

**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.	8 994	(1 295)	28 498	-	-	(1 056)	-	-	-	37 492	(2 351)
	5110	за 2021г.	7 165	(933)	1 829	-	-	(362)	-	-	-	8 994	(1 295)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	8 994	(1 295)	28 498	-	-	(529)	-	-	-	37 492	(1 824)
	5111	за 2021г.	7 165	(933)	1 829	-	-	(362)	-	-	-	8 994	(1 295)

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.	19 516	70 509	-	(28 575)	61 450
	5190	за 2021г.	7 908	13 438	-	(1 829)	19 516
в том числе:							
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 11)	5181	за 2022г.	46	-	-	-	46
	5191	за 2021г.	46	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 38)	5182	за 2022г.	55	-	-	-	55
	5192	за 2021г.	55	-	-	-	55
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская3326)	5183	за 2022г.	147	3	-	(150)	-
	5193	за 2021г.	119	28	-	-	147
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М Верево)	5184	за 2022г.	154	-	-	-	154
	5194	за 2021г.	126	28	-	-	154
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Романовка)	5185	за 2022г.	102	-	-	(102)	-
	5195	за 2021г.	74	28	-	-	102
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Резино)	5186	за 2022г.	142	-	-	-	142
	5196	за 2021г.	142	-	-	-	142
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ижора)	5187	за 2022г.	97	-	-	-	97
	5197	за 2021г.	97	-	-	-	97
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 1-И)	5188	за 2022г.	41	3	-	-	44
	5198	за 2021г.	13	28	-	-	41
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 45963)	5189	за 2022г.	16	-	-	-	16
	5199	за 2021г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4376(74108)		за 2022г.	79	3	-	-	82
		за 2021г.	50	28	-	-	79
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4840(74119)		за 2022г.	52	3	-	-	55
		за 2021г.	24	28	-	-	52
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 1262(2897/1)		за 2022г.	47	3	-	-	51
		за 2021г.	19	28	-	-	47
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст		за 2022г.	31	3	-	-	34

недрами(артезианскими скважинами) (д. С1 Сиверская № 45963)	за 2021г.	3	28	-	-	31
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 3533/3)	за 2022г.	47	3	-	-	51
	за 2021г.	19	28	-	-	47
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3293)	за 2022г.	58	-	-	(58)	-
	за 2021г.	30	28	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/2)	за 2022г.	7	-	-	-	7
	за 2021г.	7	-	-	-	7
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2744/195)	за 2022г.	46	-	-	-	46
	за 2021г.	46	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/44)	за 2022г.	46	3	-	-	49
	за 2021г.	18	28	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Бугры № 2)	за 2022г.	3	-	-	-	3
	за 2021г.	3	-	-	-	3
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скв п. Кобралово №2742(872)	за 2022г.	14	-	-	-	14
	за 2021г.	14	-	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 740(2236)	за 2022г.	28	3	-	(31)	-
	за 2021г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4803 (56944-2)	за 2022г.	28	3	-	-	31
	за 2021г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 5119)	за 2022г.	28	3	-	-	31
	за 2021г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 5120)	за 2022г.	28	3	-	-	31
	за 2021г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 1266)	за 2022г.	28	3	-	-	31
	за 2021г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 3647)	за 2022г.	28	3	-	-	31
	за 2021г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4805)	за 2022г.	28	3	-	-	31
	за 2021г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3294*	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2022г.	78	-	-	-	78
	за 2021г.	78	-	-	-	78
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Ондрово № 4к)	за 2022г.	183	-	-	-	183
	за 2021г.	125	59	-	-	183
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Перовское	за 2022г.	23	-	-	-	23

недрами(артезианскими скважинами) (д. Переярково № 2912)	за 2021г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кастино № 780)	за 2022г.	23	-	-	-	23
	за 2021г.	23	-	-	-	23
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2693)	за 2022г.	159	-	-	-	159
	за 2021г.	131	28	-	-	159
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/3)	за 2022г.	174	-	-	-	174
	за 2021г.	146	28	-	-	174
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 3669)	за 2022г.	159	-	-	-	159
	за 2021г.	131	28	-	-	159
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 6/н 5)	за 2022г.	129	-	-	-	129
	за 2021г.	101	28	-	-	129
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №3126)	за 2022г.	142	-	-	(142)	-
	за 2021г.	114	28	-	-	142
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождественно №3508)	за 2022г.	79	-	-	-	79
	за 2021г.	79	-	-	-	79
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождественно №3509)	за 2022г.	172	-	-	-	172
	за 2021г.	144	28	-	-	172
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (с.Рождественно №3510)	за 2022г.	117	-	-	-	117
	за 2021г.	89	28	-	-	117
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 53319)	за 2022г.	146	3	-	-	149
	за 2021г.	118	28	-	-	146
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1а/1060)	за 2022г.	102	-	-	-	102
	за 2021г.	102	-	-	-	102
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 1/1059)	за 2022г.	135	-	-	-	135
	за 2021г.	107	28	-	-	135
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский-2 № 4)	за 2022г.	146	-	-	-	146
	за 2021г.	118	28	-	-	146
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1054)	за 2022г.	131	-	-	-	131
	за 2021г.	102	28	-	-	131
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 18043)	за 2022г.	44	-	-	-	44
	за 2021г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черницы № 238)	за 2022г.	107	-	-	-	107
	за 2021г.	107	-	-	-	107
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы № 10928)	за 2022г.	98	-	-	-	98
	за 2021г.	70	28	-	-	98
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Таровское)	за 2022г.	132	-	-	(132)	-

недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 14037)	за 2021г.	104	28	-	-	132
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 22765)	за 2022г.	46	-	-	-	46
	за 2021г.	46	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 18014)	за 2022г.	24	-	-	-	24
	за 2021г.	24	-	-	-	24
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74390)	за 2022г.	133	-	-	(133)	-
	за 2021г.	105	28	-	-	133
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74391)	за 2022г.	132	-	-	(132)	-
	за 2021г.	104	28	-	-	132
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Малое Верево № 3658)	за 2022г.	119	-	-	-	119
	за 2021г.	91	28	-	-	119
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36586)	за 2022г.	49	-	-	(49)	-
	за 2021г.	21	28	-	-	49
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36587)	за 2022г.	70	-	-	(70)	-
	за 2021г.	41	28	-	-	70
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская № 2166/1)	за 2022г.	71	3	-	(74)	-
	за 2021г.	43	28	-	-	71
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3294)	за 2022г.	77	-	-	-	-
	за 2021г.	77	-	-	-	77
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/15)	за 2022г.	162	-	-	-	162
	за 2021г.	162	-	-	-	162
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 18284)	за 2022г.	15	3	-	-	18
	за 2021г.	15	-	-	-	15
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 40322)	за 2022г.	33	-	-	-	33
	за 2021г.	33	-	-	-	33
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (Старосиверская 2748/5)	за 2022г.	39	3	-	(42)	-
	за 2021г.	39	-	-	-	39
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 69834)	за 2022г.	16	-	-	-	16
	за 2021г.	16	-	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2033192/6)	за 2022г.	119	-	-	-	119
	за 2021г.	119	-	-	-	119
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 64/1)	за 2022г.	88	-	-	-	88
	за 2021г.	88	-	-	-	88
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 74093/2)	за 2022г.	131	3	-	-	134
	за 2021г.	102	28	-	-	131
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 74093/2)	за 2022г.	131	3	-	-	134

