

**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**

с.1

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Вадим  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.



## 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.	6 972	333 376	-	(326 827)	13 520
	5250	за 2021г.	11 177	63 467	-	(67 672)	6 972
в том числе:							
Тех. перевооружение опасного производства (МнаД)	5241	за 2022г.	3 149	-	-	-	3 149
	5251	за 2021г.	3 149	-	-	-	3 149
Водогрейный котел ПТВМ-30М № 1	5242	за 2022г.	206	-	-	-	206
	5252	за 2021г.	206	-	-	-	206
Водогрейный котел ПТВМ-30М № 2	5243	за 2022г.	206	-	-	-	206
	5253	за 2021г.	206	-	-	-	206
Паропровод Редукционная установка пара от котла ДЕ 6,5 - 14 ГМ	5244	за 2022г.	133	-	-	-	133
	5254	за 2021г.	133	-	-	-	133
Труба дымовая (ж/б,заб) ПСЗ	5245	за 2022г.	2 400	-	-	-	2 400
	5255	за 2021г.	2 400	-	-	-	2 400
Охранное освещение периметра котельной по ул. Зайцева 31В	5246	за 2022г.	30	-	-	-	30
	5256	за 2021г.	30	-	-	-	30
Сеть ливневой (дождевой) канализации Зайцева 31В	5247	за 2022г.	383	200	-	-	583
	5257	за 2021г.	383	-	-	-	383
Система охранного теленаблюдения котельной по ул. Зайцева 31В	5248	за 2022г.	30	-	-	-	30
	5258	за 2021г.	30	-	-	-	30
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ8 до УТ9	5249	за 2022г.	16	38	-	-	54
	5259	за 2021г.	-	16	-	-	16
Узел учета холодной воды, кот. Монастырка		за 2022г.	75	-	-	-	75
		за 2021г.	38	37	-	-	75
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ7 до ж.д.4 Малоэтажная		за 2022г.	21	-	-	-	21
		за 2021г.	-	21	-	-	21
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ5 до ж.д.3 .Малоэтажная		за 2022г.	19	-	-	-	19
		за 2021г.	19	-	-	-	19
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ18 до ж.д.46 ул.Малоэтажная		за 2022г.	52	-	-	-	52
		за 2021г.	-	52	-	-	52
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ19.1 до ж.д.52 ул.Малоэтажная		за 2022г.	-	35	-	-	35
		за 2021г.	-	2 330	-	(2 330)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ18 до ж.д.47 ул.Малоэтажная		за 2022г.	35	-	-	-	35
		за 2021г.	-	35	-	-	35
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ9 до ж.д.5 Малоэтажная		за 2022г.	16	43	-	-	58
		за 2021г.	-	16	-	-	16
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ5 до УТ6 ул.Малоэтажная		за 2022г.	39	-	-	-	39
		за 2021г.	-	39	-	-	39
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ6 до УТ7 ул.Малоэтажная		за 2022г.	74	-	-	-	74
		за 2021г.	-	74	-	-	74
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150С от камеры УТ7 до УТ8 ул.Малоэтажная		за 2022г.	16	83	-	-	98

