и сметной документации		за 2021г.	-	349	-	349
		за 2022г.	1 697	-	-	1 697
Проектно изыскательские работы "Реконструкция ЦТП 5"		за 2021г.	-	1 697	-	1 697
		за 2022г.	-	160	-	160
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.3 г.Киров ул.Клубная 11к		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	276	-	276
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.4 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	35	-	35
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.1 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	-	87
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.2 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	44
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.5 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31	-	31
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.6 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	60
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.7 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	55
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.8 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	-	55
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.9 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	104	-	104
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.10 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	170	-	170
Модернизация рабочего и уличного освещения БМК 1.11 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	99
Модернизация узлов учета БМК 1.1 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	99
Модернизация узлов учета БМК 1.2 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	99
Модернизация узлов учета БМК 1.3 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	99
Модернизация узлов учета БМК 1.6 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	99
Модернизация узлов учета БМК 1.7 г.Киров		за 2021г.	-	-	-	-
		за 2022г.	-	99	-	99

Строительство ТС от ТК 164 до д.с №3 пгт Вахруши	за 2022г.	-	3 221	-	(3 221)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	416	-	(416)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Модернизация коммерческого узла учета газа БМК 3/1 Мурыгино	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеоскоп МЕГЕОН 33800	за 2022г.	-	3 515	-	(3 515)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	744	-	(744)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
Анализатор растворенного кислорода MARK 3010	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Haeier HWD 100-BD1499U1	за 2022г.	-	3 515	-	(3 515)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	744	-	(744)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
Грузопассажирский автомобиль (специальный, мастерская 3008EF	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция гидравлическая MC-20-95 «RUGIDRO»	за 2022г.	-	3 515	-	(3 515)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	744	-	(744)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	371	-	(371)	-
Гайковерт ударный ГДГ-2000 «RUGIDRO» с комплектом головок ударных шестигранных	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	298	-	(298)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	309	-	(309)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пила дисковая ПДГ-300 «RUGIDRO» с диском отрезным универсальным 300 мм в ПДГ «RUGIDRO»	за 2022г.	-	1 944	-	(1 999)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 440	-	(1 440)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	322	-	(405)	-
Насос погружной НП-45-20-АТ «RUGIDRO» с насадкой на насос погружной «RUGIDRO» для окачивания теплоно	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 119	-	(2 119)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 354	-	(3 354)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ручной гидравлический НРГ 1,5л. «RUGIDRO»	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	604	-	(680)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	518	-	(594)	-
Насос сетевой Grundfos TP 150-660/4 A-F-A-BAQE БМК 2/1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	604	-	(680)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	500	-	(500)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство ЦТП №1 с сетями ИТО пгт. Мурыгино ул.Фабричная	за 2022г.	-	1 458	-	(2 235)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	777	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	316	-	(1 800)	-
Насосы ГВС Grundfos TRP32/580/2 A-F-A-BAQE	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выполнение работ по договору 175/2019	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	316	-	(1 800)	-
Пункт (Блочнo-модульный ЦТП №1 пг. Мурыгино. ул. Фабричная)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка выносного пластикового шкафа (Б/ВЗ)	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	316	-	(1 800)	-
Циркуляционные насосы WILO IL- E 40/200-7,5/2-1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Циркуляционные насосы Grundfos TRP80-570/2-5 A-F-A-BAQE	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	316	-	(1 800)	-
Выполнение инженерных изысканий по договору 129/2020 от 27.10.2020	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплосетей ТК 138 до ТК 139 пг. Вахруши	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	316	-	(1 800)	-
Тепловой сети от ТК 21 до ТК 22 п.Краснооктябрьский Кумен. р-на (Тех. перевооружение 1 очередь)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети от ТК 9 до ТК 11 п.Краснооктябрьский Куменского р-на (Техническое перевооружение)	за 2022г.	-	1 484	-	(1 800)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	797	-	(1 051)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	316	-	(1 800)	-

