

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	39 691	279	(22 913)	-	17 057
	5250	за 2021г.	52 655	13 613	(13 289)	(13 289)	39 691
Кадастровые работы	5241	за 2022г.	83	-	83	-	-
	5251	за 2021г.	-	83	-	-	83
Проектные работы	5242	за 2022г.	196	-	196	-	-
	5252	за 2021г.	-	196	-	-	196
Тепловые сети квартала Г	5243	за 2022г.	6 514	-	-	-	6 514
	5253	за 2021г.	6 514	-	-	-	6 514
Тепловые сети квартала Д	5244	за 2022г.	3 582	-	-	-	3 582
	5254	за 2021г.	3 582	-	-	-	3 582
КТПН на ЗУ 54:32:010197:281	5245	за 2022г.	297	-	297	-	297
	5255	за 2021г.	297	-	-	-	-
КТПН на ЗУ 54:32:010822:434	5246	за 2022г.	300	-	300	-	-
	5256	за 2021г.	300	-	-	-	300
КТПН на ЗУ 54:32:010822:178	5247	за 2022г.	300	-	300	-	-
	5257	за 2021г.	300	-	-	-	300
КТПН на ЗУ 54:32:010822:64	5248	за 2022г.	300	-	300	-	-
	5258	за 2021г.	300	-	-	-	300
Сети электрооборудования 0,4 кВ квартала Б1	5249	за 2022г.	2 457	60	2 518	-	-
	5259	за 2021г.	2 457	-	-	-	2 457
Сети электрооборудования 0,4 кВ квартала В1		за 2022г.	2 260	56	2 316	-	-
		за 2021г.	2 260	-	-	-	2 260
Сети электрооборудования 0,4 кВ квартала Г		за 2022г.	994	24	1 018	-	-
		за 2021г.	994	-	-	-	994
Сети электрооборудования 0,4 кВ квартала Д1		за 2022г.	1 839	45	1 884	-	-
		за 2021г.	1 839	-	-	-	1 839
Сети электрооборудования 10 кВ квартала Б1		за 2022г.	1 934	48	1 982	-	-
		за 2021г.	1 934	-	-	-	1 934
Сети электрооборудования 10 кВ квартала В1		за 2022г.	766	19	785	-	-
		за 2021г.	766	-	-	-	766
Сети электрооборудования 10 кВ квартала Г		за 2022г.	436	11	447	-	-
		за 2021г.	436	-	-	-	436
Сети электрооборудования 10 кВ квартала Д		за 2022г.	656	16	672	-	-
		за 2021г.	656	-	-	-	656
Водопровод квартала Г-Д		за 2022г.	3 444	-	3 444	-	-
		за 2021г.	3 444	-	-	-	3 444
Водопровод квартала Д1		за 2022г.	2 232	-	2 232	-	-
		за 2021г.	2 232	-	-	-	2 232
Водопровод квартала В1		за 2022г.	4 139	-	4 139	-	-

Канализационные сети квартала Г	за 2021г.	4 139	-	-	-	4 139
	за 2022г.	2 198	-	-	-	2 198
Канализационные сети квартала Д1	за 2021г.	2 198	-	-	-	2 198
	за 2022г.	1 026	-	-	-	1 026
Канализационные сети квартала Б1	за 2021г.	1 026	-	-	-	1 026
	за 2022г.	1 869	-	-	-	1 869
Канализационные сети квартала В1	за 2021г.	1 869	-	-	-	1 869
	за 2022г.	1 869	-	-	-	1 869
Внутриквартальный ГВД 1787,3 м	за 2021г.	1 869	-	-	-	1 869
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Внутриквартальный ГНД 2275,5 м	за 2021г.	6 154	20	6 174	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод В1 4063м	за 2021г.	7 089	26	7 114	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 289	-	(13 289)	-

