

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

Форма 0710005 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	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	57 637	(40575)	578	-	-	(2182)	-	-	58 216	(42757)
в том числе:	5210	за 2021г.	55 875	(37813)	1 762	-	-	(2803)	-	-	57 637	(40575)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	36 569	(29787)	578	-	-	(1413)	-	-	37 147	(31200)
	5211	за 2021г.	35 107	(28005)	1 462	-	-	(1741)	-	-	36 569	(29787)
Сооружения	5202	за 2022г.	5 230	(4682)	-	-	-	(120)	-	-	5 230	(4802)
	5212	за 2021г.	5 230	(4343)	-	-	-	(339)	-	-	5 230	(4682)
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	1 059	(168)	-	-	-	-	-	-	1 059	(168)
	5213	за 2021г.	1 059	(168)	-	-	-	-	-	-	1 059	(168)
Здания	5204	за 2022г.	13 424	(5546)	-	-	-	(549)	-	-	13 424	(6095)
	5214	за 2021г.	13 424	(4964)	-	-	-	(582)	-	-	13 424	(5546)
Транспортные средства	5205	за 2022г.	674	(392)	-	-	-	(100)	-	-	674	(492)
	5215	за 2021г.	674	(193)	-	-	-	(100)	-	-	674	(392)
Земельные участки	5206	за 2022г.	680	-	-	-	-	-	-	-	680	-
	5216	за 2021г.	380	-	300	-	-	-	-	-	680	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	157 224	(34362)	76 035	-	-	(23877)	-	-	233 259	(58239)
	5230	за 2021г.	88 177	(42054)	107 275	(38228)	(26265)	(18573)	-	-	157 224	(34362)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	111 364	(30592)	47111	-	-	(20235)	-	-	158 475	(50827)
	5231	за 2021г.	69488	(39421)	76125	(34249)	(25121)	(16589)	-	-	111 364	(30592)
Сооружения	5222	за 2022г.	39 780	(2993)	22 914	-	-	(2789)	-	-	62 694	(5781)
	5232	за 2021г.	17 384	(1902)	25 069	(2673)	(721)	(1812)	-	-	39 780	(2993)
Здания	5223	за 2022г.	6 080	(777)	6010	-	-	(854)	-	-	12 090	(1631)
	5233	за 2021г.	1 305	(1028)	6081	(1306)	(423)	(172)	-	-	6 080	(777)

2.2. Незаввершенные 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		
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	76 613	(76 613)	-	-	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	109 037	(109 037)	-	-	-
Бак расширительный Кирова, 6	5241	за 2022г.	-	-	(49)	49	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Сервопривод с пылезащитой, Московский пр-т, 175	5242	за 2022г.	-	-	(57)	57	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-014с, Пирогова, 41	5243	за 2022г.	-	-	(101)	101	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос DL 65/210-2-2/4 WLO. Алексеевского, 27	5244	за 2022г.	-	-	(179)	179	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос IL 50/160-075/4, 45 Стр. Дивизия, 223а	5245	за 2022г.	-	-	(77)	77	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос MHL 506-E-1-230-50-2 Wilo ул. Березовая Роца, д.24/1	5246	за 2022г.	-	-	(41)	41	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос СДМ15-8, 7,5, кВт вертикальный многосступенчатый ул. Березовая Роца, д.24/1	5247	за 2022г.	-	-	(75)	75	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Котел №1 Отрядное, Рубиновая, 16к	5248	за 2022г.	-	-	(3 126)	3 126	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №1 Отрядное, Рубиновая, 16к	5249	за 2022г.	-	-	(206)	206	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №1 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(172)	172	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Котел №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(3 126)	3 126	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(172)	172	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Котел №3 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(2 593)	2 593	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №3 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(132)	132	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №3 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(172)	172	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Горелка №1 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(1 481)	1 481	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый №1 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(401)	401	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Горелка №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(1 481)	1 481	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(401)	401	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Горелка №3 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	-	(1 096)	1 096	-	-
Клапан газовый №3 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(365)	365	-	-
Насос сетевой №1 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(387)	387	-	-
Насос сетевой №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(387)	387	-	-
Насос подпитки №1 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(93)	93	-	-
Насос подпитки №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(60)	60	-	-
Насос исходной воды Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(1 624)	1 624	-	-
Теплообменник сетевой №1 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(1 624)	1 624	-	-
Теплообменник сетевой №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(951)	951	-	-
Баки расширительные Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(107)	107	-	-
Бак запаса воды Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(60)	60	-	-
Пожарно-охранная сигнализация Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(57)	57	-	-
Сигнализатор загазованности Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(644)	644	-	-
Установка ХВО Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(501)	501	-	-
Узел учета газа Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(386)	386	-	-
Узел учета тепла Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(4 578)	4 578	-	-
Дымоходная труба и газоходы №1 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(4 578)	4 578	-	-
Дымоходная труба и газоходы №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(4 578)	4 578	-	-
Дымоходная труба и газоходы №3 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(206)	206	-	-
Насос котловой №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(2 601)	2 601	-	-
Котел №1 45 Стр Дивизии 64/2, 64/1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(2 601)	2 601	-	-
Котел №2 45 Стр Дивизии 64/2, 64/1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(2 601)	2 601	-	-
Насос котловой №1 45 Стр Дивизии 64/2, 64/1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(200)	200	-	-
Насос котловой №2 45 Стр Дивизии 64/2, 64/1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(200)	200	-	-
Группа безопасности №1 45 Стр Дивизии 64/2, 64/1		за 2021г.	-	-	-	(104)	104	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

