

**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**

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	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	47 582	38 443	(1 475)	(65 607)	18 942
	5250	за 2021г.	1 924	201 905	-	(156 247)	47 582

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	в том числе:	
Здание котельной по ул. Гашкова,356 S=1816,7 кв.м (инв.1101022046)	5261		1 406	-
Теплосеть ТК-1-ТК1-3 ТК1-ТК3 ул.Гашкова,35 протяж.245 п.м.	5262		6 981	-
Теплосеть т.2-т.3: т.3-ТК1 ул.Гашкова,356 протяж.39 п.м	5263		2 729	-
Теплосеть ТК-3-ТК5; ТК-5-ТК7 ул.Гашкова,236 протяж.162 п.м.	5264		19 238	-
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	4 371	4 371	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ряпосов Евгений

Леонидович

(расшифровка подписи)

29 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель

(подпись)

Ряпосов Евгений
Леонидович

(расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Ряпосов Евгений
Леонидович

(расшифровка подписи)

29 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	561 792	(252 478)	1 089 667	-	(1 323 009)	(8 713)	21 416	-	-	-	-	341 153	(112 961)
в том числе:	5530	за 2021г.	567 246	(219 637)	1 930 624	-	(1 907 760)	(32 203)	3 885	-	-	-	-	561 792	(252 478)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	528 014	(252 478)	694 015	-	(927 090)	(8 713)	21 416	-	-	-	-	307 642	(112 961)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 662	-	40 649	-	(41 377)	-	3 885	-	-	-	-	528 014	(252 478)
Прочая	5513	за 2022г.	32 116	-	354 998	-	(354 542)	(1 980)	-	-	-	-	-	32 572	-
Расчеты по налогам	5514	за 2022г.	-	-	5	-	(26 649)	-	-	-	-	-	-	5	-
Итого	5500	за 2022г.	561 792	(252 478)	1 089 667	-	(1 323 009)	(8 713)	21 416	-	-	-	-	341 153	(112 961)
	5520	за 2021г.	567 246	(219 637)	1 930 624	-	(1 907 760)	(32 203)	3 885	-	-	-	-	561 792	(252 478)

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	164 923	-	413 606	-	429 815	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	164 923	-	412 944	-	425 836	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	662	-	3 979	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	24 179	2 063	-	(2 506)	-	(18 228)	-	5 508
в том числе:	5571	за 2021г.	19 018	17 300	-	(16 489)	-	(2 529)	-	17 300
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	24 179	2 063	-	(2 506)	-	(18 228)	-	5 508
	5574	за 2021г.	-	17 300	-	-	-	-	-	17 300
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	19 018	-	-	(16 489)	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	219 880	920 778	213	(1 013 993)	(15 454)	18 228	X	129 652
в том числе:	5580	за 2021г.	318 077	2 137 026	888	(2 213 299)	(18 915)	2 529	(83)	226 223
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	107 256	482 180	-	(523 579)	(15 454)	-	-	50 403
	5581	за 2021г.	171 194	904 993	-	(950 016)	(18 915)	-	-	107 256
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 779	31 197	-	(15 025)	-	-	-	20 951
	5582	за 2021г.	1 924	21 772	-	(18 917)	-	-	-	4 779
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	73 248	198 997	-	(247 316)	-	-	-	24 929
	5583	за 2021г.	105 556	361 285	-	(387 167)	-	-	(83)	79 591
кредиты	5564	за 2022г.	15 517	83 573	213	(84 229)	-	-	-	15 074
	5584	за 2021г.	20 036	154 261	888	(159 668)	-	-	-	15 517
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	100	-	(100)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	19 080	124 831	-	(143 844)	-	18 228	-	18 295
	5586	за 2021г.	19 367	694 615	-	(697 431)	-	2 529	-	19 080
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	244 059	922 841	213	(1 016 499)	(15 454)	-	X	135 160
	5570	за 2021г.	337 095	2 154 326	888	(2 229 788)	(18 915)	X	(83)	243 523

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

Ряпосов Евгений

Леонидович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Материальные затраты	5610	187 819		272 164	
Расходы на оплату труда	5620	101 223		195 401	
Отчисления на социальные нужды	5630	29 166		58 747	
Амортизация	5640	41 194		64 227	
Прочие затраты	5650	184 103		418 696	
Итого по элементам	5660	543 505		1 009 235	
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	543 505		1 009 235	

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

Руководитель

(подпись)

Ряпосов Евгений

Леонидович

(расшифровка подписи)

29 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	12 462	12 932	(14 565)	(5 841)	4 987

Руководитель

(подпись)

29 марта 2023 г.

Ряпосов Евгений
Леонидович
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	3 533	3 533	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Ряпосов Евгений

Леонидович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.