

**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 2021 г.	-	-	11 670	-	-	(864)	-	-	-	11 670	(864)
	5110	за 2020 г.	31 099	(3 942)	41 263	(73 179)	73 179	(69 237)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	-	-	11 670	-	-	(864)	-	-	-	11 670	(864)
	5111	за 2020 г.	31 099	(3 942)	41 263	(73 179)	73 179	(69 237)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	11 670	-	(11 670)	-
	5190	за 2020 г.	-	41 263	-	(41 263)	-
в том числе: Кап.влож.КС КУ-3 Реконстр.котла Е 1/9 №3	5181	за 2021 г.	-	625	-	(625)	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-418кв Модерн.сист.отв.уход.газов: Устан.частот.Преобраз.на дымосос Д11,2 22кВт	5182	за 2021 г.	-	90	-	(90)	-
	5192	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-2 Реконстр.водог.котла Е 1/9 №2	5183	за 2021 г.	-	618	-	(618)	-
	5193	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-30 Приобретение и замена подпит.насоса КМ-50-32-125С	5184	за 2021 г.	-	29	-	(29)	-
	5194	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-372 кв Реконстр.котла ЕА № 2	5185	за 2021 г.	-	2 309	-	(2 309)	-
	5195	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-30 Приобретение и замена дымососа Дн-9 № 4 1500 об/мин лев.15 кВт	5186	за 2021 г.	-	230	-	(230)	-
	5196	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-30 Приобретение и замена дымососа:Преобразователь частоты INNOVERT IHD153P43T 15 кВт	5187	за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
	5197	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-3 Приобретение и зам.сет.нас.ГВС: замена сет.нас.КМ50-32-125с	5188	за 2021 г.	-	28	-	(28)	-
	5198	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-3 Приобретение и зам.сет.нас и нас.ГВС:Замена сет.нас.КМ80-65-160 7,5кВт 3000 об/мин0	5189	за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
	5199	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-2 Приобр.насоса ГВС КМ65-50-160 и теплообм.:Насос ГВС КМ65-50-160		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-372 кв Реконстр.котла П-36 №6		за 2021 г.	-	2 269	-	(2 269)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-2 Приобр.насоса ГВС КМ65-50-160 и теплообм.:Теплообменники		за 2021 г.	-	746	-	(746)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-15 Приобр.и замена насоса КМ 65-50-160 с		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-9 Приобр.и замена насоса КМ 65-50-160 с		за 2021 г.	-	35	-	(35)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВм 1,86 КБ с топкой №4: Преобр.частоты № 1		за 2021 г.	-	22	-	(22)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВм 1,86 КБ с топкой №4: Преобр.частоты № 3		за 2021 г.	-	40	-	(40)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВм 1,86 КБ с топкой №4: Преобр.частоты № 2		за 2021 г.	-	27	-	(27)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена котла КВм 1,86 КБ с топкой №4:Вентилятор дутьевой ВД-2,8/3000 7,5 кВт		за 2021 г.	-	38	-	(38)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена котла КВм 1,86 КБ с топкой №4:Золуловитель ЗУ 1-2		за 2021 г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВм 1,86 КБ с		за 2021 г.	-	2 063	-	(2 063)	-

топкой ТШПМ-2,0 №4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-ПМК Замена: Дымосос Дн11,2 1000 пр.		за 2021 г.	-	231	-	(231)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-2 Монтаж: Насос СД 16/25 (4,0кВт)		за 2021 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 Замена: Клапан электромагнитный ЭМГК8-25-10-220 с331-11		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-26 Замена: Дымосос ДН-11,2 1000 об/мин прав		за 2021 г.	-	228	-	(228)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена: Насос НМШ5-25-4/25 дв.5,5/1500		за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-302кв Агрегат КМ100-65-200с		за 2021 г.	-	75	-	(75)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-26 Замена: преобр.частоты INNOVERT ITD402U43B2 4 кВт		за 2021 г.	-	21	-	(21)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Замена: дымосос ДН-9-1500 левый		за 2021 г.	-	151	-	(151)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 Замена: Клапан электромагнитный ЭМГК8-25-10-220 с331-11		за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-372 замена Дымосос Дн-11,2 1000 правый		за 2021 г.	-	231	-	(231)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-26 Замена: преобр.частоты INNOVERT ITD223U43D3 22 кВт		за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-26 Замена: преобр.частоты INNOVERT ITD752U43B3 7,5 кВт		за 2021 г.	-	27	-	(27)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-9 Замена :Дымосос ДН-6,3 1500 лев.		за 2021 г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена электродвигатель АДМ 280 S2 (110кВт/3000 об/мин) 380/660В		за 2021 г.	-	247	-	(247)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-29 Установка системы водоподготовки" Гидро-Икс Стандарт"		за 2021 г.	-	545	-	(545)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена Агрегат А1 3В4/25Б-ТВ1-Р1-7,5-Е У2 4ВР112М2 7,5кВт		за 2021 г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-5 замена электронасос Calpeda NR 50D/A		за 2021 г.	-	34	-	(34)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-369 замена преобразователь частоты INNOVERT ITD552U43B3 4 кВт		за 2021 г.	-	26	-	(26)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-418 кв Замена: Насос 1К150-125-315 на раме под АИР 180М430кВт к сет.насосу №3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	86	-	(86)	-
Кап.влож.КС КУ-24 Реконструкция камеры ТК-1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	34	-	(34)	-
Кап.влож.КС КУ-7 Реконстр. шиферной кровли здания котельной		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	99	-	(99)	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв /Реконстр. кровли насосной-пристройки к котельной		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	67	-	(67)	-
Кап.влож.КС КУ-418 кв Замена: Двигатель эл. 30/1500 5АМХ180М4 (вал 55мм,лапы,165 кг) к сет.насосу №3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
Кап.влож.КС КУ-309 кв Реконстр. мягкой кровли котельной		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	303	-	(303)	-
Кап.влож.КС РК-2 Перекладка ТС (2)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	4 764	-	(4 764)	-
Кап.влож.КС РК-1 Реконстр. здания котельной (мягкой кровли и кирпичной стены КНС)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	366	-	(366)	-

