

ПОЯСНЕНИЯ

**к исправленным бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах**

**Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"**

за 2022 год

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность пересмотрена в связи с исправлением существенных ошибок, описанных в пункте 3.4 «Причины исправления бухгалтерской отчетности за 2022 год» настоящих пояснений.

1. Общие сведения.

Полное наименование: Государственное унитарное предприятие Московской области "Коммунальные системы Московской области".

Краткое наименование: ГУП МО "КС МО".

Предприятие создано в сентябре 2009 года, ОГРН1025004586353, ИНН 5034065171.

Права и полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют:

- Правительство Московской области;
- Министерство имущественных отношений Московской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Предприятие зарегистрировано по адресу: 142605, Московская область, г.о. Орехово-Зуевский, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.59.

1.1 Территориально обособленные подразделения.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Предприятие состоит из 11-х филиалов, в том числе:

- филиал ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" "Восточная система водоснабжения". Основной вид деятельности филиала - добыча, транспортировка артезианской воды потребителям Восточного региона Московской области;

- филиал ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" "Колев". Основной вид деятельности филиала - приём, транспортировка сточных вод по межрайонному коллектору Егорьевск-Воскресенск до очистных сооружений ООО "Воскресенские минеральные удобрения";

- филиал ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» "Ногинские распределительные сети водоснабжения" (НРСВ). Основной вид деятельности филиала - добыча, транспортировка артезианской воды потребителям Ногинского района Московской области (г. Старая Купавна, п. Обухово, г. Электроугли) Создан приказом ГУП МО "КС МО" от 31.03.2016г. № 16. Утвержден Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 19.04.2016г. № 13ВР-645;

- филиал ГУП МО "КС МО" "Орехово-Зуевские тепловые сети" - создан Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 15.09.2015г. № 13ВР-1543. Основной вид деятельности оказание услуг теплоснабжения в г. Орехово-Зуево Московской области. Филиал поставлен на учет 25.09.2015г. Уведомление ИФНС № 10 г. Орехово-Зуево от 29.09.2015г. № 216575271. с 2021 г. филиал не оказывает услуги теплоснабжения на территории г. о. Орехово-Зуевский Московской области.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

- филиал ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Электростальский». С 01 октября 2017 г. начал осуществлять свою деятельность новый филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский», оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения на территории г.о. Электросталь. Филиал поставлен на учет 21.03.2017 ГРН 2175053099626
- филиал ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Лосино-Петровский водоканал» («ЛПВК»). С 01 октября 2017 г. начал осуществлять свою деятельность новый филиал ГУП МО «КС МО» «ЛПВК», оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения на территории г. о. Лосино-Петровский. Филиал поставлен на учет 24.08.2017 ГРН 2175053275956
- филиал ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Куровские очистные сооружения» («КОС»). С 12 марта 2019 г. начал осуществлять свою деятельность новый филиал ГУП МО «КС МО» «КОС», оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения на территории г. о. Орехово-Зуево (Ликино-Дулево, Куровское, поселения городского округа). Филиал поставлен на учет 20.03.2019 ГРН 7195081192486
- филиал ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Орехово-Зуевский водоканал» («ОЗВК»). С 16 апреля 2019 г. начал осуществлять свою деятельность новый филиал ГУП МО «КС МО» «ОЗВК», оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения на территории г. о. Орехово-Зуево. Филиал поставлен на учет 16.04.2019 ГРН 7195081789555
- филиал ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Ногинский водоканал» («НВК»). С 15 июля 2019 г. начал осуществлять свою деятельность новый филиал ГУП МО «КС МО» «НВК», оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения на территории Богородского г.о. Филиал поставлен на учет 15.07.2019 ГРН 8195081576935
- филиал ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Павлово-Посадские коммунальные системы» («ППКС»). С 04 февраля 2021 г. начал осуществлять свою деятельность новый филиал ГУП МО «КС МО» «ППКС», оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения на территории г.о. Павловский Посад Филиал поставлен на учет 23.08.2021 ГРН 2215001870664
- филиал ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Шатурский водоканал» («ШВК»). С 04 февраля 2021 г. начал осуществлять свою деятельность новый филиал ГУП МО «КС МО» «ШВК», оказывающий услуги водоснабжения и водоотведения на территории г.о. Шатура Филиал поставлен на учет 04.02.2021 ГРН 2215000174761

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

1.2 Основные виды деятельности.

- Добыча, транспортировка артезианской воды потребителям Московской области;
- приём, транспортировка сточных вод;
- оказание услуг теплоснабжения.

1.3 Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах.

Права и полномочия собственника имущества Предприятия осуществляют:

- Правительство Московской области;
- Министерство имущественных отношений Московской области;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Единоличный исполнительный орган:

№ п/п	Должность	Фамилия, Имя Отчество	Срок действия полномочий	Примечания
1.	Генеральный директор	Манеров Сергей Низамович	19.12.2019 г. по 12.04.2021 г.	Назначен распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области № 15ВР-2082 от 18.12.2019 г.
2.	Исполняющий обязанности Генерального директора	Королев Сергей Владимирович	13.04.2021 г. по 14.03.2022 г.	Назначен распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области № 15ВР-546 от 09.04.2021 г.
3	Генеральный директор	Берняков Игорь Николаевич	15.03.2022 г. – по настоящее время	Назначен распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области № 15ВР-375 от 14.03.2022 г.

Сведения об аудиторе Предприятия:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Интераудит" ОГРН 1037700089965, место нахождения 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 74, является членом саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», ОРНЗ 12006017763.

1.4 Информация о численности персонала.

Среднесписочная численность работников Предприятия составила:

За 2022 год – 2 290 человек

За 2021 год – 1 995 человек

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
 Государственного унитарного предприятия Московской области
 "Коммунальные системы Московской области"
 в тысячах российских рублей, если не указано иное

1.5 Сведения о лицензиях Предприятия

Номер	Дата	Виды деятельности
050002160	06.09.2021	Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, с учетом особенностей лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации
МСК 07232 ВР	17.12.2020 - 01.12.2025	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности
МСК 07225 ВР	10.12.2020 - 01.12.2025	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности
МСК 07176 ВЭ	10.08.2020 - 01.01.2040	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности
МСК 07177 ВЭ	10.08.2020 - 01.06.2039	Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
МСК 07177 ВЭ	10.08.2020 - 01.06.2039	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности
АН 50-001167	05.08.2019	Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
ВХ-02 027251 Предостав	20.09.2018	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
50.99.08.001.Л. 000003.01.11	24.01.2011	Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах
ВЛМ 00081 ВЭ	02.08.2010 - 01.06.2041	Пользование недрами
ВЛМ 00082 ВЭ	02.08.2010 - 01.06.2041	Пользование недрами

2. Учетная политика.

Настоящая бухгалтерская отчетность Предприятия подготовлена на основании учетной политики. Учетная политика сформирована Предприятием, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Предприятие при формировании учетной политики не применяло допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

Нормативно-правовая база подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету и рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94н.

Настоящая бухгалтерская отчетность Предприятия была подготовлена в соответствии с теми же нормативно-правовыми документами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет в 2022 году ведется на Предприятии непрерывно с использованием бухгалтерской компьютерной программы «1 С :ERP Управление предприятием 2».

Исправленная Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год состоит из:

- исправленного Бухгалтерского баланса;
- исправленного Отчета о финансовых результатах;
- исправленных Приложений к ним в составе: исправленного Отчета об изменениях капитала, исправленного Отчета о движении денежных средств, Пояснений к исправленным бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Предприятие ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета.

Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации организации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий.

2.1 Основные средства.

Бухгалтерский учет основных средств (ОС), включая их квалификацию, порядок признания и оценки, ведется Предприятием в соответствии с приказом Минфина РФ от 17.09.2020 г. № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Предприятие отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 6/2020 «Основные средства» альтернативным способом, не пересчитывая сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному).

Предприятие отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов и включаются в состав текущих расходов в момент ввода в эксплуатацию.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов:

- машины и оборудование (кроме офисного);
- здания;
- офисное оборудование;
- транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- многолетние насаждения;
- сооружения;
- другие виды основных средств.

По всем группам амортизируемых основных средств Предприятием применяется линейный метод начисления амортизации.

Сроки полезного использования объектов основных средств исходя из следующих параметров:

- ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства Общества в отношении использования объекта;
- ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;
- ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи ОС;
- планов по замене ОС, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

По объектам, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется за вычетом срока эксплуатации объекта у предыдущего собственника.

Проверка элементов амортизации объектов ОС проводится в конце каждого отчетного года (в рамках годовой инвентаризации ОС), а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

По результатам такой проверки при необходимости Предприятие принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации (СПИ, ликвидационной стоимости, способа начисления амортизации).

Ликвидационная стоимость объекта ОС считается равной нулю, если выполняется хотя бы одно из условий:

- не ожидаются поступления от выбытия объекта ОС (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце СПИ;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта ОС не является существенной;
- ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта ОС не может быть определена.

Несущественной является ликвидационная стоимость объекта ОС, если она не превышает 100 тыс. руб.

Предприятие проверяет ОС на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

В Таблице 2.1 "Наличие и движение основных средств" по графе "Переоценка" отражены данные об изменении стоимости объектов основных средств в связи с переходом на ФСБУ 6/2020

2.2 Запасы.

В зависимости от вида запасов, единицей учета запасов установлена однородная группа или отдельный объект. Единицей учета является номенклатурный номер.

Запасы признаются в учете по фактической себестоимости, в фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

При отпуске товаров их оценка производится по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), расчет которой включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления за месяц.

Предприятие применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Запасы на отчетную дату оценены по наименьшей из следующих величин:

- а) фактическая себестоимость запасов;
- б) чистая стоимость продажи запасов (предполагаемая цена, по которой возможно, продать запасы, за вычетом затрат или цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы)

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов.

По состоянию на 31 декабря 2022 года проведена проверка запасов на наличие признаков обесценения, которые не обнаружены. Резерв под обесценение в отчетном периоде не создан, в предыдущих периодах также не создавался.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материалов».

Стоимость специальной одежды и специальной оснастки сроком службы менее 12 месяцев, Предприятием одновременно списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в корреспонденции с кредитом субсчета «Специальная одежда в эксплуатации» в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам. (Приказ Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. № 135н, в ред. Приказов Минфина РФ от 24.12.2010 г. № 186 н).

Расходы Предприятия по ремонту и обслуживанию специальной оснастки и специальной одежды включаются в расходы по обычным видам деятельности.

2.3 Доходы и расходы будущих периодов.

2.3.1. Доходы будущих периодов.

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам отражаются на счете 98 «Доходы будущих периодов» с отнесением на доходы отчетного периода в зависимости от периода, к которому они относятся.

По статье «Доходы будущих периодов» отражены доходы будущих периодов, связанные с ранее полученными субсидиями, израсходованными на приобретение, реконструкцию и модернизацию внеоборотных активов.

2.3.2. Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии на использование программного продукта), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов погашаются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе:

- в составе статьи «Прочие внеоборотные активы» – если установленный для указанных затрат срок погашения (списания) превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительность операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- в составе статьи «Прочие оборотные активы» – если установленный для указанных затрат срок погашения (списания) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительность операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

2.4 Дебиторская задолженность

Расходы по договорам страхования учитываются в составе «Дебиторской задолженности» с последующим равномерным отнесением на затраты в течение срока действия договоров.

НДС к возмещению, исчисленный с авансов, полученных, отражается Предприятием свернуто.

Величина резерва по сомнительным долгам определяется Предприятием отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки юридическим управлением вероятности погашения долга при наличии судебного разбирательства или процедуры банкротства.

При этом во внимание принимаются такие обстоятельства как благонадежность контрагента и наличие правовых оснований.

В отчете о финансовых результатах сумма создания и восстановления резерва по сомнительным долгам отражается развернуто в прочих расходах и доходах соответственно. Кроме того, руководство Предприятия по собственным оценкам в виду индивидуальных особенности контрагентов, тенденции в их платежеспособности, последующих расчетах и платежах, а также результаты анализа предполагаемых будущих денежных поступлений, поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг может признать задолженность сомнительной, если вероятность ее погашения является низкой.

2.5 Учет финансовых вложений.

При учете финансовых вложений предприятие обязано руководствоваться нормами Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.02. 2002 г. № 126н.

Финансовые вложения учитываются организацией как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения учитываются как долгосрочные (п. 19 ПБУ 4/99).

Финансовые вложения принимаются на учет организацией по первоначальной стоимости, порядок определения которой установлен п.п. 9-15 ПБУ 19/02.

В разделе «Финансовые вложения» формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» приведена информация о стоимости финансовых вложений по видам.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии оцениваются исходя из их последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Ценные бумаги и иные финансовые вложения, обремененные залогом, либо переданные другим организациям, отсутствуют.

Всего по состоянию на 31.12.2022 г. Предприятие имеет долгосрочные финансовые вложения, в частности, вклады в уставные капиталы других организаций на сумму 110 079 тыс. руб. и в акции компаний на сумму 4 672 тыс.руб., по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 49,8 тыс.руб.

2.6 Расчеты по заемным средствам.

Предприятие признает обязательство по заемным средствам, в том числе по выпущенным ценным бумагам (векселям и облигациям), при фактическом поступлении денежных средств либо при погашении иного ранее признанного обязательства (перевод долга, новация).

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться Предприятием в состав прочих расходов исходя из условий предоставления заемных средств в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного.

Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, связанные с обслуживанием долга (кроме процентов и дисконта), в том числе банковские комиссии, агентские вознаграждения за поддержку вторичного рынка выпущенных ценных бумаг, учитываются Предприятием в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были фактически произведены.

2.7 Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Предприятия развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

НДС к восстановлению, исчисленный с авансов, выданных, отражается Предприятием свернуто.

В целях исчисления налога на прибыль временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница, и отражаются в бухгалтерской отчетности Предприятия развернуто через отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

Сумма налога на прибыль, начисленного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье отчета о финансовых результатах Предприятия (после статей текущего и отложенного налога на прибыль).

Предприятие по всем видам деятельности применяет налоговую ставку по налогу на прибыль организаций 20 %.

Изменения правил налогообложения и применяемых налоговых ставок в отчетном и прошлом периоде не производилось.

В 2021 г. Предприятие получило убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 55 828 тыс. руб., в 2022 году прибыль в сумме 959 тыс. руб. Соответственно сумма условного дохода по налогу на прибыль составила 11 166 тыс. руб. за 2021 г., за 2022 г. условный расход 192 тыс. руб.

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью отчетного периода возникла в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Постоянные разницы, возникшие в 2021 г. и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль: 24 175 тыс. руб., в 2022 г. – 11 685 тыс. руб.

Предприятие для целей налогообложения налогом на прибыль организаций не признавало расходы по благотворительности, пеням и штрафам по налогам, премии за счет чистой прибыли Предприятия, НДС не возмещаемый.

Сумма постоянного налогового расхода в связи с вышеизложенным в 2021 г. составила – 4 835 тыс. руб., в 2022 г. – 2 337 тыс. руб.

Сумма постоянного налогового дохода в связи с вышеизложенным в 2021 г. составила – 330 тыс. руб., в 2022 г. – 0 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов (в тыс. руб.)

Виды активов и обязательств	По состоянию на 31.12.2020 г.	Изменение за 2021 г. (+ увеличение, - уменьшение)	По состоянию на 31.12.2021 г.	Изменение за 2022 г. (+ увеличение, - уменьшение)	По состоянию на 31.12.2022 г.
Внеоборотные активы	0	24	24	0	24
Косвенные производственные расходы	0	382	382	0	382
Доходы будущих периодов	0	0	0	18 523	18 523
Кредиторская задолженность	2	0	2	0	2
Незавершенное производство	0	131	131	14	145
Основные средства	1 236	9 667	10 903	- 21	10 882
Расходы будущих периодов	9 442	0	9 442	0	9 442
Убытки прошлых лет	23 493	12 549	36 042	-225	35 817
Итого	34 174	22 753	56 927	18 291	75 217

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Изменение отложенных налоговых обязательств (в тыс. руб.)

Виды активов и обязательств	По состоянию на 31.12.2020 г.	Изменение за 2021 г. (+ увеличение, - уменьшение)	По состоянию на 31.12.2021 г.	Изменение за 2022 г. (+ увеличение, - уменьшение)	По состоянию на 31.12.2022 г.
Косвенные производственные расходы	1	-	1	-	1
Кредиторская задолженность	20	-	20	215	236
Незавершенное производство	0	543	544	-	544
Основные средства	13 467	10 528	23 996	- 3 374	20 621
Оценочные обязательства и резервы	7 427	303	7 730	-	7 730
Итого	20 916	11 375	32 291	- 3 159	29 132

2.8 Оценочные и условные обязательства.