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5568/3)	за 2021г.	102	28	-	-	131
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/4)	за 2022г.	120	3	-	-	123
	за 2021г.	92	28	-	-	120
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/5)	за 2022г.	120	3	-	-	123
	за 2021г.	92	28	-	-	120
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 6/н/6)	за 2022г.	99	-	-	-	99
	за 2021г.	99	-	-	-	99
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 6/н/7)	за 2022г.	94	-	-	-	94
	за 2021г.	94	-	-	-	94
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 7168)	за 2022г.	74	-	-	-	74
	за 2021г.	74	-	-	-	74
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 2577/1)	за 2022г.	113	3	-	(116)	-
	за 2021г.	85	28	-	-	113
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 56732)	за 2022г.	85	3	-	(88)	-
	за 2021г.	85	-	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Дылицы № 7214)	за 2022г.	139	-	-	-	139
	за 2021г.	139	-	-	-	139
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 3026/3)	за 2022г.	84	-	-	-	84
	за 2021г.	84	-	-	-	84
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Новая № 2236)	за 2022г.	108	-	-	-	108
	за 2021г.	108	-	-	-	108
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 49729)	за 2022г.	116	3	-	(119)	-
	за 2021г.	88	28	-	-	116
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 36957)	за 2022г.	113	3	-	(116)	-
	за 2021г.	85	28	-	-	113
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40133)	за 2022г.	113	3	-	(116)	-
	за 2021г.	85	28	-	-	113
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 40134)	за 2022г.	113	3	-	(116)	-
	за 2021г.	85	28	-	-	113
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67756)	за 2022г.	115	3	-	-	118
	за 2021г.	86	28	-	-	115
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 67757)	за 2022г.	167	3	-	-	170
	за 2021г.	139	28	-	-	167
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 59442)	за 2022г.	79	-	-	-	79
	за 2021г.	79	-	-	-	79
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский2№ 59442)	за 2022г.	115	3	-	-	118

недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 59841-4)	за 2021г.	86	28	-	-	115
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 6/н)	за 2022г.	55	-	-	-	55
	за 2021г.	55	-	-	-	55
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 6/н4630)	за 2022г.	158	-	-	-	158
	за 2021г.	130	28	-	-	158
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 6/н)	за 2022г.	26	-	-	-	26
	за 2021г.	26	-	-	-	26
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 6/н1235)	за 2022г.	60	3	-	-	63
	за 2021г.	32	28	-	-	60
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 491)	за 2022г.	63	3	-	(66)	-
	за 2021г.	35	28	-	-	63
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 56514)	за 2022г.	49	-	-	-	49
	за 2021г.	20	28	-	-	49
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 40064)	за 2022г.	114	3	-	(117)	-
	за 2021г.	86	28	-	-	114
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 2906)	за 2022г.	114	3	-	(117)	-
	за 2021г.	86	28	-	-	114
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шпаньково № 1108)	за 2022г.	127	3	-	(130)	-
	за 2021г.	99	28	-	-	127
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новая № 40077)	за 2022г.	115	3	-	(118)	-
	за 2021г.	87	28	-	-	115
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ознаково № 1201)	за 2022г.	20	-	-	-	20
	за 2021г.	20	-	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вайялово 22222)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	64	59	-	(123)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	62	-	-	(62)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 4/62)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	91	28	-	(119)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Семрино № 49876)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	160	28	-	(188)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 2784)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	106	28	-	(134)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33393)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	150	28	-	(178)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Сусанино № 33393)	за 2022г.	-	-	-	-	-

недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусалино № 33409)	за 2021г.	138	28	-	(166)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Корписалово № 2651/2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	123	51	-	(174)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вопша № 2755)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	114	59	-	(172)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	85	39	-	(124)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	85	39	-	(124)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 18106)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	70	39	-	(109)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черново № 2997/2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	99	59	-	(157)	-
Модернизация скважины № 1(№2748/2), назначение промышленное, глубиной 110 м по адресу: д. Куровицы	за 2022г.	2 177	892	-	(3 045)	-
	за 2021г.	-	2 177	-	-	2 177
Модернизация скважины №22222 д. Вайялово с внедрением станции водоподготовки	за 2022г.	2 153	1 003	-	(3 180)	-
	за 2021г.	-	2 153	-	-	2 153
Модернизация скважины №2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с внедрением станции водоподготовки	за 2022г.	1 268	1 288	-	(2 557)	-
	за 2021г.	-	1 268	-	-	1 268
Строительство станции водоподготовки в жилом городке "Борницкий лес"	за 2022г.	2 141	1 019	-	(3 160)	-
	за 2021г.	-	2 141	-	-	2 141
КНС п.Дружная Горка ул.Красницкая	за 2022г.	3 545	18	-	-	3 563
	за 2021г.	-	3 545	-	-	3 545
Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Войсковицы, 1 этап, в составе Производственно-техноло	за 2022г.	-	11 927	-	-	11 927
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Большие Колпаны, в составе Комплекс зданий и сооружени	за 2022г.	-	498	-	-	498
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация водопроводных сетей по адресу: д.Малые Колпаны, ул.Западная	за 2022г.	-	1 728	-	(1 728)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация водопроводных сетей по адресу: п. Новый Свет д. I-44, в составе Производственно-техноло	за 2022г.	-	8 518	-	-	8 518
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация водопроводных сетей по адресу: п.Сиверский, пр.Героев, ул.Военный городок, в составе Пр	за 2022г.	-	549	-	-	549
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация скважины №3359 д. Меньково, д. 93В с внедрением станции водоподготовки в составе Прои	за 2022г.	-	3 768	-	(3 768)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация скважины №10 площадью 9,5 кв., расположенное по адресу:Ленинградская область, Гатчински	за 2022г.	-	3 306	-	(3 306)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация скважины №2421, п. Вырица, ул. Сабаровского д. 44Б с внедрением станции	за 2022г.	-	388	-	-	388

Соборлевского, д.440 с внедрением станции водоподготовки	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация скважины №3510, назначение: нежилое здание, высота 180 м, по адресу: Ленинградская обла	за 2022г.	-	431	-	-	431
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация скважины артезианской с водопроводом, лит. Аназначение: нежилое, протяженность 120 м, п	за 2022г.	-	54	-	-	54
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство скважины в пос. Лукаши	за 2022г.	-	29	-	-	29
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство станции водоподготовки в пос. Мыза-Ивановка	за 2022г.	-	3 353	-	(3 353)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство станции водоподготовки в пос. Пудость	за 2022г.	-	697	-	-	697
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство станций водоподготовки (п. Елизаветино, производительность 10 м3/час, п. Елизаветино,	за 2022г.	-	742	-	-	742
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация канализационных очистных сооружений в д. Новосиверская	за 2022г.	-	7 385	-	-	7 385
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация канализационных сетей п.Др.Горка ул. Пролетарская	за 2022г.	-	1 986	-	(1 986)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация канализационных сетей по адресу: п.Белогорка ул.Институтская,до дюкера 3674м	за 2022г.	-	3 062	-	-	3 062
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация КНС ОС п. Пудость	за 2022г.	-	17 223	-	-	17 223
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация КНС п.Сиверский-2 проспект Героев ,д.2 до КНС ул.Советская	за 2022г.	-	450	-	-	450
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