Кап.влож.КС РК-2 Реконстр. мягкой кровли котельной	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	573	-	(573)
Кап.влож.КС КУ-26 Реконстр. мягкой кровли	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 316	-	(1 316)
Кап.влож.КС КУ-24 Реконстр.огражд. котельной	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	121	-	(121)
Кап.влож.КС КУ-7 Замена: Вентилятор ВДН-8-1000 левый (к котлу №3)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	163	-	(163)
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.уход.газ: Устан.Золоуловитель ЗУ-1-2 (2)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	46	-	(46)
Кап.влож.КС КУ-26 Реконстр. Котла КВС-1,86 №3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	473	-	(473)
Кап.влож.КС КУ-315 кв Замена: Котел КВМ-1,45 МВт с топ.ТШПм-2,0 №1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 368	-	(1 368)
Кап.влож.КС КУ-315 кв Замена Дымосос ДН-10-1000лев. (в компл. с котлом КВМ-1,45 с топ.ТШПм-2,0 №1)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	154	-	(154)
Кап.влож.КС КУ-5 Реконструкция Котла "Универсал" № 3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	602	-	(602)
Кап.влож.КС КУ-372 кв Замена дымосос ДН-11,2-1000 левый №3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	291	-	(291)
Кап.влож.КС КУ-372 кв Замена дымосос ДН-11,2-1000 левый №6	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	299	-	(299)
Кап.влож.КС КУ-26 Реконстр. Котла КВМ-1,86 №4: Замена: Дымосос ДН-10-1000 прав.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	156	-	(156)
Кап.влож.КС КУ-242 кв Замена: Насос питат. Lowara 1016LC531	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	104	-	(104)
Кап.влож.КС КУ-26 Реконстр. Котла КВС-1,86 №4	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	952	-	(952)
Кап.влож.КС КУ-242 кв Замена: Дымосос ДН-10-1000 прав. № 2	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	202	-	(202)
Кап.влож.КС КУ-372 кв Реконстр.котла П-36 №5	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 480	-	(1 480)
Кап.влож.КС КУ-ПМК Реконстр. котельной- Замена дымосос ДН-11,2-1000 с эл.двиг.22 кВт с чуг.постам.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	156	-	(156)
Кап.влож.КС КУ-ПМК Реконстр.котельной- золоудаление-Замена: Насос сетевой Wilo NI 80/160-22-2-12	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	247	-	(247)
Кап.влож.КС КУ-3 Реконстр.котла Е 1/9	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	475	-	(475)
Кап.влож.КС КУ-2 Реконстр.водог.котла Е 1/9 №1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	542	-	(542)
Кап.влож.КС КУ-ПМК Реконстр. котельной- золоудаление к транспортеру	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	311	-	(311)
Кап.влож.КС КУ-5 Реконструкция котла "Универсал" № 3: Замена: Дымосос ДН-6,3-1500 прав.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	84	-	(84)
Кап.влож.КС КУ-369 кв Реконст.котла Еа № 2	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 128	-	(1 128)
Кап.влож.КС КУ-369 кв Реконст.котла Еа № 5	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 124	-	(1 124)
Кап.влож.КС РК-2 Перекладка ТС (3)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	7 936	-	(7 936)
Кап.влож.КС РК-1: Перекладка ТС	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6 356	-	(6 356)
Кап.влож.КС КУ-28 Перекладка ТС	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	259	-	(259)
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод.сист.отв.уход.газ.:	за 2021 г.	-	-	-	-

