

ООО "Газпром теплоэнерго Казань"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год (П-1)

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	Изменения за период											
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	

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 20 22 г. ¹	-	-	-	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 377	17 883
в том числе:			
Техническое перевооружение обводной теплоотрассы г.Менделеевск на участке магистральных теп сетей от УТ-8 до УТ-10	5261	5 377	-
Техническое перевооружение участка магистр.тепл.сетей от УТ-14 до УТ-16 ул.Октябрьская г.Менделеевск	5262	-	9 949
Техническое перевооружение участка магистр.тепл.сетей от УТ-13 до УТ-14 ул.Октябрьская г.Менделеевск	5263	-	5 236
Техническое перевооружение водовода по ул.Пушкина в г. Менделеевск	5264	-	2 618
Модернизация 2 счетчиков ИРВИС -РС4 на ИРвис-РС4М (г.Менделеевск)	5265	-	80
Прочие затраты по реконструкции, модернизации объектов основных средств	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря # 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2	-	60
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, всего	5283	4 110	3 940	128 746
<i>из них в том числе:</i>				
Здания	52831	-	-	706
ОС по лизингу	52832	-	-	-
Земельные участки	52833	-	-	120 107
Прочее имущество (транспортные средства)	52834	4 110	3 940	3 940
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	2 242
Иное использование основных средств (залог и др.), всего	5286	205	176	246 318

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)	Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
вклад в уставный капитал	5302	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5304	за 20 22 г. ¹	6 934	-	265 872 (265 451)	-	-	-	-	7 355	-
	5314	за 20 21 г. ²	8 776	-	257 959 (259 801)	-	-	-	-	6 934	-
выданные займы	5303	за 20 22 г. ¹	6 934	-	265 872 (265 451)	-	-	-	-	7 355	-
	5313	за 20 21 г. ²	8 776	-	257 959 (259 801)	-	-	-	-	6 934	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹	6 934	-	265 872 (265 451)	-	-	-	-	7 355	-
	5310	за 20 21 г. ²	8 776	-	257 959 (259 801)	-	-	-	-	6 934	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	20 21 г.	20 21 г.	20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	18 220 (424)	424	459 545	461 335 (424)	424	(573)	x	16 430 (573)	
	5420	за 20 21 г. ²	17 475 (195)		485 306	484 561 (195)	182	(411)	x	18 220 (424)	
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 22 г. ¹	18 220 (424)		156 055	157 845 (424)	424	(573)	-	16 430 (573)	
	5421	за 20 21 г. ²	17 475 (195)		156 805	156 060 (195)	182	(411)	-	18 220 (424)	
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 22 г. ¹	-		303 490	303 490 (303 490)	-	-	-	-	
	5422	за 20 21 г. ²	-		328 501	328 501 (328 501)	-	-	-	-	
Прочие запасы (РБП)	5403	за 20 22 г. ¹	-		-	-	-	-	-	-	
	5423	за 20 21 г. ²	-		-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 22 г. ³	20 21 г. ⁴
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-

На 31 декабря
20 20 г.⁵

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление				выбыло			корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	использова ние резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	211 302	(56 901)	445 357	-	(425 086)	-	63	-	(232)	-	231 573	(57 070)			
	5530	за 20 21 г. ²	204 995	(77 039)	428 521	-	(422 214)	-	20 207	-	(69)	-	211 302	(56 901)			
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 22 г. ¹	206 332	(55 707)	425 892	-	(405 830)	-	63	-	(150)	-	226 394	(55 794)			
	5531	за 20 21 г. ²	198 001	(75 821)	416 412	-	(408 081)	-	20 174	-	(60)	-	206 332	(55 707)			
Авансы выданные с НДС	5512	за 20 22 г. ¹	41	(3)	17 691	-	(17 520)	-	-	-	-	-	212	(3)			
	5532	за 20 21 г. ²	375	-	10 706	-	(11 040)	-	-	-	(3)	-	41	(3)			
Непредъявленная к оплате выручка	5513	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5533	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая задолженность	5514	за 20 22 г. ¹	4 929	(1 191)	1 774	(1 736)	-	-	-	-	(82)	-	4 967	(1 273)			
	5534	за 20 21 г. ²	6 619	(1 218)	1 403	(3 093)	-	33	-	-	(6)	-	4 929	(1 191)			
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	211 302	(56 901)	445 357	-	(425 086)	-	63	-	(232)	x	231 573	(57 070)			
	5520	за 20 21 г. ²	204 995	(77 039)	428 521	-	(422 214)	-	20 207	-	(69)	x	211 302	(56 901)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	173 169	116 107	165 414	108 521	150 964	73 932
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	171 900	116 106	164 156	108 449	149 347	73 526
Расчеты по претензиям	5541	1 266	1	1 255	72	1 242	31
Авансы выданные	5542	3	-	3	-	375	375