t150C от камеры У17 до У18		за 2021г.	-	16	-	-	16
Тепловая сеть к проектируемому жилому дому № 51 по гп мкрнТорпедо		за 2022г.	-	(35)	-	-	(35)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть к проектируемому жилому дому № 52 по гп мкрнТорпедо		за 2022г.	-	(35)	-	-	(35)
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ19.1 до ж.д.51 ул.Малозатаяная		за 2022г.	73	269	-	(307)	35
		за 2021г.	-	73	-	-	73
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ19.1 до камеры УТ20.1 ул.Малозатаяная		за 2022г.	-	4 376	-	-	4 376
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ20.1 до ж.д.50 ул.Малозатаяная		за 2022г.	-	341	-	-	341
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система подпитки тепловой сети		за 2022г.	-	100	-	-	100
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система горячего водоснабжения "пос.Народный"		за 2022г.	-	216	-	-	216
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Повысительные насосы ЖК "Корабли"		за 2022г.	-	100	-	-	100
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная установка № 1		за 2022г.	-	600	-	-	600
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел ДЕ-6,5-14		за 2022г.	-	300	-	-	300
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения в арендованное имущество КП 10кВ в составе ТП 106 инв №75		за 2022г.	-	144	-	-	144
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация Узла учета тепла №1 (ИНв № 111)		за 2022г.	-	82	-	-	82
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация КТП-4		за 2022г.	-	12 926	-	(12 926)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кап.ремонт 2022 Котел КВГМ-50 кот. Зайцева,д.31В		за 2022г.	-	12 822	-	(12 822)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система химводоподготовки котельная ул.Зайцева,д.31В		за 2022г.	-	1 080	-	(1 080)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт трансформатора КТП-4		за 2022г.	-	4 085	-	(4 085)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, от ТП №43 до т.А, протяж. 66 м, 52:18:0040575:3794		за 2022г.	-	222	-	(222)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 103 м, 52:18:0040575:3961		за 2022г.	-	414	-	(414)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 21 52:18:0040575:691		за 2022г.	-	5 689	-	(5 689)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 24 (по генплану),52:18:0040575:692		за 2022г.	-	4 886	-	(4 886)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Внеплощадочная линия электропередачи классом напряжения 6 кВ 52:18:0000000:14643.		за 2022г.	-	9 278	-	(9 278)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 12 52:18:0040575:694		за 2022г.	-	5 379	-	(5 379)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередачи классом напряжения до 35 кВ (6 кВ) 52:18:0040575:869.		за 2022г.	-	188	-	(188)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Кабель электроснабжения 0,4 кВ к ж.д. №14.52:18:0040575:872.	за 2022г.	-	169	-	(169)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ. 15 52:18:0040575:1024.	за 2022г.	-	326	-	(326)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0040575:1209..	за 2022г.	-	285	-	(285)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительный пункт 10 кВ с трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ № 25 52:18:0040575:1369.	за 2022г.	-	13 439	-	(13 439)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередачи классом напряжения 10 кВ 52:18:0000000:15139.	за 2022г.	-	49 415	-	(49 415)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 52:18:0020007:6342.	за 2022г.	-	356	-	(356)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 23 52:18:0040575:1981	за 2022г.	-	3 042	-	(3 042)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 52:18:0020007:5103.	за 2022г.	-	286	-	(286)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0020007:5596.	за 2022г.	-	2 134	-	(2 134)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0020007:5112.	за 2022г.	-	781	-	(781)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0040262:2487.	за 2022г.	-	551	-	(551)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0040262:2732.	за 2022г.	-	910	-	(910)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0040262:2944.	за 2022г.	-	476	-	(476)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 6,0 кВ 52:18:0040262:2946.	за 2022г.	-	232	-	(232)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0040262:3067.	за 2022г.	-	181	-	(181)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0040262:3068.	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 7 52:18:0040262:3006.	за 2022г.	-	4 857	-	(4 857)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 52:18:0010435:1104.	за 2022г.	-	819	-	(819)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0010435:621.	за 2022г.	-	1 283	-	(1 283)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0010435:2411.	за 2022г.	-	637	-	(637)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 52:18:0010435:1960.	за 2022г.	-	585	-	(585)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 10 кВ 52:18:0010435:1535.	за 2022г.	-	760	-	(760)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0010435:1533.	за 2022г.	-	491	-	(491)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 20 52:18:0010435:1440	за 2022г.	-	7 453	-	(7 453)	-