Замена: Дымовая труба Д-1020 L-32.5v		за 2020 г.	-	1 425	-	(1 425)	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.ход.газ:		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Устан.Золоуловитель ЗУ-1-2 (1)		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод.сист.отв.уход.газ.: Замена: Двигатель АИР 160S6У3(для дымососа ДН-9-1000)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод.сист.отв.уход.газ.:		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Замена: Дымосос Дн-9/1000 с эл.дв.11 кВт (Правый)		за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.уход.газ:		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Замена: Дымосос Дн-9/1000 с эл.дв.11 кВт прав.		за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.уход.газ:		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Замена: Дымосос Дн-9-1000 без эл.двигателя прав.		за 2020 г.	-	231	-	(231)	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена Агрегат 1ЦНСг38-44 АИР 132М211кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена Агрегат 1ЦНСг38-44 АИР 132М211кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	81	-	(81)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-302 замена Агрегат КМ100-65-200с 5А180М2ЖУ2 30кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-302 замена Агрегат КМ100-65-200с 5А180М2ЖУ2 30кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена Насос ВКС 1/16 А (1,5 кВт)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	47	-	(47)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена Насос Pedrollo 2 CP 32/200B		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	67	-	(67)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-27 дымовая труба метал.Д-1020 мм №1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 176	-	(1 176)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-29 замена дымовая труба метал.Д-700 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 166	-	(1 166)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-4 дымовая труба метал.Д-530 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 243	-	(1 243)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Замена: дымовая труба метал.Д-1020 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	960	-	(960)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена Насос Lowara 1016LC531		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	78	-	(78)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-27 замена Дымосос Дн-10-1000 прав. без двигат.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	66	-	(66)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-242 кв.(МГБ) Замена Дымосос Дн-10-1000 прав.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	144	-	(144)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Замена: дымосос Дн-10-1500 пр.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	174	-	(174)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-369 замена Дымосос Дн-10-1500 лев.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена Насос мазутный А1 3В В4/25-2/25Б-3/25/Б (5,5кВт)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-16 Замена: Редуктор 1Ц2У-250-40-12-К-К-У1 (1Ц2У-200-40-12-У2)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	73	-	(73)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-418 замена электродвигатель 5А 200М4 37 кВт 1500 об/мин		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-418 замена насос 1К150-125-315		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена корпус солерастворителя С1,0-1,0 Ду (1000)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	85	-	(85)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Замена: Дымосос Дн-10-1500 лев.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	174	-	(174)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Установка: Преобразователь частоты INNOVERT IYD753P43T 75кВт		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	192	-	(192)	-

Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Установка: Преобразователь частоты INNOVERT		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	121	-	(121)	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-16 Замена Дымосос ДН-10-1500 прав.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	163	-	(163)	-

Руководитель _____
 (подпись)

31 марта 2022 г.

**Дудин Андрей
Сергеевич**

 (расшифровка подписи)

[illegible]