Техническое перевооружение тепловой сети от ж/д ТК 9 до ж/дТК 13 с.Вичевщина Куменского р-на	за 2021г.	100	(100)	-	-	-
Корректор ЕК-270	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	79	-	79	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос WILOL IL 50/220-15/2	за 2021г.	-	422	-	(422)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос WILOL IL 50/220-15/2 -2	за 2021г.	-	422	-	(422)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос WILOL IL 50/220-15/2 -3	за 2021г.	-	422	-	(422)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос WILOL IL 50/220-15/2 -4	за 2021г.	-	422	-	(422)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство тепловой сети от ТК 147 до ТК 148 по ул. Кирова пгт.Вахруши	за 2021г.	-	2 687	-	(2 687)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация БМК 1.1 Киров п.Порошино ул.Бассейная 1к (Модернизация)	за 2021г.	-	530	-	(530)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация БМК 1.2 (Модернизация)	за 2021г.	-	584	-	(584)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация БМК 1.3 г.Киров п.Порошино ул.Порошинская 41к (Модернизация)	за 2021г.	-	612	-	(612)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЦТП №1 с сетями ИТО пгт Мурыгино ул.Фабричная № 6-ИП от 06.07.2017 г.	за 2021г.	-	7 512	-	(7 512)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая камера ТК81-83 пгт.Мурыгино (Техническое перевооружение)	за 2021г.	-	4 123	-	(4 123)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистная установка Hydro Tech STF 0835 9100 SEM	за 2021г.	-	134	-	(134)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистная установка Hydro Tech STF 1044 9100 SEM	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистная установка Hydro Tech STF 1054 9100 SEM	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистная установка Hydro Tech STF 1465 9100 SEM	за 2021г.	-	95	-	(95)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Весы МВСК С-НН-0,3 300 кг дискретность 0,01 с проверкой	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Механический фильтровальный агрегат Лань-М-200-3	за 2021г.	-	125	-	(125)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик "Печенег" SM 7.0A	за 2021г.	-	79	-	(79)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Самоходный штабелер SDR 1230-S	за 2021г.	-	241	-	(241)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор Remeza СБ4/С-100	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PER540	за 2021г.	-	659	-	(659)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стиральная машина Bosch WGA242XVOE	за 2021г.	-	93	-	(93)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блочная модульная газовая котельная с установленной суммарной тепловой мощностью 1,26 МВт Д.Березник	за 2021г.	-	-	(7 784)	(7 784)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Благоустройство территории котельной БМК 5/6 (концес.)	за 2021г.	-	-	(1 110)	(1 110)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 789 122	1 784 498	1 761 458
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.), в т.ч.:	5286	66 814	156 635	178 265
Обязательства полученные (ОДПУ)	5287	8 156	11 614	5 584
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5288	58 658	145 021	172 681

2.5. Наличие и движение прав пользования активами по ФСБУ 25/2018

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	выбыло накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка справедливая стоимость	Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 25	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами	5290	за 2022	393 455	-	2 425	(370)	-	-	(103 349)	-	-	395 510	(103 349)
	52100	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393 455	-
в том числе: Здания и сооружения	5291	за 2022	199 176	-	-	-	-	-	(39 355)	-	-	199 176	(39 355)
	52101	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199 176	-
Сооружения	5292	за 2022	184 307	-	861	(258)	-	-	(60 923)	-	-	184 910	(60 923)
	52102	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 307	-
земля	5293	за 2022	621	-	-	-	-	-	(31)	-	-	621	(31)
	52103	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621	-
Другие виды ОС	5294	за 2022	9 351	-	1 564	(112)	-	-	(3 040)	-	-	10 803	(3 040)
	52104	за 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 351	-