52:18:0010435:1112.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 19 52:18:0010435:1113.		за 2022г.	-	7 373	-	(7 373)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередачи 52:18:0010435:1537.		за 2022г.	-	1 111	-	(1 111)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0040575:1371.		за 2022г.	-	608	-	(608)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0040575:1664.		за 2022г.	-	241	-	(241)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0010435:2870.		за 2022г.	-	789	-	(789)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 43 52:18:0040575:3629.		за 2022г.	-	3 392	-	(3 392)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ 52:18:0010435:4997.		за 2022г.	-	1 148	-	(1 148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия электропередачи до 35 кВ 52:18:0040575:3790.		за 2022г.	-	960	-	(960)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительный пункт 10 кВ с ТП 10/0.4 кВ №17, площадь 99,9 кв.м 52:18:0010435:42		за 2022г.	-	12 766	-	(12 766)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №18 площадь 23,9 кв.м. 52:18:0010435:55		за 2022г.	-	6 546	-	(6 546)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная двухтрансформаторная подстанция ТП - 51 площадь 22,9 кв.м 52:18:0020007:3868		за 2022г.	-	5 296	-	(5 296)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
РП 6 (0,4) кВ, совмещенный с ТП № 16 площадь 88,9 кв.м 52:18:0020007:416		за 2022г.	-	7 815	-	(7 815)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение - кабель электроснабжения протяженность 1937 м 52:18:0040459:1013		за 2022г.	-	26 699	-	(26 699)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительный пункт 6 кВ с двумя ТП 6 кВ/ 0,4кВ № 39 общая площадь 127,6 кв.м 52:18:0040459:373		за 2022г.	-	11 987	-	(11 987)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительный пункт, совмещенный с ТП общая площадь 121,2 кв.м 52:18:0060217:3010		за 2022г.	-	10 368	-	(10 368)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Внешнее электроснабжение протяженностью 226 м. 52:18:0010435:2581		за 2022г.	-	690	-	(690)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ протяженность 38 м 52:18:0010435:2699		за 2022г.	-	402	-	(402)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ протяженность 96 м 52:18:0010435:2584		за 2022г.	-	588	-	(588)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения к жилому дому №5 протяженность 67 м 52:18:0040459:586		за 2022г.	-	96	-	(96)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трасса электроснабжения протяженность 42 м 52:18:0020007:1596		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 6/0.4 кВ №30 площадь 23,6 кв.м 52:18:0020007:4254		за 2022г.	-	491	-	(491)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция № 50 площадью 22,3 кв.м 52:18:0020007:3635		за 2022г.	-	3 771	-	(3 771)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТП №33 площадью 22,2 кв.м. 52:18:0020007:3625		за 2022г.	-	3 743	-	(3 743)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Кабель электроснабжения протяженность 732 м 52:18:0020007:841.	за 2022г.	-	3 262	-	(3 262)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №3 площадь 21, 8 кв. м 52:18:0040459:2235	за 2022г.	-	3 414	-	(3 414)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция №35 площадь 22,0 кв.м 52:18:0040459:4043.	за 2022г.	-	3 394	-	(3 394)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция ТП №7 площадь 22 кв.м 52:18:0040262:2210.	за 2022г.	-	3 303	-	(3 303)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №7 площадь 22, 9 кв.м 52:18:0040459:3357	за 2022г.	-	3 129	-	(3 129)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная двухтрансформаторная подстанция ТП №31 площадь 22, 2 кв.м 52:18:0020007:2667	за 2022г.	-	3 024	-	(3 024)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция № 15, общая площадь 22 кв.м, 52:18:0020007:460	за 2022г.	-	2 705	-	(2 705)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 267 м 52:18:0020007:2224	за 2022г.	-	2 514	-	(2 514)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, протяженность 224м, 52:18:0020007:3467	за 2022г.	-	2 075	-	(2 075)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 30 общая площадь 22 кв.м. 52:18:0040459:278	за 2022г.	-	2 889	-	(2 889)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 191 м, 52:18:0040459:4029	за 2022г.	-	1 695	-	(1 695)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция ТП №32 площадь 22,9 кв.м 52:18:0020007:1302	за 2022г.	-	2 894	-	(2 894)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 6 кВ, протяженность 306 м, 52:18:0040459:4021	за 2022г.	-	1 435	-	(1 435)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 77 м 52:18:0020007:2853	за 2022г.	-	277	-	(277)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 133 м, 52:18:0040459:4394	за 2022г.	-	1 284	-	(1 284)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 75 м 52:18:0020007:2036	за 2022г.	-	274	-	(274)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 139 м, 52:18:0040459:4814	за 2022г.	-	1 166	-	(1 166)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 87 м 52:18:0020007:4247	за 2022г.	-	272	-	(272)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения жилого дома №6, протяженность 398 м, 52:18:0040459:1910	за 2022г.	-	1 143	-	(1 143)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 120 м 52:18:0040459:1918	за 2022г.	-	263	-	(263)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения к жилому дому №14, протяженность 235 м, 52:18:0040459:1924	за 2022г.	-	1 109	-	(1 109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трасса электроснабжения протяженность 116м 52:18:0040459:2251	за 2022г.	-	259	-	(259)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения жилого дома №15, протяженность 202 м, 52:18:0040459:2548	за 2022г.	-	1 091	-	(1 091)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 152 м 52:18:0020007:1747	за 2022г.	