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 2021 г.	237	23 669	(20 998)	(329)	2 580
	5250	за 2020 г.	2 517	61 281	(63 445)	(115)	237
в том числе:							
Дымосос ДН-9-1500 лев.	5241	за 2021 г.	133	151	284	-	-
	5251	за 2020 г.	-	133	-	-	133
Корпус дымососа левый 00.1044.041-01	5242	за 2021 г.	52	-	52	-	-
	5252	за 2020 г.	-	104	52	-	52
Корпус дымососа левый 00.1044.042-01	5243	за 2021 г.	52	110	162	-	-
	5253	за 2020 г.	-	104	52	-	52
Комплект экранов КЕ2,5/13 из труб 51*4 (комплект боковых экранов левый и правый)	5244	за 2021 г.	-	643	322	-	322
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вал натяжной в сборе	5245	за 2021 г.	-	128	64	-	64
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вал приводной в сборе	5246	за 2021 г.	-	128	64	-	64
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
котел КВа-2,0 (159 труба) (труба 159*4,5 ГОСТ 10705-80 электросварная прямошовная)	5247	за 2021 г.	-	2 512	1 256	-	1 256
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Горелка ГМГ-2М прав.	5248	за 2021 г.	-	180	90	-	90
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесо рабочее 00.1496.067-30	5249	за 2021 г.	-	180	90	-	90
	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесо рабочее 00.1496.067-31		за 2021 г.	-	90	45	-	45
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН10-1000пр.		за 2021 г.	-	336	168	-	168
		за 2020 г.	-	772	772	-	-
Дымосос ДН 10-1500 лев.		за 2021 г.	-	192	-	-	192
		за 2020 г.	-	174	174	-	-
Колесо рабочее 00.1496.067-28		за 2021 г.	-	180	90	-	90
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесо рабочее 00.1496.067-29		за 2021 г.	-	90	45	-	45
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Корпус дымососа правый 00.1044.041-01		за 2021 г.	-	660	605	-	55
		за 2020 г.	-	104	104	-	-
Корпус дымососа правый 00.1044.041		за 2021 г.	-	87	43	-	43
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты INNOVERT IHD153U43B3		за 2021 г.	-	97	49	-	49
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-418 кв Реконструкция котла "Ганс" № 6		за 2021 г.	-	7	-	-	7
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Клапан электромагнитный ЭМКГ8-25-10-220 с331-11		за 2021 г.	-	102	102	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Задний экран котла КЕ25-14С из трубы 51*4		за 2021 г.	-	283	283	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Задний экран котла ДКВр-20 из трубы 51*4		за 2021 г.	-	208	208	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель АДМ 280 S2 (110кВт/3000об/мин) 380/660В		за 2021 г.	-	247	247	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Подрамник металлический	за 2021 г.	-	93	93	-	-
	за 2020 г.	150	(150)	-	-	-
Подогреватель водо-водяной ВВП	за 2021 г.	-	462	462	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Котел КВм-1,86 с топкой ТШПм-2,0 в комплектации(трубная часть блока котла цельнотянутаяСт20)	за 2021 г.	-	1 375	1 375	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Золоуловитель ЗУ 1-2	за 2021 г.	-	39	39	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты INNOVERT IHD223U43B 22 кВт	за 2021 г.	-	74	74	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Агрегат KM100-65-200с 5A180M2ЖУ2 30кВт	за 2021 г.	-	75	75	-	-
	за 2020 г.	-	147	147	-	-
Бункер топки ТШПм-2,5 с отсекателем, отбойником	за 2021 г.	-	127	127	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Цепи под пять отверстий L-13065Т220.06.010 (компл.из 8шт)	за 2021 г.	-	543	543	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Монтажная корзина для КМУ "Стандарт" с мех.замком	за 2021 г.	-	189	126	(63)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Агрегат А1 3В4/25Б-ТВ1-Р1-7,5-Е У2 4ВР112М2 7,5кВт	за 2021 г.	-	90	90	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесо рабочее 00.1496.067-44	за 2021 г.	-	98	98	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесо рабочее 00.1496.067-15	за 2021 г.	-	73	73	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ITD552U43B3	за 2021 г.	-	26	26	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-11,2-1000 прав.	за 2021 г.	-	228	228	-	-
	за 2020 г.	-	201	201	-	-
Дымосос ДН 11,2-1000 пр.	за 2021 г.	-	462	462	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесо рабочее 00.1496.067-14	за 2021 г.	-	73	73	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Колесо рабочее 00.1496.067-45	за 2021 г.	-	98	98	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Корпус дымососа левый 00.1044.042	за 2021 г.	-	197	197	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 16/25 (4,0 кВт)	за 2021 г.	-	50	50	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН 6,3-1500 лев.	за 2021 г.	-	291	291	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос НМШ5-25-4/25 дв.5,5/1500	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты INNOVERT ITD223U43B3 22кВт	за 2021 г.	-	74	74	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты INNOVERT ITD402U43B2 4 кВт	за 2021 г.	-	21	21	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты INNOVERT IHD153P43Т 15 кВт	за 2021 г.	-	39	39	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты INNOVERT ITD752PU43B3 7.5 кВт	за 2021 г.	-	27	27	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электронасос Calpeda NR 50D/A	за 2021 г.	-	34	34	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-2 Реконстр. водогр.котла Е 1/9 №2	за 2021 г.	-	618	618	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-3 Реконстр.котла Е 1/9 №3	за 2021 г.	-	625	625	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВМ-1,86 КБ с топкой ТШПМ-2,0 № 4	за 2021 г.	-	2 063	2 063	-	-
	за 2020 г.	-	46	46	-	-
Кап.влож.КС КУ-30 Приобр.и замена дымососа: Дымосос ДН-9 №4 1500об/мин лев.15 кВт	за 2021 г.	-	230	230	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена: Насос НМШ5-25-4/25 дв.5,5/1500	за 2021 г.	-	68	68	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-372 кв Реконстр.котла П-36 №6	за 2021 г.	-	2 269	2 269	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-372 кв Реконстр.котла ЕА № 2	за 2021 г.	-	2 309	2 309	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-3 Приобр. и зам.сет.нас,и нас.ГВС: Замена Сет.нас.КМ-80-65-160 7,5 кВт 300 об/мин	за 2021 г.	-	40	40	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-30 Приобретение и замена подпиточного насоса КМ-50-32-125С	за 2021 г.	-	29	29	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-418кв Модерн.сист.отв.уход.газов: Устан.частот.Преобраз.на дымосос Д11,2 22кВт	за 2021 г.	-	90	90	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-30 Приобр.и замена дымососа: Преобразователь частоты INNOVERT IHD153P43T 15 кВт	за 2021 г.	-	48	48	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-3 Приобр. и зам.сет.нас,и нас.ГВС: Замена Насос ГВС КМ-50-32-125с	за 2021 г.	-	28	28	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-ПМК Замена:Дымосос Дн 11,2-1000 пр.	за 2021 г.	-	231	231	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-2 Монтаж: Насос СД 16/25 (4,0 кВт)	за 2021 г.	-	50	50	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена: Клапан электромагнитный ЭМГК8-25-10-220 с331-11	за 2021 г.	-	51	51	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат.КС КУ-26 Замена: дымосос Дн-11,2 1000 об/мин пр.	за 2021 г.	-	228	228	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-302 замена Агрегат КМ100-65-200с	за 2021 г.	-	75	75	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-2 Приобр.насоса ГВС КМ65-50-160 и теплообм.:Теплообменники	за 2021 г.	-	746	746	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВМ-1,86 КБ с топкой ТШПМ-2,0 № 4:Вентилятор дутьевой ВД-2,8/300	за 2021 г.	-	38	38	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-2 Приобр.насоса ГВС КМ65-50-160 и теплообм.:Насос ГВС КМ65-50-160	за 2021 г.	-	35	35	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Замена: дымосос Дн-9-1500 левый	за 2021 г.	-	151	151	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена: Клапан электромагнитный ЭМГК8-25-10-220 с331-11	за 2021 г.	-	51	51	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-9 Приобр.и замена сетевого насоса КМ65-50-160А 5,5 кВт 3000 об/мин	за 2021 г.	-	35	35	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-15 Замена:агрегат КМ65-50-160с	за 2021 г.	-	35	35	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-372 кв Замена дымосос ДН-11,2-1000 правый	за 2021 г.	-	231	231	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-26 Замена: преобр.частоты INNOVERT ITD223U43D3 22 кВт	за 2021 г.	-	74	74	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-26 Замена: преобр.частоты INNOVERT ITD402U43B2 4 кВт	за 2021 г.	-	21	21	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-26 Замена: преобр.частоты INNOVERT ITD752U43B3 7,5 кВт	за 2021 г.	-	27	27	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВМ-1,86 КБ с топкой ТШПМ-2,0 № 4: Преобр.частоты № 2	за 2021 г.	-	27	27	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВМ-1,86 КБ с	за 2021 г.	-	22	22	-	-