20 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.	70 965	224 416	(3 275)	(92 861)	199 246
	5250	за 2021г.	75 046	158 346	(1 726)	(160 701)	70 965
в том числе:							
Горелка газовая блочная ГБЛ-2,8р.р.	5241	за 2022г.	292	-	-	-	292
	5251	за 2021г.	292	-	-	-	292
Котел отопительный Riclo	5242	за 2022г.	564	-	-	-	564
	5252	за 2021г.	564	-	-	-	564
Котел напольный отопительный RIELLO 3500(4031741.0)	5243	за 2022г.	212	-	-	-	212
	5253	за 2021г.	212	-	-	-	212
Аккумулятор водный RIEHO 7200.800	5244	за 2022г.	299	-	-	-	299
	5254	за 2021г.	299	-	-	-	299
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружноселье	5245	за 2022г.	34	508	-	(542)	-
	5255	за 2021г.	3 326	19 062	-	(22 354)	34
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружноселье котельная	5246	за 2022г.	264	4	-	-	268
	5256	за 2021г.	102	163	-	-	264
Наружные инженерные сети АКМ ГАТЧИНА	5247	за 2022г.	-	337	-	-	337
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса (Сяськелево-Тойворово)	5248	за 2022г.	34	-	-	-	34
	5258	за 2021г.	34	-	-	-	34
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка	5249	за 2022г.	516	-	-	-	516
	5259	за 2021г.	516	-	-	-	516
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 котельная		за 2022г.	227	-	-	-	227
		за 2021г.	227	-	-	-	227
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе ВО ОДК-СЕРВИС АО		за 2022г.	-	175	-	-	175
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Тайцы №28		за 2022г.	456	3 673	-	-	4 129
		за 2021г.	439	17	-	-	456
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Высокоключевой		за 2022г.	2 778	19 361	-	-	22 139
		за 2021г.	443	2 335	-	-	2 778
Дорога п. Войсковицы Ростова		за 2022г.	100	-	-	-	100
		за 2021г.	100	-	-	-	100
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Вырица поликлиника		за 2022г.	-	23	-	-	23
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Пудомяги кот		за 2022г.	98	-	-	-	98
		за 2021г.	98	-	-	-	98
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка сети		за 2022г.	38	-	-	-	38
		за 2021г.	18	20	-	-	38
Земельный участок (БМК Малое Верево)		за 2022г.	-	45	-	-	45
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Земельный участок (ОС д. Тойворово)	за 2022г.	1 368	13	-	-	1 381
	за 2021г.	130	1 238	-	-	1 368
Котельная модульная автоматическая АКМ ГАТЧИНА	за 2022г.	544	35	-	-	579
	за 2021г.	544	-	-	-	544
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Белогорка № 4	за 2022г.	138	-	-	-	138
	за 2021г.	138	-	-	-	138
Теплотрасса (Малое Верево)	за 2022г.	9	-	-	-	9
	за 2021г.	9	-	-	-	9
Земельный участок котельная п. Сиверский ул. Аврора.	за 2022г.	-	1	-	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок ОС Куровицы	за 2022г.	178	-	-	-	178
	за 2021г.	-	178	-	-	178
Автоматизация Котельная № 36 Сяськелево	за 2022г.	40	3 079	-	-	3 119
	за 2021г.	40	-	-	-	40
Оборудование станции 2-го подъема п. Сиверский	за 2022г.	44	-	-	-	44
	за 2021г.	44	-	-	-	44
Автоматизация Котельная № 34 Новый Учхоз	за 2022г.	40	3 126	-	-	3 166
	за 2021г.	40	-	-	-	40
Модернизация оборудования на станции 2-го подъема в п. Сиверский	за 2022г.	-	1 921	-	-	1 921
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КНС д. Семрино	за 2022г.	6 318	2 470	-	-	8 788
	за 2021г.	5 183	1 135	-	-	6 318
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость № 50 котельная	за 2022г.	50	-	-	-	50
	за 2021г.	50	-	-	-	50
Канализация Сиверский, Толмачева 71,73	за 2022г.	1	-	-	-	1
	за 2021г.	1	-	-	-	1
Земельный участок (ОС Борницкий лес)	за 2022г.	12	-	-	-	12
	за 2021г.	12	-	-	-	12
ОС п. Пудость	за 2022г.	152	-	-	-	152
	за 2021г.	152	-	-	-	152
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 38 п. Ивановка	за 2022г.	279	9	-	-	288
	за 2021г.	269	10	-	-	279
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Большие Колпаны	за 2022г.	217	-	-	-	217
	за 2021г.	217	-	-	-	217
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Семрино № 26	за 2022г.	32	-	-	-	32
	за 2021г.	32	-	-	-	32
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Сиверский № 1сети	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Земельный участок (ОС Семрино)	за 2022г.	1 063	2	-	-	1 065
	за 2021г.	296	767	-	-	1 063
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вайялово	за 2022г.	785	-	-	-	785
	за 2021г.	785	-	-	-	785
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобралово	за 2022г.	111	729	-	(840)	-
	за 2021г.	645	52 599	-	(53 133)	111
Оборудование станции 2-го подъема д. М Верево	за 2022г.	44	-	-	-	44
	за 2021г.	44	-	-	-	44
Наружные инженерные сети АКМ п. Суйда	за 2022г.	-	2 202	-	-	2 202
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Энергопринимающее устройство Котельная 45	за 2022г.	63	-	-	-	63
	за 2021г.	63	-	-	-	63
Земельный участок (ОС Высокоключевой)	за 2022г.	96	-	-	-	96
	за 2021г.	96	-	-	-	96
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобринно № 11 сети	за 2022г.	107	-	-	-	107
	за 2021г.	107	-	-	-	107
Котельная Сиверский, Толмачева 71,73	за 2022г.	1 479	2 494	-	-	3 973
	за 2021г.	-	1 479	-	-	1 479
Котельная модульная автоматическая АКМ п Вырица кот.14, пр-т Павловский	за 2022г.	-	204	-	-	204
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Высокоключевой котельная	за 2022г.	191	7	-	-	198
	за 2021г.	159	32	-	-	191
КНС п. Вырица	за 2022г.	307	224	-	-	531
	за 2021г.	161	146	-	-	307
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п, Суйда котельная	за 2022г.	162	15	-	-	177
	за 2021г.	75	87	-	-	162
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вырица через территорию Узора	за 2022г.	2 556	-	-	-	2 556
	за 2021г.	2 556	-	-	-	2 556
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобралово котельная	за 2022г.	263	32	-	-	296
	за 2021г.	201	62	-	-	263
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д.Меньково № 42	за 2022г.	14	-	-	-	14
	за 2021г.	14	-	-	-	14
Земельный участок (ОС д.Елизаветино)	за 2022г.	95	-	-	-	95
	за 2021г.	95	-	-	-	95
КНС п. Елизаветино	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Суйда	за 2022г.	2 837	30 192	-	-	33 030
	за 2021г.	375	2 463	-	-	2 837
ОС д. Тойворово	за 2022г.	138	1 589	-	-	1 726
	за 2021г.	-	138	-	-	138
КНС д. Высокоключевой	за 2022г.	7 298	1 537	-	-	8 836
	за 2021г.	5 405	1 894	-	-	7 298
КНС п. Вайялово	за 2022г.	462	-	-	-	462
	за 2021г.	83	380	-	-	462
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Новый Свет № 2	за 2022г.	233	21	-	-	254
	за 2021г.	212	20	-	-	233
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Толмачева, 73 котельная	за 2022г.	65	-	-	-	65
	за 2021г.	65	-	-	-	65
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 сети	за 2022г.	153	-	-	-	153
	за 2021г.	153	-	-	-	153
Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский кот.44 ул. Аврора интернат	за 2022г.	-	247	-	-	247
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Борницкий лес котельная	за 2022г.	78	2	-	-	80
	за 2021г.	75	3	-	-	78
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Торфяное	за 2022г.	94	-	-	-	94
	за 2021г.	94	-	-	-	94
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость	за 2022г.	173	-	-	-	173
	за 2021г.	173	-	-	-	173

Котельная модульная автоматическая ТГУ НОРД п. Борницкий Лес	за 2022г.	152	3 482	-	-	3 634
	за 2021г.	109	43	-	-	152
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Сиверский № 1 котельная	за 2022г.	43	77	-	(120)	-
	за 2021г.	43	-	-	-	43
Лен.шоссе № 20	за 2022г.	1 263	-	-	-	1 263
	за 2021г.	1 263	-	-	-	1 263
Земельный участок Гатчина, Лен.шоссе №20	за 2022г.	194	-	-	-	194
	за 2021г.	194	-	-	-	194
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино № 11 котельная	за 2022г.	177	-	-	-	177
	за 2021г.	177	-	-	-	177
КНС д. Куровицы	за 2022г.	5 279	1 146	-	-	6 424
	за 2021г.	5 138	141	-	-	5 279
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п Жабино № 52 котельная	за 2022г.	14	-	-	-	14
	за 2021г.	14	-	-	-	14
КНС д. Сяськелево	за 2022г.	25 415	53 551	-	-	78 966
	за 2021г.	17 897	7 518	-	-	25 415
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Ивановка № 38	за 2022г.	114	-	-	-	114
	за 2021г.	114	-	-	-	114
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Терволово	за 2022г.	230	-	-	-	230
	за 2021г.	98	133	-	-	230
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе ВС ОДК-СЕРВИС АО	за 2022г.	-	175	-	-	175
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Лампово	за 2022г.	20	-	-	-	20
	за 2021г.	-	20	-	-	20
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8 Заводская	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8а Заводская	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8б Заводская	за 2022г.	290	-	290	-	-
	за 2021г.	290	-	-	-	290
Узел учета тепловой энергии Сиверский Толмачева, 71	за 2022г.	294	-	294	-	-
	за 2021г.	294	-	-	-	294
Узел учета тепловой энергии Сиверский Липовая аллея 2	за 2022г.	293	-	293	-	-
	за 2021г.	293	-	-	-	293
Узел учета тепловой энергии Сиверский Липовая аллея 3	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 4 Заводская	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 3 Заводская	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский МТС 8	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 16	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 19	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 16	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	37	-	-	-	37

Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 17	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 18	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 13	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 14	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 15	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 1	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 6 ИТП№1	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 6 ИТП№2	за 2022г.	37	-	-	-	37
	за 2021г.	37	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 3	за 2022г.	12	-	-	-	12
	за 2021г.	12	-	-	-	12
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Здравомыслова, д. 8	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Здравомыслова, д. 9	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Пролетарская, д. 1	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Урицкого, д. 11а	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Садовая, д. 5	за 2022г.	25	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Елизаветино, ул. Парковая, д. 3	за 2022г.	565	-	565	-	-
	за 2021г.	532	33	-	-	565
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2	за 2022г.	25	350	375	-	-
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2а	за 2022г.	25	350	375	-	-
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2б	за 2022г.	25	350	375	-	-
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 3/1	за 2022г.	25	329	354	-	-
	за 2021г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 4/1	за 2022г.	25	329	354	-	-
	за 2021г.	25	-	-	-	25
КОТЕЛ Торфяное	за 2022г.	1 360	1 288	-	(2 648)	-
	за 2021г.	-	1 360	-	-	1 360
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 5	за 2022г.	48	-	-	-	48
	за 2021г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Ижорская 7	за 2022г.	48	-	-	-	48
	за 2021г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Школьная 13	за 2022г.	48	-	-	-	48
	за 2021г.	48	-	-	-	48

Узел учета тепловой энергии и холодной воды Мины Школьная 11	за 2022г.	48	-	-	-	48
	за 2021г.	48	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Сиверский-2 Военный городок 41	за 2022г.	48	-	-	-	48
	за 2021г.	48	-	-	-	48
Наружные инженерные сети АКМ п. Малое Верево 10	за 2022г.	-	19 633	-	(19 633)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОТЕЛ Меньково котельная 42	за 2022г.	-	768	-	(768)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение (тех присоед) к централизованной системе ВО М Верево Кирилова 1а, Лиговский п	за 2022г.	-	2 321	-	(2 321)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000"№ 39 п. Семрино	за 2022г.	-	499	-	(499)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудомяги	за 2022г.	-	779	-	(779)	-
	за 2021г.	6 266	45 385	-	(51 651)	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружная Горка 21	за 2022г.	-	903	-	(903)	-
	за 2021г.	-	2 243	-	(2 243)	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Малое Верево № 10	за 2022г.	-	49 758	-	(49 758)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,35 Котельная № 58 Дружная Горка	за 2022г.	-	317	-	(317)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,35 Котельная № 55 Мыза-Ивановка	за 2022г.	-	458	-	(458)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ 50 1000кВт котельная № 32	за 2022г.	-	825	-	(825)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ 50 1000кВт котельная № 48	за 2022г.	-	642	-	(642)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HINO 8753TA147	за 2022г.	-	640	-	(640)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Контейнер-блок	за 2022г.	-	150	-	(150)	-
	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
Воздуходувка МТ 09-М2С-7,5	за 2022г.	-	124	-	(124)	-
	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2022г.	-	243	-	(243)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос СМ125-80-315/4 с дв	за 2022г.	-	130	-	(130)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой TOYOTA Camry O071OC47	за 2022г.	-	3 939	-	(3 939)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS O870CC47	за 2022г.	-	1 912	-	(1 912)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой GEELY ATLAS PRO A148TA147	за 2022г.	-	2 816	-	(2 816)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
	за 2021г.	83	-	83	-	-
Насос 1К 150-125-315	за 2022г.	-	157	-	(157)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315	за 2022г.	-	482	-	(482)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Насос СМ 125-80-315/4	за 2022г.	-	211	-	(211)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6,3(5,5*1500)	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос WILO IL80/130-5,5/2	за 2022г.	-	131	-	(131)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан к горелке	за 2022г.	-	126	-	(126)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос 1К 290/30 э/дв 3,7кВт 1500об	за 2022г.	-	188	-	(188)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВЦ 4-70	за 2022г.	-	303	-	(303)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Горелка на жидком топливе	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	368	-	368	-	-
Группа арматурная са6.617.062	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	169	-	169	-	-
Теплообменник пластичный 200 кВт (диз кот)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	194	-	194	-	-
Контейнер 40 DK 7266834	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	39	-	39	-	-
Контейнер 40 DK 5602468	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	36	-	36	-	-
Контейнер 40 DK 5406805	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	36	-	36	-	-
Регулятор давления "после себя"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	59	-	59	-	-
Регулятор перепада давления "подающий"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	46	-	46	-	-
Сети бытовой канализации п. Малое Верево	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 321	(2 321)	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Пудомяги	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6 139	1 301	-	(7 440)	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Кобралово	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	120	4 123	-	(4 242)	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружноселье	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 043	3 649	-	(4 692)	-
Станция водоочистки УБМВ НЭК п. Лукаши	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4 453	2 140	-	(6 593)	-
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	83	109	83	(109)	-
Преобразователь расхода ХВ к теплообменнику ГВС	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	43	-	43	-	-
Счетчики воды ВСХНд 50/20	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	-	41	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-125	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	99	-	99	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	88	-	88	-	-

Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	226	-	226	-
Насос ЭЦВ 10-65-65	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	72	-	72	-
Бак расширительный	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	45	-	45	-
КНС п. Кобринское	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2	-	(2)
Блочно-модульная котельная № 39 БМК дер. Семерино	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	522	-	(522)
Котельная модульная автоматическая АКМ п.Новый Свет №2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1	-	(1)
Генераторная установка	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)
Насос WILO IL100/190-30/2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	210	-	(210)
Насос ПФ2 50/140.140-138-3/2-016	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	106	-	(106)
Регулятор давления газа ДУ 50 РУ 16	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	182	-	(182)
Насос ПФ2 65/135 132/4-2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	152	-	(152)
Дизельно-генераторная установка PRAMAC GSW510DO	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	660	-	(660)
Генератор дизельный HYUNDAI DHY 8500SE-T	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	129	-	(129)
Теплообменник пластичный VEGA 014	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)
Преобразователь частотный 700Е - 300	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	208	-	(208)
Блок управления	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	108	-	(108)
Насос ИРТЫШ ПФ 65/160	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	111	-	(111)
Теплообменник пластичный APR - 14	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	218	-	(218)
Теплообменник пластичный Funke FP-14-65	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	267	-	(267)
Котел водогрейный ТЕРМОТЕХНИК	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	642	-	(642)
Насос СД 160/45 с ДВ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	-	(155)
Насос К 290/30 с э/дв 37,0кВт 1500об/мин	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	144	-	(144)
Насос СМ 125-80-315/4 с дв 22,0 кВт 1500	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	206	-	(206)
Регулятор газа ДУ 40	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	266	-	(266)

Насос СМ 125-80-315/4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)
Теплообменник 2,5 Гкал/час	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	285	-	(285)
Теплообменник 6,3 Гкал/час	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	823	-	(823)
Горелка Р91А	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	719	-	(719)
Сварочный аппарат ААМС -КГ	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	183	-	(183)
Экскаватор погрузчик колесный 0574ХС	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	834	-	(834)
Автобус ГАЗ А64R42 0471PH47	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	286	-	(286)

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	73 841	2 894
в том числе:			
Автоматическая газовая модульная котельная №10 АКМ М Верево	5261	49 758	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Малое Верево 10	5262	19 633	-
Автоматическая блочно-модульная котельная №7 7,7МВт д ПУДОМЯГИ	5263	779	121
Автоматическая блочно-модульная котельная №41 7,7МВт д КОБРАЛОВО	5264	840	-
Котел водогрейный ТЕРМОТЕХНИК	5265	768	-
Котел КВ-ГМ - 2,0-95	5266	119	-
Автоматическая блочно-модульная котельная №60 1,5МВт д ДРУЖНОСЕЛЬЕ, ул. Зеленая	5267	542	-
Автоматическая модульная котельная №39 2,2 МВт п Семрино	5268	499	522
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружная Горка 21	5269	903	2 243
Блочно-модульные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод Елизаветино		-	5
Блочно-модульные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод Кобринское		-	2
Автоматическая модульная котельная №2 24,0 МВт п Новый свет		-	1
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	1 131 208	853 861	858 461
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	3 554	3 434	3 434
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	14 644	-	-	3 000	-	-	-	-	11 644	-
	5315	за 2021г.	14 644	-	-	-	-	-	-	-	14 644	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	14 644	-	-	3 000	-	-	-	-	11 644	-
	5310	за 2021г.	14 644	-	-	-	-	-	-	-	14 644	-