-	261	-	(261)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Кабель электроснабжения, протяженность 371 м, 52:18:0040459:3716	за 2022г.	-	1 066	-	(1 066)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 87 м 52:18:0020007:2866	за 2022г.	-	249	-	(249)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 87 м, 52:18:0040459:3709	за 2022г.	-	902	-	(902)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения к жилому дому № 71 протяженность 125 м 52:18:0020007:1149	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 130 м 52:18:0020007:2510	за 2022г.	-	229	-	(229)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0.4 кВ протяженность 71 м 52:18:0010435:47	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 55 м 52:18:0010435:476	за 2022г.	-	119	-	(119)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения (0,4 кВ) протяженность 147 м 52:18:0040262:2208	за 2022г.	-	523	-	(523)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трасса электроснабжения протяженность 116 м 52:18:0040459:2402	за 2022г.	-	450	-	(450)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 67 м 52:18:0020007:4709	за 2022г.	-	445	-	(445)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 140 м 52:18:0020007:3035	за 2022г.	-	418	-	(418)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 6/0.4 кВ № 52 площадь 22,9 кв.м 52:18:0020007:4253	за 2022г.	-	942	-	(942)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 89 м 52:18:0020007:2666	за 2022г.	-	374	-	(374)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 114 м 52:18:0020007:2875	за 2022г.	-	364	-	(364)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0.4 кВ протяженность 146 м 52:18:0010435:335	за 2022г.	-	369	-	(369)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 6 кВ протяженность 276 м 52:18:0020007:3633	за 2022г.	-	347	-	(347)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 111 м 52:18:0020007:1744	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения протяженность 70 м 52:18:0020007:2858	за 2022г.	-	290	-	(290)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 14 общая площадь 22 кв.м 52:18:0020007:591	за 2022г.	-	2 799	-	(2 799)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция ТП №17 площадь 22,9 кв.м 52:18:0020007:1300	за 2022г.	-	2 807	-	(2 807)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция № 31 общая площадь 22 кв.м 52:18:0040459:279	за 2022г.	-	2 768	-	(2 768)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 174 м, 52:18:0020007:4252	за 2022г.	-	885	-	(885)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения жилого дома №61, протяженность 135 м, 52:18:0020007:1142	за 2022г.	-	860	-	(860)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 10 кВ (РП№17- ТП№18), протяженностью 396 м, 52:18:0010435:50	за 2022г.	-	755	-	(755)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Кабель электроснабжения (0,4 кВ), протяженностью 296 м, 52:18:0020007:3630	за 2022г.	-	706	-	(706)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженностью 103 м, 52:18:0020007:3866	за 2022г.	-	634	-	(634)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженностью 156 м, 52:18:0020007:4243	за 2022г.	-	594	-	(594)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженностью 136 м, 52:18:0020007:4715	за 2022г.	-	580	-	(580)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0.4 кВ, протяженностью 206 м, 52:18:0010435:482	за 2022г.	-	589	-	(589)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения, протяженность 90 м, 52:18:0040575:3789	за 2022г.	-	665	-	(665)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения (0,4 кВ) от ТП-23 до т.А, протяж. 32м, 52:18:0040575:3786	за 2022г.	-	486	-	(486)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения (0,4 кВ) от ТП-23 до т.В, протяж. 46м, 52:18:0040575:3787	за 2022г.	-	414	-	(414)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения (6 кВ) от ТП-23 до т.С, протяженность 43 м 52:18:0040575:3784	за 2022г.	-	209	-	(209)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, протяженность 93 м, 52:18:0040575:2179	за 2022г.	-	323	-	(323)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, протяженность 44 м, 52:18:0040575:3960	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, протяженность 67 м, 52:18:0040575:3800	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, от ТП №43 до т.С, протяж. 58м, 52:18:0040575:3795	за 2022г.	-	125	-	(125)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, протяженность 73 м, 52:18:0040575:3952	за 2022г.	-	239	-	(239)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, протяженность 40 м, 52:18:0010435:4990	за 2022г.	-	455	-	(455)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, протяженность 162 м, 52:18:0010435:5337	за 2022г.	-	937	-	(937)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, протяженность 25 м, 52:18:0010435:5335	за 2022г.	-	521	-	(521)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ, протяженность 169 м, 52:18:0020007:11952	за 2022г.	-	525	-	(525)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП-4 объединение отдельных ОС	за 2022г.	-	1 911	-	(1 911)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 10 кВ от ТП43 до т.В, протяженность 88 м, 52:18:0040575:3792	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель электроснабжения 0,4 кВ от ТП-43 до т.Д, протяженность 112м, 52:18:0040575:3963	за 2022г.	-	213	-	(213)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
666 Земельный участок, кадастровый номер 52:18:0040575:666, площадь 49+/-2 кв.м	за 2022г.	-	-	(51)	(51)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
688 Земельный участок, кадастровый номер 52:18:0040575:688, площадь 49+/-2 кв.м.	за 2022г.	-	-	(51)	(51)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
672 Земельный участок, кадастровый номер 52:18:0040575:672, площадь 168+/-5 кв.м.	за 2022г.	-	-	(120)	(120)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