топкой ТШПМ-2,0 № 4: Преобр.частоты № 1	за 2020 г.	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВМ-1,86 КБ с топкой ТШПМ-2,0 № 4: Преобр.частоты № 3	за 2021 г.	-	40	40	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-9 Замена:Дымосос ДН -6,3 1500 лев.	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	97	97	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена электродвигатель АДМ 280 S2 (110 кВт/3000 об/мин) 380/660В	за 2021 г.	-	247	247	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-29 Установка системы водоподготовки " Гидро-Икс Стандарт"	за 2021 г.	-	545	545	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Замена Котел КВМ-1,86 КБ с топкой ТШПМ-2,0 № 4: Золоуловитель ЗУ 1-2	за 2021 г.	-	49	49	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат.КС КУ-5 Замена электронасос Calpeda NR 50D/A	за 2021 г.	-	34	34	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена Агрегат А1 3В4/25Б-ТВ1-Р1-7,5-Е У2 4ВР112М2 7,5 Квт	за 2021 г.	-	90	90	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-369 замена Преобразователь частоты INNOVERT ITD552U43В 4 кВт	за 2021 г.	-	26	26	-
	за 2020 г.	-	-	-	-
Тренажер эллиптический	за 2021 г.	-	110	55	(55)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Пробоотборное устройство ПУ-2Э	за 2021 г.	-	136	68	(68)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Кронштейн 4 Мп уличная скоростная поворотная IP-камера	за 2021 г.	-	129	64	(64)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод	за 2021 г.	-	157	78	(78)
	за 2020 г.	-	-	-	-
Корпус солерастворителя С 1,0-1,0 (Ду1000)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	85	(85)	-	-
Насос мазутный А13 В4/25-3/25Б (5,5 кВт)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	89	(89)	-	-
Дымосос ДН-9/1000 с эл.дв.11 кВт (Правый)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	146	(146)	-	-
Дымомос ДН10-100 без.двиг	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	66	(66)	-	-
Щит автоматики котла стального водогрейного КВ-м 186-95 к топке ТШПм-2,0	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	242	-	242	-
Агрегат 1К150-125-315	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	106	(106)	-	-
Ротор в сборе Д320-50	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	51	51	101	-
Ротор в сборе 1Д630-90	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	84	84	169	-
Ротор в сборе правого вращения 1Д630-90	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	84	-	84	-
Аккумулятор Power Card	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	41	-	41	-
Дымосос ДН-9-1000 пр. без эл.двигателя	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	215	(215)	-	-
Дымосос ДН-11,2/1000 с эл.двиг 22 кВт (с чугунным постаментом) правого вращения	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	123	(123)	-	-
Дымосос ДН-10/1500 с эл.двиг.30кВт (с чугунным постаментом) левого вращения	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	97	(97)	-	-
Двигатель АИР160S6У3 (для дымососа ДН-9-1000)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	41	(41)	-	-
Котел КВМ-1,45 МВт с топкой ТШПм-2,0 в комплектации	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	627	(627)	-	-

