

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.	1 439	62 690	(2 585)	(60 340)	1 252
	5250	за 2021г.	1 377	7 454	(1 562)	(5 830)	1 439
в том числе:							
Электродвигатель АМН280М4 160кВт/1500 об/мин лапы	5241	за 2022г.	202	202	202	(202)	-
	5251	за 2021г.	-	402	200	-	202
Насосный агрегат СМ 80-50-200 а/2	5242	за 2022г.	48	-	48	(48)	-
	5252	за 2021г.	-	96	48	-	48
Насосный агрегат СД 160/45 "Б"	5243	за 2022г.	105	-	-	-	105
	5253	за 2021г.	-	209	105	-	105
Насосный агрегат ЦНСГ 60-198	5244	за 2022г.	170	170	170	(170)	-
	5254	за 2021г.	-	340	170	-	170
Насосный агрегат Х 80-65-160	5245	за 2022г.	60	-	-	(60)	-
	5255	за 2021г.	-	120	60	-	60
Насосный агрегат 2СМ 250-200-400/6	5246	за 2022г.	253	(253)	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	506	253	-	253
Насос 1Д1250-63а	5247	за 2022г.	-	540	270	-	270
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат СМ200-150-400-4 с электродвигателем 110 кВт	5248	за 2022г.	-	910	455	-	455
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 2СМ250-200-400а/4 без эл двигателя	5249	за 2022г.	-	575	288	-	288
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный SLV 65.65.15.2.50В		за 2022г.	91	-	-	-	91
		за 2021г.	91	-	-	-	91
Электродвигатель 110*1000 1001 3/6 АИР315S6 БО1У2 IP55 ВЭ 559		за 2022г.	199	218	199	(218)	-
		за 2021г.	199	-	-	-	199
Циркуляционный насос с мокрым ротором Grundfos UPS-50-180 F 3[400-415 V 6/10PN		за 2022г.	41	-	-	-	41
		за 2021г.	41	-	-	-	41
Насос 1Д315-71под 110 кВт		за 2022г.	3	-	-	-	3
		за 2021г.	3	-	-	-	3
Система телеинспекции трубопроводов "Саламандра"		за 2022г.	83	-	-	(83)	-
		за 2021г.	-	166	83	-	83
Электродвигатель 5А 200L6 30 кВт 1000 об/мин IM1081		за 2022г.	56	-	-	(56)	-
		за 2021г.	-	112	56	-	56
Насос 1Д 315-50а б/дв, б/р (ф=55)		за 2022г.	80	80	80	(80)	-
		за 2021г.	-	159	80	-	80
Электрокотел ZOTA-45 Lux		за 2022г.	49	49	49	(49)	-
		за 2021г.	-	49	-	-	49
Электродвигатель АМН 280М2		за 2022г.	-	430	214	(216)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 2СМ 250-200-400/6		за 2022г.	-	281	-	(281)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
1D6211GEV Насос DAB CP-G 100-3850/A/BAQE/22-IE3		за 2022г.	-	641	427	(214)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Хлоратор AXB-1000/P12-СМ-3-1Р-0		за 2022г.	-	367	184	(184)	-
		за 2021г.	-	322	190	(132)	-
Реконструкция котла КВГМ-50-150 №1 Котельной №3		за 2022г.	-	56 580	-	(56 580)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель А4-400У-4МУЗ, 630 кВт 1500 об/мин 6 кВ		за 2022г.	-	1 900	-	(1 900)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоизмерительный комплекс СГ-ЭКвз Т1-0,5-2500-1,6 с корректором ЕК 270 и ППД		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	815	-	-	(815)	-
Насос DAB GP-G 100-3850/A/BAQE/22		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	173	-	-	(173)	-
Насос X 80-65-160 К-СД с дв. 18,5 кВт/3000 об/мин		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	56	56	56	(56)	-
Насос Grundfos UPS65-180F		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	151	75	(76)	-
Система видеонаблюдения Канализации № 1 (КНС 37 А)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Расходомер одноканальный ультразвуковой с интегратором для учета жидкости в открытых каналах и безн		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	179	117	(61)	-
Бензиновая мотопомпа Koshin KTZ-80X		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	141	71	(71)	-
Нежилое помещение, Литер Л, помещение 1, ул. Астраханская 1 А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 137	-	(2 137)	-
Нежилое помещение, Литер Л, помещение 3, ул. Астраханская 1 А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 246	-	(2 246)	-