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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

20 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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

20 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.	926 929	(578 318)	2 633 415	-	(2 608 348)	-	(40 029)	-	-	-	951 984	(538 623)	
	5530	за 2021г.	867 181	(553 473)	2 274 493	-	(2 214 745)	-	(29 187)	-	-	-	926 929	(578 318)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	732 645	(578 318)	1 545 336	-	(1 527 622)	-	(40 029)	-	-	-	750 360	(538 623)	
	5531	за 2021г.	695 615	(553 473)	1 264 859	-	(1 227 817)	-	(29 187)	-	-	-	732 645	(578 318)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	157 845	-	225 545	-	(288 660)	-	-	-	-	-	94 730	-	
	5532	за 2021г.	155 316	-	246 802	-	(244 273)	-	-	-	-	-	157 845	-	
Прочая	5513	за 2022г.	36 427	-	862 533	-	(792 066)	-	-	-	-	-	106 894	-	
	5533	за 2021г.	16 250	-	762 833	-	(742 656)	-	-	-	-	-	36 427	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	926 929	(578 318)	2 633 415	-	(2 608 348)	-	(40 029)	X	-	-	951 984	(538 623)	
	5520	за 2021г.	867 181	(553 473)	2 274 493	-	(2 214 745)	-	(29 187)	X	-	-	926 929	(578 318)	

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.	334 113	243 986	-	(138 511)	-	-	-	-	439 589
	5571	за 2021г.	316 003	166 034	-	(147 923)	-	-	-	-	334 113
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	334 113	239 464	-	(138 511)	-	-	-	-	435 067
	5572	за 2021г.	316 003	166 034	-	(147 923)	-	-	-	-	334 113
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	4 523	-	-	-	-	-	-	4 523
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	601 315	2 216 065	55 350	(2 210 851)	-	-	-	-	644 563
	5580	за 2021г.	540 126	3 469 601	42 927	(3 436 834)	-	-	-	-	601 315
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	321 595	1 401 338	17 332	(1 222 442)	-	-	-	-	500 490
	5581	за 2021г.	388 023	1 201 367	13 512	(1 267 796)	-	-	-	-	321 595
авансы полученные	5562	за 2022г.	103 579	97 420	-	(164 108)	-	-	-	-	36 891
	5582	за 2021г.	37 866	1 201 367	-	(1 135 653)	-	-	-	-	103 579
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	31 081	438 134	-	(441 117)	-	-	-	-	28 097
	5583	за 2021г.	30 546	403 962	-	(403 426)	-	-	-	-	31 081
кредиты	5564	за 2022г.	920	-	38 018	(37 611)	-	-	-	-	1 327
	5584	за 2021г.	889	-	28 422	(28 391)	-	-	-	-	920
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	144 140	279 174	-	(345 572)	-	-	-	-	77 742
	5586	за 2021г.	82 802	662 905	-	(601 567)	-	-	-	-	144 140
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	935 428	2 460 051	55 350	(2 349 362)	-	X	-	-	1 084 152
	5570	за 2021г.	856 129	3 635 635	42 927	(3 584 757)	-	X	-	-	935 428

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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	162 223	127 373
Расходы на оплату труда	5620	244 389	235 667
Отчисления на социальные нужды	5630	69 852	67 554
Амортизация	5640	81 329	79 972
Прочие затраты	5650	769 746	736 759
Итого по элементам	5660	1 327 539	1 247 325
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 758)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 758	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 343 297	1 231 567

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

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

20 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

20 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	45 741	45 741	-
в том числе:				
Гарантия	5801	45 741	45 741	-
Выданные - всего	5810	271 344	109 876	142 110
в том числе:				
Поручительства	5811	20 000	45 517	80 942
Залог	5812	251 344	64 359	60 220

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

20 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)

Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.



АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул
Ростова,

д. 21 тел./факс: (813-71) 63-684. info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2022 год

1. Сведения об организации

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» основано 26 октября 2007 года. 27 августа 2015 года изменена организационно-правовая форма с ОАО на АО. Учредитель Общества ООО «Рескрипт». Единственным акционером АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с 14 марта 2011 года является Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» с долей в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 50 100 000 руб. Уставный капитал Общества состоит из 5 010 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 108,76 руб., на 31 декабря 2022 года составила 120,95 руб.

В 2022 году были начислены дивиденды в размере 4 рубля на одну акцию на общую сумму 10 020 000, 00 рублей и выплачены в размере 7 260 000,00 рублей.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор-

Бойко Антон Игоревич

Орган управления:

Совет директоров-

1. Васильев Геннадий Сергеевич – председатель совета директоров

2. Васильев Сергей Геннадьевич

3. Бойко Антон Игоревич

4. Бородина Елена Анатольевна

5. Скрипников Валерий Александрович.

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2022 года:

Полное фирменное наименование для организации или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого признается аффилированным	Дата наступления основания
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инжиниринговая компания	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Данное лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества акций, составляющих уставный капитал Общества	14.03.2011г
Васильев Геннадий Сергеевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является председателем Совета директоров Общества	29.09.2017г
Васильев Сергей Геннадьевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	29.09.2017г
Бородина Елена Анатольевна	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.03.2013г
Скрипников Валерий Александрович	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	18.03.2011г
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Данное лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества	14.03.2011г
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	18.03.2011г
Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс»	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.29	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	21.10.2016г
Васильев Геннадий Сергеевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войковицы, ул.	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	09.08.2017г

	Ростова, д.21		
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	28.11.2012г
Мелинти Сергей Николаевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	22.01.2015г

Общество оказывает коммунальные услуги населению, численностью более 64-х тысяч человек и предприятиям 15 муниципальных образований Гатчинского муниципального района. Население гатчинского муниципального района составляет - 75,8% от общего числа потребителей коммунальных услуг, бюджетные организации и ведомства – 16,8%, коммерческие организации и прочие потребители – 7,4%. Производственная деятельность осуществляется на базе муниципального имущества (котельные, тепловые сети, скважины, очистные сооружения), переданного Обществу по договорам аренды, собственного имущества Общества (котельные) и имуществе приобретенном по договорам лизинга.

Основным видом деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия). К дополнительным видам деятельности относятся: водоснабжение, водоотведение; обслуживание инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации, отопления, газоснабжения; сбор твердых и жидких бытовых отходов; производство ремонтно-строительных работ; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения; эксплуатация объектов котлонадзора.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 370 человек. Персонал предприятия составляют, главным образом, специалисты, служащие и рабочие, имеющие большой опыт работы в коммунальном хозяйстве. Кроме того, привлечены активные, обладающие современными деловыми качествами руководители, специалисты из других отраслей.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены без учета налога на добавленную стоимость, входящего в состав поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации Российских стандартов бухгалтерского учета.

1. Информация о связанных сторонах

В 2022 году размер краткосрочного вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности составил 17 632 712,12 рублей, в том числе:

- 3 17 045,31 руб – ежегодный оплачиваемый отпуск в отчетном периоде;
- 4 619 819,02 руб. – заработная плата;
- 9 300 690,00 руб. – премиальные выплаты;
- 300 000,00 – возмещение расходов на мобильную связь и оплату съемного жилья;
- 3 095 157,79 руб. – начисленные налоги в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» владеет 100% Акций компании АО «ИЭК».

В 2022 году оказано услуг в адрес контролируемой компании на сумму 6 865 тыс.руб.

Получено денежных средств за оказанные услуги в сумме 4 309 тыс.руб. Авансовых платежей в счет будущих услуг не производилось. Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 года в пользу АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 20 090 тыс.руб.

Дивиденды в 2022 году не начислялись и не выплачивались.

100% Акций компании АО «Коммунальные системы Гатчинского района» принадлежат компании ООО «СЗИК».

В 2022 году оказано услуг, выполнено работ контролирующей организацией на сумму 206 429 тыс.руб. Оплачено в адрес ООО «СЗИК» за услуги, работы – 155 069 тыс.руб. Оплачено авансов в счет предстоящих работ – 25 547 тыс.руб.

Задолженность АО «Коммунальные системы Гатчинского района» перед ООО «СЗИК» за выполненные работы, оказанные услуги на 31 декабря 2022 года – 78 269 тыс.руб.