Предприятие признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Предприятие формирует резерв на предстоящую оплату отпусков работникам.

Начисление производится нормативным методом в размере, не превышающем предельную величину отчислений за год:

Ежемесячный резерв = (ФОТ_{тм}+СВ) x Нормативный процент;

Нормативный процент = (ОТПпг+СВ) / (ФОТпг+СВ) x 100;

Предельная величина отчислений в год = (ФОТ_{тгп}+СВ) x Нормативный процент, где (ОТПпг+СВ) - фактическая сумма отпускных с учетом страховых взносов за предшествующий год,

(ФОТпг+СВ) - фактическая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (без учета отпускных) за предшествующий год,

(ФОТ_{тм}+СВ) - фактическая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (без учета отпускных) за текущий месяц,

(ФОТ_{тгп}+СВ) - планируемая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых взносов (без учета отпускных) за текущий год

2.9 Доходы.

Доходом от обычных видов деятельности Предприятием признается выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг по основным направлениям, перечисленным в пункте 1 настоящей пояснительной записки.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

Предприятие применяет в бухгалтерском учете метод определения выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления).

Доходы от сдачи недвижимости в аренду классифицируются в качестве прочих доходов в связи с отсутствием существенных доходов от сдачи в аренду несвязанным сторонам (доля дохода от сдачи в аренду несвязанным сторонам составляет менее 1%, информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в п. 5 настоящих пояснений).

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности (без учета НДС) Предприятия за 2022 и 2021 года представлена в таблице:

Виды доходов по обычным видам деятельности	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
Аренда	33 791	349
Водоотведение	1 261 455	1 271 616
Водоснабжение	1 628 322	1 643 123
Подключение к центральной системе водоотведения	1 111	36 659
Подключение к центральной системе водоснабжения	3 350	848
Прочие платные услуги	64 551	46 817
Сверхнормативный сброс (ПДК)/Негативное воздействие	46 031	39 255
Тепловая энергия на отопление	4 423	2 776
Физическая вода (открытая)	2 155	1 592
Итого	3 045 224	3 034 973

Расшифровка прочих доходов Предприятия за отчетный период представлена в таблице:

Прочие доходы	2022 г. (тыс. руб.)	2021 г. (тыс. руб.)
Госпошлина	4 903	5 324
Корректировка реализации	41 486	-
Пени, штрафы, неустойки к получению	54 064	92 563
Прочие внереализационные доходы	44 500	283 391
Списание кредиторской задолженности	1 351	11
Целевое финансирование	169 774	37 604
Прибыль (убыток) прошлых лет	3 006	6 329
Оприходование излишков ТМЦ		2
Реализация ОС	83	-
Итого	322 998	425 225

Кроме того, были отражены доходы в виде процентов от размещения МНО в сумме 6 943 тыс. руб. за 2022 год, в 2021 году такое размещение не осуществлялось.

В отчетном периоде Предприятие получало субсидии на частичное возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.

Такие субсидии были полностью отнесены в состав прочих доходов отчетного периода по статье «целевое финансирование».

2.10 Расходы.

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности Предприятием определяется себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности без включения в них управленческих и коммерческих расходов и с учетом общепроизводственных расходов. Аналогичным образом формируется производственная себестоимость незавершенного производства.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, не увеличивая себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. В отчете о финансовых результатах Предприятия управленческие и коммерческие расходы отражаются отдельными статьями.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

Косвенные затраты (общепроизводственные расходы) распределяются между объектами калькулирования пропорционально прямым затратам (субподрядные работы).

В составе прямых расходов, учитываемых на счете 20 «Основное производство» при производстве продукции отражаются расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в процессе оказания услуг, и начисленные на такую оплату страховые взносы; расходы на приобретение материалов, используемых при оказании услуг; амортизация основных средств, непосредственно используемых при оказании услуг; расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых при оказании услуг; прочие расходы, связанные с производственной деятельностью.

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно стоимость информационных, аудиторских, консультационных, бухгалтерских и аналогичных услуг; аренда офисных помещений; амортизация основных средств, используемых для управленческих нужд; заработная плата и страховые взносы, начисляемые на заработную плату управленческого персонала; имущественные налоги (налог на имущество); расходы на ремонт офисной техники; расходы на программные продукты; услуги связи, интернет, телефон; аналогичные по назначению управленческие расходы.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности за 2022 и 2021 года представлена в таблице:

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Виды расходов по обычным видам деятельности	2022 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
Аренда	446	62
Водоотведение	1 157 043	1 328 624
Водоснабжение	1 805 554	1 690 620
Подключение к центральной системе водоотведения	948	13
Подключение к центральной системе водоснабжения	3 055	3
Прочие платные услуги	14 294	2 199
Сверхнормативный сброс (ПДК)/Негативное воздействие	36 802	3 461
Тепловая энергия на отопление	5 533	3 910
Физическая вода (открытая)	2 717	157
Прочее	59	0
Итого	3 026 404	3 029 050

Расшифровка прочих расходов Предприятия за отчетный период представлена в таблице:

Прочие расходы	2022 год (тыс. руб.)	2021 год (тыс. руб.)
Благотворительность	0	1 700
Госпошлина	12 544	11 922
Налог на имущество	0	52 477
Пени, штрафы, неустойки к уплате	3 641	13 798
Прочие внереализационные доходы	0	14 518
Прочие расходы НЕ принимаемые	1 125	1 202
Прочие расходы принимаемые	42 716	86 270
Резерв по сомнительной задолженности	0	125 000
Списание дебиторской задолженности	103 929	151
Списание ОС	2 541	
Услуги банков по обслуживанию расчетного счета	375	430
ФОТ из прибыли	6 013	14 251
Отчисления от ФОТ		141
Погрешность расчета себестоимости	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет	24 353	7 992
Производственные на финансовый результат	476	406
Итого	197 712	330 257

Кроме того, отражены расходы в виде процентов по полученным кредитам и займам в 2022 г. – 10 446 тыс. руб., в 2021 г. – 2 499 тыс. руб.

Управленческие расходы за 2022 г. составили 161 729 тыс. руб., за 2021 год – 165 597 тыс. руб.

2.11 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Предприятия, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В соответствии с рекомендациями Минфина РФ, изложенными в Письме от 23 декабря 2022 г. № 07-04-09/126779, являющимся Приложением к Рекомендациям аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год Предприятие классифицирует денежный поток в виде арендных платежей с учетом положений МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда»:

- денежные платежи в отношении основной суммы обязательства по аренде в составе финансовой деятельности (пп. «а» п. 50 МСФО (IFRS) 16 «Аренда», пп. «е» п. 17 МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»);

- денежные платежи в отношении процентов по обязательству по аренде с применением требований МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств" для уплаченных процентов (пп. «b» п. 50 МСФО (IFRS) 16 «Аренда»);

- платежи по краткосрочной аренде, платежи по аренде активов с низкой стоимостью и переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательства по аренде, в составе операционной деятельности (пп. «с» п. 50 МСФО (IFRS) 16 «Аренда»).

3. Изменения в учетной политике. Исправления существенных ошибок, допущенных в прошлых отчетных периодах и прочие корректировки, обеспечивающие сопоставимость показателей за предшествующие отчетные периоды.

3.1 Изменения в учетной политике на 2023 год.

В учетную политику не вносились изменения на 2023 год.

3.2 Изменения в учетной политике Предприятия на 2022 год.

В учетную политику внесены изменения в связи с вступлением в силу Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных Приказом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 г. № 208н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденного Приказом Минфина России от 16.04.2021 г. № 62н.

В частности, Предприятием было принято решение не применять ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеющих стоимость ниже 100 000 руб., установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

При этом балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не являются, были списаны в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль.

Кроме того, в связи с различным учетом активов стоимостью менее 100 тыс. руб. для целей бухгалтерского и налогового учета в регистрах бухгалтерского учета по таким объектам основных ранее отражалось отложенное налоговое обязательство, которое было также списано на финансовый результат в результате внесения изменений в учетную политику и прекращением признания соответствующих налогооблагаемых временных разниц.

Предприятие воспользовалось правом пп. Б п. 11 ФСБУ 25/2018 в отношении договоров (меньшее 300 тыс за год): с ПАО «Ногинсктрастинвест» № 08/04/16А от 01.04.2016г, №14/07/16А от 01.07.2016г, № 17/08/16А от 01.07.2016г., с Администрацией муниципального образования «Город Старая Купавна Московской области» от 01.09.16 №17, с «МП Лосино-Петровский КТВС» договор № 1 от 01/09/2017г.,с ООО «ТВС» -№ 3 от 01.06.2020 г., № 12 от 01.06.2020 г., № 2 от 01.06.2020 г., № 13 от 01.06.2020 г., № 5 от 01.06.2020 г., № 11 от 01.06.2020 г., № 6 от 01.06.2020 г., № 7 от 01.06.2020 г., № 8 от 01.06.2020 г., № 9 от 01.06.2020 г.,№ 10 от 01.06.2020 г.,№ 27 от 10.12.202г.

Договор аренды имущественного комплекса, заключенный с ООО «ТВС» № 87 от 30.12.2021 г. заключен на срок 11 месяцев с 01.01.2022 г. по 30.11.2022 г. Кроме того, на основании п. 51 ФСБУ Предприятие не отражало право пользование и обязательство по договору, в связи с истечением срока до конца 2022 года.

Ввиду вышеизложенного у Предприятия отсутствовали основания вносить корректировки в регистры бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2021 г.

Ниже, в пункте 3.3 Пояснений, приведен анализ изменений Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г. в связи с внесением вышеизложенных корректировок, а также с исправлением ошибок.

3.3 Исправления существенных ошибок, допущенных в прошлых отчетных периодах и прочие корректировки, обеспечивающие сопоставимость показателей за предшествующие отчетные периоды.

Производились корректировки показателей, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, в связи с ретроспективным исправлением существенных ошибок.

В связи с технической ошибкой некорректно были сформированы данные бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г.

Предприятие ошибочно квалифицировало субсидии выданные на строительство, реконструкцию или модернизацию внеоборотных активов, с последующим закреплением внеоборотных активов в установленном порядке Министерством имущественных отношений Московской области на праве хозяйственного ведения за ГУП МО «КС МО» с последующим увеличением уставного фонда предприятия в качестве доходов будущих периодов.

Однако к целевой субсидии на увеличение уставного фонда не применяется ПБУ 13/2000 (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 92н).

В связи с этим суммы таких субсидий были перенесены в состав долгосрочных и краткосрочных прочих обязательств.

Кроме того, в связи с технической ошибкой некорректно начислялись отложенные налоговые обязательства и активы.

В соответствии с п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н, существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

В связи с вышеизложенным Предприятие приняло решением произвести пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет).

Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных показателей начиная с того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Анализ изменений Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. в связи с внесением вышеизложенных корректировок.

Наименование показателя	Данные бухгалтерской отчетности за 2022 г.		Данные бухгалтерской отчетности за 2021 г.		Сумма корректировки	
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2020
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Основные средства	10 763 192	4 775 690	10 768 817	4 775 690	- 5 625	-
Финансовые вложения	114 702	64 701	110 028	64 701	4 674	-
Отложенные налоговые активы	56 927	34 174	39 146	35 327	17 781	- 1 153
Прочие внеоборотные активы	54	73	54	72	-	1
Итого по разделу I	10 934 875	4 874 638	10 918 045	4 875 791	16 830	- 1 153
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	91 025	83 360	92 453	85 046	- 1 428	- 1 686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	26 001	22 804	22 146	20 391	3 855	2 413
Дебиторская задолженность	4 400 728	3 801 016	4 384 705	3 701 626	16 023	99 390
Денежные средства и денежные эквиваленты	3 695 691	3 259 752	3 695 536	3 259 752	155	-
Прочие оборотные активы	1 678	2 032	4 332	3 223	- 2 654	- 1 191
Итого по разделу II	8 215 123	7 168 964	8 199 171	7 070 037	15 952	98 927
БАЛАНС	19 149 998	12 043 602	19 117 216	11 945 828	32 782	97 774
ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	3 514 080	2 939 582	3 514 080	2 939 582	-	-
Переоценка внеоборотных активов	206 096	206 096	206 096	206 096	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	135 109	135 109	135 109	135 109	-	-
Резервный капитал	10 661	10 661	10 661	10 661	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	- 341 089	- 374 754	- 344 778	- 327 096	3 689	- 47 658
Итого по разделу III	3 524 857	2 916 693	3 521 168	2 964 350	3 689	- 47 657
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Отложенные налоговые обязательства	32 291	20 916	23 820	20 916	8 471	-
Прочие обязательства	14 558 901	7 499 943	-	-	14 558 901	7 499 943
Итого по разделу IV	14 591 192	7 520 859	23 820	20 916	14 567 372	7 499 943
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	40 000	20 000	40 000	20 000	-	-
Кредиторская задолженность	814 500	794 915	814 019	649 483	481	145 432
Доходы будущих периодов	126 039	134 855	14 664 800	8 249 875	- 14 538 761	- 8 115 020

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

Наименование показателя	Данные бухгалтерской отчетности за 2022 г.		Данные бухгалтерской отчетности за 2021 г.		Сумма корректировки	
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Оценочные обязательства	48 923	36 718	48 924	36 717	- 1	1
Прочие обязательства	4 486	619 563	4 486	4 486	-	615 077
Итого по разделу V	1 033 948	1 606 051	15 572 229	8 960 562	-14 538 281	- 7 354 511
БАЛАНС	19 149 997	12 043 603	19 117 216	11 945 828	32 781	97 775

Анализ изменений Отчета о финансовых результатах за 31.12.2021 г. в связи с внесением вышеизложенных корректировок.

Наименование показателя	Данные бухгалтерской отчетности за 2022 г. по состоянию на 31.12.2021 г.	Данные бухгалтерской отчетности за 2021 г. по состоянию на 31.12.2021 г.	Сумма корректировки
Выручка	3 034 973	3 034 567	406
Себестоимость продаж	- 3 029 050	- 2 975 940	- 53 110
Валовая прибыль (убыток)	5 923	58 627	- 52 704
Управленческие расходы	- 165 597	- 165 599	2
Прибыль (убыток) от продаж	- 159 674	- 106 972	- 52 702
Проценты к уплате	- 2 499	- 2 499	-
Прочие доходы	425 225	410 155	15 070
Прочие расходы	- 330 257	- 314 586	- 15 671
Прибыль (убыток) до налогообложения	- 67 205	- 13 902	- 53 303
Налог на прибыль	11 378	- 1 694	13 072
в т.ч. Текущий налог на прибыль	-	-	-
Отложенный налог на прибыль	11 378	2 068	9 310
Прочее	-	3 761	- 3 761
Чистая прибыль (убыток)	- 55 828	- 11 835	- 43 993
Результат от рочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	89 493		89 493
Совокупный финансовый результат периода	33 665	- 11 835	45 500

Также данные корректировки отражены в Отчете о движении капитала в разделе 2 «Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок». Иные формы бухгалтерской отчетности не менялись, в связи с этим.

3.4 Причины исправления бухгалтерской отчетности за 2022 год

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность.

Данная бухгалтерская отчетность была исправлена в связи с несоответствием данных бухгалтерской отчетности данным регистров бухгалтерского учета и отсутствием необходимых раскрытий в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Сверка показателей исправленной и ранее представленной отчетности, а также описание исправлений не приводится, так как это существенно увеличит объем бухгалтерской отчетности, а также не является полезной для пользователей отчетности.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса.

4.1 Основные средства.

Предприятие провело проверку ОС по состоянию на 31.12.2022 г. на выявление признаков обесценения. Признаки обесценения объектов основных средств не выявлены.

По состоянию на 31.12.2022 Предприятие провело проверку СПИ, ликвидационной стоимости и способов начисления амортизации ОС на соответствие условиям использования объектов. По результатам такой проверки элементы амортизации не пересматривались. Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) в отчетном периоде не проводилась.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации отсутствуют.

Основные средства пригодные для использования, но не используемые отсутствуют.

Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основные средства, находящихся в залоге, на отчетную дату отсутствуют.

Предприятие сдает в аренду имущество на основании договора №2 от 01.09.2021г., заключенного с ООО "РКЦ".

