

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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:	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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Каганов Павел Михайлович

(расшифровка подписи)



29 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 559 580	(976 627)	215 759	(34 277)	32 689	(84 667)	-	-	1 741 062	(1 028 605)	
	5210	за 2020г.	1 417 108	(891 536)	158 107	(15 634)	15 019	(100 109)	-	-	1 559 580	(976 627)	
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	2 998	(2 867)	-	(990)	980	(31)	-	-	2 008	(1 918)	
	5211	за 2020г.	2 955	(2 798)	47	(4)	4	(73)	-	-	2 998	(2 867)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	485 720	(292 101)	87 711	(19 585)	18 148	(29 216)	-	-	553 845	(303 169)	
	5212	за 2020г.	415 165	(272 032)	75 236	(4 682)	4 105	(24 175)	-	-	485 720	(292 101)	
Транспортные средства	5203	за 2021г.	79 223	(70 947)	13 118	(13 167)	13 143	(18 276)	-	-	79 174	(76 080)	
	5213	за 2020г.	61 561	(45 158)	28 468	(10 805)	10 805	(36 594)	-	-	79 223	(70 947)	
Сооружения	5204	за 2021г.	25 028	(16 272)	696	(228)	196	(444)	-	-	25 497	(16 520)	
	5214	за 2020г.	22 965	(15 924)	2 081	(18)	18	(366)	-	-	25 028	(16 272)	
Здания	5205	за 2021г.	123 403	(73 708)	1 824	(121)	37	(5 750)	-	-	125 106	(79 421)	
	5215	за 2020г.	120 267	(67 632)	3 196	(61)	21	(6 097)	-	-	123 403	(73 708)	
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	791 863	(520 544)	112 409	-	-	(30 938)	-	-	904 272	(551 483)	
	5216	за 2020г.	742 880	(487 815)	49 037	(55)	55	(32 785)	-	-	791 863	(520 544)	
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	226	(187)	-	(185)	185	(13)	-	-	41	(14)	
	5217	за 2020г.	195	(178)	41	(10)	10	(19)	-	-	226	(187)	
Земельные участки	5208	за 2021г.	51 119	-	-	-	-	-	-	-	51 119	-	
	5218	за 2020г.	51 119	-	-	-	-	-	-	-	51 119	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	12 092	(3 477)	-	-	-	(402)	-	-	12 092	(3 879)	
	5230	за 2020г.	12 092	(3 075)	-	-	-	(402)	-	-	12 092	(3 477)	
в том числе:													
Здания	5221	за 2021г.	12 092	(3 477)	-	-	-	(402)	-	-	12 092	(3 879)	
	5231	за 2020г.	12 092	(3 075)	-	-	-	(402)	-	-	12 092	(3 477)	

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 2021г.	17 665	198 950	(87)	(202 641)		13 886
в том числе:	5250	за 2020г.	60 197	87 288	-	(129 820)		17 665
Реконструкция кот. "Альфа Лаваль" г.Королев мкр. Первомайский ул.Советская д.73	5241	за 2021г.	165	863	-	(1 028)		-
Инжен.-эколог.изыскания по объекту: котельная Королев, ул. Птинерская, д.51а	5242	за 2021г.	2 255	-	-	-		2 255
Разр. тех.док-ции "Силовое оборудование" кот. Бурковская	5243	за 2021г.	-	246	-	-		246
Разр. тех.док-ции "Тепломеханические решения" кот. Бурковская	5244	за 2021г.	-	247	-	-		247
Разр. тех.док-ции "Химическая водоподготовка" кот. Бурковская	5245	за 2021г.	-	187	-	-		187
Разр. тех.док-ции "Автоматизация тепломеханических решений" кот. Бурковская	5246	за 2021г.	-	249	-	-		249
Реконстр. т/сети мкр-н Юбилейный, ул. Трофимова, д.13, д.14	5247	за 2021г.	-	1 816	-	-		1 816
Теплотрасса Юбилейный, ул. Лесная, 17	5257	за 2020г.	-	-	-	-		-
Кот.№2 Юбилейный, Нестеренко, вл.5 установка персонального компьютера контроля параметров котельной	5249	за 2021г.	54	-	-	(54)		-
Газоснабжение внутреннее(газопроводы) кот.№2 Юбилейный	5259	за 2020г.	54	-	-	-		54
Программирование и наладка оборудования кот.№2 Юбилейный с 3 мя установленными горелками		за 2020г.	1 732	2 761	-	(4 494)		1 732
Программирование и наладка оборудования кот.№2 Юбилейный с 3 мя установленными горелками		за 2021г.	5 689	-	-	(5 689)		-
Юбилейный с 2 мя установленными горелками		за 2020г.	5 689	-	-	-		5 689
Разборка, промывка и установка дополнительных пластин теплообменников ЦО на котельной 2 мкр. Юбилейный		за 2021г.	3 111	-	-	(3 111)		-
Разработка проектной док-ции по тех.переворужению кот.77		за 2021г.	1 167	-	-	(1 167)		-
Строительство теплотрассы от кот.Бурковская ул. Школьная, в р-не домов 12-34		за 2020г.	1 750	-	-	(1 750)		-
Монтаж оконных блоков и фурнитуры кот.№77		за 2021г.	96	-	-	(96)		-
Стр. т/гр по адр. МО. г. Королев, мкр. Болшево, в р-не ул. Гражданская, 3-й и 4-й Гражданский переулок		за 2021г.	80	-	-	(80)		-
Стр. т/гр по адр. МО. г. Королев, Болшевское шоссе, 31В		за 2021г.	80	-	-	(80)		-
		за 2020г.	-	80	-	-		80