Задолженность ООО «СЗИК» перед АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по перечисленному авансом в счет будущих работ на 31 декабря 2022 года – 39 751 тыс.руб.

2. Показатели деятельности организации в 2022 году

Доходы предприятия формируются исходя из объемов отпущенных услуг в натуральных показателях и тарифов, установленных для предприятия Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) Правительства Ленинградской области.

Бюджетные и коммерческие организации оплачивают услуги в соответствии с заключенными договорами за фактически отпущенный объем коммунальных услуг по тарифам, установленным для предприятий.

Тарифы для населения за отопление и горячее водоснабжение установлены ниже, чем установленный Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области экономически-обоснованный тариф. Разница в цене для населения возмещается из бюджета Ленинградской области в виде компенсации выпадающих доходов. Компенсация выпадающих доходов является доходом от основной деятельности.

Финансово-экономическая деятельность организации коммунального комплекса характеризуется значительными колебаниями выручки и финансового результата по периодам года. Начисление коммунальных услуг происходит равномерно в течении года, тогда как основная нагрузка по расходам приходится на время отопительного периода (сентябрь-май).

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы включаются в расходы по основным видам деятельности.

Основные показатели деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлены в таблице:

Наименование показателя	Ед. измерения	2021 год	2022 год
<i>Выручка от продажи товаров (без НДС), работ, услуг, в том числе</i>	Тыс. руб.	1 514 983	1 567 507
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	1 514 983	1 567 507
<i>Себестоимость</i> проданных товаров, услуг в т. Ч. по коммунальным услугам	Тыс. руб.	(1 231 567) (1 231 567)	(1 343 297) (1 343 297)
Прибыль (убыток) от продаж по коммунальным услугам	Тыс. руб.	283 416	224 210
Проценты к получению	Тыс. руб.	1 704	1 735
Проценты к уплате	Тыс. руб.	(33 022)	(38 018)
Прочие доходы	Тыс. руб.	40 731	51 833
Прочие расходы	Тыс. руб.	(182 271)	(100 418)
Прибыль (убыток) до налогообложения	Тыс. руб.	110 328	139 342

(бухгалтерская)			
Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая)	Тыс. руб.	100 004	90 665
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(20 001)	(18 133)
Прочие налоговые санкции (пени и т.п.)	Тыс. руб.	(23)	
Чистая прибыль бух.учет	Тыс. руб.	90 304	121 209

3. Информация о внеоборотных активах.

3.1. Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ №204н от 17.09.2020г с учетом внесенных изменений.

Амортизация ОС начисляется линейным способом по группам в соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.2002г. В разрезе каждой амортизационной группы принимается минимальный срок полезного использования. Переоценка основных средств не производится.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, и имеют стоимость свыше 100 000 руб.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Организация не пересчитывала сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2021 года, а одновременно скорректировала балансовую стоимость основных средств на начало 2021 года.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно.

Остаточная стоимость основных средств на балансе предприятия:

	руб.		
	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г
Здания	701 752 687,61	692 242 581,62	602 823 969,17
Сооружения	183 880 441,19	177 759 513,11	41 793 704,95
Машины и оборудования (кроме офисного)	31 688 898,38	35 204 784,32	41 793 704,95
Офисное оборудование	0,00	0,00	318 303,13
Транспортные средства	10 981 909,62	11 016 458,00	21 418 109,61
Производственный и хозяйственный инвентарь	423 879,96	619 334,83	1 111 138,52
Земельные участки	3 318 405,14	3 198 204,40	3 198 204,40
Оборудование к установке	1 367 337,84	1 367 337,84	2 314 156,62
Незавершенные капитальные вложения	197 878 652,38	69 597 843,08	72 731 710,43
ИТОГО	1 131 292 212,12	991 006 057,20	919 830 089,09

3.2. Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007г с учетом внесенных изменений.

Остаточная стоимость нематериальных активов на балансе Общества:

руб.

	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г
Лицензии	9 640 103,21	7 698 424,54	6 231 408,48
Приобретение нематериальных активов	5 934 543,32	8 231 446,51	7 907 553,60
Право пользования концессионным имуществом	25 500 304,40		
Затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов концессионного соглашения	55 515 335,83	11 284 511,89	
ИТОГО	96 590 286,76	27 214 382,94	14 138 962,08

4. Информация о Запасах.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина №180н от 15.11.2019г с учетом внесенных изменений.

В бухгалтерском учете Запасы отражаются по фактической себестоимости приобретения.

Отпуск Запасов в производство производится по средней себестоимости каждого вида запасов с учетом стоимости материалов на начало каждого месяца и всех поступлений за месяц.

На балансе Общества находятся следующие Запасы:

руб.

	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г
Сырье и материалы	20 777 318,06	18 982 425,89	8 933 859,98
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	8 249,50	7 160,45	
Топливо	4 398 618,89	2 464 068,48	2 025 005,94
Тара и тарные материалы	13 000,62	12 300,00	9 000,00

Запасные части	3 811 343,54	253 323,67	86 296,75
Прочие материалы	161 467,50	7 056,51	17 161,03
Строительные материалы	7 370 810,31	5 711 375,89	1 468 776,63
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1 756 854,35	2 531 336,41	714 474,74
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	259 985,93	242 051,36	370 638,70
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	70 655,75	348 530,80	1 018 803,62
Товары	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Затраты в незавершенном производстве	37 603 917,58	53 361 721,82	37 603 917,58
ИТОГО	76 432 222,03	84 121 351,28	52 447 934,97

5. Информация о займах (кредитах) полученных.

								руб.
Кредитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %%	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.22 г	Сумма кредитов, подлежащих погашению в течении ближайших 12 месяцев	Вид кредитного продукта
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №12/18 от 21.03.18г	20 марта 2025г	63 750 000,0	63 750 000,0	10,5%	21 786 000,00	9 684 000,00	кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №79/18 от 06.11.18г	29 ноября 2025г	106 845 000,00	106 845 000,00	9,9%	45 960 000,00	16 236 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2021/00001 от	03 февраля 2023г		100 000 000,00	7,35%	20 000 000,00		Кредитная линия

	04.02.21г		100 000 00 0,00				20 000 000,00	
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС9690 04/2019/0 0061 от 05.11.19г	30 октябр я 2026г	91 512 000,00	91 512 00 0,00	9,5%	53 265 00 0,00	13 908 000,0 0	Кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 21/00032 от 09.08.21г	07 августа 2028г	48 934 500, 00	48 934 50 0,00	9,9%	45 534 50 0,00	8 160 000,00	Кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 21/00045 от 15.09.21г	13 сентяб ря 2028г	56 254 000, 00	56 254 00 0,00	10,15%	53 910 08 2,00	9 375 672,0 0	Кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 20/00018 от 15.05.20г	13 мая 2027г	13 642 134,00	13 642 13 4,00	9,0%	9 904 562 ,00	2 242 543,2 0	Кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 22/00030 от 29.04.22г	30 марта 2029г	14 132 434, 90	14 132 43 4,90	12,5%	14 132 4 34,90	1 766 538,0 0	Кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 22/00036 от 26.05.22г	23 мая 2025г	100 000 00 0,00	99 949 00 0,00	11,15%	90 574 0 00,00	37 500 000, 00	Кре дит ная лин ия
ПАО «ВТБ	Кредитны й договор	24 мая 2024г		80 068 69 9,00	11,0%	80 000 0 00,00		Кре дит

Северо-Запад»	№КС-969004/2022/00037 от 02.06.22г		100 000 000,00				0,00	ная линия
Итого:			695 070 068,90	675 087 767,90		435 066 330,81	118 872 753,20	

6. Информация по процентам начисленным и оплаченным в 2022 году по кредитам (займам) полученным

руб.