Также на основании договора от 27.12.2016г. Предприятие сдает в аренду МУП ЩМР «Межрайонный Шелковский Водоканал» технологический комплекс зданий, сооружений и оборудования, обеспечивающий прием и очистку более 100 млн. куб. метров хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в год от 4-х городов (Ивантеевка, Королев, Юбилейный, Фрязино) и двух районов (Пушкинского и Щелковского), представляющий собой имущественный комплекс Щелковских межрайонных очистных сооружений, с кадастровыми номерами 50:14:16:00050:001 и 50:14:16:00049:001, расположенный по адресу 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 137.

Балансовая стоимость имущества, переданного в аренду, на 31.12.2022г. составила 1 424 195тыс. руб.

Все объекты основных средств отражаются по первоначальной стоимости (без переоценки).

Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные организацией в связи с осуществлением капитальных вложений по состоянию на 31.12.2022г. составили 9 470,0 тыс.руб.

Признаки обесценений капитальных вложений не выявлены.

Капитальные вложения, связанные с приобретением объектов основных средств в 2022 году в сумме 13 489 тыс.руб. были переведены в состав объектов основных средств.

Доход в составе прибыли, в виде суммы возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов капитальных вложений, предоставленных Предприятию другими лицами отсутствует.

Информация по разделу Основные средства дополняется разделом 2 «Основные средства» табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.2 Учет аренды

Предприятие отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» альтернативным способом, не пересчитывая сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, производя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному).

Для осуществления собственной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства были заключены договоры аренды имущества:

- по филиалу «НПСВ» с ПАО «Ногинсктрастинвест»: № 08/04/16А от 01.04.2016г, №14/07/16А от 01.07.2016г, № 17/08/16А от 01.07.2016г., с Администрацией муниципального образования «Город Старая Купавна Московской области» от 01.09.16 № 17

- по филиалу «ЛосиноПетровский водоканал» с «МП Лосино-Петровский КТВС» договор № 1 от 01/09/2017г.;

- Договора аренда движимого имущества и оборудования заключенные с ООО «ТВС» -№ 3 от 01.06.2020 г., № 12 от 01.06.2020 г., № 2 от 01.06.2020 г., № 13 от 01.06.2020 г., № 5 от 01.06.2020 г., № 11 от 01.06.2020 г., № 6 от 01.06.2020 г., № 7 от 01.06.2020 г., № 8 от 01.06.2020 г., № 9 от 01.06.2020 г., № 10 от 01.06.2020 г., № 27 от 10.12.2020г.

- Договор аренды имущественного комплекса, заключенный с ООО «ТВС» № 87 от 30.12.2021 г.

Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях отсутствуют.

Право пользование активом, полученным в аренду, отражается по первоначальной стоимости с учетом последующих корректировок, связанных с изменением условий аренды (изменение срока аренды, величины арендных платежей, объема (количества) арендуемых

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

объектов), за вычетом сумм начисленной амортизации и убытка от обесценения. Первоначальная стоимость права пользования активом на дату получения предмета аренды включает: приведенную величину будущих арендных платежей, величину арендных платежей, оплаченных по состоянию на дату получения предмета аренды; дополнительные затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях; величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

Для расчета приведенной стоимости будущих арендных платежей Предприятие применило процентную ставку равную 10 % (средняя ипотечная ставка).

Права пользования активами после принятия к учету оцениваются в соответствии с требованиями к учету схожих по характеру использования объектов основных средств в части амортизации и обесценения.

Права пользования активами включаются в состав строки 1150 «Основные средства», а в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах включаются в табличное пояснение «Наличие и движение основных средств».

В соответствии с пп. а п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в случае, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды, Предприятие не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде.

В 2022 году Предприятие не пересматривало фактическую стоимость и обязательства по аренде в связи с отсутствием новых событий.

Предприятие воспользовалось правом пп. Б п. 11 ФСБУ 25/2018 в отношении договоров (меньше 300 тыс за год): с ПАО «Ногинсктрастинвест» № 08/04/16А от 01.04.2016г, №14/07/16А от 01.07.2016г, № 17/08/16А от 01.07.2016г., с Администрацией муниципального образования «Город Старая Купавна Московской области» от 01.09.16 №17, с «МП Лосино-Петровский КТВС» договор № 1 от 01/09/2017г., с ООО «ТВС» -№ 3 от 01.06.2020 г., № 12 от 01.06.2020 г., № 2 от 01.06.2020 г., № 13 от 01.06.2020 г., № 5 от 01.06.2020 г., № 11 от 01.06.2020 г., № 6 от 01.06.2020 г., № 7 от 01.06.2020 г., № 8 от 01.06.2020 г., № 9 от 01.06.2020 г., № 10 от 01.06.2020 г., № 27 от 10.12.202г.

Договор аренды имущественного комплекса, заключенный с ООО «ТВС» № 87 от 30.12.2021 г. заключен на срок 11 месяцев с 01.01.2022 г. по 30.11.2022 г. Кроме того, на основании п. 51 ФСБУ Предприятие не отражало право пользование и обязательство по договору, в связи с истечением срока до конца 2022 года.

Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях отсутствуют.

Арендованное имущество используется в производственно-хозяйственной деятельности для оказания услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Переменная часть арендной платы отсутствует.

Расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде отсутствуют.

В отчетном периоде Предприятие не производило текущий ремонт арендованного имущества.

4.3 Запасы.

Информация по разделу Запасы дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Предприятием продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасы, находящиеся в залоге отсутствуют.

Изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) не происходило.

4.4 Дебиторская задолженность.

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Безнадежная дебиторская задолженность» приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, где **прочая задолженность** – дебиторская задолженность по расчетам с прочими поставщиками и подрядчиками по счету 76.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2022 год не произошло.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок и надбавок.

По состоянию на 01.01.2022 г. на Предприятии числится сальдо на 63 счете «Резерв сомнительной задолженности» в размере 170 804 тыс. руб.

В течение 2022 г. Предприятием была восстановлена сумма резерва в размере 18 267 тыс.руб. в связи с погашением задолженности контрагентами и списания безнадежной задолженности.

Сальдо по состоянию на 31.12.2022 года по сч.63 «Резервы по сомнительным долгам» составляет 152 537 тыс. руб.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

В 2022 г. Предприятие списало дебиторскую задолженность в сумме 103 929 тыс. руб., по которой ранее не создавался резерв.

4.5 Капитал и резервы.

4.4.1. Уставный фонд.

На момент образования Предприятия Постановлением Правительства Московской области № 320 от 24.04.2009 г. «О реорганизации государственного унитарного предприятия Московской области Восточная система водоснабжения» и образования Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области" уставной фонд составлял 58 426 тыс. руб.

На 01.01.2022 года – размер уставного фонда составлял 3 514 079 тыс. руб.

Увеличение уставного фонда не производилось.

По состоянию на 31 декабря 2022г. уставный фонд Предприятия составляет 3 514 079 796 руб. 55 коп (три миллиарда пятьсот четырнадцать миллионов семьдесят девять тысяч семьсот девяносто шесть рублей 55 копеек), полностью оплачен.

ГУП МО «КС МО» эксплуатирует следующие объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения:

№ п/п	Наименование	Водоснабжение	Водоотведение	Теплоснабжение
1	Сети в том числе:	1690,79 км	1043,32 км	3,34 км
	- магистральный водовод	108,9 км		
	- водовод первого подъема	77,2 км		
	- канализационный коллектор		73,04 км	
2	Артезианские скважины	360 шт.		
3	Насосные водопроводные станции 2-го подъема	64 шт.		
4	Насосные водопроводные станции 3-го подъема	88 шт.		
5	Насосные водопроводные станции 4-го подъема	2 шт.		
7	Водозаборные узлы (ВЗУ)	167 шт.		
8	Резервуары чистой воды (РЧВ)	104 шт.		
9	Станции обезжелезивания	47 шт.		
10	Водонапорные башни (ВНБ)	37 шт.		

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

11	Головная канализационная насосная станция		1 шт.	
12	Канализационные насосные станции		123 шт.	
13	Очистные сооружения (комплекс зданий и сооружений)		35 шт.	
14	Котельные			1 шт.

Балансовая стоимость основных средств (сч.01) на 31.12.2022г. составляет 4 652 645 тыс. руб., остаточная стоимость – 2 458 689 тыс.руб., амортизация – 2 193 956 тыс.руб., износ составляет 47 %.

В рамках реализации государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы", утвержденной Постановлением Правительства МО от 17.10.2017 г. № 863/38, ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» в 2022 году реализованы следующие мероприятия:

- Строительство присоединительного водовода от НС-9 в г.п. Старая Купавна к пос. Рыбхоз, к пос. Зеленый и д. Щемилово;
- Строительство присоединительного водовода от Восточной системы водоснабжения МО к д.Тимохово Богородский г.о. (в том числе ПИР);
- Строительство станции очистки холодного водоснабжения мкр. Заречье г. Ногинск, г.о. Богородский;
- Реконструкция участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск от ГКНС кз-11 протяженность 14029 п.м. с реконструкцией камеры КП-1, КП-2, КП-3;
- Строительство напорной сет канализации от ГКНС Барвиха до очистных сооружений Лайково (в том числе ПИР);
- Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений;
- Реконструкция сбросного коллектора Щелковских межрайонных очистных сооружений;
- Реконструкция насосной станции №1 Восточной системы водоснабжения по адресу; Московская область, г.о. Орехово-Зуево, д. Поточино "Промзона" участок №1;
- Строительство водозаборных сооружений и магистральных сетей по адресу: городской округ Кашира, микрорайон Кашира-2;
- Строительство ПВНС производительностью 2000 м.куб/сутки и участков сети водоснабжения в пгт. Обухово, в т.ч. ПИР;
- Строительство водовода к г.о. Люберцы (в т.ч. ПИР);
- Строительство системы водоснабжения для г.о. Фрязино и г.о. Щелково, в т.ч. К "НПП "Исток" им. Шокина" (1 и 2 этапы, в том числе ПИР);

- Строительство очистных сооружений г. Кашира, д. Терново-1;
- Строительство очистных сооружений канализации г.п. Сергиев Посад мощностью 40 тыс. куб. м/сут.;
- Приобретение специализированной техники;
- Субсидия юридическим лицам на частичное возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;
- Субсидия государственному унитарному предприятию Московской области "Коммунальные системы Московской области" на приобретение объектов недвижимого и движимого имущества, расположенных по адресам: Московская обл., Ногинский р-он, г. Старая Купавна, пос. Рыбхоз.

Предприятие в прошлых и в текущем отчетных периодах получало субсидии на строительство, реконструкцию или модернизацию внеоборотных активов, с последующим закреплением внеоборотных активов в установленном порядке Министерством имущественных отношений Московской области на праве хозяйственного ведения за ГУП МО «КС МО» с последующим увеличением уставного фонда предприятия.

Сумма таких субсидий по состоянию на 31.12.2021 г. составила 14 558 901 тыс. руб., в 2022 году было получено 15 589 098 тыс. руб. и возвращено в бюджет 154 093 тыс. руб., в результате сумма субсидий по состоянию на 31.12.2022 г. составила 29 993 906 тыс. руб.

Суммы таких субсидий отражены по статье «Прочие обязательства» раздела IV «Долгосрочные обязательства» Бухгалтерского баланса, а также движение денежных средств по таким субсидиям в Отчете о движении денежных средств отражены в разделе «Денежные потоки от финансовых операций» по статьям «Прочие поступления» и «Прочие платежи».

4.4.2. Переоценка внеоборотных активов.

По строке 1340 бухгалтерского баланса отражен результат переоценки внеоборотных активов в размере 206 096 тыс.руб., источники формирования данной суммы уточняются.

4.4.3. Добавочный капитал.

Также в прошлых отчетных периодах был сформирован добавочный капитал от других источников в размере 135 109 тыс. руб.

Первичные документы, показывающие, из чего был сформирован добавочный капитал, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2021 года источники формирования добавочного капитала уточняются. Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» в разрезе источников его возникновения и в разрезе конкретных основных средств (в части переоценки основных средств) будет восстановлен.

4.4.4. Резервный капитал.

Уставом Предприятия, утвержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 30.12.2010 г. № 1803, предусмотрено создание резервного фонда путем обязательных ежегодных отчислений в размере 2 процентов, от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

Резервный фонд Предприятия предназначен для покрытия его убытков и не может быть использован для других целей. Размер резервного фонда по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 10 661,00 тыс. руб. В 2022 году резервный капитал не увеличивался.

4.4.5. Нераспределенная прибыль.

На начало 2021 года сальдо счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет «-» 341 089 тыс. руб.

На 31.12.2022 г. года сальдо счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составляет «-» 339 893 тыс. руб. Увеличение нераспределенной прибыли произошло в т.ч. за счет стоимости имущества, переданного в хозяйственное ведение.

4.4.6. Чистые активы.

По состоянию на 31.12.2022 г., 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г. величина чистых активов Предприятия больше величины уставного фонда на следующие суммы:

Показатель	31.12.2022, тыс. руб.	31.12.2021 г., тыс. руб.	31.12.2020 г., тыс. руб.
Уставный фонд	3 514 080	3 514 080	2 939 582
Резервный капитал	10 661	10 661	10 661
Стоимость чистых активов	4 658 976	3 650 896	3 051 549
Сумма превышения чистых активов над уставным фондом.	1 134 235	126 155	101 306

Бухгалтерская отчетность ГУП МО «КС МО» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Руководство ГУП МО «КС МО» подтверждает отсутствие каких-либо неопределенностей, связанных с условиями и событиями, которые по отдельности или в совокупности обуславливают значительные сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

4.6 Кредиты и займы.

Информация по разделу кредиты и займы рассмотрена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2022 г. ГУП МО «КС МО» погашена задолженность в сумме 40 000 тыс. руб. по договору кредитной линии 2021 года с ПАО "Сбербанк" (21.03.2022 г.). При этом 18.11.2022 г. открыта новая кредитная линия с лимитом задолженности в размере 80 000,0 тыс. руб. со сроком 12 месяцев под ставку 9,29% годовых (контракт с ПАО "Сбербанк").

В ноябре 2022 года Предприятием заключены договоры займа с Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства №

219Д/ФНБ от 16.11.2022 г. с лимитом на сумму 2 340 713 тыс. руб. предоставляется под 3% годовых на срок не более 25 лет с даты предоставления первого транша и Также заключен договор займа № 218Д/ФНБ от 18.11.2022 г. с Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального с лимитом на сумму 3 807 704 тыс. руб. под 3% годовых на срок не более 25 лет с даты предоставления первого транша.

4.7 Информация, связанная с использованием денежных средств.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Предприятия, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Денежные средства по гарантийному депозиту относятся к денежным эквивалентам.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Предприятия и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на каждую отчетную дату.

В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто суммы НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2022 г., тыс. руб.	31.12.2021 г., тыс. руб.
Средства в кассе	480	117
Средства на расчетных счетах	14 976 420	3 695 536
Средства на специальных счетах	180	39
Итого денежные средства	14 977 079	3 695 691
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	14 977 079	3 695 691

Расчеты в иностранной валюте не осуществлялись, у Предприятия отсутствуют открытые в банке валютные счета.

4.8 Кредиторская задолженность.

Информация по разделу дополняется табличными формами 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Кредиторская задолженность к списанию» приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, где **прочая задолженность** является кредиторской задолженностью по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». По

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

строке Прочие краткосрочные обязательства» отражен НДС при исполнении обязанностей налогового агента.

5. Основные финансово-экономические показатели Предприятия за 2022 год.

План финансово-хозяйственной деятельности ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» утвержден Министерством жилищно-коммунального хозяйства МО на 2022 год от 03.02.2023г.

- по основным видам деятельности:

вид деятельности	Объемы реализации в 2022г.			Сумма реализации в 2022г.		
	план	факт	% исполнения	план	факт	% исполнения
Водоснабжение	66 654,88	66 632,68	99,97%	1 656 388,50	1 628 321,95	98,31%
Водоотведение	59 786,83	59 127,87	98,90%	1 280 462,31	1 261 489,79	98,52%
Теплоснабжение	2 629,43	2 672,37	101,63%	4 351,74	4 422,81	101,63%
ИТОГО по основным видам деятельности				2 941 202,55	2 894 234,55	98,40%

- по прочим видам деятельности:

Наименование статьи	Сумма реализации в 2022г., тыс.руб.		
	план	факт	% исполнения
Аренда	37 541,27	33 790,66	90,01%
Подключение к сетям	4 625,80	4 460,89	96,44%
Прочие платные услуги	73 224,98	66 706,37	91,10%
Сверхнормативный сброс (ПДК)/Негативное воздействие	52 356,10	46 031,13	87,92%
ИТОГО по прочим видам деятельности	167 748,15	150 989,06	90,01%

Выполнение показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденных Планом ФХД за 2022 год (раздел IV), приведено в таблице № 1:

Таблица № 1 «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ГУП МО «КС МО» за 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	тыс.руб.
					% исполнения
1	Выручка от продажи товаров, продукции работ, услуг (без НДС)	2 941 202,55	3 045 224	104 021,45	103,53 %

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

2	Чистая прибыль (убыток)	1 010,14	959	- 51,14	94,94 %
3	Чистые активы	29 548 773,00	4 658 976	- 24 889 797	15,76 %
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Московской области	X	X	X	X

Фактическая выручка Предприятия по данным баланса за 2022 год составила 3 045 224 тыс. руб. (без НДС), (относительно аналогичного периода прошлого года рост показателя на 10 251 тыс. руб. (100,33 %)).