Работы по сборке пяти шкафов автоматизации Котлов ДКВР 10/13		за 2021г.	668	-		-	(668)	-
Строительство теплотрассы по адресу: МО, г. Королев, мкр. Болшево, в р-не ул. Бурковский пр-д		за 2020г.	-	668	-	-	-	668
Установка охранного комплекса на Toyota Camry А 333 МО 750 дог.лнз.923/20-Л от 23.09.2020		за 2021г.	60	-	-	-	(60)	-
Стр. т/тр по адр.: МО, г. Королев, мкр. Болшево, в р-не ул. Гражданская, 2-й Гражданский переулок		за 2020г.	-	60	-	-	-	60
Стр. т/тр МО, г. Королев, мкр. Болшево, в р-не ул. Гражданская, Бурковский пр-д, 3-й Гражданский пер		за 2021г.	92	-	-	-	-	92
Строительство теплотрассы в зоне ул. Школьная, д.10/24-4А		за 2020г.	-	92	-	-	-	92
Строительство теплотрассы в зоне пересеч. ул. Железнодорожная и ул. Школьная		за 2021г.	80	-	-	-	(80)	-
Строительство теплотрассы в зоне ул. Школьная д.15-23/12		за 2020г.	-	80	-	-	-	80
Строительство теплотрассы в зоне ул. 3-й Гаражный пер. и ул.Школьная мкр. Болшево		за 2021г.	96	-	-	-	(96)	-
Строительство теплотрассы в зоне ул. Гражданская и ул. Заовражная		за 2020г.	-	96	-	-	-	96
Материалы на созд. ОС под дог. с КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АО №П-Т/С-22 от 08.11.19		за 2021г.	97	-	-	-	(97)	-
насос К45/30 с эл. Двиг. 7,5кВт		за 2020г.	-	97	-	-	-	97
Объект. располож. г.Королев ул. 2-я Самаровка, ул. Сталинградской битвы		за 2021г.	97	-	-	-	(97)	-
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Горького д. 14 Б		за 2020г.	-	97	-	-	-	97
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Исаева д. 6		за 2021г.	98	-	-	-	(98)	-
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Исаева д. 7А		за 2020г.	-	98	-	-	-	98
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Исаева д. 7		за 2021г.	98	-	-	-	(98)	-
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.К.Маркса д.12		за 2020г.	-	98	-	-	-	98
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Комсомольская д. 7А		за 2021г.	100	-	-	-	(100)	-
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Октябрьская д. 17		за 2020г.	-	100	-	-	-	100
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Садовая д. 8		за 2021г.	3 472	-	-	-	-	3 472
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Советская д. 34		за 2020г.	-	87	-	87	-	-
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Советская д. 8		за 2021г.	96	-	-	-	(96)	-
Монтажно-наладочные работы узла учета центрального отопления Королев ул.Советская д. 8		за 2020г.	-	96	-	-	-	96
Установка оборудования на ЦТП-32 ул.Фрунзе д.1-Т		за 2021г.	43	-	-	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Реконстр. т/трассы мкр-н Юбилейный, ул. Ленинская, д.2/б-4		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Строит.уч-ка т/снбж (закопцовки) между кот. Бурковская и кот. Школьная 4 (Угольная)		за 2021г.	-	5 408	-	(5 408)	-
Монтаж системы автоматизации и регулирования котлового и вспомог.оборуд. кот. 77 Гаражный тулик, 4		за 2021г.	-	11 857	-	(11 857)	-
Реконстр. участка т/осети по ул. Героев Курсантов мкр-н Юбилейный		за 2021г.	-	6 878	-	(6 878)	-
Модернизация системы ХВП кот. "Альфа-Паваль"		за 2021г.	-	3 167	-	(3 167)	-
Диспетчеризация ЦТП 13 г. Королев ул. 50 лет ВЛКСМ		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Диспетчеризация ЦТП 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4Д		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Диспетчеризация ЦТП 14 ул. Суворова, д.18А		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Диспетчеризация котельной Текстильщиков г. Королев, ул. Молодежная		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Диспетчеризация котельной Новые Подлипки ул. Сажко и Ванцетти, 24		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Реконструкция системы внутреннего и наружного газоснабжения котельной 77		за 2021г.	-	18 905	-	(18 905)	-
Аппарат высокого давления 200 бар		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Аппарат высокого давления 500 бар		за 2020г.	-	172	-	(172)	-
Диспетчеризация ЦТП 24 по адресу М.О., г. Королев, ул. Аржакова, 16а		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Диспетчеризация кот. "Бурковская" М.О., г. Королев, Бурковский пр-д, 9Б		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Диспетчеризация кот. "Дзержинская 11Б" М.О., г. Королев, ул. Дзержинского, 11Б		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Диспетчеризация кот. "Суворовская" М.О., г. Королев, ул. Суворова, 9в		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Ворота передние кот. №77 мкр-н Юбилейный		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Ворота задние кот. №77 мкр-н Юбилейный		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Система автоматики газогорелочных устройств кот. 77		за 2020г.	-	56	-	(56)	-
Работы по диспетчеризации кот. Модульная мкр-н Первомайский Кирова, 91А		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Работы по диспетчеризации кот. Самаровка, 1		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Работы по диспетчеризации ЦТП 12 Королев, пр-т Циолковского, д.6Б		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Работы по диспетчеризации ЦТП 32 Королев, ул. 1		за 2021г.	-	60	-	(60)	-