Электродвигатель 30/1500 5AMX180M4 (вал 55мм, лапы,165 кг)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	53	(53)	-	-
Насос 1K150-125-315 на раме под АИР 180M4 30кВт	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	62	(62)	-	-
Кап.влож.КС КУ-315 кв Замена котла KBM-1,25 К № 1 с 2019г Бух.справ.!!	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	154	-	154	-
Насос Wilo NI 80/160-22-2-12	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	147	147	-
Редуктор 1Ц2У-250-40-12-К-К-У1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	73	73	-
Насос Pedrollo 2 CP 32/200B	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	67	67	-
Электродвигатель 5А 200М4 37 кВт 1500об/м	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	83	83	-
Контактор КТ-60536 630 А 380АС У3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	159	159	-
Насос Lowara 1016LC531	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	156	156	-
Толщинометр ультразвуковой "Булат 1 S"	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	109	109	-
Дымомос ДН10-1000лев.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	154	154	-
Дымомос ДН 11,2-1000лев.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	209	209	-
Вентилятор ВДН-8-1000лев.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	128	128	-
Дымовая труба	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	9 869	9 869	-
Пятка дымовой трубы	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 319	2 319	-
Агрегат 1ЦНCr38-44 АИР 132М211кВт	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	162	162	-
Котел KBM-2,5	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 483	3 483	-
Топка ТШГм-2,0 (колосники без камеры догорания) с комплектацией	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	308	308	-
Труба конвективная котла KE2,5-14 51*4,0 (Гост 8734-75; Гост8733-74 гр.В, сталь 20, труба бесшщвная	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	483	483	-
Секция крайняя котла У-6М	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	92	92	-
Секция средняя котла У-6М	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	310	310	-
Отвод котлу У-6М	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5	5	-
Тройник верхний к котлу У-6М	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4	4	-
Тройник нижний к котлу У-6М	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	3	-
Ротор в сборе Д320-50 НОЗ.588.01.01.000	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	91	91	-
Дымосос ДН 6,3-1500 пр.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	84	84	-
Насос ВКС 1/16 А (1,5 кВт)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	47	47	-
Отбойный молоток	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	140	140	-