Из них:

- доходы от основных видов деятельности составили 2 896 389,969 тыс. руб. (относительно аналогичного периода прошлого года рост на 17 646,32 тыс. руб.);
- доходы по прочим поступлениям составили 148 833,639 тыс. руб. (относительно аналогичного периода прошлого года снижение на 3 992,49 тыс. руб.).

Себестоимость продаж за 2022 г. составила 3 026 404 тыс. руб., управленческие расходы – 161 729 руб., внереализационные доходы Предприятия составили 329 941 тыс. руб. (в том числе проценты к получению 6 943 тыс. руб.), внереализационные расходы – 207 298 тыс. руб. (в том числе проценты к уплате 9 586 тыс. руб.). В результате деятельности Предприятия за 2022 г. по бухгалтерскому балансу получен финансовый результат прибыль в размере 959 тыс. руб. Общие расходы предприятия за 2022 г. составили 3 395 431 тыс. руб. (снижение показателя относительно аналогичного периода прошлого года на 131 972 тыс. руб., в т.ч. за счет снижения внереализационных и управленческих расходов).

I. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2022 г.

Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (Сч 62.01) составила 1 328 138,99тыс.руб., в том числе в разрезе подразделений ГУП МО "КС МО":

(тыс.руб.)

№ п_п	Наименование подразделения ГУП МО «КС МО»	Сумма ДЗ на 31.12.2022 г.
1	Восточная система водоснабжения	149 962,88
2	Колев	86 018,54
3	Куровские очистные сооружения	127 108,98
4	Лосино-петровский водоканал	136 498,27
5	Ногинский водоканал	87 496,92
6	НРСВ	45 613,82
7	ОЗВК	148 143,80

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

№ п_п	Наименование подразделения ГУП МО «КС МО»	Сумма ДЗ на 31.12.2022 г.
8	Электросталь	206 396,50
9	ОЗТС	168 351,71
10	Дирекция	8 842,32
11	Павлово-Посадские КС	46 428,39
12	Шатурский водоканал	126 357,58
	Итого ГУП КСМО	1 337 219,70

Расшифровка просроченной дебиторской задолженности за 2022г., тыс.руб.

	ИТОГО просроченная дебиторская задолженность	1 067 118,18
1	<i>из них от 2 до 3 месяцев</i>	<i>246 774,31</i>
2	<i>свыше 3 месяцев до 1 года</i>	<i>294 959,61</i>
3	<i>свыше 1 года</i>	<i>525 384,26</i>
	в т.ч. ПО НАСЕЛЕНИЮ	
	ИТОГО просроченная дебиторская задолженность	664 495,75
1	<i>из них от 2 до 3 месяцев</i>	<i>157 488,04</i>
2	<i>свыше 3 месяцев до 1 года</i>	<i>188 887,62</i>
3	<i>свыше 1 года</i>	<i>318 120,09</i>
	в т.ч. ПО ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ	
	ИТОГО просроченная дебиторская задолженность	402 622,43
1	<i>из них от 2 до 3 месяцев</i>	<i>89 286,27</i>
2	<i>свыше 3 месяцев до 1 года</i>	<i>106 071,99</i>
3	<i>свыше 1 года</i>	<i>207 264,16</i>

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г., составила 1 895 922,87 тыс. руб. в том числе:

(тыс.руб.)

№	Наименование контрагента	Сумма КЗ
-	МУП Водоканал	6 642,00
-	Межрайонный Щелковский ВК	8 598,00
-	«Мосэнергосбыт»	9 106,00
-	МУП «Энергетик»	68 746,00
-	Прочая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	394 613,71

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

№	Наименование контрагента	Сумма КЗ
1	ИТОГО поставщикам и подрядчикам	487 705,71
2	Перед персоналом	26 950
3	Перед внебюджетными фондами	24 954,16
4	Перед бюджетом по налогам	104 139,32
5	Авансы, полученные от покупателей	547 580,48
6	Прочая кредиторская задолженность	693 220
7	Кредиторская задолженность ВСЕГО	1 892 555,84

6. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с п.10 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами Государственного унитарного предприятия Московской области "Коммунальные системы Московской области являются:

№ п/п	Наименование организации	Адрес	ФИО руководителя	ИНН	Примечание
1	Правительство Московской области	143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1	Андрей Юрьевич Воробьев	7710342058	
2	Министерство имущественных отношений Московской области	143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1	Адигамова Наталья Александровна	7725131814	
3	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области	143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1	Велиховский Антон Алексеевич	5024139667	
4	ООО "МОСОБЛЕИРЦ"	142281, обл. Московская, г. Протвино, ул. Ленина, д. 22, помещ. 215	Савельев Олег Юрьевич	5037008735	ГУП МО «КС МО» владеет 25,1% доли в уставном капитале
5	ООО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ"	142605, обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59, оф. 3	Пантелеев Сергей Владимирович	5034027835	ГУ МО «КС МО» единственный участник Общества
6	ООО «ЦДА»	140188, обл. Московская, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 29, помещ. 7	Потапов Борис Васильевич	5013047870	ГУП МО "КС МО" принадлежит 26,83% доли в уставном капитале

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

№ п/п	Наименование организации	Адрес	ФИО руководителя	ИНН	Примечание
7	ООО «ЭКСПО-МОСКОВИЯ М»	125315, г. Москва, просп. Ленинградский, д. 66, стр. 1		7714394603	До 10.01.2022 г. ГУП МО «КС МР» участник Общества, ликвидировано
8	ОАО «АГРОСЕРВИС»	142517, обл. Московская, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 33А	Шведов Михаил Валентинович	5035003330	Указать владение акциями
9	АО "ГУТА-ДОВЕРИЕ"	107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3, эт. 7 помещ. 1-62Ч ком. 62,1 каб. 738	Холодков Игорь Николаевич	5047012603	
10	ОАО ИСТРАТРАНС	143550, обл. Московская, г. Истра, пос. Первомайский, д. 32	Невзорова Татьяна Ивановна	5017000431	Ликвидировано 21.06.2023 г.
11	АО "КОРПОРАЦИЯ "ТОНАР"	142400, обл. Московская, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 28	Горбачев Петр Евгеньевич	5000000200	
12	АО "МИП"	109240, г. Москва, 1-й Котельнический пер.. Д. 3, стр. 1		7705035492	Ликвидировано 19.08.2021
13	ОАО "МОСОБЛЛЕСПРОМ"	141540, обл. Московская, г. Солнечногорск, дп. Поварово, мкр. Лесхоз, д. 43, кв.2	Светозаров Сергей Анатольевич	5000000433	
14	ОАО"НОГИНСКАГРОПРОМТРАНС"	142410, обл. Московская, г. Ногинск, ш. Электростальское, 29А корп. 1, оф. 1	Амелин Андрей Андреевич	5031005424	
15	ОАО "Павлово-Посадский камвольщик"	142505, обл. Московская, г. Павловский Посад, ул. Корневская, д. 1	Коневго Константин Юрьевич	5035003185	
16	ПАО "ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "СТИЛЬ"	142602, обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 106	Дупак Дмитрий Владимирович	5034050094	

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

№ п/п	Наименование организации	Адрес	ФИО руководителя	ИНН	Примечание
17	ОАО "ХМОТ"	141401, Московская обл., г. Химки, ул. Мичуринская, д. 15	Костенков Валерий Александрович	5047006663	Ликвидировано 27.06.2023
18	АО ПЦ "ЭЛЕКТРОУГЛИ"	142460, обл. Московская, г. Ногинск, рп. Им. Воровского	Грачев Владимир Васильевич	5031002134	
19	Государственное унитарное предприятие Московской области "Управление единого заказчика по строительству объектов коммунального назначения Московской области" (ГУП МО УЕЗ "Мособлкоммуналстрой")	143952, Московская область, г. Реутов, проспект Юбилейный, д.2	Табак Иван Петрович	5041014957	
20	Государственное автономное образовательное учреждение Московской области "Московский областной учебно-курсовой комбинат ЖКХ" (ГАОУ МО "УКК ЖКХ")	143902, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д.42	Перова Ольга Сергеевна	5001007696	
21	Государственное бюджетное учреждение "Управление технического надзора капитального ремонта" (ГУБ МО "УТНКР")	142613, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Северная, д.59	Чебриков Михаил Петрович	5034051281	
22	Государственное казенное учреждение Московской области "Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба" (ГКУ МО "МОС АВС")	142613, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул. Северная, д.59	Щербаков Роман Владимирович	5031070286	
23	Акционерное общество "Финансово-проектная лизинговая компания Московской области" (АО "ФПЛК")	143200, Московская область, г.Можайск, ул. Желябова, д.31 п.2	Манеров Сергей Низамович	5024070944	
24	«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»	143912, Московская область, г. Балашиха, проспект Ленина, д.6, оф.55	Николов Валерий Васильевич	7701169833	

Операции со связанными сторонами в 2022 году (тыс. руб.):

Контрагенты	Сальдо на 01.01.2022 г.		Обороты за 2022 год		Сальдо на 31.12.2022 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АГРОСЕРВИС ОАО			22	21	2	
Услуги водоснабжения			22	21	2	
МОС АВС ГКУ МО			7 566	7 566		
услуги подряда			137	137		
Водоснабжение и водоотведение			76	76		

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

Контрагенты	Сальдо на 01.01.2022 г.		Обороты за 2022 год		Сальдо на 31.12.2022 г.	
	Де- бет	Кредит	Дебет	Кредит	Де- бет	Кредит
Услуги капитального ремонта			6 939	6 939		
Поставка питьевой воды			2	2		
Аварийные работы на сетяхХВС			324	324		
Аренда спец техники			87	87		
МОСОБЛЕИРЦ ООО	788	1 940	51 062	52 004	305	2 387
Водоснабжение и водоотведение	194	1 391	13 540	12 907	305	856
Очистка сточных вод		6	17	11		
Услуги РКЦ	594	539	33 157	34 726		1 513
прочие услуги			2	2		
Госпошлина по делу А41-28863/22			18	18		
Тепловая энергия		5	4 327	4 340		17
МЭФ МО (ГАОУ МО " УКК ЖКХ" л/с 30004209200)		2	704	792	0	90
транспортировка сточных вод			618	708		90
обучение и подбор персонала		2	86	84		
Тепловая энергия		0	0			
ОАО "Павлово-Посадский камвольщик"	197		2 669	2 588	278	
водоснабжение и водоотведение договор	197		2 669	2 588	278	
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА СТИЛЬ ПАО			36	36		
Водоснабжение и водоотведение			30	30		
Негативное воздействие			6	6		
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКА- НАЛ ООО	4 308	2 712	28 846	28 970	1 501	29
Приобретение материалов		906	1 008	101		
Аренда движимого имущества		783	1 151	398		29
Лаборатория питьевой воды		642	642			
Лаборатория сточных вод)		381	381			
Договор перевода долга			11 795	11 795		
Договор уступки права требования			13 496	13 496		
Переплата абонентов	4 308		373	3 180	1 501	
УФК по г. Москве (ППК "Фонд развития террито- рий") л/с 711В2004001				1 418 051		1 418 051
Займ по договору 218д/ФНБ (Сергиев-Посад)				477 467		477 467
Проценты по договору 218д/ФНБ (Сергиев-Посад)				1 452		1 452
Займ по договору 219д/ФНБ (Кашира)				936 285		936 285
Проценты по договору 219д/ФНБ (Кашира)				2 847		2 847
ФПЛК АО	1 317		2 956	2 926	1 347	
Аренда спецтехники	235		2 956	2 926	265	
Услуги автотранспорта	682				682	
Пени по дог № 1-А от 01.03.17 (Дело А41-91606/18 от 27.12.18)	400				400	
ЭЛЕКТРОУГЛИ АО ПЦ	12		163	148	27	
холодное водоснабжение и водоотведение	12		163	148	27	
Итого	2 134		94 898	1 513 910		1 416 878

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное**

Операции со связанными сторонами в 2021 году (тыс. руб.):

Контрагенты	Сальдо на 01.01.2021 г.		Обороты за 2021 г.		Сальдо на 31.12.2021 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
АГРОСЕРВИС ОАО			2	1	0	
Водоснабжение			2	1	0	
МОС АВС ГКУ МО			3 265	3 265		
Водоснабжение и водоотведение			73	73		
Поставка питьевой воды			9	9		
Поступление имущества по Распоряжению №15ВР-1899			3 078	3 078		
спец техника			106	106		
МОСОБЛЕИРЦ ООО		394	35 807	36 568	788	1 943
Водоснабжение и водоотведение		364	17 671	18 308	194	1 195
Услуги РКЦ		30	12 039	11 920	594	504
Водоотведение			4 687	4 930		243
агентское вознаграждение			4	4		
Тепловая энергия			1 407	1 407		
МЭФ МО (ГАОУ МО " УКК ЖКХ" л/с 30004209200)		0	1 236	1 238		2
Подбор и обучение персонала			1 236	1 238		2
ОАО "Павлово-Посадский камвольщик"			2 815	2 618	197	
водоснабжение и водоотведение			2 815	2 618	197	
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА СТИЛЬ ПАО			31	31		
Водоснабжение и водоотведение			26	26		
Негативное воздействие			5	5		
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ ООО	6 424	6 502	29 887	27 669	4 682	2 712
договор холодного водоснабжения	2 461			2 291		
Приобретение материалов			2 062	2 969		906
теплоснабжение	1 520			1 520		
аренда движимого имущества	1 376		367	2 526		783
предоставление персонала	1 067		1 067	2 134		
Лаборатория питьевой воды			667	1 309		642
Лаборатория сточных вод			460	841		381
Вода		6 189	6 189			
водоснабжение на производственные нужды		314	314			
расчеты за третье лицо			13 705	13 705		
Оплата по долговым квитанциям			374	374		
Переплата абонентов			4 682		4 682	
УТНКР ГБУ МО			5 336	5 336		
Строительный контроль			5 336	5 336		
ФПЛК АО	1 816		2 814	3 314	1 317	
Аренда спецтехники	235		2 814	2 814	235	
Услуги автотранспорта	1 182			500	682	
Пени по дог № 1-А от 01.03.17 (Дело А41-91606/18 от 27.12.18)	400				400	
ЦДА ООО			45	45		
получены дивиденды			45	45		

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"
в тысячах российских рублей, если не указано иное

Контрагенты	Сальдо на 01.01.2021 г.		Обороты за 2021 г.		Сальдо на 31.12.2021 г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ЭЛЕКТРОУГЛИ АО ПЦ	6		64	59	12	
холодное водоснабжение и водоотведение	6		64	59	12	
Итого	1 350		81 303	80 518	2 134	

Предприятие приобретало у связанных сторон ТМЦ и услуги на общих основаниях по рыночным ценам.

Все суммы по расчетам со связанными сторонами указаны с учетом НДС. Иные операции со связанными сторонами (юридическими лицами) в отчетном и предыдущем периоде не осуществлялись.

7. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

Основной управленческий персонал Предприятия представлен в лице генерального директора.

	Начисление	2022 г.	2021 г.	2020 г.
1	Сумма краткосрочного вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности (заработная плата, НДФЛ, страховые взносы) в рублях:			
	ФОТ	2 750 625,64	1 392 205,51	3 558 409,72
	Взносы	830 688,76	424 622,68	542 796,97
	Итого:	3 581 314,44	1 816 828,19	4 101 206,69

8. Оценочные обязательства.

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 7 приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе оценочных обязательств отражен резерв на выплату неиспользованных отпусков.

9. Условные обязательства в отношении налоговых рисков.

Российское налоговое законодательство подтверждено частым изменениям и трактуется различным образом. Трактовка законодательства Руководством Предприятия, в том числе в части исчисления налогов, подлежащих уплате в федеральный, региональные и муниципальные бюджеты, применяемая к операциям и деятельности Предприятия может быть оспорена соответствующими контролирующими органами.