Группа безопасности №2 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2022г.	-	-	-	(104)	104	-	-
Котел №3 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(2601)	2 601	-	-
Насос котловой №3 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(200)	200	-	-
Группа безопасности №3 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(104)	104	-	-
Горелка №1 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(830)	830	-	-
Горелка №2 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(830)	830	-	-
Горелка №3 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(830)	830	-	-
Клапан газовый №1 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(114)	114	-	-
Клапан газовый №2 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(114)	114	-	-
Клапан газовый №3 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(114)	114	-	-
Насос сетевой №1 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(230)	230	-	-
Насос сетевой №2 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(230)	230	-	-
Насос сетевой №3 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(230)	230	-	-
Насос сетевой №4 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(230)	230	-	-
Насос подпитки №1 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(103)	103	-	-
Насос подпитки №2 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(103)	103	-	-
Насос исходной воды 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(103)	103	-	-
Теплообменник сетевой №1 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(545)	545	-	-
Теплообменник сетевой №2 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(545)	545	-	-
Баки расширительные 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(104)	104	-	-
Бак запаса воды 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(100)	100	-	-
Пожарно-охранная сигнализация 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(100)	100	-	-
Сигнализатор загрозованности 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(430)	430	-	-
Установка ХВО 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(197)	197	-	-
Узел учета газа 45 Стр.Дивизии 64/2,64/1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	(250)	250	-	-

Узел учета тепла 45 Стр Дивизии 64/2,64/1		за 2022г.	-	-	-	(170)	170	-	-
Дымовая труба и газоходы №1 45 Стр Дивизии 64/2,64/1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(1 900)	1 900	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Дымовая труба и газоходы №2 45 Стр Дивизии 64/2,64/1		за 2022г.	-	-	-	(1 900)	1 900	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Дымовая труба и газоходы №3 45 Стр Дивизии 64/2,64/1		за 2022г.	-	-	-	(1 900)	1 900	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание котельной Отрадное, Рубиновая, 16/к		за 2022г.	-	-	-	(3 510)	3 510	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание котельной 45 Стрелковой Дивизии,64/1,64/2		за 2022г.	-	-	-	(2 000)	2 000	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел №1 LAUART Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(1 658)	1 658	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел №2 LAUART Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(1 533)	1 533	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №1 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(172)	172	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №2 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(168)	168	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №1 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(134)	134	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Группа безопасности №2 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(134)	134	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(154)	154	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка №1 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(834)	834	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка №2 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(725)	725	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый №1 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(585)	585	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Клапан газовый №2 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(480)	480	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок безопасности Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(136)	136	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок регулирования Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(114)	114	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 WILLO Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(237)	237	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 WILLO Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(237)	237	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(103)	103	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(103)	103	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(345)	345	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(345)	345	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