Чурунзе, Д. 1		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Наружные сети ЦО и ГВС от ТК-1 до Входа в здание (от д. 14А ул. Первомайская до д. 1/5 Большой тулик		за 2021г.	5 596	-	-	(5 596)	-	-
Реконструкция магистральных тепловых сетей на участках №1 от кот. "Самаровка", №2 от ТК 1519 до огра		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. уч-ка тепловой сети по ул. Героев Курсантов мкр-н Юбилейный		за 2021г.	13 879	-	-	(13 879)	-	-
Реконстр. уч-ка тепловой сети по ул. Героев Курсантов мкр-н Юбилейный		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Строительство уч-ка сетей теплоснабжения (закольцовки) между кот. "Бурковская" и кот. "Школьная 4"		за 2021г.	3 619	-	-	(3 619)	-	-
Реконстр. магистр. т/с на уч-ках №1 от кот. Самаровка в р-не ул. Калининградской битвы, ул. 2-я Самар		за 2020г.	10 575	-	-	(10 575)	-	-
Модернизация кот. "Бурковская"		за 2021г.	1 046	-	-	(1 046)	-	-
Установка окон ПВХ кот. Бурковская		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
3Д моделирование кот. Бурковская		за 2021г.	26 506	-	-	(26 506)	-	-
Разр. тех. док-ции "Водоснабжение" кот. Бурковская		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Разр. тех. док-ции "Канализация" кот. Бурковская		за 2021г.	299	-	-	(299)	-	-
Разр. тех. док-ции "Водоснабжение" кот. Бурковская		за 2020г.	248	-	-	(248)	-	-
Разр. тех. док-ции "Канализация" кот. Бурковская		за 2021г.	248	-	-	(248)	-	-
Разр. тех. док-ции "Водоснабжение" кот. Бурковская		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Разр. тех. док-ции "Канализация" кот. Бурковская		за 2021г.	249	-	-	(249)	-	-
УУ ТЭ, теплонос. и ГВ ул. Декабристов, д. 18 Королев М.О.		за 2020г.	40	-	-	(40)	-	-
Монтаж системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП №12 (ТР№2), г. Королев, проезд Циолковского д. 6Б		за 2021г.	278	-	-	(278)	-	-
Модерниз. т/с ТР №4 (строит. перемены)		за 2020г.	152	-	-	(152)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР3 от кот. Самаровка в р-не ул. Сталинградской битвы, ул. 2-я Самаровская		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР3 от ЦТП 11 ТК842 ул. Горького, 14Б, пр-т Космонавтов, 23А ТК 973А		за 2020г.	9 301	-	-	(9 301)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР3 от ЦТП 11 ТК842 ул. Горького, 14Б, пр-т Космонавтов, 23А ТК 973А		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР3 ул. Дзержинского, 20А		за 2020г.	1 143	-	-	(1 143)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР3 ул. Дзержинского, 20А		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР3 ул. Дзержинского, 20А		за 2020г.	576	-	-	(576)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР3 ул. Дзержинского, 20А		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР3 ТК974, ТК796 ул. Дзержинского, 11Б, 16/1		за 2020г.	4 237	-	-	(4 237)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР2 пр-т Королева, 20		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР2 пр-т Королева, 20		за 2020г.	212	-	-	(212)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР1 ул. Лесная 18-20 ТК 465, 464, 1195		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР1 ул. Лесная 18-20 ТК 465, 464, 1195		за 2020г.	683	-	-	(683)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР1 ул. Октябрьская ТК 700		за 2021г.	1 671	-	-	(1 671)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР1 ул. Садовая, д. 4, 6		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР1 ул. Садовая, д. 4, 6		за 2021г.	1 739	-	-	(1 739)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР1 ул. Гагарина, д. 28-30 ТК 574-589		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР1 ул. Гагарина, д. 28-30 ТК 574-589		за 2021г.	1 363	-	-	(1 363)	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 от		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. суц. трассы ТР2 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 от		за 2021г.	764	-	-	(764)	-	-