Позиция налоговых органов в отношении применения законодательства и использованных допущений может оказаться достаточно категоричной, более того, существует риск того, что операции и деятельность, которые не вызвали претензий контролирующих органов в прошлом, будут оспорены в будущем. Как следствие могут быть начислены существенные суммы дополнительных налогов, штрафов и пени.

Обязательства по налогу на прибыль оцениваются Руководством Предприятия в соответствии с действующим законодательством. Обязательства по налогу на прибыль по состоянию на отчетную дату признаются в соответствии с наиболее вероятной оценкой Руководства Предприятия предстоящих расходов по этим налогам.

10. Финансовые риски.

В ходе своей деятельности компания подвергается определенным рискам, к которым относятся следующие:

- кредитный риск;
- риск недостатка ликвидности;
- валютный риск;
- рыночный риск.

Политика управления рисками Предприятия проводится в целях выявления и анализа рисков, связанных с деятельностью Предприятия, определения соответствующих лимитов риска и средств контроля, а также осуществления контроля за уровнем риска и соблюдением установленных лимитов. Политика и система управления рисками регулярно анализируются с учетом изменения рыночных условий и содержания деятельности Предприятия. С помощью установленных стандартов и процедур обучения персонала и организации работы Предприятие стремится сформировать эффективную контрольную среду, предполагающую высокую дисциплину всех сотрудников и понимание ими своих функций и обязанностей.

Кредитный риск.

Предприятие подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты Предприятия не смогут исполнить свои обязательства.

Подверженность Предприятия кредитному риску связана с индивидуальными характеристиками каждого покупателя. Исходя из географических признаков, весь кредитный риск Предприятия сконцентрирован в Российской Федерации. Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство полагает, что существенный риск потерь, превышающих созданный резерв под обесценение дебиторской задолженности, отсутствует. Расчеты резервов основываются на знаниях руководства о степени платежеспособности контрагентов и сложившейся практике истребования задолженности от них.

Риск потери ликвидности.

Риск ликвидности подразумевает способность Предприятия отвечать по своим обязательствам путем оплаты денежными средствами или передачи иных финансовых активов. Подход Предприятия к минимизации данного риска заключается в контроле за

достаточным уровнем ликвидности, чтобы отвечать по своим обязательствам при нормальных условиях ведения бизнеса, а также при возникновении форс-мажорных ситуаций, с учетом избежания дополнительных внеплановых убытков, а также сохранения репутации.

Валютный риск.

В Обществе отсутствует валютный риск.

Руководство устанавливает ограничения по уровню риска по каждой валюте и в целом. Мониторинг указанных позиций осуществляется на ежемесячной основе. Риск Предприятия в отношении изменения обменного курса валют по состоянию на отчетную дату не существенен.

Риск изменения процентной ставки.

Предприятие не подвержено существенному риску, связанному с воздействием колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств, поскольку на отчетные даты Предприятие не осуществляло заимствования и размещало депозиты с фиксированными ставками процента.

Иные риски

Ввиду возросшей в феврале 2022 г. геополитической напряженности и существенных рисков для экономики РФ произошли значительные колебания курсов валют и снижение стоимости российских активов на финансовом рынке. Некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении РФ и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей.

В связи с тем, что Предприятие не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность.

Руководство Предприятия не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Предприятия.

При этом руководство Предприятия внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать все необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных последствий и обстоятельств по мере их возникновения.

11. Прочая информация.

Информация по сегментам.

В виду того, что Предприятие не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется.

Пояснения по событиям после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год
Государственного унитарного предприятия Московской области
"Коммунальные системы Московской области"**
в тысячах российских рублей, если не указано иное

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия, отсутствуют.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Предприятия, отсутствуют.

Информация об обеспечении и обязательствах

Информация по данному разделу дополняется таблицей 8. «Обеспечения обязательств» приложений к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Предприятие перечисляло гарантийные обеспечительные платежи в рамках выполнения государственных контрактов. Предприятие получало обеспечительные платежи, связанные с закупками по контрактной системе.

Пояснения по государственной помощи.

Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения ресурсов.

Предприятие получало в 2022 г. бюджетные средства для реализации своих уставных целей и задач, информация по государственной помощи представлена в разделе 2.9 Доходы и 4.5 Капитал и резерв.

Кроме того, в 2022 году была получена субсидий в размере 1 008 700 тыс. руб. на приобретение основных средств (автотранспорта), субсидия будет израсходована в 2023 году.

Также была получена субсидия в размере 7 000 тыс. руб. на модернизацию Канализационного коллектора в Воскресенске. Данные средства будут также освоены в 2023 году.

Пояснения по прекращаемой деятельности.

Направления, в рамках которых происходит прекращение деятельности, не наблюдаются. Деятельность осуществляется по всем видам направлений в рамках основного вида деятельности.

Пояснения по совместной деятельности.

Предприятие в течение 2022 и 2021 гг. не принимало участия в договорах о совместной деятельности.

Генеральный директор

«21» августа 2023 г.



И.Н. Берняков

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

Наименование показателя	Период	начало периода	Изменения за период			конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	приняты к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям разработкам - всего, в т.ч.:	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
и т.д.						
Незаконченные операции по приобретению НМА - всего, в т.ч.	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
товарный знак	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
прочие нематериальные активы	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
(объект, группа объектов)	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
и т.д.						

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.	8 078 597	6 309 172	152	(13 490)	14 374 126
	5250	за 2021г.	2 262 620	6 276 624	-	460 646	8 078 597
в том числе:							
Дисковый фильтр SF21/105-B-240-3-PES-14-A2	5241	за 2022г.	444 058	-	-	-	444 058
	5251	за 2021г.	-	444 058	-	-	444 058
Задвижка шиберно-ножевая VAG ZETA NBR DN 100.PN10 с с маховиком,рабочая среда-сжатый воздух,T=0-100	5242	за 2022г.	52 873	-	-	-	52 873
	5252	за 2021г.	-	52 873	-	-	52 873
Затвор EAZ 2700x900 мм (ВхШ) с эл.приводом	5243	за 2022г.	-	44 067	-	-	44 067
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор поворотный-дисковый фланцевый с двойным эксцентриком DN 700 PN 10 Wave с штурвалом	5244	за 2022г.	18 518	-	-	-	18 518
	5254	за 2021г.	18 518	-	-	-	18 518
Расходомер Endress+Hauser Promag 10W	5245	за 2022г.	4 608	-	-	-	4 608
	5255	за 2021г.	-	4 608	-	-	4 608
Вторичные отстойники	5246	за 2022г.	78 290	-	-	-	78 290
	5256	за 2021г.	-	78 290	-	-	78 290
Установка очистки воздуха УПТ-11,5 макс.произ,11500м3/ч	5247	за 2022г.	-	85 849	-	-	85 849
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой глубинный ЗЩГЭ 2,15x5,6(2,7) из нерж.стали AISI 304 с эл.приводом	5248	за 2022г.	-	12 320	-	-	12 320
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный	5249	за 2022г.	-	1 069	-	-	1 069
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрощитовая (1.9.3)		за 2022г.	-	256	-	-	256
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блочный тепловой пункт		за 2022г.	-	4 122	-	-	4 122
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой поверхностный ЗЩПЭ 0,75x1,2(0.4) из нерж.стали с электроприводом		за 2022г.	-	12 490	-	-	12 490
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубопровод иловой смеси (1 линия) (К1.5)		за 2022г.	10 141	-	-	-	10 141
		за 2021г.	-	10 141	-	-	10 141
Дисковый фильтр SF21/105-B-240-3-PES-14-A2 в комплекте с системой автоматизации		за 2022г.	220 847	-	-	-	220 847
		за 2021г.	-	220 847	-	-	220 847
Декантер Aldec G3 125 в комплекте с шкафом управления IP65 на базе контроллера В&R Набор специальных и		за 2022г.	555 630	2 160	-	-	557 790
		за 2021г.	-	555 630	-	-	555 630
Резервно-топливное хозяйство кот.4-6		за 2022г.	826	-	-	-	826
		за 2021г.	826	-	-	-	826
ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 для хозяйственно-бытовых нужд ЗТО		за 2022г.	-	15	-	-	15

д.Свистьяино,с.п.Фединское.Воскрес		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЩМОС (3 этап.Разработка,согласование,утверждение рабочей документации для строительства новой линии		за 2022г.	35 959	-	-	-	35 959
		за 2021г.	-	35 959	-	-	35 959
Затвор EAZ 2600x900 мм (ВхШ) с эл.приводом		за 2022г.	-	17 503	-	-	17 503
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой поверхностный EAZ MR-P2.46-2.87(6.14)E 2460x2870мм с электроприводом		за 2022г.	-	17 825	-	-	17 825
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)		за 2022г.	-	2 823	-	-	2 823
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вторичные отстойники.1.30.1-1.30.4		за 2022г.	-	27 871	-	-	27 871
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция камеры 64 (Колев)		за 2022г.	82 132	-	-	-	82 132
		за 2021г.	82 132	-	-	-	82 132
Щкаф управления насосами орошения поз. Р 1.6-310.06В,в сборе,напольный 2000x600x600 мм сэлектротехни		за 2022г.	8 082	-	-	-	8 082
		за 2021г.	-	8 082	-	-	8 082
Электропривод AUMA SA 07.6		за 2022г.	685	-	-	-	685
		за 2021г.	685	-	-	-	685
Автоматическое устройство компенсации реактивной мощности на напряжении 10кВ АУКРМ-10,5-100р-100р-У3		за 2022г.	-	10 770	-	-	10 770
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный Promag W 400.SW4C5H.DN500 20"		за 2022г.	-	18 398	-	-	18 398
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой EAZ 2950 x2000 мм		за 2022г.	-	3 263	-	-	3 263
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой поверхност. EAZ MR-P 2.2-0.75(1.7)R.2200x750ммс электроприводом AUMA SAR 10.2 (KC103)		за 2022г.	-	104 960	-	-	104 960
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задвижка ножевая для регулирования воздуха VAG ZETA control Д125 мм,PN 1,0 МПа		за 2022г.	34 261	-	-	-	34 261
		за 2021г.	-	34 261	-	-	34 261
Мацератор центробежный Q=20-150 м3/час,Д150 мм,Netzsch M-Ovas S1 4.0/300		за 2022г.	10 519	377	-	-	10 896
		за 2021г.	-	10 519	-	-	10 519
Компьютер в сборе		за 2022г.	-	14 130	-	-	14 130
		за 2021г.	-	100	-	100	-
Кан. Кол. Правая вет. от Хим.завода до р-на Хорлова Воскресенск К 45.К64. К 53, К45 до К37. до К19		за 2022г.	-	25	-	-	25
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос опорожнения песколовок сухой установки SE 1.85.150.130.4.52H.C.EX.51D с кабелем 25		за 2022г.	2 914	72	-	-	2 986
		за 2021г.	-	2 914	-	-	2 914
Затвор EAZ MR-PS 0,9-2,9(3,1)		за 2022г.	-	12 796	-	-	12 796
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Решетка тонкой очистки РС грабельного типа РС-2200x2900-5		за 2022г.	24 000	25 409	-	-	49 409
		за 2021г.	-	24 000	-	-	24 000
Трубопроводы (песколовок)КС-137		за 2022г.	-	9 761	-	-	9 761
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Задвижка шиберная ножевая межфланцевая DN 300 PN6	за 2022г.	13 354	-	-	-	13 354
	за 2021г.	-	13 354	-	-	13 354
Задвижка шиберно-ножевая VAG ZETA NBR DN 500.PN6 с телескопическим штоком h 6,7 м и маховиком	за 2022г.	16 929	-	-	-	16 929
	за 2021г.	-	16 929	-	-	16 929
ЩВ.Щит распределительный на напряжение 0,4кВ с автоматическими выключателями типа Comract NSX.iC60N	за 2022г.	-	1 017	-	-	1 017
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит отопления (ЩОТ) на напряжение 0,4кВ с автоматическими выключателями типа Comract NSX.наполного и	за 2022г.	-	2 491	-	-	2 491
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит аварийного освещения на напряж. 0,4кВ с автомат. выключ. типа Comract NSX.iC60N,нвес. исп. ЩАО1-	за 2022г.	-	62	-	-	62
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит питания собственных нужд ЩПСН	за 2022г.	-	150	-	-	150
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка приготовления дозирования гипохлорита натрия Poly-Mix 0E3B	за 2022г.	2 792	-	-	-	2 792
	за 2021г.	-	2 792	-	-	2 792
Задвижка шиберно-ножевая VAG ZETA DN 600.PN 6 с электроприводом AUMA SAR 14.2с блоком управления А	за 2022г.	22 624	-	-	-	22 624
	за 2021г.	-	22 624	-	-	22 624
Затвор EAZ MR-PS 0,9-2,8(2,9)	за 2022г.	-	16 105	-	-	16 105
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 80 и Ду 160 для хоз.-быт. и тех. нужд ЗТО(с учетом пот.д.Савеловка)Нар	за 2022г.	-	440	-	-	440
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Скребковый механизм для сбора песка размер 26.4x1,5 м Z 2003	за 2022г.	111 755	-	-	-	111 755
	за 2021г.	-	111 755	-	-	111 755
Щитовой затвор EAZ 1600x3000,3-хстороннее уплотнение,высота рамы 6000 мм	за 2022г.	-	15 071	-	-	15 071
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шиберная задвижка Valstok,серия VAB DN 50,PN 6,штурвал,невыдвижной шток	за 2022г.	24	-	-	-	24
	за 2021г.	-	24	-	-	24
Насос SE1.110.200.150.4.52M.C.N.51D.Z в комплекте	за 2022г.	-	4 122	-	-	4 122
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс винтовой промывочный ПШ-300	за 2022г.	5 802	4 094	-	-	9 896
	за 2021г.	-	5 802	-	-	5 802
Система управления мониторингаТШ-1(агрегация и доступ)	за 2022г.	-	13 644	-	-	13 644
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель бронированный медный с внутренней изоляцией из сшитого полиэтилена,ПвБШп 5x50	за 2022г.	6 745	-	-	-	6 745
	за 2021г.	-	6 745	-	-	6 745
Трубопровод опорожнения азотенков и вторичных отстойников (К7.7Н)	за 2022г.	4 830	-	-	-	4 830
	за 2021г.	-	4 830	-	-	4 830
Щит рабочего освещения на напряжение 0,4кВ с автоматическими выкл.типа Comract NSX.iC60N.навесного и	за 2022г.	-	141	-	-	141
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Задвижка ножевая для регулирования воздуха VAG ZETA control Д700мм,PN 1 МПа,рабочая среда-сжатый воз	за 2022г.	-	17 706	-	-	17 706
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель питания противопожарных устройств на напряжение 0 4кВ степень защиты IP31 (в составе	за 2022г.	-	329	-	-	329

напряжение 0,4 кВ, диаметр 50мм, тип 01 (в составе главного)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой 2500x2300 мм (ВхШ) FSG-510.01 АС с электроприводом	за 2022г.	-	16 276	-	-	16 276
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Задвижка шиберно-ножевая VAG ZETA D600 PN 6 с электроприводом AUMA SA14.2.AUMATIC AC01.2	за 2022г.	-	9 371	-	-	9 371
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выпускной коллектор	за 2022г.	35	-	-	-	35
	за 2021г.	-	35	-	-	35
Затвор щитовой EAZ 1820x1000	за 2022г.	-	10 354	-	-	10 354
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Решетка грубой очистки РВ 1500x2800x20	за 2022г.	25 751	920	-	-	26 671
	за 2021г.	-	25 751	-	-	25 751
Шиберный затвор Valstok,серия VAB, DN0150, PN=10Бар,штурвал	за 2022г.	372	-	-	-	372
	за 2021г.	-	372	-	-	372
Щит распределительный ЩАО2	за 2022г.	-	25	-	-	25
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой EAZ 600x1600 мм(ВхШ) нерж.сталь с электропривод.AUMA MATIC SA 07.6	за 2022г.	-	19 096	-	-	19 096
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой EAZ 1600x1000мм (ВхШ) высота рамы 3500мм с электроприводом AUMA SAR 14.2	за 2022г.	-	39 098	-	-	39 098
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор EAZ MR-PS 0,9-2,7(2,8)	за 2022г.	-	6 983	-	-	6 983
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный VAG KRV-шаровый DN 200 PN10	за 2022г.	467	-	-	-	467
	за 2021г.	-	467	-	-	467
Погружной насос подачи пескоульпы FA 08.52WR с мотором FK 17.1-4/12K	за 2022г.	14 293	242	-	-	14 536
	за 2021г.	-	14 293	-	-	14 293
Панель учета 10кВ с прибором учета электроэнергии типа Меркурий 234ART-03-PBL.1	за 2022г.	-	42	-	-	42
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный поворотный с наклонным седлом фланцевый DN 500 PN 10 чуг.	за 2022г.	13 132	-	-	-	13 132
	за 2021г.	-	13 132	-	-	13 132
Шиберная задвижка REM VGA125 с электроактуатором	за 2022г.	-	19 977	-	-	19 977
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мешалка механическая полупогружная S-Mix MX.2.700.2000	за 2022г.	1 313	-	-	-	1 313
	за 2021г.	-	1 313	-	-	1 313
Затвор EAZ 2900x900 мм (ВхШ) с эл.приводом	за 2022г.	-	24 683	-	-	24 683
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоотведения НК1	за 2022г.	2 814	-	-	-	2 814
	за 2021г.	-	2 814	-	-	2 814
Затвор дисковый поворотный GENEBRE 2101 13 DN 125 PN10	за 2022г.	1 447	-	-	-	1 447
	за 2021г.	-	1 447	-	-	1 447
Кабель бронированный медный с внутренней изоляцией из сшитого полиэтилена, ПвБ6Шп 5x240	за 2022г.	62 774	-	-	-	62 774
	за 2021г.	-	62 774	-	-	62 774
Насос S3.135.600.2500.8.74E.C.664.G.N.D.S1D.Z.250кВт	за 2022г.	-	157 529	-	-	157 529
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка приготовления флокулянта REM STPL 5000 в комплекте с линией дозирования раствора флокулятор	за 2022г.	44 888	353	-	-	45 241
	за 2021г.	-	44 888	-	-	44 888

