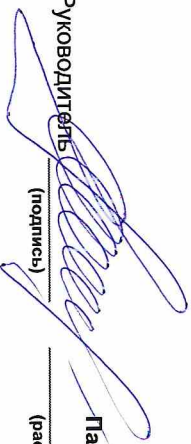


1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
В том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Панов Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	1 906	-	(1 589)	318
	5250	за 2021г.	-	2 304	(1 089)	(1 216)	-
в том числе:							
Техническое перевооружение котельной №15 (г.Нерехта, ул. Дружбы, д.23-б)	5241	за 2022г.	-	318	-	-	318
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел газовый с атмосферной горелкой марки RS-A(300квт)№3982	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект приборов для автоматике	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смола ионообменная	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гравий кварцевый фр.2-5мм	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр ионообменный ДУРЛЕХ 1035/R	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный RS-A300кВт	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный RS-A300	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение котельной №1 (г.Нерехта, ул.Победа, д.4)	5249	за 2022г.	-	1 079	-	(1 079)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Неотделанное улучшение (капитальный ремонт кровли и откосы здания котельной №11)		за 2022г.	-	509	-	(509)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр ионообменный ДУРЛЕХ 1054/Слак		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фильтр ионообменный ДУРЛЕХ 1054 /Слак		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Теплообменник РО12-10-21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	111	55	(55)	-
Насос IMP PUMPS GHNbasic 11 50/70F		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	45	(45)	-
Насос VL 100/190-55/2 , Wilo 2457524		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	985	492	(492)	-
Теплообменник P-O12-50-59		за 2022г.	-	-	250	(250)	-
		за 2021г.	-	500	-	-	-
Насос вертикальный многоступенчатый VL 16-14 15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	405	203	(203)	-
МФУ Кюсета ECOSYS M2540dn(Принтер/Копир/Сканер/Факс)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	87	43	(43)	-
Автомобиль УАЗ 3390995		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	46	-	(46)
--	-----------	---	----	---	------

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

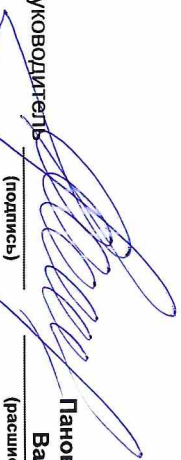
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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 нематериальных основных средств	5287	-	46	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Панов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

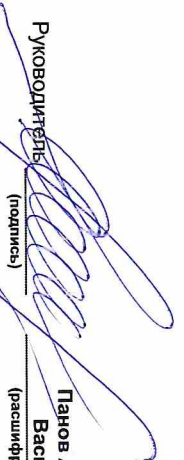

 Руководитель (подпись)

Панов Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

27 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)

Павлов Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

27 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			
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов-кредиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	64 429	(28 586)	14 265	114	(11 546)	(388)	(36 506)	-	38	67 920	(32 172)			
в том числе:	5530	за 2021г.	88 442	(40 272)	12 105	44	(34 558)	(2 638)	(62 806)	-	989	64 429	(28 586)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	55 140	(28 586)	13 595	-	(6 704)	(16)	(36 506)	-	-	62 015	(32 172)			
Авансы выданные	5531	за 2021г.	69 957	(40 272)	7 330	-	(22 130)	(17)	(62 806)	-	-	55 140	(28 586)			
Прочая	5512	за 2022г.	1 895	-	299	-	(225)	-	-	-	-	1 969	-			
	5532	за 2021г.	1 669	-	1 796	-	(561)	(1 009)	-	-	-	1 895	-			
	5513	за 2022г.	7 395	-	370	14	(4 617)	(372)	-	-	1 008	3 936	-			
	5533	за 2021г.	16 816	-	2 979	44	(1 867)	(1 611)	-	-	989	7 395	-			
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-			
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-			
Итого	5500	за 2022г.	64 429	(28 586)	14 265	114	(11 546)	(388)	(36 506)	-	38	67 920	(32 172)			
	5520	за 2021г.	88 442	(40 272)	12 105	44	(34 558)	(2 638)	(62 806)	-	989	64 429	(28 586)			

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

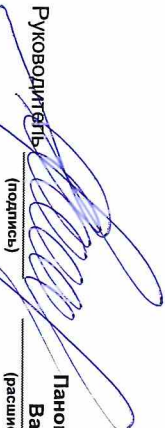
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из догов- но-кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	104 788	6 280	206	(14 074)	(209)	-	3 273	38
	5580	за 2021г.	157 298	23 464	254	(75 710)	(1 551)	-	989	45
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	45 723	2 897	-	(2 203)	(191)	-	-	-
	5581	за 2021г.	110 292	2 339	-	(66 907)	(1)	-	-	45 723
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	199	-	(175)	-	-	-	24
	5582	за 2021г.	-	238	-	(8)	(230)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 227	1 287	55	(3 056)	(2)	-	167	6 678
	5583	за 2021г.	6 013	3 322	254	(1 662)	-	-	255	45
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	16	-	-	-	(16)	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	50 838	1 897	151	(8 641)	(16)	-	3 106	38
	5586	за 2021г.	40 739	17 803	-	(7 133)	(1 305)	-	734	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2022г.	104 788	6 280	206	(14 074)	(209)	X	3 273	38
	5570	за 2021г.	157 298	23 464	254	(75 710)	(1 551)	X	989	45

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	-	-	-

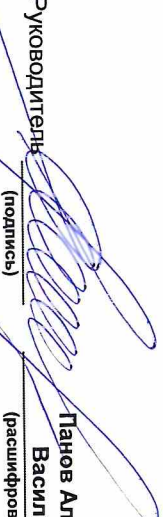

 Руководитель (подпись)
Панов Александр Васильевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	3 181	3 175
Расходы на оплату труда	5620	27 120	29 743
Отчисления на социальные нужды	5630	8 098	8 931
Амортизация	5640	1 107	2 197
Прочие затраты	5650	89 940	90 769
Итого по элементам	5660	129 446	134 815
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	129 446	134 815

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


 Руководитель (подпись) **Панов Александр Васильевич**
 (расшифровка подписи)

27 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	57/00	56	4 269	(2 159)	-	2 166

Руководитель

(подпись)

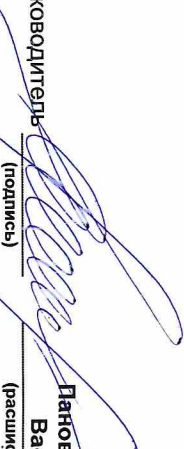
Панов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

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


Руководитель (подпись) **Панов Александр**
Васильевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
В том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Данов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.