Кредитор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.22г	Проценты начисленные	Проценты оплаченные
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2020/00018 от 15.05.20г 14.03.18г	13 642 134,00	13 642 134,00	9,0 %	9 904 562,00	999 283,07	1 005 503,82
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №12/18 от 21.03.18г	63 750 000,0	63 750 000,0	10,5 %	21 786 000,00	2 830 298,41	2 861 638,76
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №6/17 от 06.03.17г	8 000 000,0	7 693 569,55	13,5 %	0,00	346,09	726,78
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №79/18 от 06.11.18г	106 845 000,00	106 845 000,00	9,9 %	45 960 000,00	5 409 403,78	5 458 945,82
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00001 от	100 000 000	100 000 000,00	7,35 %	20 000 000,00	6 335 156,35	6 510 046,08

	04.02.21г	0,00					
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00061 от 05.11.19г	91 512 000,00	91 512 000,00	9,5%	53 265 000,00	5 767 995,46	5 809 020,88
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00032 от 09.08.21г	48 934 500,00	48 934 500,00	9,9%	45 534 500,00	4 732 463,79	4 800 250,31
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2022/00030 от 29.04.22г	14 132 434,90	14 132 434,90	12,5%	14 132 434,90	715 310,40	662 071,78
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2022/00036 от 26.05.22г	100 000 000,00	99 949 000,00	11,15%	90 574 000,00	5 663 324,34	5 358 970,89
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00045 от 15.09.21г	56 254 000,00	56 254 000,00	10,15%	53 910 082,00	4 114 804,01	3 951 126,06
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2022/00037 от 02.06.22г	100 000 000,00	80 068 699,00	11,0%	80 000 000,00	1 449 788,86	1 192 720,37
Итого:		703 070 068,90	557 769 927,26		435 066 330,81	38 018 174,56	37 611 021,55

7. Информация по кредитам (займам) выданным в 2022 году

руб.

Дебитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) выданная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.21г	Вид кредитного продукта
ООО «СЗИК»	Договор займа №1302/20 от 21.02.20г	22 августа 2021г	15 000 000,00	0,00	10,5%	7 000 000,00	Займ
Итого:			15 000 000,0	0,00		7 000 000,00	

8. Информация по начисленным и полученным в 2022 году процентам по кредитам (займам) выданным

руб.

Дебитор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Ставка %	Проценты начисленные	Проценты полученные
ООО «СЗИК»	Договор займа №1302/20 от 21.02.20г	15 000 000,00	10,5%	1 047 410,95	0
Итого:		15 000 000,0		1 047 410,95	0

9. Информация по договорам лизинга.

руб.

Лизингодатель	№ договора	Срок действия	Предмет лизинга	Остаток к выплате на 31.12.22г	Платежи в течении 2023 года
ЗАО «Альянс-Лизинг»	12607-ГА от 10.08.2020г	до августа 2023г	Автомобиль УАЗ Профи (3 штуки)	688 608,00	688 608,00
	12579-ЛЮ от 10.08.2020г	до августа 2023г	Оборудование УБМВ НЭК	998 880,00	998 980,00

	12826-ЛА от 17.08.2020г	до августа 2023г	Автомобиль ЛАДА Веста	228 278,40	228 278,40
	16543-ЛА-АПЛ от 26.04.2022г	до мая 2024г	Автомобиль Toyota Camry	1 977 576,00	1 395 936,00
ООО «Контрол лизинг»	77-ЮЛ-Geely- 2022-06-55420 от 16.06.2022г	до июня 2025г	Автомобиль Geely Atlas	1 703 826,47	700 010,53
	77-ЮЛ- Hyundai- 2022-06-55419 от 16.06.2022г	до июня 2025г	Hyundai Solaris	1 577 323,24	676 021,24
ИТОГО				7 174 492,11	4 687 734,17

10. Информация о забалансовых обязательствах.

Арендованные основные средства:

руб.

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.22г
Администрация Вырицкого городского поселения	Земельный участок	Договор №1404/12 от 30.12.2012г	1 038 196,84
	Земельный участок	Договор №1718/12 от 30.12.2015г	890 643,48
Администрация Дружнгорского городского поселения	Земельный участок	Договор №330/13 от 24.08.2015г	1 184 082,30
Администрация Сиверского городского поселения	Земельный участок	Договор №120/14 от 10.12.2015г	366 770,00
	Земельный участок	Договор №121/14 от 10.12.2015г	3 507 788,28

	Земельный участок	Договор №37/14 от 06.08.2014г	619 902,90
Администрация Таицкого городского поселения	Земельный участок	Договор №12/20 от 30.10.2020г	441 579,60
ООО «ЭТС»	Основные средства	Договор №2-1/АП от 07.09.2022г	10 974 000,00
Комитет управления муниципального имущества ГМР	Основные средства	Договор №651 от 30.06.2012г	170 402 520,97
	Основные средства	Договор №658 от 06.10.2015г	3 676 607,34
	Основные средства	Договор №657 от 01.06.2015г	7 837 700,66
	Основные средства	Договор №660 от 12.01.2016г	36 243 893,21
	Земельные участки		893 958 588,83
ИТОГО			1 131 142 274,41

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

руб.

Поклажедатель	Товарно-материальные ценности	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.22г
Комитет по управлению имуществом Гатчинского МР ЛО	Насос Pedrollo VXC-F30/50 (3 штуки)	Договор ответственного хранения движимого имущества (насосов) от 01.12.2022г	206 115,00
	Насос Pedrollo VXC-F50/50 (3 штуки)	Договор ответственного хранения движимого имущества (насосов) от 01.12.2022г	193 200,00
ИТОГО			399 315,00

Обеспечение обязательств и платежей полученные:

руб.

Банк-гарант	Бенефициар	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.22г
ПАО Банк ВТБ	Мо «Гатчинский муниципальный район»	Банковская гарантия № IGR21/SONW/0041 от 26.12.22г	45 741 220,00
ИТОГО			45 741 220,00

Обеспечение обязательств и платежей выданные:

руб.

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.22г
ПАО Банк ВТБ	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00030-02 от 12.07.2022г	23 881 500,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00030/01 от 12.07.2022г	74 715 265,00
	Залог основных средств	Договор ипотеки №969004/2022/00036-02 от 26.05.2022г	124 641 500,00
Банк ББР АО	Залог основных средств	Договор ипотеки №3-21/КЛ-21/61/01 от 22.06.2021г	28 105 921,20
ПАО Сбербанк	Поручительство	Договор №55/9056/0003/1/1/106/20/П01 от 25.02.2021г	10 000 000,00

ПАО Сбербанк	Поручительство	Договор №7М-1-4EGR1Y05-П2 от 23.09.2021г	10 000 000,00
ИТОГО			271 344 186,20

11. Состояние дебиторской задолженности:

	руб.		
	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г
Расчеты с покупателями и заказчиками	787 250 504,31	732 657 528,23	695 599 648,30
Резерв сомнительных долгов	-538 622 927,74	-578 317 547,81	-553 473 394,39
Авансы выданные	94 730 421,94	158 921 797,32	155 876 246,65
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	60 430 865,10	24 014 281,56	12 058 745,28
Переплата по налогам, сборам	3 620 586,12	4 573 635,36	982 787,14
Прочие	5 951 388,68	6 762 087,71	2 663 806,62
ИТОГО	413 360 838,41	348 611 782,37	313 707 839,60

Крупнейшие дебиторы из покупателей и заказчиков:

Дебиторы	Сумма на 31.12.22, тыс. руб.	Сумма на 31.12.21, тыс. руб.
Население по квартплате	704 618	651 768
АО «ИЭК»	20 113	17 557
АО ГУ ЖКХ ОП Санкт-Петербургское	11 030	11 030
ООО УК «Горизонт»	7 327	
МУП ЖКХ «Сиверский»	5 874	6 791
ОАО «РЭУ»	9 670	9 670
ФГБУ ЦЖКУ МО РФ	2 290	2 978
ООО УК «Кивеннапа»		5 094
ООО «Гермес Строй»		2 793
ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ	2 886	2 754
ООО «Арктика»	1 858	1 858
ЗАО «Агрокомплекс Ордеж»	1 520	1 718
ООО «Леноблптицепром»	1 130	1 241

12. Состояние кредиторской задолженности:

руб.