Установка очистки воздуха УПТ-11,5 макс.произ.11500 м3/ч	за 2022г.	-	24 528	-	-	24 528
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный поворотный с наклонным седлом фланцевый DN 600 PN 10 чуг.	за 2022г.	15 814	-	-	-	15 814
	за 2021г.	-	15 814	-	-	15 814
Затвор поворотно-дисковый фланцевый с двойным эксцентриком DN 700 PN 10 Wave под эл.привод	за 2022г.	4 152	-	-	-	4 152
	за 2021г.	4 152	-	-	-	4 152
Решетка грубой очистки РВ.Производительность 2351 м3/ч	за 2022г.	7 045	-	-	-	7 045
	за 2021г.	-	7 045	-	-	7 045
Щит распределительный ЩОЗ	за 2022г.	-	84	-	-	84
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос подачи стабилизированного ила Netzsch NM 125	за 2022г.	22 126	556	-	-	22 682
	за 2021г.	-	22 126	-	-	22 126
Присоединительный водовод от ВСВ к д.Тимохово Богородского г.о.	за 2022г.	10 755	107 127	-	-	117 882
	за 2021г.	-	10 755	-	-	10 755
Вторичные отстойники (1.5.7-1.5.8,1.21.1-1.21.6)	за 2022г.	-	31 501	-	-	31 501
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шиберная задвижка Valstok,серия VAB DN 100,PN 6,штурвал,невыводимой шток	за 2022г.	68	-	-	-	68
	за 2021г.	-	68	-	-	68
Трубопровод обеззараженные сточные воды (К1.9)	за 2022г.	26 995	-	-	-	26 995
	за 2021г.	-	26 995	-	-	26 995
Строительство присоединительного водопровода от НС-9 г.п.Старая Купавна к п. Рыбхоз,к п.Зеленый и д.	за 2022г.	2	-	-	-	2
	за 2021г.	-	2	-	-	2
Моноблочный агрегат с нагнетателем центробежный Аеро-IM 580/1.7 Q=35000м3/ч(комплект)	за 2022г.	-	130 600	-	-	130 600
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой EAZ 800x2100(ВхШ) с электроприводом AUMA SA 10.2 сAUMA MATIC AM 01.1	за 2022г.	-	11 423	-	-	11 423
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шнековый транспортер отвода кека REM STC 400	за 2022г.	18 419	249	-	-	18 667
	за 2021г.	-	18 419	-	-	18 419
Клапан воздушный комбинированный DN 150 PN16 V 1000 ,без изолирующего крана	за 2022г.	658	-	-	-	658
	за 2021г.	658	-	-	-	658
Задвижка ножевая для регулирования воздуха VAG ZETA control Д100 мм,PN 1,0 МПа	за 2022г.	192	-	-	-	192
	за 2021г.	-	192	-	-	192
Трансформаторная подстанция (2) 1.9.2	за 2022г.	3 087	-	-	-	3 087
	за 2021г.	-	3 087	-	-	3 087
Подготовительные работы.Демонтаж здания и сооружений	за 2022г.	123 925	-	-	-	123 925
	за 2021г.	123 925	-	-	-	123 925
Узел УФ обеззараживания с установкой в канале с общим максимальным расходом Q=24500 м3/час в комплек	за 2022г.	407 668	-	-	-	407 668
	за 2021г.	-	407 668	-	-	407 668
Бункер стальной сварной обезвож. илаW=35м3,мат.AISI 304.3000x3000x9420мм с гориз.затворос с электропр	за 2022г.	-	16 675	-	-	16 675
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка очистки воздуха УПТ-5 макс,произ.5000 м3/ч	за 2022г.	-	10 809	-	-	10 809
	за 2021г.	-	-	-	-	-

ЩИТП.Щит распределительный на напряжение 0,4кВ с автоматическими выкл.типа Compact NsX,iC60N,навесно	за 2022г.	-	144	-	-	144
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Панель питания противопожарных устройств на напряжение 0,4 кВ с автомат,выключателями тип Compact N	за 2022г.	-	920	-	-	920
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер-накопитель для мусора с шибберным затвором в нижней части	за 2022г.	8 990	144	-	-	9 134
	за 2021г.	-	8 990	-	-	8 990
модернизации высоковольтного преобразователя частоты на НС №1	за 2022г.	167	-	-	-	167
	за 2021г.	167	-	-	-	167
Шибберный затвор Valstok,серия VAB, DN0200, PN=10Бар,штурвал	за 2022г.	389	-	-	-	389
	за 2021г.	-	389	-	-	389
Щит распределительный ЩАОЗ	за 2022г.	-	14	-	-	14
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 5,0 380В	за 2022г.	-	2 506	-	-	2 506
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка TurboMAX TLX50-C060 Q=2160	за 2022г.	-	20 673	-	-	20 673
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервно-топливное хозяйство кот. Полянская	за 2022г.	826	-	-	-	826
	за 2021г.	826	-	-	-	826
Распределительная камера после азротенков	за 2022г.	11 560	-	-	-	11 560
	за 2021г.	-	11 560	-	-	11 560
Илосос для радиального вторичного отстойника СО-40С	за 2022г.	42 231	55 759	-	-	97 989
	за 2021г.	-	42 231	-	-	42 231
Моноблочный агрегат с нагнетателем центробежный А/В Аеро-IM 580/1.7 Q=35000 м3/ч,Н=70 кПа,возможность	за 2022г.	84 278	89 448	-	-	173 726
	за 2021г.	-	84 278	-	-	84 278
Наружные сети водоснабжения НВ1 1 этап строительства	за 2022г.	743	-	-	-	743
	за 2021г.	-	743	-	-	743
Кабель бронированный медный с внутренней изоляцией из сшитого полиэтилена,ПвБШп 1x240	за 2022г.	86 684	-	-	-	86 684
	за 2021г.	-	86 684	-	-	86 684
Административно-бытовой комплекс с лабораторией	за 2022г.	29 344	-	-	-	29 344
	за 2021г.	32 902	(3 558)	-	-	29 344
Затвор фланцевый поворот. дисковый с двойным эксцентриситетом DN 1600 DN1.0 Мпа с электропривод.AUMA	за 2022г.	-	9 102	-	-	9 102
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка очистки воздуха УПТ-11,5 макс,произ.11500 м3/ч	за 2022г.	-	12 264	-	-	12 264
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор фланц. поворот. дисковый с двойным эксцентриситетом с электропривод.AUMA,ZPD-P-1400-10-G-G-V	за 2022г.	-	6 556	-	-	6 556
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аэроционная система	за 2022г.	3 352	399	-	-	3 751
	за 2021г.	-	3 352	-	-	3 352
Дисковый фильтр SF21/105-D-240-3-PES-14-A2 в комплекте с системой автоматизации	за 2022г.	146 298	934	-	-	147 232
	за 2021г.	-	146 298	-	-	146 298
Аэрационная система.Нижний канал	за 2022г.	1 389	5 690	-	-	7 078
	за 2021г.	-	1 389	-	-	1 389
Шкаф управления задвижками (ШУЗ)уличного исполнения с автом выкп на воле степень	за 2022г.	-	359	-	-	359

полонити, автоматический на вводе системы защиты не менее I	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель бронированный медный с внутренней изоляцией из сшитого полиэтилена, ПвБШп 5х150	за 2022г.	4 770	-	-	-	4 770
	за 2021г.	-	4 770	-	-	4 770
Щит распределительный с одним вводом на напряжении 0,4кВ с автоматическим выключателем типа Compact NSX, iC6	за 2022г.	-	282	-	-	282
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система контроля доступа системы оповещения и управления эвакуацией (ТЦ-3 СКУД, СПС, СОУЭ)	за 2022г.	-	973	-	-	973
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой с литой изоляцией внутренней установки мощностью S=630кВА, в кожухе, в комплекте	за 2022г.	-	10 770	-	-	10 770
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цех розлива воды	за 2022г.	6 505	-	-	-	6 505
	за 2021г.	6 505	-	-	-	6 505
Комплексная конденсаторная установка напряж. 0,4кВ, регулируемая, многоступ. ном. мощ. 80кВАр, Iном=116А, ко	за 2022г.	-	2 502	-	-	2 502
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Задвижка шиберно-ножевая VAG ZETA Д 250 мм, PN 6, рабочая среда-активный ил, класс герметичности-A	за 2022г.	1 243	-	-	-	1 243
	за 2021г.	-	1 243	-	-	1 243
Трубопровод возвратного ила напорный (1 линия) (К5.4Н)	за 2022г.	13 683	-	-	-	13 683
	за 2021г.	-	13 683	-	-	13 683
Здание газоочистки 1.31.1	за 2022г.	-	4 841	-	-	4 841
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит учета электрической энергии в комплекте с испытательными коробками и счетчиками активной энергии	за 2022г.	-	90	-	-	90
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щитовой затвор EAZ 1600x3000 с удлинительными, высота рамы 5480 мм	за 2022г.	-	15 204	-	-	15 204
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой с литой изоляцией внутренней установки мощностью 2000 кВА Trihal-2000-10/0.4кВ	за 2022г.	-	21 122	-	-	21 122
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный поворотный с наклонным седлом фланцевый DN 300 PN 10 чуг.	за 2022г.	3 017	-	-	-	3 017
	за 2021г.	-	3 017	-	-	3 017
ЩМОС стройконтроль	за 2022г.	67 688	83 662	-	-	151 351
	за 2021г.	-	67 688	-	-	67 688
Здание решеток с распределительной камерой и песколовками	за 2022г.	26	16 050	-	-	16 075
	за 2021г.	-	26	-	-	26
Щит распределительный ЩАО1	за 2022г.	-	33	-	-	33
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шибберная задвижка Valstok, серия VAB DN 300, PN 6, штурвал, невыемной шток	за 2022г.	302	-	-	-	302
	за 2021г.	-	302	-	-	302
Аэротенки (1.28)	за 2022г.	61 278	598 506	-	-	659 784
	за 2021г.	-	61 278	-	-	61 278
Щкаф АВР 6-20кВ АВР 6-20кВ	за 2022г.	-	135	-	-	135
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сеть ливневой канализации НК2	за 2022г.	2 633	-	-	-	2 633
	за 2021г.	-	2 633	-	-	2 633
Газоочистка 1.31.1	за 2022г.	332	20 958	-	-	21 290

	за 2021г.	-	332	-	-	332
Шинопровод 0,4 кВ на ток до 5000А Canalis KTA-5000А	за 2022г.	-	15 826	-	-	15 826
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вертикальная планировка	за 2022г.	-	168 635	-	-	168 635
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дисковый фильтр SF21/105-B-240-3PES-14-A2 в комплекте с системой автоматизации	за 2022г.	73 149	467	-	-	73 616
	за 2021г.	-	73 149	-	-	73 149
Реконструкция насосной станции №1 ВСВ	за 2022г.	-	1 997	-	-	1 997
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выпускная камера 1.29	за 2022г.	132	-	-	-	132
	за 2021г.	-	132	-	-	132
Промыватель песка FW-PMT60С	за 2022г.	-	30 860	-	-	30 860
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЗУ с сетями водоснабжения Ду100 для технических нуждЗТО Московской обл,д.Хметьево,г.п.Солнечногорск	за 2022г.	-	17	-	-	17
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание доочистки	за 2022г.	99 264	113 294	-	-	212 558
	за 2021г.	25 844	73 420	-	-	99 264
Труба ПЭ напорная МУЛЬТИПАЙП ПЭ100+SDR26-1600х61,2	за 2022г.	25 048	-	-	-	25 048
	за 2021г.	-	25 048	-	-	25 048
Бункер стальной сварной обезвоженного ила W=35 м3,материал AISI 304.3000х3000х9420 мм с горизонт.зат	за 2022г.	-	15 918	-	-	15 918
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сеть К 6.4Н-участки УП2-УП-3 в сторону УП4L=198.0v Д-400	за 2022г.	4 745	-	-	-	4 745
	за 2021г.	-	4 745	-	-	4 745
Труба ПЭ напорная МУЛЬТИКЛИН ЭКО RC ПЭ 100 SDR2 1-1000х47,7	за 2022г.	2 290	-	-	-	2 290
	за 2021г.	-	2 290	-	-	2 290
Конвейер винтовой горизонтальный ТШ-200.0,82.00.000	за 2022г.	3 090	-	-	-	3 090
	за 2021г.	-	3 090	-	-	3 090
Блочная комплектная трансформаторная подстанция	за 2022г.	55 152	-	-	-	55 152
	за 2021г.	-	55 152	-	-	55 152
Ящик собственных нужд.ЯСН	за 2022г.	-	72	-	-	72
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит аварийного освещения на напряжение 0,4кВ с ав.выкл.типа Comract NSX.iC60N,навесного исполнения Щ	за 2022г.	-	233	-	-	233
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф учета электрической энергии в комп.с испытательной коробкой и счетчиками активно-реактивной эне	за 2022г.	-	33	-	-	33
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования гипохлорита натрия Poly-Mix 0E3B	за 2022г.	-	2 935	-	-	2 935
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ГРЩ	за 2022г.	-	4 338	-	-	4 338
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Магистральный шинопровод на напряжение 0,4кВ,на номинальный ток Iном=1600А,марки Canalis KTA-1600А	за 2022г.	-	4 787	-	-	4 787
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительные камеры вторичных отстойников1.5.9-1.5.11 КС-134	за 2022г.	-	924	-	-	924
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба ПЭ напорная МУЛЬТИКЛИН ЭКО RC ПЭ 100	за 2022г.	7 422	-	-	-	7 422