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	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	198 163	-	858 707	(764 960)	-	-	-	291 910	-
	5315	за 2021г.	85 634	-	734 324	(621 795)	-	-	-	198 163	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	198 163	-	858 707	(764 960)	-	-	-	291 910	-
	5316	за 2021г.	85 634	-	734 324	(621 795)	-	-	-	198 163	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	198 163	-	858 707	(764 960)	-	-	-	291 910	-
	5310	за 2021г.	85 634	-	734 324	(621 795)	-	-	-	198 163	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости и	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	29 853	-	401 015	(398927)	-	-	-	31 941	-
	5420	за 2021 г.	26 175	-	401 012	(397334)	-	-	-	29 853	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	29 853	-	401 015	(398927)	-	-	-	31 941	-
	5421	за 2021 г.	26 175	-	401 012	(397334)	-	-	-	29 853	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Восста- новление резерва	На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло					Создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита- ющиеся процент ы, штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	списание на финансов ый результат	списание резерва (в связи с оплатой)					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 067 365	(642 653)	71 064	-	(129 543)	-	(6 807)	55 211	(9 200)	-	1 002 078	(589 835)
	5530	за 2021г.	1 069 727	(609 337)	92 319	-	(89 220)	(5)	(5 456)	12 394	(51 166)	-	1 067 365	(642 653)
в том числе:														
Расчеты с покупателями	5511	за 2022г.	325 651	(150 447)	40 461	-	(100 275)	-	(5 741)	48 068	(638)	-	260 096	(97 276)
	5531	за 2021г.	303 005	(116 673)	84 338	-	(56 862)	-	(4 830)	8 925	(47 529)	-	325 651	(150 447)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	647	-	319	-	(430)	-	-	-	-	-	535	-
	5532	за 2021г.	447	-	399	-	(194)	(5)	-	-	-	-	647	-
Прочая	5513	за 2022г.	16 457	(7 549)	12 578	-	(810)	-	(1 066)	7 143	(8 562)	-	27 159	(7 902)
	5533	за 2021г.	12 076	(8 007)	5 377	-	(370)	-	(626)	3 469	(3 637)	-	16 457	(7 549)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	16 501	-	8 977	-	(18 051)	-	-	-	-	-	7 427	-
	5534	за 2021г.	22 965	-	1 351	-	(7 815)	-	-	-	-	-	16 501	-
Авансы подрядчикам	5515	за 2022г.	647 001	(484 657)	-	-	-	-	-	-	-	-	647 001	(484 657)
	5535	за 2021г.	647 001	(484 657)	-	-	-	-	-	-	-	-	647 001	(484 657)
Расчеты с заказчиками	5516	за 2022г.	9 311	-	8 729	-	(9977)	-	-	-	-	-	8 063	-
	5536	за 2021г.	32 436	-	854	-	(23979)	-	-	-	-	-	9 311	-
Не предъявленная выручка	5517	за 2022г.	51 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 797	-
	5537	за 2021г.	51 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 797	-
Итого	5500	за 2022г.	1 067 365	(642 653)	71 064	-	(129 543)	0	(6 807)	55 211	(9 200)	-	1 002 078	(589 835)
	5520	за 2021г.	1 069 727	(609 337)	92 319	-	(89 220)	(5)	(5 456)	12 394	(51 166)	-	1 067 365	(642 653)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	589 835	-	642 653	-	609 337	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	97 276	-	150 447	-	116 673	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	484 657	-	484 657	-	484 657	-
прочая	5543	7 902	-	7 549	-	8007	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2022г.	156 596	-	-	(5 378)	-	(58 055)	93 163
	5571	за 2021г.	209 602	-	-	(5 187)	-	(47 819)	156 596
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	58 574	-	-	-	-	(58 055)	519
	5573	за 2021г.	106 393	-	-	-	-	(47 819)	58 574
	5554	за 2022г.	98022	-	-	(5 378)	-	-	92 644
	5574	за 2021г.	103 209	-	-	(5 187)	-	-	98 022
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные от покупателей и заказчиков расчеты по налогам и взносам	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2022г.	1 012 764	473 419	2	(625 562)	(78)	58 055	918 646
	5580	за 2021г.	1 220 679	976 118	-	(1 231 849)	(3)	47 819	1 012 764
	5561	за 2022г.	314 300	352 306	-	(457 943)	(78)	-	208 585
	5581	за 2021г.	510 098	885 180	-	(1 080 975)	(3)	-	314 300
	5562	за 2022г.	566 460	855	-	(15 065)	-	-	552 250
	5582	за 2021г.	576 268	10 757	-	(20 565)	-	-	566 460
	5563	за 2022г.	4 753	26 772	-	(12 763)	-	-	18 762
	5583	за 2021г.	10 314	5 742	-	(11 303)	-	-	4 753
задолженность перед персоналом организации займы прочая	5564	за 2022г.	3 238	93 176	-	(91 925)	-	-	4 489
	5584	за 2021г.	2 640	74 339	-	(73 741)	-	-	3 238
	5565	за 2022г.	47 978	-	-	(47 866)	-	58 055	58 167
	5585	за 2021г.	45 424	-	-	(45 265)	-	47 819	47 978
	5566	за 2022г.	76 035	310	2	-	-	-	76 393
	5586	за 2021г.	75 935	100	-	-	-	-	76 035
	5550	за 2022г.	1 169 360	473 419	-	(630 940)	(78)	X	1 011 809
	5570	за 2021г.	1 430 281	976 118	-	(1 237 036)	(3)	X	1 169 360

