

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
(78 722)
(63 267)
(28 317)
(23 341)
(39 560)
(30 861)
(498)
(393)
(10 347)
(8 672)
-
-
-
-

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.	8 732	11 489	(233)	(11 489)	8 498
	5250	за 2021г.	8 732	-	-	-	8 732
в том числе:							
Теплообменник GXD-042-L-4N-53 (2015 год)	5241	за 2022г.	167	-	167	-	-
	5251	за 2021г.	167	-	-	-	167
ЦТП ул.Титова,13 б	5242	за 2022г.	5 912	-	-	-	5 912
	5252	за 2021г.	5 912	-	-	-	5 912
Магистральная т/трасса ЦТП ул.Титова	5243	за 2022г.	725	-	-	-	725
	5253	за 2021г.	725	-	-	-	725
ЦТП ул.Титова,13 б (оборудование)	5244	за 2022г.	1 707	-	-	-	1 707
	5254	за 2021г.	1 707	-	-	-	1 707
ЦТП ул.Титова,13 б (дом.труба)	5245	за 2022г.	153	-	-	-	153
	5255	за 2021г.	153	-	-	-	153
Модульная котельная п.Пады ул.Санаторий,д.33	5246	за 2022г.	143	-	143	-	-
	5256	за 2021г.	143	-	-	-	143
Модульная котельная по ул.Менделеева	5247	за 2022г.	31	-	31	-	-
	5257	за 2021г.	31	-	-	-	31
Модульная котельная по ул.Спортивная	5248	за 2022г.	22	-	22	-	-
	5258	за 2021г.	22	-	-	-	22
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Мира,д.7	5249	за 2022г.	10	-	10	-	-
	5259	за 2021г.	10	-	-	-	10
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Мира,д.9		за 2022г.	10	-	10	-	-
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Заводская,д.8а		за 2022г.	10	-	10	-	-
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Заводская,д.10б		за 2022г.	10	-	10	-	-
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Теплообменник GXD-042-L-4N-53 (2017 год)		за 2022г.	(167)	-	(167)	-	-
		за 2021г.	(167)	-	-	-	(167)
Водяной подогреватель -охладитель конденсата в количестве 10 штук Д=325, L=4м		за 2022г.	-	524	-	(524)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Водяной подогреватель в количестве 5 штук ПП-1-53-7-4,05		за 2022г.	-	1 136	-	(1 136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный РСЦ Ду 300		за 2022г.	-	347	-	(347)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный РСЦ Ду 200		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задвижка 30с41нж DN400 PN16 KHP		за 2022г.	-	341	-	(341)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задвижка 30с41нж DN300 PN16 KHP		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сооружение коммунального хозяйства (тепловая сеть) от врезки д/с "Золотой ключик" до сш №9 пр. 138 м	за 2022г.	-	105	-	(105)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства (тепловая сеть) от коллек. д/с "Золотой ключик" протяж-ть 403 м	за 2022г.	-	308	-	(308)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства (тепловая сеть) от ТК 27/2 у ж.д. Народная 36 до Университета. 51	за 2022г.	-	39	-	(39)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства (тепловая сеть) от котельной до разветвления на ж. дома(УТ 27/1)	за 2022г.	-	531	-	(531)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства (тепловая сеть) от (УТ 27/1) до жд №36	за 2022г.	-	590	-	(590)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства (тепловая сеть) от УТ 27/1 до жд №87	за 2022г.	-	187	-	(187)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение коммунального хозяйства (тепловая сеть) от УТ 27/1 до жд №67А	за 2022г.	-	654	-	(654)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел КСВа-2,5 Гс №30	за 2022г.	-	431	-	(431)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел КСВа-2,5 Гс №31	за 2022г.	-	431	-	(431)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос К45-30	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 1 К150-125-315	за 2022г.	-	26	-	(26)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос К 90-65-160	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Экономайзер ЭБ2-142	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дымосос ВДН9	за 2022г.	-	32	-	(32)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН10	за 2022г.	-	37	-	(37)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр ФИПА-3,0-06	за 2022г.	-	1 626	-	(1 626)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Деаэратор ДА-25	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газогор ГБ-2,7	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газопровод наруж	за 2022г.	-	193	-	(193)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газопровод внутр.	за 2022г.	-	406	-	(406)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Солерастворитель С-1,0-1,0 О 1000	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ГВС GXD-042-L-4N-53	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплообменник ГВС СС-16	за 2022г.	-	48	-	(48)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Счетчик газовый Комплекс в составе -Счетчик газа RVG-G160 зав.№28099901 -Датчик абсолютного давления	за 2022г.	-	12	-	(12)	-
Электрощитовая	за 2021г.	-	-	-	-	-
МЭО на питание котлов	за 2022г.	-	11	-	(11)	-
газорег. уст РДБК-50	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сигнализатор загазов	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
Колонка деаэратор КДА 25	за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа КИ-СТГ-РСЕ 50/G65 - п.Первомайский ,д.1А	за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Узел учета газа КИ-СТГ-РСЕ 50/G25 - с. Малая Семеновка , ул. Ленина	за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа КИ-СТГ-150-1000, корректор СПГ 741-01- г. Балашов , ул Привокзальная,15	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
Узел учета газа счетчик газа G 250RVG,корректор СПГ 741-г.Балашов,ул. Красина, 97	за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа счетчик газа G 250RVG,корректор СПГ 741-г.Балашов,ул. Нефтяная ,д.50а	за 2022г.	-	68	-	(68)	-
Узел учета газа счетчик газа G 160RVG,корректор ЕК-260 -р.п. Пинеровка , ул. Заводская	за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа счетчик газа G160RVG,корректор СПГ 741-01 с. Хоперское ул. Ртищевское шоссе, д.7а	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
Узел учета газа счетчик газа G160RVG,корректор СПГ 741-01 г. Балашов, ул. Карла Маркса, д.21	за 2021г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа счетчик газа РСГ СИГНАЛ 50-G65,корректор СПГ 741-01 п.Октябрьский, ул. Ленинская	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Узел учета газа счетчик газа G160RVG,СГ-16МТ-1000,корректор СПГ 741-г. Балашов, ул. Автомобилистов,д	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплогенераторная пятиэтажного жилого дома (надземный газопровод низкого давления)	за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Автобус от 9 до 12 посадочных мест ГАЗ 322121 Гос. № Р 601 МЕ 64	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	97	-	(97)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	63	-	(63)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	51	-	(51)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 639	-	(1 639)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	1 660	-
в том числе:			
Водоводяной подогрев в количестве 5 штук ПП-1-53-7-4,05	5261	1 136	-
Водоводяной подогреватель-охладитель конденсата в количестве 10 штук Д=325, L=4м	5262	524	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