Преобразователь частоты INNOVERT	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	121	121	-
Преобразователь частоты INNOVERT IHD753P43T 75 кВт	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	192	192	-
Дымосос ДН 10-1500пр.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	336	336	-
Сварочный генератор EnergoEB 7,0/230W220AC-YE	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	260	260	-
Секция ВВП 09-159-2000 латунь	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	176	176	-
Кап.влож.КС КУ-24 Реконструкция камеры ТК-1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	34	34	-
Кап.влож.КС КУ-418 кв Замена: Насос 1К150-125-315 на раме под АИР 180М430кВт к сет.насосу №3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	86	86	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Реконстр. кровли насосной-пристройка к котельной)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	67	67	-
Кап.влож.КС КУ-7 Реконстр. шиферной кровли	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	99	99	-
Кап.влож.КС КУ-418кв Замена: Двигатель эл. 30/1500 5АМХ180М4 (вал 55мм,лапы,165 кг) к сет.насосу №3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	73	73	-
Кап.влож.КС РК-2 Реконстр. мягкой кровли котельной	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	573	573	-
Кап.влож.КС КУ-2 Реконстр. водогр.котла Е 1/9 №1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	542	542	-
Кап.влож.КС КУ-309 кв Реконстр. мягкой кровли котельной	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	303	303	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-27 замена Дымосос Дн-10-1000 прав. без двигат.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	66	66	-
Кап.влож.КС КУ-26 Реконстр. мягкой кровли	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 316	1 316	-
Кап.влож.КС КУ-315 кв Замена: Котел KBM-1,45 МВт с топ.ТШПм-2,0 №1	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 368	1 368	-
Кап.влож.КС КУ-26 Реконстр. Котла КВС-1,86 №4	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	952	952	-
Кап.влож.КС КУ-26 Реконстр. Котла КВС-1,86 №3	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	473	473	-
яудКап.влож.КС КУ-2 Рек.кот Е 1/9 №1 ??????????????? удалено!!!!	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	2	-
Кап.влож.КС КУ-ПМК Реконстр. котельной- Замена дымосос ДН 11,2-1000 с эл.двиг.22 кВт с чуг.постам.	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	156	156	-
Кап.влож.КС КУ-24 Реконстр.ограждения котельной	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	121	121	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена Насос мазутный А1 3В В4/25-2/25Б-3/25/Б (5,5кВт)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	89	89	-
Кап.влож.КС КУ-7 Замена: Вентилятор ВДН-8-1000 левый (к котлу №3)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	163	163	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.уход.газ: Замена: Дымовая труба Д-1020 L-32.5v	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 425	1 425	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена Насос ВКС 1/16 А (1,5 кВт)	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	47	47	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-302 замена Агрегат КМ100-65-200с 5А180М2ЖУ2 30кВт	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	74	74	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-302 замена Агрегат КМ100-65-200с 5А180М2ЖУ2 30кВт	за 2021 г.	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	74	74	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена Агрегат	за 2021 г.	-	-	-	-

1ЦНСг38-44 АИР 132М211кВт		за 2020 г.	-	81	81	-	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена Агрегат		за 2021 г.	-	-	-	-	-
1ЦНСг38-44 АИР 132М211кВт		за 2020 г.	-	81	81	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Замена: дымовая труба метал.Д-1020 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	960	960	-	-
Кап.влож.КС РК-2 Перекладка ТС		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	12 699	12 699	-	-
Кап.влож.КС КУ-3 Реконстр.котла Е 1/9		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	475	475	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-27 дымовая труба метал.Д-1020 мм №1		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 176	1 176	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-29 замена дымовая труба метал.Д-700 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 166	1 166	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-4 дымовая труба метал.Д-530 мм		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 243	1 243	-	-
Кап.влож.КС КУ-ПМК Реконстр. котельной-Золоудаление к транспортеру		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	311	311	-	-
Кап.влож.КС КУ-ПМК Реконстр. котельной-золоудаление-Замена: Насос сетевой Wilo NI 80/160-22-2-12		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	247	247	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена Насос Pedrollo 2 CP 32/200В		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	67	67	-	-
Кап.влож.КС КУ-369 кв Реконст.котла Еа № 5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 124	1 124	-	-
Кап.влож.КС КУ-369 кв Реконст.котла Еа № 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 128	1 128	-	-
Кап.влож.КС КУ-315 кв Замена Дымосос ДН-10-1000лев. (в компл. с котлом KBM-1,45 с топ.ТШПм-2,0 №1)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	154	154	-	-
Кап.влож.КС КУ-5 Реконструкция котла "Универсал" № 3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	602	602	-	-
Кап.влож.КС КУ-372 кв Замена дымосос ДН-11,2-1000 левый №6		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	299	299	-	-
Кап.влож.КС КУ-242 кв.(МГБ) Замена: Дымосос ДН-10-1000 прав. № 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	202	202	-	-
Кап.влож.КС КУ-372 кв Замена дымосос ДН-11,2-1000 левый №3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	291	291	-	-
Кап.влож.КС РК-1 Реконстр. здания котельной (мягкой кровли и кирпичной стены КНС)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	366	366	-	-
Кап.влож.КС КУ-26 Реконстр. Котла KBM-1,86 №4: Замена: Дымосос ДН-10-1000 прав.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	156	156	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-7 замена Насос Lowara 1016LC531		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	78	78	-	-
Кап.влож.КС КУ-242 кв Замена: Насос питат. Lowara 1016LC531		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	104	104	-	-
Кап.влож.КС КУ-372 кв Реконстр.котла П-36 №5		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 480	1 480	-	-
Кап.влож.КС КУ-5 Реконструкция котла "Универсал" № 3: Замена: Дымосос ДН-6,3-1500 прав.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	84	84	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-242 кв.(МГБ) Замена Дымосос ДН-10-1000 прав.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	144	144	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-369 замена Дымосос ДН-10-1500 лев.		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	97	97	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-16 замена редуктор 1Ц2У-250-40-12-К-К-У1 (1Ц2У-200-40-12-У2)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	73	73	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-418 замена электродвигатель 5А 200М4 37 кВт 1500 об/мин		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	83	83	-	-