	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г	На 31 декабря 2020г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	500 490 419,49	322 671 517,04	388 584 090,07
Расчеты с персоналом по оплате труда	10 703 874,99	11 634 525,00	10 300 403,42
Авансы полученные	36 890 830,14	103 566 875,98	37 861 858,88
НДС с авансов	-4 849 333,26	-11 721,36	-11 721,36
Расчеты по налогам и сборам	19 794 984,12	25 606 277,42	22 401 843,87
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	11 938 827,09	5 459 117,19	5 803 221,29
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	16 531 639,29	124 417 611,23	67 374 041,05
Прочие	6 025 359,19	632 396,63	6 922 929,83
ИТОГО	597 526 601,05	593 976 599,13	539 236 667,05

Крупнейшие кредиторы:

Кредиторы	Сумма на 31.12.22, тыс. руб.	Сумма на 31.12.21, тыс. руб.
АО «Петербургская сбытовая компания»	136 840	91 125
ООО «СЗИК»	82 759	45 596
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	68 222	63 731
ООО «Энергоформ»	11 493	31 628
ООО «Пальмира»	26 221	
АО «Тихвин»	18 637	15 513
АО «ЛОКС»	18 180	14 328
МУП Водоканал	34 198	12 664
УФК по Ленинградской области КУИ	3 867	6 541
ООО «РКС-Энерго»	16 767	5 981
ООО «Котлоремонт»	11 666	
ООО «Техимпекс»	583	4 807

13. Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов:

Статья доходов	Сумма за 2022 г, руб. без НДС	Сумма за 2021 г, руб. без НДС
Государственные пошлины полученные	305 905,10	401 963,48
Доходы прошлых периодов	545 223,96	97 671,08
Компенсация судебных издержек	548 154,65	595 430,70
Доходы, связанные с реализацией ОС	3 131 666,66	66 250,00
Проценты к получению	1 734 530,24	1 704 325,49
Восстановление резервов по сомнительным долгам	37 027 488,75	26 547 520,05
Штрафы, пени и неустойки к получению	6 578 437,45	7 082 252,40
Плата концедента	584 231,60	
Списание кредиторской задолженности		5 113 924,31
Доходы, связанные с реализацией материалов	1 440 046,02	63 428,23
Прочие внереализационные доходы	1 671 576,35	763 026,78
ИТОГО	53 567 260,78	42 435 792,52

Состав прочих расходов:

Статья расходов	Сумма за 2022г, руб. без НДС	Сумма за 2021г, руб. без НДС
Возмещение затрат за использование личного а/тр	6 915 001,96	6 484 198,05
Госпошлины уплаченные	3 980 484,60	2 448 825,34
Расходы прошлых периодов	236 842,59	63 764 315,61
Расходы, связанные с реализацией материалов	1 347 307,11	63 428,25
Расходы, связанные с реализацией ОС	582 457,35	
Проценты к уплате	38 018 174,56	33 022 425,07
Создание резерва по сомнительным долгам	334 500,35	54 029 962,63
Штрафы, пени и неустойки к уплате	17 331 993,32	13 661 813,88
Материальная помощь сотрудникам	1 023 047,26	414 630,00
Премии сотрудникам	15 229 078,62	12 508 452,33
Плата за загрязнение окружающей среды	14 378 393,54	
Налог на имущество	24 850 300,41	20 654 637,00
РКО кредитных организаций	5 160 791,58	3 413 311,33
Расходы, не принимаемые к налоговому учету	8 438 674,78	4 043 789,87
Прочие внереализационные расходы	608 833,44	1 013 993,93
ИТОГО	138 435 881,47	215 523 783,30

14. События после отчетной даты.

В январе и феврале 2023 года были получены очередные транши по следующему Кредитному договору:

Кредитор	№ и дата договора	Сумма договора	Сумма полученная	Дата погашения	Ставка	График погашения
Банк ВТБ ПАО	Кредитный договор №КС-969004/2022/00037 от 02.06.22г	100 000 000,00	100 000 000,00	24.05.24г	11,0%	Без графика, до 24.05.2024г
		100 000 000,00	100 000 000,00			

В феврале и марте 2023 года были подписаны следующие Лизинговые договора:

Лизингодатель	№ и дата договора	Предмет лизинга	Срок действия	Сумма договора	Сумма платежей в течении 2023г
ЗАО «Альянс Лизинг»	№17604-ЛИА от 06.02.2023г.	Автомобиль Geely Atlas Pro	До февраля 2026г	3 461 844,00	1 356 468,00
	№17597-ЛИА от 06.02.2023г.	Автомобиль Geely Tugella	До февраля 2026г	4 834 649,60	1 894 736,00
ООО «Каркаде»	№10750/2023 от 01.03.2023г.	Экскаватор Cukuruva 888	До января 2028г	17 382 963,16	3 827 941,55
	№10750/2023 от 01.03.2023г.	Экскаватор Cukuruva 888	До января 2028г	17 382 963,16	3 827 941,55
	№10750/2023 от 01.03.2023г.	Экскаватор Hidromek HMK LC-3	До января 2028г	16 315 757,15	3 587 119,55
				59 378 177,07	14 494 206,65

15. Изменения в учетной политике

С 2022 года Общество применяет новый стандарт ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (Приказ Минфина от 16.10.2018 года №208н). Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно. При выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в следующих случаях:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды, который относится к группам «офисное оборудование», «легковые автомобили»;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 тыс. руб. и при этом есть возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об упрощенном учете принимается в отношении каждого предмета аренды и оформляется бухгалтерской справкой при заключении договора аренды.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

С 2022 года Общество применяет новый стандарт ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина от 17.04.2020 года №204н). Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно.

С 2022 года Общество применяет новый стандарт ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» (Приказ Минфина от 14.04.2021 года №62н). Организация оформляет едиными документами за период длящиеся и повторяющиеся факты хозяйственной жизни. В частности, составляет документ:

- ежемесячно по состоянию на последнее число — по процентам по договорам кредита и займа. В случае прекращения начисления процентов до истечения месяца — на дату последнего начисления процентов;
- подекадно — по отгрузкам услуг в разные даты по одному договору. В месяцах с 31 календарным днем единый документ составляется на 31-е или последнее рабочее для организации число этого месяца.

Электронные первичные учетные документы подписываются усиленной квалифицированной подписью ответственного лица. Ответственные лица назначаются распоряжением руководителя, назначение оформляется доверенностью, выданной в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17.2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. Организация ведет учет распоряжений и доверенностей, оформленных на право подписи документов личной подписью сотрудника в журнале доверенностей.

16. Информация по отчетным сегментам.

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 года №143Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010».

17. Расхождения в налоговом и бухгалтерском учете

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 года №114Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02».

Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете и не принимаемые в налоговом учете:

1. Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях – 6 290 тыс.руб.
2. Материальная помощь – 1 023 тыс.руб.
3. Премия по приказу - 15 229 тыс.руб.
4. Прочие расходы не принимаемые для налогового учета – 8 439 тыс.руб.
5. Плата за загрязнение окружающей среды – 14 378 тыс.руб.

Расходы, принимаемые в налоговом учете и не принимаемые в бухгалтерском учете:

1. Превышение суммы амортизации в налоговом учете – 60 383 тыс.руб.
2. Амортизационная премия (30%) по основным средствам третьей-седьмой амортизационным группам учтена в расходах в налоговом учете в сумме 10 308 тыс.руб.
3. Признаны в расходах арендные платежи в сумме 3 173 тыс.руб

18. Информация по Концессионному соглашению

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 30 августа 2021 года заключили Концессионное соглашение в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения с Муниципальным образованием «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области.

Срок действия Соглашения до 31 декабря 2039 года.

Концессионная плата по Соглашению не предусматривается. Плата Концедента выплачивается из бюджета муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области.

По концессионному соглашению на забаланс Общества передано имущество на общую сумму 433 364 тыс.руб.

За период 2022 год начислен износ по концессионному имуществу в бухгалтерском учете на сумму 134 733,72 тыс.руб., амортизация в налоговом учете в сумме 60 536,51 тыс.руб.

Выручка от ведения деятельности, предусмотренной концессионным соглашением за период 2022 года составила 319 098,17 тыс.руб. без НДС.

Общая стоимость мероприятий по соглашению, которые должно выполнить Общество составляет 1 042 899,73 тыс.руб. с НДС, из них в 2023 году на сумму 70 519,48 тыс.руб. с НДС. Общая сумма затрат Общества на создание и реконструкцию составляют 430 278,84 тыс.руб., за счет платы концедента – 612 620,89 тыс.руб.

В 2022 году в рамках концессионного соглашения Обществом произведено затрат в сумме 70 315,36 тыс.руб. без НДС. Плата концедента в 2022 году получена в сумме 44 631,71 тыс.руб. без НДС.

Генеральный директор АО
«Коммунальные системы
Гатчинского района»

Бойко А.И.