662 Земельный участок, кадастровый номер 52:18:0040575:662, площадь 226+/-5 кв.м.	за 2022г.	-	-	(154)	(154)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
675 Земельный участок, кадастровый номер 52:18:0040575:675, площадь 49+/-2 кв.м.	за 2022г.	-	-	(51)	(51)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
1359 Земельный участок, кадастровый номер 52:18:0040575:1359, площадь 258+/-6 кв.м.	за 2022г.	-	-	(172)	(172)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ14 до УТ 15 Малоэтажная Палисадная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	146	15 096	-	(15 241)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ3 Малоэтажная до ж.д.1Малоэтажная,П	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4 334	2 902	-	(7 235)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ4 до УТ5 ул.Малоэтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	45	4 644	-	(4 689)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ15 до ж.д.№42 по ул Палисадная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	58	1 108	-	(1 167)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ15 до УТ 16 Малоэтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 173	-	(8 173)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ16 до УТ 17 Малоэтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 134	-	(2 134)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ17 до ж.д. 44 по ул. Малоэтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	91	-	(91)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ16 до УТ 18 Малоэтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5 094	-	(5 094)	-
ЛЭП (ААБл-10-3*150,168м) 10кВ от РУ 10кВ ТП 20 пр.Кораблестроителей д.52А до границ зем.участка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 047	-	(1 047)	-
Узел учета эл.энергии в РУ 10 кВ ячейка № 7 ТП-20 в границах ул.Машинная-Победная,д.37	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	595	-	(595)	-
Узел учета эл.энергии в РУ 10 кВ ячейка № 2 ТП-20 в границах ул.Машинная-Победная,д.37	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	595	-	(595)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ17 до УТ19.1 ул.Малоэтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 331	-	(4 331)	-
Котловая установка № 4 газ.котельной № 13 мкрн Торпедо	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 000	-	(13 000)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ17 до ж.д.45 Малоэтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	333	-	(333)	-
Площадка для складирования	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
Подземная тепловая сеть, транспорт.гор.воду с t150C от камеры УТ4 до ж.д.2 .Малоэтажная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	479	-	(479)	-
Комбинированный счетчик холодной воды с импульсным выходом ВСХНКд50/20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Стремянка передвижная алюминиевая СПА-2,5(0,8x0,8)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Общекотельный контроллер с организацией АРМ оператора на котельной ул. Зайцева д.31В	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	350	-	(350)	-
Моноблок 23,8"Lenovo , Intel Core i3 1005 G1 8Гб 1000 Гб	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)	-