Вложен.по эксплуат КС: КУ-418 замена: Насос (агрегат) 1К150-125-315	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	106	106	-	-
Вложен.по эксплуат КС: РК-1 замена корпус солерастворителя С1,0-1,0 Ду (1000)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	85	85	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Замена: дымосос ДН-10-1500 пр.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	174	174	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Замена: дымосос ДН-10-1500 лев.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	174	174	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.уход.газ: Замена: Дымосос ДН-9/1000 с эл.дв.11 кВт (Правый)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	89	89	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.уход.газ: Замена: Двигатель АИР 160S6УЗ(для дымососа ДН-9-1000)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	57	57	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.уход.газ: Замена: Дымосос ДН-9-1000 без эл.двигателя прав.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	231	231	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Установка: Преобразователь частоты INNOVERT IYD753P43T 75кВт	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	192	192	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-28 Установка: Преобразователь частоты INNOVERT	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	121	121	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.уход.газ: Устан.Золоуловитель ЗУ-1-2 (2)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	46	46	-	-
Кап.влож.КС КУ-302 кв Мод..сист.отв.уход.газ: Замена: Дымосос ДН-9/1000 с эл.дв.11 кВт прав.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	89	89	-	-
Кап.влож.КС РК-1: Перекладка ТС	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6 356	6 356	-	-
Кап.влож.КС КУ-28 Перекладка ТС	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	259	259	-	-
Вложен.по эксплуат КС: КУ-16 Замена Дымосос ДН-10-1500 прав.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	163	163	-	-
Шкаф сушильный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	129	64	(64)	-
Планшет "Lenovo"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	102	51	(51)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	90 547	2 378	928
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Дудин Андрей Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	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	-	-	-

Руководитель _____ **Дудин Андрей**
 _____ **Сергеевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 _____ **Дудин Андрей**
 (подпись) **Сергеевич**

 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	233 572	(65 882)	70 685	27	(22 978)	(12 189)	(89 480)	-	-	-	269 116	(45 406)
	5530	за 2020 г.	202 912	(67 981)	53 799	-	(23 832)	(280)	(120 002)	-	146	827	233 572	(65 882)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	226 680	(65 882)	58 913	-	(21 947)	(12 189)	(89 480)	-	-	-	251 456	(45 406)
	5531	за 2020 г.	195 168	(67 981)	53 041	-	(21 331)	(198)	(120 002)	-	-	-	226 680	(65 882)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	1 803	-	9 864	-	(735)	-	-	-	-	-	10 933	-
	5532	за 2020 г.	1 605	-	734	-	(454)	(82)	-	-	-	-	1 803	-
Прочая	5513	за 2021 г.	5 088	-	1 908	27	(296)	-	-	-	-	-	6 727	-
	5533	за 2020 г.	6 139	-	24	-	(2 047)	-	-	-	146	827	5 088	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	233 572	(65 882)	70 685	27	(22 978)	(12 189)	(89 480)	X	-	-	269 116	(45 406)
	5520	за 2020 г.	202 912	(67 981)	53 799	-	(23 832)	(280)	(120 002)	X	146	827	233 572	(65 882)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	178 455	180 243	1 593	(118 229)	-	-	-	-	242 063
	5580	за 2020 г.	237 559	132 866	75	(193 017)	-	-	146	827	178 455
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	138 199	162 165	-	(110 723)	-	-	-	-	189 641
	5581	за 2020 г.	210 117	119 303	-	(191 221)	-	-	-	-	138 199
авансы полученные	5562	за 2021 г.	66	1 009	-	(44)	-	-	-	-	1 031
	5582	за 2020 г.	369	57	-	(359)	-	-	-	-	66
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	26 582	13 502	469	(7 170)	-	-	-	-	33 383
	5583	за 2020 г.	13 779	12 908	75	(1 152)	-	-	145	827	26 582
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	13 608	3 567	1 125	(292)	-	-	-	-	18 008
	5586	за 2020 г.	13 294	598	-	(284)	-	-	-	-	13 608
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	178 455	180 243	1 593	(118 229)	-	X	-	-	242 063
	5570	за 2020 г.	237 559	132 866	75	(193 017)	-	X	146	827	178 455

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

31 марта 2022 г.

**Дудин Андрей
Сергеевич**

 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	366 934	358 172
Расходы на оплату труда	5620	265 436	227 441
Отчисления на социальные нужды	5630	82 777	70 531
Амортизация	5640	1 978	70 663
Прочие затраты	5650	223 703	202 321
Итого по элементам	5660	940 828	929 128
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	940 828	929 128

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2022 г.

**Дудин Андрей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дудин Андрей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2022 г.

**Дудин Андрей
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2022 г.

**Дудин Андрей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)