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		Корректировка в связи с изменением учетной политики	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	18 463	-	-	-	-	(18 463)	-	-
	5571	за 20 21 г. ²	18 463	-	-	-	-	-	-	18 463
в том числе:										
Заемные средства	5552	за 20 22 г. ²	18 463	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 21 г. ²	18 463	-	-	-	-	-	-	18 463
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	545 299	452 828	7 066	(439 621)	-	18 463	-	584 035
	5580	за 20 21 г. ²	516 597	467 953	6 392	(445 518)	-	(125)	-	545 424
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. ¹	113 287	287 025	-	(286 644)	-	-	-	113 668
	5581	за 20 21 г. ²	82 568	311 530	-	(280 706)	-	(125)	-	113 287

Авансы полученные	5562	за 20 22 г. ¹	3 240	18 524	-	- (20 549)	-	-	-	1 215
	5582	за 20 21 г. ²	2 441	20 862	-	- (20 063)	-	-	-	3 240
Задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 22 г. ¹	2 317	36 759	-	- (29 382)	-	-	-	9 694
	5583	за 20 21 г. ²	8 430	30 966	-	- (37 079)	-	-	-	2 317
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 20 22 г. ¹	2 569	24 576	-	- (18 475)	-	-	-	8 670
	5584	за 20 21 г. ²	2 914	23 215	-	- (23 560)	-	-	-	2 569
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 20 22 г. ¹	4 463	82 392	-	- (80 623)	-	-	-	6 232
	5585	за 20 21 г. ²	6 519	77 705	-	- (79 761)	-	-	-	4 463
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 20 22 г. ¹	12	635	-	- (617)	-	-	-	30
	5586	за 20 21 г. ²	36	1 297	-	- (1 321)	-	-	-	12
Другие расчеты	5567	за 20 22 г. ¹	124	2 917	-	- (2 346)	-	-	-	695
	5587	за 20 21 г. ²	106	2 378	-	- (2 360)	-	-	-	124
Заемные средства	5568	за 20 22 г. ¹	419 287	-	7 066	(985)	-	18 463	-	443 831
	5588	за 20 21 г. ²	413 563	-	6 392	(668)	-	-	-	419 287
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	563 762	452 828	7 066	(439 621)	-	-	X	584 035
	5570	за 20 21 г. ²	535 060	467 953	6 392	(445 518)	-	(125)	X	563 762

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	495 558	418 803	413 061
в том числе:				
Заемные средства	5591	425 368	418 803	413 061

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	217 662	215 182
Расходы на оплату труда	5620	82 911	78 541
Отчисления на социальные нужды	5630	24 823	23 606
Амортизация	5640	163	29 547
Прочие затраты	5650	14 526	15 589
Итого по элементам	5660	340 085	362 465
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	340 085	362 465

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 675	10 856 ()	9 473 ()	-	12 058
В ТОМ ЧИСЛЕ: Разерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	8 282	9 264 ()	8 216 ()	-	9 330
Разерв предстоящих расходов на выплату премии	5702	2 393	1 592 ()	1 257 ()	-	2 728
Разерв предстоящих расходов по недостаче	5703	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	284 177	284 177	284 177
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Имущество, переданное в залог из него:	5812	284 177	284 177	284 177
объекты основных средств из него:	5813	284 177	284 177	284 177
залогодержатель АО "Газпром теплотерго"	58131	284 177	284 177	284 177

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.		За 20 21 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 22 г.	-		-
	5920	20 21 г.	-		-

И.о. генерального директора

М.П.

Главный бухгалтер

Александрова Елена Витальевна

Сауров Константин Александрович
по доверенности №32-09/22-Д от 16.09.2022г.



подпись

"27" февраля 2023 г.