[illegible]

Юбил. перекл. т/рассы ул. Тихонова, шк.2,5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Варм		за 2020г.	1 381	-	-	-	(1 381)	-	-
Монтаж электросилового оборудования котельной		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Альфа-Лаваль		за 2020г.	64	-	-	-	(64)	-	-
Реконструкция аккумуляторного бака ГВС 1000м3 на кот. "Новые Подлипки"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления насосов ЦО г. Королев		за 2020г.	9 673	-	-	-	(9 673)	-	-
ул. Суворова д.9в		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Полная замена конвективной и боковых частей котла КВ-ТМ-50-150 №5 кот. "Самаровка"		за 2020г.	246	-	-	-	(246)	-	-
Реконструкция участка сети теплоснабж 2 Ду400мм от кот. Новые Подлипки до П-образного компенс. у Дом10		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП №8 (ГР№3) г. Королев ,пр-кт Космонавтов д.38-А		за 2020г.	14 720	-	-	-	(14 720)	-	-
Монтаж системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП №3-Ю (ГР№6) г. Королев . Соколова д.3-А		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж системы автоматизации и диспетчеризации ЦТП №4-Ю (ГР№6) г. Королев , Пушкинская, 11-Б		за 2020г.	225	-	-	-	(225)	-	-
Монтаж системы вентиляции для котла ЗИОСАГ		за 2021г.	83	-	-	-	(83)	-	-
Монтаж вспомогательного оборудования котла ЗИОСАГ кот.Альфа-Лаваль мкр Первомайский, ул Советская 73		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Строит. монтаж работы по утеплению дымовой трубы котла ЗИОСАГ в кот. А-Лаваль		за 2021г.	375	-	-	-	(375)	-	-
Строительство участка сетей ГВС от ТК-1501 до ТК-1504 г.Королев, мкр Текстильщик ул. Чапаева		за 2020г.	190	-	-	-	(190)	-	-
Монтаж КЭР температуры на ЦТП №1(ГР№2)г.Королев, ул. 50ВЛКСМ, дом 4-Д		за 2021г.	2 081	-	-	-	(2 081)	-	-
Монтаж установок приводов въездных ворот кот.Альфа-Лаваль Королев мкр Первомайский, ул Советская 73		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж пластин в теплообменнике ЦТП 22.г.Королев М.О. мкр Первомайский, ул.Советская д.27		за 2021г.	55	-	-	-	(55)	-	-
Монтаж дополнительного блока управления горелками КСУ "РЕЖИМ-1"		за 2020г.	1 069	-	-	-	(1 069)	-	-
Система тепломех.оборуд. для обеспечения работы 3-х котлов ДКВ 10/13 №4,5,6 в водогрейном режиме		за 2021г.	78	-	-	-	(78)	-	-
Участок сетей теплоснабжения 2Ду200 от ТК 1501 до ТК1504 по ул. Чапаева		за 2020г.	12 566	-	-	-	(12 566)	-	-
ГАЗ-330232 ГРУЗОВОЙ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ У 981 РА 750 дог.лиз. 730/17		за 2021г.	5 634	-	-	-	(5 634)	-	-