SDR21-1200x57,2		за 2021г.	-	7 422	-	-	7 422
Здание воздухоудвнвой станции		за 2022г.	87 014	-	-	-	87 014
		за 2021г.	-	87 014	-	-	87 014
Щит дистанционного управления освещения ЩДУО		за 2022г.	-	329	-	-	329
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вентиляция автоцеа		за 2022г.	252	-	-	-	252
		за 2021г.	252	-	-	-	252
Иловая насосная станция		за 2022г.	44 518	-	-	-	44 518
		за 2021г.	-	44 518	-	-	44 518
Строительство объекта в ДНР		за 2022г.	-	632 348	-	-	632 348
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка очистки воздуха УПТ-11,5 макс.произ 11500 м3/ч		за 2022г.	-	24 528	-	-	24 528
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аэробный стабилизатор		за 2022г.	302 831	120 359	-	-	423 190
		за 2021г.	-	302 831	-	-	302 831
Главный распределительный щит 0,4кВ, состоящий из панелей Prisma Pr с автомат.выключателями типа Mast		за 2022г.	-	38 693	-	-	38 693
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервно-топливное хозяйство кот.Карболит		за 2022г.	826	-	-	-	826
		за 2021г.	826	-	-	-	826
Терморегулятор с датчиком, 10А,220В ITR-3		за 2022г.	-	22	-	-	22
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аэротенки 1.3		за 2022г.	1 070 669	717 646	-	-	1 788 315
		за 2021г.	154 321	916 348	-	-	1 070 669
Реконструкция/Строительство/ 08счМособлгосэкспертиза, ГАУ МО Договор 131Ц-40 от 18.07.20		за 2022г.	10	-	-	-	10
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Резервуар возвратных потоков 1.9.1		за 2022г.	-	5 660	-	-	5 660
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Распределительная камера		за 2022г.	-	4 286	-	-	4 286
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Механическая решётка Lackeby модель RS24		за 2022г.	-	27 134	-	-	27 134
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный шаровый фланцевый DN 200 PN 10 чуг.		за 2022г.	467	-	-	-	467
		за 2021г.	-	467	-	-	467
Аэрационная система.Аэробная зона		за 2022г.	124 595	5 567	-	-	130 162
		за 2021г.	-	124 595	-	-	124 595
Щит распределительный ЩО2		за 2022г.	-	91	-	-	91
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шиберная задвижка Valstok,серия VAB DN 200,PN 6,штурвал,невыводимой шток		за 2022г.	240	-	-	-	240
		за 2021г.	-	240	-	-	240
Труба ПЭ напорная МУЛЬТИКЛИН ЭКО RC ПЭ 100 SDR2 1-800x38,1		за 2022г.	13 721	-	-	-	13 721
		за 2021г.	-	13 721	-	-	13 721
Затвор шандора ЗШ для канала 2300x3800 из нерж.стали AISI 304		за 2022г.	-	3 128	-	-	3 128
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный шаровый фланцевый DN 50 PN 10 чуг.		за 2022г.	27	-	-	-	27
		за 2021г.	-	27	-	-	27
Кран мостовой электрический однобалочный опорный		за 2022г.	-	5 270	-	-	5 270
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Моноблочный агрегат с нагнетателем центробежный А/В Аего-ІМ 580/1.7 Q=35000м3/ч,Н=70кПа,мощность эле	за 2022г.	126 417	3 539	-	-	129 956
	за 2021г.	-	126 417	-	-	126 417
Система проводного радиовещания (РФ)	за 2022г.	-	493	-	-	493
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЩМОС (2 этап.2 этап.Разработка,согласование,утверждение рабочей документации для реконструкции сущес	за 2022г.	35 959	-	-	-	35 959
	за 2021г.	-	35 959	-	-	35 959
Второй магистр. водопровод ДУ-700 мм от ВК-19 до ВК-7.14 (врезка в Старую Купавну)	за 2022г.	747 773	-	-	-	747 773
	за 2021г.	747 773	-	-	-	747 773
Шиберная задвижка Valstok,серия VAB DN 250,PN 6,штурвал,невыдвижной шток	за 2022г.	221	-	-	-	221
	за 2021г.	-	221	-	-	221
Технологические коммуникации ТК1(1 этап)	за 2022г.	64 894	526 078	-	-	590 972
	за 2021г.	-	64 894	-	-	64 894
Кабель бронированный медный с внутренней изоляцией из сшитого полиэтилена,ПвБШп 5х240	за 2022г.	74 790	-	-	-	74 790
	за 2021г.	-	74 790	-	-	74 790
Шкаф учета ШУ2	за 2022г.	-	18	-	-	18
	за 2021г.	-	-	-	-	-
СТ-во ГКНС и напорного коллектора от г.п.Монино к очистным сооружениям канализации г.о. Лосино-Петр	за 2022г.	6 148	-	-	-	6 148
	за 2021г.	6 147	1	-	-	6 148
Затвор щитовой глубинный ЗЩГЭ 2,15х4,5(2,15) из AISI 304 с эл.приводом	за 2022г.	-	11 131	-	-	11 131
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ВЗУ с сетями водоснабжения Ду 160 для тех.нужд ЗТО д.Хметьево г.о Солнечногорск	за 2022г.	-	40	-	-	40
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция высоковольтного преобразователя частоты на НС №2	за 2022г.	167	7	-	-	174
	за 2021г.	167	-	-	-	167
Таль электрическая передвижная канатная	за 2022г.	-	458	-	-	458
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный Promag W 400.5W4CT4.DN1400	за 2022г.	-	9 284	-	-	9 284
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный водопровод ВЗ.1	за 2022г.	-	6 543	-	-	6 543
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание песколовок	за 2022г.	290 060	75 560	-	-	365 620
	за 2021г.	-	290 060	-	-	290 060
Забор (сбросной коллектор 29.7м+29.4+70.4м+33.7)	за 2022г.	-	261	-	-	261
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кан.Кол. Левый трубопровод от Химзавода до Хорлова К45, К64, К53 от К45 до К37	за 2022г.	-	25	-	-	25
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба КОРИС ПЛЮС DN/ID 2000 PR-110 RR P 0.25 Мпа 3Н (SN8)	за 2022г.	16 448	-	-	-	16 448
	за 2021г.	-	16 448	-	-	16 448
Кабель бронированный медный с внутренней изоляцией из сшитого полиэтилена,ПвБШп 5х35	за 2022г.	16 713	-	-	-	16 713
	за 2021г.	-	16 713	-	-	16 713
Блочная комплектная трансформаторная подстанция,оборудованная РУ-10кВ на базе ячеек РМБ,силовыми тра	за 2022г.	87 069	-	-	-	87 069
	за 2021г.	-	87 069	-	-	87 069
Пресс винтовой промывочный для отбросов с решеток грубой очистки с функцией реверса.Высота выгрузки	за 2022г.	1 696	-	-	-	1 696
	за 2021г.	-	1 696	-	-	1 696

Узел управления азротенками 1.3.2	за 2022г.	391	-	-	-	391
	за 2021г.	-	391	-	-	391
Комплектная конденсаторная установка напряжением 0,4кВ, регулируемая, многоступенчатая, номинальная мо	за 2022г.	-	10 441	-	-	10 441
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализац Коллектор Левая веткаот ГКНС до врезки ми-он Фосфоритный	за 2022г.	171 345	243 747	-	-	415 091
	за 2021г.	-	171 345	-	-	171 345
Труба КОРИС ПЛЮС DN/ID 1600 PR-110 RR P 0.35 Мпа 3Н (SN8)	за 2022г.	5 432	-	-	-	5 432
	за 2021г.	-	5 432	-	-	5 432
Устройство быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР)Бреслер-0107.075.02	за 2022г.	-	3 188	-	-	3 188
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сбросной коллектор	за 2022г.	-	313 810	-	-	313 810
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вторичные отстойники (1.5.1-1.5.6)	за 2022г.	88 163	37 732	-	-	125 894
	за 2021г.	-	88 163	-	-	88 163
реконструкция левой веткиЦ0000010	за 2022г.	338	-	-	-	338
	за 2021г.	338	-	-	-	338
Клапан обратный шаровый фланцевый DN50 PN16	за 2022г.	27	-	-	-	27
	за 2021г.	-	27	-	-	27
Затвор фланцевый поворот. дисковый с двойным эксцентриситетом DN 1000 DN1.0 с электропривод. AUMA	за 2022г.	-	3 887	-	-	3 887
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель бронированный медный с внутренней изоляцией из сшитого полиэтилена, ПвБШп 5x70	за 2022г.	2 833	-	-	-	2 833
	за 2021г.	-	2 833	-	-	2 833
Блок резервуаров воды. Насосная станция опорожнения	за 2022г.	33 798	-	-	-	33 798
	за 2021г.	-	33 798	-	-	33 798
Реконструкция/Строительство/ 08счМособлгосэкспертиза, ГАУ МО Договор 42461140 от 18.07.20	за 2022г.	10	-	-	-	10
	за 2021г.	10	-	-	-	10
Корпус КНС 3600	за 2022г.	7 708	-	-	-	7 708
	за 2021г.	-	7 708	-	-	7 708
Система автоматизации противопожарной защиты (АППЗ)	за 2022г.	-	10 741	-	-	10 741
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Иловая насосная станция, насосная опорожнения	за 2022г.	1 331	-	-	-	1 331
	за 2021г.	520	811	-	-	1 331
Кабель бронированный медный с внутренней изоляцией из сшитого полиэтилена, ПвБШп 5x185	за 2022г.	12 747	-	-	-	12 747
	за 2021г.	-	12 747	-	-	12 747
Благаустройство и озеленение территории	за 2022г.	50 725	-	-	-	50 725
	за 2021г.	50 725	-	-	-	50 725
Трубопровод пескопульпы, напорный К5.1Н	за 2022г.	-	6 688	-	-	6 688
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер СПС	за 2022г.	-	3 828	-	-	3 828
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЩМОС Технологическое присоединение объектов электроэнергетики	за 2022г.	-	172 770	-	-	172 770
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трубопровод механически очищенных сточных вод(2 линия)	за 2022г.	-	4 046	-	-	4 046
	за 2021г.	-	-	-	-	-

1 этап-предпроектные проработки по реконструкции и модернизации ЩМОС	за 2022г.	278 566	-	-	-	278 566
	за 2021г.	170 688	107 878	-	-	278 566
Трасформаторная подстанция 1.7.1	за 2022г.	227	-	-	-	227
	за 2021г.	-	227	-	-	227
Водозаборное сооружение и магистральных сетей по адресу:городской округ Кашира,микрорайона Кашира-2	за 2022г.	-	7 911	-	-	7 911
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподем-3.2т	за 2022г.	-	5 045	-	-	5 045
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ТШ-2	за 2022г.	-	710	-	-	710
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой EAZ 3000x1200 мм(ВхШ) нержав.сталь с электроприводом	за 2022г.	-	4 274	-	-	4 274
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Конвейер винтовой горизонтальный с функцией реверса для решеток грубой очистки	за 2022г.	2 022	-	-	-	2 022
	за 2021г.	-	2 022	-	-	2 022
Демонтаж зданий и сооружений	за 2022г.	-	39 772	-	-	39 772
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 7200x2500x2800 оснащен-освещение,отопление,ЯСН,пожарная сигнализация	за 2022г.	3 082	-	-	-	3 082
	за 2021г.	-	3 082	-	-	3 082
Присоединительный водовод от НС-9 в г.п.Старая Купавна к пос.Рыбхоз,к пос.Зеленый и д.Щемилово	за 2022г.	65 970	43 754	-	-	109 723
	за 2021г.	-	65 970	-	-	65 970
Конвейер винтовой горизонтальный ТШ-300.2.2.00.000	за 2022г.	3 745	154	-	-	3 898
	за 2021г.	-	3 745	-	-	3 745
реконструкция участка от ГКНС до КП 4	за 2022г.	486	-	-	-	486
	за 2021г.	486	-	-	-	486
Прочие работы и затраты	за 2022г.	249 853	-	-	-	249 853
	за 2021г.	249 853	-	-	-	249 853
Барботаж Анаэробной зоны S=500.0 м2;барботаж Аноксидной зоны S=910.0 м2	за 2022г.	9 505	1 916	-	-	11 421
	за 2021г.	-	9 505	-	-	9 505
Труба КОРИС ПЛЮС DN/ID 1800 PR-110 RR P 0.15 Мпа 3Н (SN8)	за 2022г.	9 854	-	-	-	9 854
	за 2021г.	-	9 854	-	-	9 854
Труба ПЭ напорная МУЛЬТИКЛИН ЭКО RC ПЭ 100 SDR2 1-630x30,0	за 2022г.	5 881	-	-	-	5 881
	за 2021г.	-	5 881	-	-	5 881
Труба ПЭ напорная МУЛЬТИПАЙП ПЭ100+SDR21-1400x66,7	за 2022г.	7 566	-	-	-	7 566
	за 2021г.	-	7 566	-	-	7 566
Щит распределительный ЩО1	за 2022г.	-	99	-	-	99
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект насосного оборудования,мешалок	за 2022г.	146 739	1 475	-	-	148 214
	за 2021г.	-	146 739	-	-	146 739
Конвейер винтовой горизонтальный ТШ-300.1.5.00.000	за 2022г.	3 745	154	-	-	3 898
	за 2021г.	-	3 745	-	-	3 745
Бункер песка с виброворошителем и щитовым затвором ,V=6.3в3.	за 2022г.	-	18 697	-	-	18 697
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щит вентиляции (ЩВ) на напряжение 0,4кВ с автоматическими выключателями типа Comract NSX,напольного	за 2022г.	-	2 912	-	-	2 912
	за 2021г.	-	-	-	-	-

Трубопровод промывных вод напорный (К6.4 Н)	за 2022г.	2 511	-	-	-	2 511
	за 2021г.	-	2 511	-	-	2 511
Сеть К7.7Н участки УП3-УП4,УП4-УП5 L= 212.0м Д-560	за 2022г.	5 944	-	-	-	5 944
	за 2021г.	-	5 944	-	-	5 944
Приемная камера	за 2022г.	-	4 553	-	-	4 553
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здание УФО	за 2022г.	24 217	4 469	-	-	28 687
	за 2021г.	-	24 217	-	-	24 217
Резервно-топливное хозяйство кот. С-3	за 2022г.	826	-	-	-	826
	за 2021г.	826	-	-	-	826
Комплексное двухсекционное распределительное уст-во на напряжение 10кВ на базе малогабаритных ячеек	за 2022г.	-	7 842	-	-	7 842
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой EAZ 3000x1200 мм(ВхШ) нержав.сталь без электропривода	за 2022г.	-	3 418	-	-	3 418
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования коагулянта Poly-Mix 4x2000-SCH	за 2022г.	18 243	-	-	-	18 243
	за 2021г.	-	18 243	-	-	18 243
Затвор шандора 3Ш для канала 2300x2800 из нерж.стали AISI 304	за 2022г.	-	3 070	-	-	3 070
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Выпускная камера	за 2022г.	-	3 701	-	-	3 701
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шибберная задвижка Valstok серия VK.DN1400 PN=2 с электроприводом	за 2022г.	-	25 128	-	-	25 128
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой EAZ 2600x900 мм(ВхШ) в штрабу,высота рамы 550мм	за 2022г.	-	2 618	-	-	2 618
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервуары пожарной и технической воды	за 2022г.	843	-	-	-	843
	за 2021г.	-	843	-	-	843
ЩИТП	за 2022г.	-	173	-	-	173
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализац Коллектор Левая веткаотГКНС до врезки мик-он Фосфоритный КП4	за 2022г.	44 280	313 289	-	-	357 570
	за 2021г.	-	44 280	-	-	44 280
Здание решеток	за 2022г.	190 563	40 350	-	-	230 913
	за 2021г.	152 081	38 483	-	-	190 563
Щит рабочего освещения на напряжении 0,4кВ с автоматическими вык.типа Compact NSX.iC60N,навесного ис	за 2022г.	-	299	-	-	299
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бункер для накопления обезвоженных плавающих веществ	за 2022г.	433	-	-	-	433
	за 2021г.	-	433	-	-	433
Трубчатая система аэрации (в т.ч.Барботаж Аноксидной зоны распределительного канала)	за 2022г.	39 941	1 283	-	-	41 224
	за 2021г.	-	39 941	-	-	39 941
Высоковольтное частотное регулирование НС-3	за 2022г.	99	-	-	-	99
	за 2021г.	99	-	-	-	99
Цех механического обезвоживания осадка	за 2022г.	17 776	41 600	-	-	59 376
	за 2021г.	-	17 776	-	-	17 776
Станция очистки холодного водоснабжения мкр.Заречье г.Ногинск	за 2022г.	-	7 120	-	-	7 120
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектное четырехсекционное распределительное устройство 10 кВ на базе	за 2022г.	-	131 187	-	-	131 187