5.3.1 Наличие и движение обязательств по аренде

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающи еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочные обязательства по аренде - всего	5556	за 2022г.	197 745	-	-	-	(86 957)	110 788
	5576	за 2021г.	-	197 745	-	-	-	197 745
в том числе: обязательства по аренде	5557	за 2022г.	197 745	-	-	-	(86 957)	110 788
	5577	за 2021г.	-	197 745	-	-	-	197 745
Краткосрочные обязательства по аренде - всего	5567	за 2022г.	516 050	59 124	-	(1 515)	86 957	660 616
	5587	за 2021г.	-	516 050	-	-	-	516 050
в том числе: обязательства по аренде	5568	за 2022г.	516 050	59 124	-	(1 515)	86 957	660 616
	5588	за 2021г.	-	516 050	-	-	-	516 050
Итого	5590	за 2022г.	713 795	59 124	-	(1 515)	-	771 404
	5600	за 2021г.	-	713 795	-	-	-	713 795

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	29 962	471355	313
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	29 962	471355	313
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	391 377	385 455
Расходы на оплату труда	5620	115 985	72 257
Отчисления на социальные нужды	5630	33 477	21 515
Амортизация	5640	139 400	40 772
Прочие затраты	5650	155 946	325 242
Итого по элементам	5660	836 185	845 241
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	836 185	845 241

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

7. Оценочные обязательства

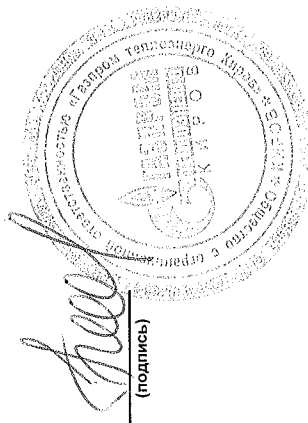
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего	5700	3 508	10 674	(10 751)	(144)	3 287
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков	5701	2 473	10 142	(10 111)	(115)	2 389
Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	1 035	532	(640)	(29)	898

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 Г.	На 31 декабря 2021 Г.	На 31 декабря 2020 Г.
Полученные - всего	5800	8 156	11 614	5 584
в том числе:				
установка ОДПУ	5801	8 156	11 614	5 584
Выданные - всего	5810	57 641	104 985	149 728
в том числе:				
зalog имущества	5811	57 641	104 985	149 728

Генеральный директор

24 февраля 2023 г.



(подпись)

Паленный Александр Владимирович
(расшифровка подписи)