Экскаватор колесный HYUNDAI R180W-9S 7075XE50 дог.лиз. №757/17-Л ННKNZ509PG0001156		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Грузовой ГАЗ- 33023 3009D6, Р 887 СВ 750 дог.лиз. №755/17-Л от 19.12.17 Z783009D6H0037868		за 2021г.	89	-	-	-	(89)	-	-
ЭКСКАВАТОР JCB JS160W Г.В.2014 2029XM50		за 2020г.	10	-	-	-	(10)	-	-
ЗАО "СВЕТЛОТЕХНИКА" г. Москва		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	99 649	4 211	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Нежилое здание: котельная "Альфа-Лаваль", мкр-н Первомайский, ул.Советская, д.73, строение 1	5261	1 028	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание: котельная "Бурковская", мкр. Болшево, Бурковский пр-д., д.9Б	5262	797	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование тепломеханизации и диспетчеризации ЦТП 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4Д	5263	60	-	-	-	-	-	-	-
Диспетчеризация (ЦТП-32)	5264	60	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть от ТК-448 до ТК-1322 по ул.К.Маркса: Л-491м	5265	861	-	-	-	-	-	-	-
Т/СЕТЬ к д/с №4 ЛЕСНАЯ 16	5266	1 223	-	-	-	-	-	-	-
Т/с от ПУТ№4 ул.Ленина до ТК-481 ул.Октябрьская: Л	5267	6 403	-	-	-	-	-	-	-
Т/трасса ул.Гагарина от ТК-574 до компенсаторов в	5268	1 363	-	-	-	-	-	-	-
Тепломеханизация, диспетчеризация оборудования ЦТП-14	5269	60	293	-	-	-	-	-	-
Т/сеть к зд. пр-т.Королева, д.46, Л-48,28л.м.		1 291	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть от ТК-982 к домам 20,22 пр.Королева: Л-1463		212	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть от ТК-1239 до 10Б, 10В, 10Г ул.50 лет ВЛКСМ		5 049	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация (ЦТП-13)		60	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация (ЦТП-12)		338	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть ГВС и отопления Калининградский пр-д. от ТК-		459	-	-	-	-	-	-	-
Котёл ПТВМ-30М №3		1 905	-	-	-	-	-	-	-
Магистр. т/с на уч-ках №1 от кот.Самарова в р-не ул. Калининградской битвы, ул. 2-я Самаровская		1 046	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть от ТК-1055 до ж.д. 4, ул.Горького: Л-680м.		434	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая камера ул.Дзержинского, д.7Б (котельная)		4 237	-	-	-	-	-	-	-
Т/тр от Дзержинского 18 до ОФК		795	-	-	-	-	-	-	-
Т/сети и горячее водоснабжение пр-т.Космонавтов, д		767	-	-	-	-	-	-	-
Т/сети от ТК-815 до ЦТП-10 пр.Космонавтов, д.43а.		3 273	-	-	-	-	-	-	-
Т/сети от ТК-866 до ТК-953 (Магистральные от кот.)		2 117	-	-	-	-	-	-	-