Шкаф управления ШУ-500-Н-ПЧ-IP54	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	484	-	(484)	-

**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	12 926	-
в том числе:			
КТП-4	5261	12 926	-
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	420 200	784 074	849 366
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	293 097	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 799	2 909	2 200
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Вадим  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Пичугин Вадим  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
23 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)

**Пичугин Вадим  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	92 004	(85)	18 819	-	(37 824)	-	(6 919)	-	7	292	73 298	(2 407)	
	5530	за 2021г.	73 212	(776)	32 773	-	(13 984)	(4)	(12 811)	-	-	8	92 004	(85)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	83 880	(85)	8 897	-	(37 749)	-	(6 919)	-	-	-	55 027	(2 407)	
	5531	за 2021г.	67 834	(776)	26 883	-	(10 837)	-	(12 811)	-	-	-	83 880	(85)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	572	-	4 798	-	-	-	-	-	-	-	5 370	-	
	5532	за 2021г.	3 497	-	-	-	(2 921)	(4)	-	-	-	-	572	-	
Прочая	5513	за 2022г.	7 553	-	5 124	-	(75)	-	-	-	7	292	12 900	-	
	5533	за 2021г.	1 881	-	5 889	-	(226)	-	-	-	-	8	7 553	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	92 004	(85)	18 819	-	(37 824)	-	(6 919)	X	7	292	73 298	(2 407)	
	5520	за 2021г.	73 212	(776)	32 773	-	(13 984)	(4)	(12 811)	X	-	8	92 004	(85)	

## 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							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.	69 982	7 293	-	(30 564)	-	-	-	-	46 711
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	316 561	450 219	183	(170 987)	-	-	7	292	596 275
	5580	за 2021г.	271 041	132 061	453	(87 001)	-	-	-	8	316 561
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	173 703	373 240	-	(137 465)	-	-	-	-	409 478
	5581	за 2021г.	137 412	44 513	2	(8 223)	-	-	-	-	173 703
авансы полученные	5562	за 2022г.	132 065	63 456	-	(25 160)	-	-	-	-	170 361
	5582	за 2021г.	122 239	49 890	-	(40 064)	-	-	-	-	132 065
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 833	1 950	183	(6 403)	-	-	7	292	4 861
	5583	за 2021г.	9 678	407	77	(1 337)	-	-	-	8	8 833
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	22 000	221	(22 221)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	15 000	153	(15 153)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 960	11 573	-	(1 959)	-	-	-	-	11 574
	5586	за 2021г.	1 712	251	-	(3)	-	-	-	-	1 960
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	316 561	450 219	183	(170 987)	-	X	7	292	596 275
	5570	за 2021г.	271 041	132 061	453	(87 001)	-	X	-	8	316 561

**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Вадим  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 522	6 797
Расходы на оплату труда	5620	60 252	53 658
Отчисления на социальные нужды	5630	11 164	10 049
Амортизация	5640	70 443	27 560
Прочие затраты	5650	316 196	337 634
Итого по элементам	5660	467 577	435 698
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	467 577	435 698

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Вадим  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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	2 574	237	-	-	2 810

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Вадим  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 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	-	-	31 471
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пичугин Вадим  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

23 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)

**Пичугин Вадим  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.