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

Наименование показателей	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	4 795	4 795	4 795
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бондарь Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	270 521	(168 006)	300	(194 356)	168 006	-	76 465	-	-	-
	5311	за 2021г.	243 686	(168 006)	26 835	-	-	-	270 521	(168 006)	-	-
в том числе:												
Акции и доли	5302	за 2022г.	243 686	(168 006)	-	(168 006)	168 006	-	75 680	-	-	-
	5312	за 2021г.	243 686	(168 006)	-	-	-	-	243 686	168 006	-	-
Займы выданные	5303	за 2022г.	26 835	-	300	(26 350)	-	-	785	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	26 835	-	-	-	26 835	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	100 871	(22 523)	65 980	(94 151)	15 688	-	72 700	(6 835)	-	-
	5315	за 2021г.	156 221	(46 187)	1 500	(56 850)	23 665	-	100 871	(22 523)	-	-
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2022г.	83 683	(6 835)	65 980	(76 963)	-	-	72 700	(6 835)	-	-
	5316	за 2021г.	140 033	(30 000)	-	(56 350)	23 165	-	83 683	(6 835)	-	-
Уступка права требования	5307	за 2022г.	15 688	(15 688)	-	(15 688)	15 688	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	16 188	(16 188)	-	(500)	500	-	15 688	(15 688)	-	-
Прочие	5308	за 2022г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	1 500	-	-	-	1 500	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	371 392	(190 529)	66 280	(288 507)	183 694	-	149 165	(6 835)	-	-
	5310	за 2021г.	399 907	(214 193)	28 335	(56 850)	23 665	-	371 392	(190 529)	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
						в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	245 609	(101 265)	3 477	(116 268)	(83 477)	-	91 064	-	-	X	X	-
	5530	за 2021г.	253 095	(98 435)	5 590	(9 243)	(13 076)	-	6 413	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 143	-	3 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	1 146	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	308	-	21	-	(73)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	196	-	308	-	(196)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	220 236	(81 068)	-	(116 268)	(66 177)	-	77 101	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	220 975	(77 101)	-	(3 968)	(4 704)	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам выданным	5514	за 2022г.	23 922	(20 196)	-	-	(17 227)	-	13 963	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	30 778	(21 334)	1 316	(5 275)	(8 173)	-	6 413	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	245 609	(101 265)	3 477	(116 268)	(83 477)	-	91 064	X	-	-	-	-
	5520	за 2021г.	253 095	(98 435)	5 590	(9 243)	(13 076)	-	6 413	X	-	-	-	-

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	126 469	126 469	101 265	101 265	98 435	98 435
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	126 469	126 469	101 265	101 265	98 435	98 435
	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 краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2022г.	29 351	9 503	62	(24 873)	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	31 067	1 770	10	(3 496)	-	-	-	14 043	
в том числе:										29 351	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	22 520	-	-	(22 520)	-	-	-	-	
	5581	за 2021г.	25 470	290	-	(3 240)	-	-	-	22 520	
	5562	за 2022г.	550	-	-	-	-	-	-	550	
авансы полученные	5582	за 2021г.	-	550	-	-	-	-	-	550	
	5563	за 2022г.	323	-	-	(31)	-	-	-	550	
	5583	за 2021г.	578	-	-	(255)	-	-	-	292	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	323	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2022г.	940	1 320	62	(2 322)	-	-	-	-	
займы	5585	за 2021г.	-	930	10	-	-	-	-	-	
	5566	за 2022г.	5 018	8 183	-	-	-	-	-	940	
	5586	за 2021г.	5 019	-	-	(1)	-	-	-	13 201	
прочая	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	5 018	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	29 351	9 503	62	(24 873)	-	X	X	-	
Итого	5570	за 2021г.	31 067	1 770	10	(3 496)	X	-	-	14 043	
										29 351	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	874	906
Отчисления на социальные нужды	5630	186	195
Амортизация	5640	9 456	34 936
Прочие затраты	5650	702	722
Итого по элементам	5660	11 218	36 759
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 439)	(17 703)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 779	19 056

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

Руководитель

(подпись)

Бондарь Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.