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	99 649	4 211	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Нежилое здание: котельная "Альфа-Лаваль", мкр-н Первомайский, ул.Советская, д.73, строение 1	5261	1 028	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое здание: котельная "Бурковская", мкр. Болшево, Бурковский пр-д., д.9Б	5262	797	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование тепломеханизации и диспетчеризации ЦТП 1 ул. 50 лет ВЛКСМ, д.4Д	5263	60	-	-	-	-	-	-	-
Диспетчеризация (ЦТП-32)	5264	60	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть от ТК-448 до ТК-1322 по ул.К.Маркса: Л-491м	5265	861	-	-	-	-	-	-	-
Т/СЕТЬ к д/с №4 ЛЕСНАЯ 16	5266	1 223	-	-	-	-	-	-	-
Т/с от ПУТ№4 ул.Ленина до ТК-481 ул.Октябрьская: Л	5267	6 403	-	-	-	-	-	-	-
Т/трасса ул.Гагарина от ТК-574 до компенсаторов в	5268	1 363	-	-	-	-	-	-	-
Тепломеханизация, диспетчеризация оборудования ЦТП-14	5269	60	293	-	-	-	-	-	-
Т/сеть к зд. пр-т.Королева, д.46, Л-48,28л.м.		1 291	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть от ТК-982 к домам 20,22 пр.Королева: Л-1463		212	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть от ТК-1239 до 10Б, 10В, 10Г ул.50 лет ВЛКСМ		5 049	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация (ЦТП-13)		60	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация (ЦТП-12)		338	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть ГВС и отопления Калининградский пр-д. от ТК-		459	-	-	-	-	-	-	-
Котёл ПТВМ-30М №3		1 905	-	-	-	-	-	-	-
Магистр. т/с на уч-ках №1 от кот.Самарова в р-не ул. Калининградской битвы, ул. 2-я Самаровская		1 046	-	-	-	-	-	-	-
Т/сеть от ТК-1055 до ж.д. 4, ул.Горького: Л-680м.		434	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая камера ул.Дзержинского, д.7Б (котельная)		4 237	-	-	-	-	-	-	-
Т/тр от Дзержинского 18 до ОФК		795	-	-	-	-	-	-	-
Т/сети и горячее водоснабжение пр-т.Космонавтов, д		767	-	-	-	-	-	-	-
Т/сети от ТК-815 до ЦТП-10 пр.Космонавтов, д.43а.		3 273	-	-	-	-	-	-	-
Т/сети от ТК-866 до ТК-953 (Магистральные от кот.)		2 117	-	-	-	-	-	-	-

Т/трасса в ППУ ул.Советская (мкр.Первомайский) от			12 701	-
Т/трасса к кот. "Кирова, д.91" мкр.Первомайский			228	-
Наземная трасса от фабрики "Передов.Текст." ул.Молодежная к котельной			1 229	-
Т/С ул.КОРСАКОВА д.6, 1.3.2Д76			857	-
Т/С ул.САДОВАЯ,д.4 2Д108			3 304	-
Т/С ул.ФРУНЗЕ,12,14,16 2Д50			683	-
Т/сети от ТК-510 до ул.Ленина, д.22а; Л-262м.			2 399	-
Т/сеть от ТК-776 до ТК-1266 и к дому 13/2 по ул.Дзержинского; Л=560м.			621	-
Т/сеть от ТК-973 к домам 62а по ул.Горького, д.1 по ул.Гражданской; Л=184м.			1 143	-
Т/Сеть от ТК-865 до ЦТП-23 пр-т.Космонавтов, д.27В; Л960,16 п.м (Магистральная)			853	-
Система внутреннего газоснабжения кот.№2 мкр. Юбилейный,ул. Нестеренко, вл.5			7 604	-
Уч-к т.снабжение (закольцовка) между кот. Бурковская и кот. Школьная 4 (Угольная)			11 822	-
Система внутреннего и наружного газоснабжения котельной 77 мкр-н Юбилейный			7 630	-
Участок т/сети по ул.Героев Курсантов мкр-н Юбилейный			3 619	-
Магистральная тепловая сеть на участках №1 от кот. "Сахаровка" №2 от ТК 1519 до ограждения террито			9 301	-
Котел ТГ-3 №1			124	-
Котел ТГ-3 №2			124	-
Тепловая сеть мкр. Юбилейный,ул.Ленинская, Литер 2			112	-
Система наружного и внутреннего газоснабжения кот. Альфа-Лаваль			1 458	-
Дымовая труба кот."Альфа-Лаваль" Первомайский мкр, Советская ул, дом 73, строение 2			-	2 081
Система доступа в котельную (ворота) кот."Альфа Ла			-	55
Котел ЗИОСАБ FR 10-16-24 с горелкой SKV/G-A 102-30			-	565
Теплообменник M15B FM-8 OT (ЦТП-22)			-	1 069
Электросилоное оборудование кот. "Альфа-Лаваль"			-	64
кот.Текстильщик,закольцовка трубопровода ГВС ул.Лермонтова и д.41 по ул.Горького			-	10
УУТЗ по адресу:г.Королев ул.Ленина д.4 Павильона учета магистраль "Южная"			-	74
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	95 161	95 161	49 170
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 867	19 985	28 383
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	698 648	1 226 357	620 361
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	95 529	11 049	71 439
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	174 394	174 394	174 394
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Каганов Павел Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Каганов Павел Михайлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

