

**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**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-







## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
В том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель

*(Handwritten signature)*

Вазлёв Николай Николаевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

*(Handwritten signature)*







## 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 2022г.	1 424	4 730	(1 143)	(1 780)	3 232	
	5250	за 2021г.	1 396	11 471	(4 860)	(6 583)	1 424	
В том числе:								
Модульная котельная ул.Революционная 44/1	5241	за 2022г.	458	-	-	-	458	
	5251	за 2021г.	-	458	-	-	458	
Противопожарная сигнализация	5242	за 2022г.	174	-	-	-	174	
	5252	за 2021г.	174	-	-	-	174	
Техническое перевооружение котельной -1	5243	за 2022г.	-	715	-	-	715	
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Плита электрическая ПЭС-4Ш 2004	5244	за 2022г.	21	-	-	-	21	
	5254	за 2021г.	21	-	-	-	21	
Ванна моечная VM-2/530	5245	за 2022г.	5	-	-	-	5	
	5255	за 2021г.	5	-	-	-	5	
Ванна моечная VM-1/530	5246	за 2022г.	3	-	-	-	3	
	5256	за 2021г.	3	-	-	-	3	
Компенсатор сиффонный СКУ1-16-219/315/ 160	5247	за 2022г.	46	-	-	-	46	
	5257	за 2021г.	-	46	-	-	46	
Трансформатор ТМ-250/10	5248	за 2022г.	192	-	192	-	-	
	5258	за 2021г.	192	-	-	-	192	
Трансформатор ТМГ 160/6/0,4кВ	5249	за 2022г.	80	-	80	-	-	
	5259	за 2021г.	80	-	-	-	80	
КТП-400/6/0,4кВ		за 2022г.	37	-	37	-	-	
		за 2021г.	37	-	-	-	37	
Трансформатор ТМ-250/6/0,4кВ		за 2022г.	192	-	192	-	-	
		за 2021г.	192	-	-	-	192	
Теплообменник РОСВЕЛ ГСР-016-210893-01		за 2022г.	216	-	216	-	-	
		за 2021г.	-	432	216	-	216	
Мультиблок газовый MB-ZRDLE420B01		за 2022г.	-	385	192	-	192	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Горелка ГГБ-8,2 ГД-80/DMV-D		за 2022г.	-	1 199	-	-	1 199	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Фильтр ионообм. Фипа 1-1,0-0,6		за 2022г.	-	419	-	-	419	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Реконструкция уч-ка сети ГВС ул.Гагарина		за 2022г.	-	151	-	-	151	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Реконструкция уч-ка ГВС и сети ГВС ул.Банинская		за 2022г.	-	603	-	-	603	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Монтаж теплообменников кот №3		за 2022г.	-	364	-	-	364	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Замена менеджера горения на котлах кот№ 8		за 2022г.	-	124	-	-	124	

Модернизация сети ТЭС по ул. Бакинской	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	242	-	-	-	-	(242)	-
Монтаж камеры на МКД ул. Кооперативная 49(ТК-9) и отдельного ввода т/с	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	296	-	-	-	-	(296)	-
Автомат горения ЛЕЛ 1 333 220-240 В. без КД	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	233	-	-	-	-	233	-
Фильтр ФИПа1 1.0-0.6 1 ст	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	310	-	-	-	-	310	-
Фильтр ФИПа1 1.0-0.6 2ст	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	292	-	-	-	-	292	-
Мультиблок МВ-ZRDLE420B01	за 2021г	-	90	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена мультиблока МВ-ZRDLE420B01 горелки котла №1 котельной №4	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	97	-	-	-	-	(97)	-
Замена котлов Somplast АУС-900 в кот №4	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	2 077	-	-	-	-	(2 077)	-
Модернизация установки химводочистки котельной № 3	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	849	-	-	-	-	(849)	-
Реконструкция ввода т/с ул. Косогорная 26	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	322	-	-	-	-	(322)	-
Реконструкция т/с ул. Косогорная от ТК-61 до ТК-69	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	632	-	-	-	-	(632)	-
Перевод системы отопления МКД ул. Ползая 31 к системе отопления кот. №6	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	149	-	-	-	-	(149)	-
Реконструкция участка сети ТЭС по ул. Гагарина	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	170	-	-	-	-	(170)	-
Котёл стальной водогрейный СОМРАСТ-А СА-900	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	3 780	-	-	-	-	3 780	-
Электромуфтовый сварочный аппарат POWATECH ZERN-2000 PLUS	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	83	-	-	-	-	(83)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	478	-	-	-	-	(478)	-
Система видеонаблюдения	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	60	-	-	-	-	(60)	-
HUNDAI SONATA E324OY763	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	1 667	-	-	-	-	(1 667)	-
Клпан электромагнитный ВНБН-6 фланц.чугун.	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г	-	172	-	-	-	-	172	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции - всего	5260	1 416	4 295
в том числе:			
Теплосеть от ТК-55 до ТК-80 Л-219.4м	5261	151	-
Теплосеть 47-КВ(от котельной №2) Л-566.3м	5262	603	-