а конец периода

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	505 688	-	41 721	-	(367 036)	-	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	338 769	-	182 462	1 289	(21 460)	-	-	-	1 612	3 016
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	176 298	-	38 672	-	(40 644)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	167 037	-	26 713	-	(17 452)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	287	-	70	-	(357)	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	221	-	146	-	(81)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	329 104	-	2 980	-	(322 069)	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	171 511	-	155 603	1 289	(3 927)	-	-	-	1 612	3 016
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	505 688	-	41 721	-	(367 036)	-	-	X	-	-
	5520	за 2021г.	338 769	-	182 462	1 289	(21 460)	-	-	X	1 612	3 016

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
184 341	-
505 688	-
174 326	-
176 298	-
-	-
287	-
10 015	-
329 104	-
-	-
-	-
184 341	-
505 688	-

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	-	-	-	-	-	-
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					
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	509 575	229 399	2 011	(183 678)	-	-	-
	5580	за 2021г.	608 312	326 338	11 678	(436 754)	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	505 823	228 434	1 988	(183 875)	-	-	-
	5581	за 2021г.	438 503	218 097	11 678	(162 455)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 578	1	-	(1 579)	-	-	-
	5582	за 2021г.	2 412	(8)	-	(826)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 066	26 711	23	(24 025)	-	-	-
	5583	за 2021г.	2 784	30 971	-	(31 689)	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	108	319 568	-	(319 658)	-	-	-
	5586	за 2021г.	164 613	77 278	-	(241 783)	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2022г.	509 575	229 399	2 011	(183 678)	-	X	-

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
X	-
X	-
-	557 307
-	509 575
-	552 370
-	505 823
-	-
-	1 578
-	4 775
-	2 066
-	-
-	-
-	-
-	-
-	18
-	108
X	-
X	-
-	557 307

	5570	за 2021г.	608 312	326 338	11 678	(436 754)	-	X	-
--	------	-----------	---------	---------	--------	-----------	---	---	---