Установка ХВО Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	-	(195)	195	-	-
Узел учета газа Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(254)	254	-	-
Узел учета тепла Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(191)	191	-	-
Бак расширительный №1 Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(185)	185	-	-
Бак расширительный №2 Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(101)	101	-	-
Бак расширительный №3 Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(101)	101	-	-
Бак запаса воды Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(128)	128	-	-
Насос исходной воды №1 Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(119)	119	-	-
Насос исходной воды №2 Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(119)	119	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(205)	205	-	-
Газоходы Ключникова, 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(3 480)	3 480	-	-
Здание котельной Ключникова, стр. 14к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(500)	500	-	-
Земельный участок Московский проспект, 179/5к		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Привод воздушной заслонки SGM4, Тепличная, 26Ц		за 2021г.	-	-	300	-	300	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(51)	51	-	-
Насос WILLO IRL ул. Берег реки Дон, 29		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(41)	41	-	-
Насос СР-Г 100-1600/А/ВАДЕ/4-1Ез, Волгоградская, 43		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(85)	85	-	-
Двойной электромагнитный клапан, Дроссель расхода, Пирогова. 41		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(110)	110	-	-
Блок управления и индикации (БУИ) W-FM 100/200, Рабочий пр-т.40		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(81)	81	-	-
Насос СР 50/4600 №1, Волгоградская, 43		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(93)	93	-	-
Насос СР 50/4600 №2, Волгоградская, 43		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(93)	93	-	-
Тепловая сеть 195 м Тепличная, 26/9		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(301)	301	-	-
Тепловая сеть 25 м Тепличная, 26/10		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(13)	13	-	-
Менеджер горения W-FM 100, Рабочий пр-т.40		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(139)	139	-	-
Насос WILLO IRL ул. Артамонова, 22В		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(59)	59	-	-
Насос циркуляционный WILLO ул. Березовая Роща, 24/1		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	(56)	56	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Дымовая труба и газоходы №2 М.Одинцова, 256/14		за 2022г.	-	-	(4 250)	-	-	-	-	-
Дымовая труба и газоходы №3 М.Одинцова, 256/14		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(4 825)	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здание котельной М.Одинцова, 256, поз.37		за 2021г.	-	-	(4 096)	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел №1 Острогожская,27/1		за 2021г.	-	-	(957)	-	-	-	-	-
Насос котловой №1 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(140)	-	-	-	-	-
Блок управления котлом №1 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(68)	-	-	-	-	-
Котел №2 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(957)	-	-	-	-	-
Насос котловой №2 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(140)	-	-	-	-	-
Блок управления котлом №2 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(68)	-	-	-	-	-
Горелка №1 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(765)	-	-	-	-	-
Клапан газовый рампа №1 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(138)	-	-	-	-	-
Горелка №2 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(765)	-	-	-	-	-
Клапан газовый рампа №2 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(138)	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	(250)	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	(250)	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(65)	-	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(65)	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(875)	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(875)	-	-	-	-	-
Бак расширительный Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(49)	-	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(81)	-	-	-	-	-
Установка ХВО Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(60)	-	-	-	-	-
Узел учета газа Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(92)	-	-	-	-	-
Узел учета тепла Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(135)	-	-	-	-	-
Дымовая труба и газоходы №1 Острогожская,27/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-

[illegible]

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			
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Полученные 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	116	101	101
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	85	85	85
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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

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			
					поступление			выбыло						
			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	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредито-рской в де-биторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	50 860				(25 316)						25 544	-
	5521	за 2021г.	86 199				(35 339)						50 860	-
Расчеты с покупателями и заказчиками														
	5502	за 2022г.	50 860				(25 316)						25 544	-
	5522	за 2021г.	86 199				(35 339)						50 860	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-				-						-	-
	5523	за 2021г.	-				-						-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-				-						-	-
	5524	за 2021г.	-				-						-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-				-						-	-
	5525	за 2021г.	-				-						-	-
в том числе:														
	5510	за 2022г.	98 792				(454 309)				X	X	129 105	-
	5530	за 2021г.	98 988				(296 807)				-	-	98 792	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	74 506				(196 610)				-	-	-	-
	5531	за 2021г.	71 579				(193 236)				-	-	84 082	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	638				(23 066)						74 506	-
	5532	за 2021г.	8 987				8 287						1 601	-
Прочая	5513	за 2022г.	23 648				(234 633)						43 422	-
	5533	за 2021г.	18 423				(86 936)						23 648	-
	5514	за 2022г.	-				-				X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-				-				X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	149 652				(479 625)				-	-	154 649	-
	5520	за 2021г.	185 187				(332 146)				-	-	149 652	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная 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	перевод из	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	219 478	220 000	795	(153 784)		286 489
	5571	за 2021г.	236 600		1 364	(18 486)		219 478
в том числе:								
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	219 478	220 000	795	(153 784)		286 489
	5573	за 2021г.	236 600		1 364	(18 486)		219 478
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	106 244	513 806	-	(529 561)	X	90 489
	5580	за 2021г.	28 374	430 451	-	(352 581)	-	106 244
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	99 152	275 563		(292 855)		81 860
	5581	за 2021г.	18 339	286 659		(205 846)		99 152
авансы полученные	5562	за 2022г.	10	192		(199)		4
	5582	за 2021г.	151	952		(1 093)		10
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	890	50 787		(49 444)		2 233
	5583	за 2021г.	3 105	45 848		(48 063)		890
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 192	187 264		(187 064)		6 392
	5586	за 2021г.	6 779	96 992		(97 579)		6 192
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2022г.	325 722	733 806	795	(683 345)		376 978
Итого	5570	за 2021г.	264 974	430 451	1 364	(371 067)		325 722

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	140 391	133 868
Расходы на оплату труда	5620	22 182	18 238
Отчисления на социальные нужды	5630	4 803	4 742
Амортизация	5640	2 134	2 715
Прочие затраты	5650	3 311	6 402
Итого по элементам	5660		
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	172 821	165 965

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

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020г.
Полученные - всего	5800	140 646	140 646	140 646
в том числе:				
	5801	140 646	140 646	140 646
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.				
	за 2019г.				
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Директор _____  Сериков В.А.

27 марта 2023 год