Мини-котельная №8 ул Кирова, 62	5283	124	-
Тепл сети от д. 148а по ул Кооп-я до Спорткомплекса Л-948м	5284	296	-
Сети горячего водоснабжения профилактория (кот. №2) Л-879м	5285	242	-
Котел "Сотрас" СА-900 с горелкой газовой ВВГ 140Н	5286	-	790
Котел "Сотрас" СА-900 с горелкой газовой ВВГ 140Н	5287	-	692
Котел "Сотрас" СА-900 с горелкой газовой ВВГ140Н	5288	-	692
Установка химводочистки (кот. №3)	5289	-	849
Внутриквартирные теплосети по ул. Косогорная от ТК-56 до ТК-70, Л-660м		-	954
Наружная теплосеть к ж.д. 70-кв. ул. Гарина (кот. №3) Л-737, 5м		-	170
Теплосети кот. №4 около кот. №6(БПК) Л-351м		-	149
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 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	17 648	18 866	18 866
	5288	-	-	-



*Вазнев*  
(подпись)

Вазнев Николай  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

*Вазнев*



## 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	10 000	-	77 000	(77 000)	-	-	-	10 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
В том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10 000	-	77 000	(77 000)	-	-	-	10 000	-
	5310	за 2021г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-



*(Подпись)*

Вазлёв Николай  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

*(Подпись)*







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



Руководитель

*(подпись)*

30 января 2023 г.

Вазлёв Николай

Николаевич

(расшифровка подписи)

*(подпись)*



**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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	52 777	(6 260)	292 249	-	(276 531)	-	-	-	-	-	68 495	(7 227)	
	5530	за 2021г.	60 478	(3 312)	233 607	-	(241 308)	-	-	-	-	-	52 777	(6 260)	
В том числе															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	48 803	(6 260)	244 766	-	(228 044)	-	-	-	-	-	65 525	(7 227)	
	5531	за 2021г.	51 916	(3 312)	231 631	-	(234 744)	-	-	-	-	-	48 803	(6 260)	
	5512	за 2022г.	459	-	44 242	-	(43 277)	-	-	-	-	-	1 424	-	
	5532	за 2021г.	5 617	-	431	-	(5 589)	-	-	-	-	-	459	-	
Прочая	5513	за 2022г.	3 515	-	3 241	-	(5 210)	-	-	-	-	-	1 546	-	
	5533	за 2021г.	2 945	-	1 545	-	(975)	-	-	-	-	-	3 515	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	52 777	(6 260)	292 249	-	(276 531)	-	-	-	-	-	68 495	(7 227)	
	5520	за 2021г.	60 478	(3 312)	233 607	-	(241 308)	-	-	-	-	-	52 777	(6 260)	



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	7 227	7 227	6 430	6 430	3 312	3 312
в том числе							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	7 227	7 227	6 430	6 430	3 312	3 312
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)	привитациями, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
КРЕДИТЫ	5552	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗАЙМЫ	5553	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г	9 764	228 581	-	(215 779)	(50)	-	-	22 516
	5580	за 2021г	6 874	191 293	-	(188 269)	(134)	-	-	9 764
в том числе										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г	4 210	163 238	-	(153 904)	-	-	-	13 544
	5581	за 2021г	628	97 221	-	(93 637)	(2)	-	-	4 210
авансы полученные	5562	за 2022г	802	1 779	-	(1 992)	(50)	-	-	539
	5582	за 2021г	666	27 536	-	(27 269)	(132)	-	-	802
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г	3 037	60 052	-	(56 466)	-	-	-	6 623
	5583	за 2021г	4 012	62 024	-	(62 999)	-	-	-	3 037
КРЕДИТЫ	5564	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2022г	1 715	3 512	-	(3 417)	-	-	-	1 810
	5586	за 2021г	1 568	4 512	-	(4 365)	-	-	-	1 715
	5567	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г	9 764	228 581	-	(215 779)	(50)	-	-	22 516
	5570	за 2021г	6 874	191 293	-	(188 269)	(134)	-	-	9 764



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	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
*Вазлев Николай Николаевич*  
(подпись)

Вазлев Николай  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