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	56 580	-
в том числе:			
Котел водогр.КВГМ-50	5261	56 580	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	202	486	22 532
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	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.	287 793	(1 248)	407 233	-	(373 921)	(177)	(33)	-	-	-	320 928	(1 215)	
	5530	за 2021г.	287 987	(10 515)	78 081	-	(77 294)	(981)	(25)	-	-	-	287 793	(1 248)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	273 232	(1 248)	379 818	-	(355 680)	(177)	(33)	-	-	-	296 701	(1 215)	
	5531	за 2021г.	275 917	(10 515)	70 979	-	(72 827)	(837)	(25)	-	-	-	273 232	(1 248)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	971	-	10 520	-	(10 927)	-	-	-	-	-	564	-	
	5532	за 2021г.	581	-	600	-	(66)	(144)	-	-	-	-	971	-	
Прочая	5513	за 2022г.	13 590	-	16 895	-	(7 314)	-	-	-	-	-	23 171	-	
	5533	за 2021г.	11 489	-	6 502	-	(4 401)	-	-	-	-	-	13 590	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	287 793	(1 248)	407 233	-	(373 921)	(177)	(33)	X	-	-	320 928	(1 215)	
	5520	за 2021г.	287 987	(10 515)	78 081	-	(77 294)	(981)	(25)	X	-	-	287 793	(1 248)	

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	198 230	197 015	147 758	146 510	215 130	204 615
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	198 230	197 015	147 758	146 510	215 130	204 615
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 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				
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	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	382 899	394 425	1 033	(275 102)	(49)	-	-	-	503 206
	5580	за 2021г.	296 928	94 995	1 464	(10 484)	(4)	-	-	-	382 899
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	372 757	324 098	-	(210 780)	-	-	-	-	486 075
	5581	за 2021г.	285 197	90 739	740	(3 918)	(1)	-	-	-	372 757
авансы полученные	5562	за 2022г.	101	222	-	(228)	-	-	-	-	95
	5582	за 2021г.	96	50	-	(42)	(3)	-	-	-	101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 039	53 560	1 033	(46 430)	-	-	-	-	14 202
	5583	за 2021г.	6 470	334	724	(1 311)	-	-	-	-	6 039
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 002	16 545	-	(17 664)	(49)	-	-	-	2 834
	5586	за 2021г.	5 360	3 872	-	(5 230)	-	-	-	-	4 002
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	382 899	394 425	1 033	(275 102)	(49)	X	-	-	503 206
	5570	за 2021г.	296 928	94 995	1 464	(10 484)	(4)	X	-	-	382 899

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	437	334 210	245 212
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	436 584	334 210	245 212
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	262 636	243 330
Расходы на оплату труда	5620	90 493	82 974
Отчисления на социальные нужды	5630	27 355	25 044
Амортизация	5640	8 822	13 972
Прочие затраты	5650	12 017	9 087
Итого по элементам	5660	401 323	374 407
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	401 323	374 407

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

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	9 126	(9 126)	-	-
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Селезнев Олег Валерьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОСЕТИ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЗНАМЕНСК
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ.**

**416540, г. Знаменск Астраханской области, ул. Астраханская 1а,
Расчетный счет 40702810205070000068, кор. счет 30101810500000000602
БИК 041203602 в Астраханском ОСБ №8625 г.Астрахань
ИНН 3013002956 КПП 302201001**

« 04 » апреля 2023 г.

Исх. № _____

Руководителю
Управления ФНС
России по
Астраханской области

**Пояснения
на уведомление об уточнении
налоговой декларации (расчета) за 2022 год.**

В ответ на уведомление о представлении пояснений по бухгалтерской отчетности за 2022г. сообщаем следующее:

МП «Теплосети» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01.01.2022г.

В связи с переходом на вышеуказанный стандарт в учетной политике установлен лимит стоимости основных средств 40000 рублей за единицу. В связи с этим, балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, были списаны в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль (непокрытые убытки) после формирования годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

В бухгалтерской отчетности за 2022 год в Отчете об изменении капитала в разделе 2 за 2021 год в строке 3401 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок (154484), в строке 3411 корректировка в связи с изменением учетной политики (105), в строке 3501 после корректировок (154589).

ИО директора МП «Теплосети»

О.В.Селезнев