29 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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 178 164	(28 123)	438 980	10 355	(251 984)	(71 258)	(201 868)	-	677	1 104 589	(113 907)
	5530	за 2020г.	1 173 035	(3 864)	798 228	-	(743 538)	(11 262)	(69 114)	-	4	1 178 164	(28 123)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 085 663	(28 123)	383 306	-	(227 857)	(33 753)	(198 253)	-	-	1 009 106	(103 907)
	5531	за 2020г.	1 047 833	(3 864)	780 747	-	(659 017)	(10 922)	(69 114)	-	-	1 085 663	(28 123)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	12 772	-	13 427	-	(3 099)	(7)	-	-	-	23 093	-
	5532	за 2020г.	15 235	-	5 089	-	(7 431)	(122)	-	-	-	12 772	-
Прочая	5513	за 2021г.	79 729	-	42 246	10 355	(21 028)	(37 499)	(3 615)	-	677	72 389	(10 000)
	5533	за 2020г.	109 967	-	12 392	-	(77 128)	(218)	-	-	4	34 176	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 178 164	(28 123)	438 980	10 355	(251 984)	(71 258)	(201 868)	X	677	1 104 589	(113 907)
	5520	за 2020г.	1 173 035	(3 864)	798 228	-	(743 538)	(11 262)	(69 114)	X	4	1 178 164	(28 123)

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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000
	5572	за 2020г.	250 000	-	-	-	-	-	-	250 000
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	2 613	-	-	(2 243)	-	-	-	371
	5574	за 2020г.	9 550	-	-	(6 937)	-	-	-	2 613
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	955 896	383 486	3 231	(431 970)	(10 765)	-	677	902 078
в том числе:	5580	за 2020г.	1 018 991	361 057	9 827	(425 006)	(507)	-	4	955 896
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	691 677	112 922	1 418	(97 761)	(10 333)	-	-	1 523
	5581	за 2020г.	872 751	208 036	-	(377 912)	(477)	-	4	32 813
авансы полученные	5562	за 2021г.	24 487	9 020	-	(21 793)	(432)	-	-	11 282
	5582	за 2020г.	29 683	29 039	-	(34 235)	-	-	-	24 487
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	51 879	(1 096)	1 696	(31 364)	-	-	677	-
	5583	за 2020г.	57 578	1 620	1 885	(11 458)	-	-	-	1 363
кредиты	5564	за 2021г.	52 585	162 256	116	(156 020)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	44 642	-	7 943	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	135 269	100 383	-	(125 032)	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	14 337	122 362	-	(1 401)	(30)	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	955 896	383 486	3 231	(431 970)	(10 765)	X	677	902 078
	5570	за 2020г.	1 018 991	361 057	9 827	(425 006)	(507)	X	4	955 896

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(расшифровка подписи)

Каганов Павел Михайлович

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	30 947	61 664
Расходы на оплату труда	5620	154 706	238 979
Отчисления на социальные нужды	5630	44 971	69 846
Амортизация	5640	71 218	71 822
Прочие затраты	5650	2 719 497	2 228 099
Итого по элементам	5660	3 021 339	2 670 410
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 021 339	2 670 410

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



Руководитель
(подпись)

Каганов Павел Михайлович
(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	14 509	15 472	(20 273)	(55)	9 653
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель (подпись)
 29 марта 2022 г.

Каганов Павел Михайлович
 (расшифровка подписи)

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	173 372	173 372	173 372
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

29 марта 2022 г.

Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)