распределительное устройство 10 кВ на базе ячеек КРУ Техно-М КРУ-10кВ	за 2021г.	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения противопожарного водоснабжения НВ2	за 2022г.	851	-	-	-	851
	за 2021г.	-	851	-	-	851
ЩМОС авторский надзор	за 2022г.	5 363	6 282	-	-	11 645
	за 2021г.	-	5 363	-	-	5 363
Вертикальная планировка МБО 2 этап 1	за 2022г.	3 448	-	-	-	3 448
	за 2021г.	-	3 448	-	-	3 448
Моноблок	за 2022г.	49	-	49	-	-
	за 2021г.	49	-	-	-	49
Вставка монтажная для любых труб ду 800 PN 10	за 2022г.	668	-	-	-	668
	за 2021г.	668	-	-	-	668
Задвижка шиберная ножевая межфланцевая ДУ800 мм PN6	за 2022г.	2 145	-	-	-	2 145
	за 2021г.	2 145	-	-	-	2 145
Газоанализатор ОКА переносной	за 2022г.	52	-	52	-	-
	за 2021г.	-	52	-	-	52
Затвор дисковый поворотный DN500	за 2022г.	165	165	165	165	-
	за 2021г.	-	165	-	-	165
Затвор дисковый поворотный	за 2022г.	264	-	264	-	-
	за 2021г.	-	264	-	-	264
Затвор фланцевый двухэксцентричный ДН 300 Ру 10	за 2022г.	131	-	-	-	131
	за 2021г.	131	-	-	-	131
Станция катодной защиты с электронным регулированием КСЭР-02-5,0	за 2022г.	250	-	-	-	250
	за 2021г.	250	-	-	-	250
Задвижка шиберная ДН800 мм PN10	за 2022г.	1 938	-	-	-	1 938
	за 2021г.	4 706	-	-	2 768	1 938
Затвор поворотный дисковый ПА 342.500.10-01Ф с редуктором, с комплектом ответных фланцев и крепежом	за 2022г.	228	-	-	228	-
	за 2021г.	571	-	-	342	228
Оборудование для электрощитов в щитовой 0,4кВ	за 2022г.	127	-	-	-	127
	за 2021г.	127	-	-	-	127
Электротельфер Т10412 2т 6м	за 2022г.	115	-	-	-	115
	за 2021г.	115	-	-	-	115
Насос ЭЦВ 10-120-60 нро	за 2022г.	74	-	-	74	-
	за 2021г.	74	-	-	-	74
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк	за 2022г.	51	-	-	51	-
	за 2021г.	51	-	-	-	51
Задвижка со штурвалом DN 400 PN 10 с обрешиненным клином	за 2022г.	73	-	-	-	73
	за 2021г.	73	-	-	-	73
Затвор двухэксцентричный фланцевый с редуктором и штурвалом ZIGIOTTO RF 36 DN 1000 RN 10	за 2022г.	1 234	-	-	-	1 234
	за 2021г.	1 234	-	-	-	1 234
Затвор фланцевый двухэксцентричный ДН 300 РУ 10	за 2022г.	44	-	-	-	44
	за 2021г.	44	-	-	-	44
Затвор фланцевый двухэксцентричный ДН 400 РУ 10	за 2022г.	145	-	-	-	145
	за 2021г.	145	-	-	-	145
Затвор фланцевый двухэксцентричный ДН 500 РУ 10	за 2022г.	110	-	-	-	110
	за 2021г.	110	-	-	-	110
Маркировочный принтер ЭКСТ-МОНО	за 2022г.	322	-	-	-	322

	за 2021г.	322	-	-	-	322
Мешочный фильтр повышенной грязеемкости Гейзер-8ЧН	за 2022г.	106	-	-	-	106
	за 2021г.	106	-	-	-	106
Моноблок ополаскивания, розлива и укуповивания тары в исполнении с комплектующими QGF-150	за 2022г.	1 279	-	-	-	1 279
	за 2021г.	1 279	-	-	-	1 279
Полуавтоматическая машина для мойки и удаления пробок BS-1	за 2022г.	225	-	-	-	225
	за 2021г.	225	-	-	-	225
Статор MS201-80 400/5 460/6 (59 кВт)	за 2022г.	110	-	-	-	110
	за 2021г.	110	-	-	-	110
Счетчик воды ультразвуковой "ИРВИКОН СВ-200" Ду 1000 мм для х/в с блоком GSM-модема и шкафом ЩМП-2	за 2022г.	441	-	-	-	441
	за 2021г.	441	-	-	-	441
Счетчик воды ультразвуковой "ИРВИКОН СВ-200" Ду 1200 мм для х/в с блоком GSM-модема и шкафом ЩМП-2	за 2022г.	521	-	-	-	521
	за 2021г.	521	-	-	-	521
Счетчик воды ультразвуковой "ИРВИКОН СВ-200" Ду 700мм для х/в с блоком GSM-модема и шкафом ЩМП-2	за 2022г.	332	-	-	-	332
	за 2021г.	332	-	-	-	332
Термотоннель для усадки колпачков ТС -200	за 2022г.	233	-	-	-	233
	за 2021г.	233	-	-	-	233
Транспортер двухрядный	за 2022г.	233	-	-	-	233
	за 2021г.	233	-	-	-	233
УФ лампа AguaPro 12	за 2022г.	123	-	-	-	123
	за 2021г.	123	-	-	-	123
ЭД150-Т400-2РН Электростанция дизельная (11962)	за 2022г.	840	-	-	-	840
	за 2021г.	840	-	-	-	840
Электропривод AUMA SA 14,2	за 2022г.	121	-	-	-	121
	за 2021г.	121	-	-	-	121
Аппарат Rothenberger ROWELD HE 300	за 2022г.	78	-	-	-	78
	за 2021г.	78	-	-	-	78
Насос Wilo-Drain TMT 32M113/7,5Ci	за 2022г.	198	-	-	-	198
	за 2021г.	198	-	-	-	198
44019 Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2022г.	49	-	-	98	(49)
	за 2021г.	49	-	-	-	49
44022 Насос ЭЦВ 12-160-65	за 2022г.	81	-	-	81	-
	за 2021г.	81	-	-	-	81
Погружной насос 250QJ160-100	за 2022г.	252	-	-	-	252
	за 2021г.	1 008	-	-	756	252
Счетчик х/в ВСХН -150	за 2022г.	48	-	-	-	48
	за 2021г.	-	48	-	-	48
44056 Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2022г.	117	-	-	117	-
	за 2021г.	-	117	-	-	117
44057 Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2022г.	117	-	-	117	-
	за 2021г.	-	117	-	-	117
Сканер Fujitsu ScanSnap SV600	за 2022г.	56	-	56	-	-
	за 2021г.	-	56	-	-	56
Электронасос центробежный скважинный JETEX С8 SS3 110-5	за 2022г.	242	-	-	-	242
	за 2021г.	-	483	-	242	242

Электронасос центробежный скважинный JETEX C8 SS3 160-4	за 2022г.	243	-	-	243	-
	за 2021г.	-	485	-	243	243
Насос центробежный скважинный JETEX CC 0933-4	за 2022г.	1 711	-	-	285	1 425
	за 2021г.	-	2 851	-	1 140	1 711
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Ямкино Лесные скв, скв№10	за 2022г.	92	-	-	92	-
	за 2021г.	-	92	-	-	92
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Ямкино Лесные скв , скв№8	за 2022г.	92	-	-	92	-
	за 2021г.	-	92	-	-	92
Насос DW 100.66.A3	за 2022г.	462	-	-	-	462
	за 2021г.	462	-	-	-	462
Насос Unilift AP12.40 08.A3	за 2022г.	59	-	-	-	59
	за 2021г.	59	-	-	-	59
Насос ЭЦВ 12-160-65 нро (ВЗУ)	за 2022г.	142	-	-	-	142
	за 2021г.	-	142	-	-	142
Насос DGBLUEP 200/2/G50V A1CM5 NC QTCC 2SIC 10/SH 230V	за 2022г.	61	-	-	-	61
	за 2021г.	-	61	-	-	61
Насос Д 200-36 с/дв. 37 кВт	за 2022г.	249	-	-	249	-
	за 2021г.	-	249	-	-	249
Насос вакуумный ВВН 1-1,5	за 2022г.	52	-	-	52	-
	за 2021г.	-	52	-	-	52
Котел электр PRACTIC	за 2022г.	35	-	-	35	-
	за 2021г.	-	35	-	-	35
Насос ЭЦВ 6-16-110 ВЗУ Тимково	за 2022г.	49	-	-	49	-
	за 2021г.	-	49	-	-	49
Насос 1 Д 200-90 с/дв 55квт ВЗУ ЖБИ	за 2022г.	183	-	-	183	-
	за 2021г.	-	183	-	-	183
Насос ЭЦВ 8-40-150 32 кВт	за 2022г.	133	-	-	133	-
	за 2021г.	-	133	-	-	133
Насос ЭЦВ 10-120-100 нро	за 2022г.	248	-	-	248	-
	за 2021г.	-	248	-	-	248
Насос ЭЦВ 8-40-90нрк В/ч 41	за 2022г.	70	-	-	70	-
	за 2021г.	-	70	-	-	70
Насос ЭЦВ 8-40-90нрк ВЗУ Воскресенское в/ч 41 скв 1	за 2022г.	70	-	-	70	-
	за 2021г.	-	70	-	-	70
Насос ЭЦВ 12-160-65 нро(склад)	за 2022г.	142	-	-	-	142
	за 2021г.	-	142	-	-	142
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Ямкино Лесные скв№9	за 2022г.	96	-	-	96	-
	за 2021г.	-	96	-	-	96
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Жуково скв №2	за 2022г.	96	-	-	96	-
	за 2021г.	-	96	-	-	96
Насос ЭЦВ 4-10-85 Ростелеком	за 2022г.	50	-	-	50	-
	за 2021г.	-	50	-	-	50
44059 Насос ЭЦВ10-65-110	за 2022г.	150	-	-	150	-
	за 2021г.	-	150	-	-	150
44058 Насос ЭЦВ 12-160-100	за 2022г.	250	-	-	-	250
	за 2021г.	-	250	-	-	250
Насос ЭЦВ 8-40-90нрк ВЗУ д.Ямкино скв2	за 2022г.	104	-	-	104	-
	за 2021г.	-	104	-	-	104

Насос ЭЦВ 10-65-110 Полигон	за 2022г.	150	-	-	150	-
	за 2021г.	-	150	-	-	150
Насос ЭЦВ 10-65-110(ВСВ)ВЗУ БЗКИ ул.Демонстрационная скв№2	за 2022г.	150	-	-	150	-
	за 2021г.	-	150	-	-	150
Насос ЭЦВ 10-65-175	за 2022г.	249	-	-	249	-
	за 2021г.	-	249	-	-	249
насос эцв8-25-100	за 2022г.	83	-	-	83	-
	за 2021г.	-	83	-	-	83
насос см80-50-200(1)	за 2022г.	158	-	-	158	-
	за 2021г.	-	158	-	-	158
Насос ЭЦВ-10-65-150нро	за 2022г.	-	146	-	-	146
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос марки СД 250/22,5 с электродвигателем в комплекте с рамой ТР ТС 010/2011	за 2022г.	-	160	-	-	160
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос марки СД /250/22,5"Б" с электродвигателем в комплекте с рамой	за 2022г.	-	132	-	-	132
	за 2021г.	-	-	-	-	-
44060 Насос вакуумный ВВН 1-3	за 2022г.	-	108	-	-	108
	за 2021г.	-	-	-	-	-
44061 Насос К 290-30а с электродвигателем в комплекте с рамой ТР ТС	за 2022г.	-	343	-	-	343
	за 2021г.	-	-	-	-	-
44063 Насос СМ 100-65-200/4 с электродвигателем в комплекте с рамой ТР ТС	за 2022г.	-	54	-	-	54
	за 2021г.	-	-	-	-	-
44064 Насос СДВ 80/18 с электродвигателем в комплекте с рамой ТР ТС	за 2022г.	-	88	-	-	88
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакуумный насос промышленный Air Pump2-EC ВЗУ Молзино скв 1	за 2022г.	-	73	-	-	73
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты VEDAVFDABC00035	за 2022г.	-	115	-	-	115
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 132*1500	за 2022г.	-	88	-	-	88
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос К 80-50-200 с электродвигателем 15/3000	за 2022г.	-	93	-	-	93
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-120-80 нро	за 2022г.	-	94	-	-	94
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с задней загрузкой (КАМАЗ 65115)20куб.(VIN:X5H427805N0000106)	за 2022г.	-	10 810	-	-	10 810
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бульдозер D10.0100OG(Заводской №10003126)	за 2022г.	-	15 438	-	-	15 438
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна для питьевой воды на базе ГАЗ С41R13(объем 4,2 куб.)(VIN XU428243EN0000288)	за 2022г.	-	6 739	-	-	6 739
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз с боковой загрузкой на базе ГАЗ С41R13 (9.4 куб.)(VIN X3E390111N0000357)	за 2022г.	-	6 877	-	-	6 877
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-100 нро	за 2022г.	-	280	-	-	280
	за 2021г.	473	-	-	473	-
Трактор Беларус 82.1 (МТЗ)(Зав. №Y4R900Z01N1120173) с прцепом (Зав.№12323)	за 2022г.	-	3 381	-	-	3 381
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты переменного	за 2022г.	-	144	-	-	144

напряжения VEDAVFD FDC 00035	за 2021г.	-	-	-	-
Нежилое сооружение - водозаборный узел (ВЗУ), кадастровый номер:50:24:0000000:71847, общей площадью	за 2022г.	-	50	-	50
	за 2021г.	-	-	-	-
Линейный объект недвижимости - водопроводные сети, кадастровый номер:50:24:0000000:72611, протяженно	за 2022г.	-	33	-	33
	за 2021г.	-	-	-	-
Земельный участок с кадастровым номером 50:24:0030803:2	за 2022г.	-	225	-	225
	за 2021г.	-	-	-	-
Комплекс утилизации (инсинератор)1000У	за 2022г.	-	8 282	-	8 282
	за 2021г.	-	-	-	-
Машина илососная КО-507АМ1 на шасси Камаз(VIN XVL4823A6N0000123)	за 2022г.	-	11 753	-	11 753
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90нрк ВЗУ БЗКИ скв №3	за 2022г.	42	-	-	42
	за 2021г.	42	-	-	42
44046 Насос ЭЦВ 12-160-65	за 2022г.	144	-	-	144
	за 2021г.	144	-	-	144
44032 Насос К100-65-200а с эл.дв	за 2022г.	42	-	-	42
	за 2021г.	42	-	-	42
44033 Насос К100-65-200а с эл.дв	за 2022г.	42	-	-	42
	за 2021г.	42	-	-	42
44037 Насос Д320-50 с эл.дв	за 2022г.	193	-	-	193
	за 2021г.	193	-	-	193
44039 Насос СД250/22,5	за 2022г.	106	-	-	106
	за 2021г.	106	-	-	106
44043 Насосный агрегат СМ 150-125-315/4 с эл.дв	за 2022г.	98	-	-	98
	за 2021г.	98	-	-	98
44042 Насос СМ 125-80-315/4 с эл.дв	за 2022г.	65	-	-	65
	за 2021г.	65	-	-	65
44041 Насос СД 450/22,5 с эл.дв	за 2022г.	212	-	-	212
	за 2021г.	212	-	-	212
44040 Насос СД 160/45 с эл.дв	за 2022г.	109	-	-	109
	за 2021г.	109	-	-	109
44036 Насос ВВН 1-3 без.дв.	за 2022г.	41	-	-	41
	за 2021г.	41	-	-	41
44047 насос ЭЦВ8-40-120	за 2022г.	90	-	-	90
	за 2021г.	90	-	-	90
44048 Насос ЭЦВ 8-65-145	за 2022г.	144	-	-	144
	за 2021г.	144	-	-	144
44049 Насос фекальный с режущем механизмом	за 2022г.	14	-	-	14
	за 2021г.	14	-	-	14
Задвижка шиберная ножевая межфланцевая DN 400 PN 10 с КОФ и крепежом	за 2022г.	189	-	-	189
	за 2021г.	189	-	-	189
Затвор дисковый поворотный фланцевый AV 50-10 Ду 600 Hyundai Py 10	за 2022г.	167	-	-	167
	за 2021г.	167	-	-	167
Электропривод AUMA Selection, SA 10.2-120Nm	за 2022г.	79	-	-	79
	за 2021г.	79	-	-	79
44051 насос ЭЦВ 6-10-110	за 2022г.	40	-	-	40

	за 2021г.	40	-	-	-	40
Электропривод АУМА	за 2022г.	79	-	-	-	79
	за 2021г.	79	-	-	-	79
43000 электродвигатель АИР250S4 75 квт 150 об	за 2022г.	118	-	-	-	118
	за 2021г.	118	-	-	-	118
43001 электродвигатель АИР160м2 18.5 3000об	за 2022г.	34	-	-	-	34
	за 2021г.	34	-	-	-	34
43002 электродвигатель АИП 200м4 37квт 1500 об	за 2022г.	69	-	-	-	69
	за 2021г.	69	-	-	-	69
44052 Насос MB 80, ПП, VITON в	за 2022г.	81	-	-	-	81
	за 2021г.	81	-	-	-	81
Генезатор озона	за 2022г.	73	-	-	73	-
	за 2021г.	73	-	-	-	73
Генезатор озона прооизв 5 гр/час	за 2022г.	67	-	-	67	-
	за 2021г.	-	67	-	-	67
Кран шаровой	за 2022г.	96	-	96	-	-
	за 2021г.	-	96	-	-	96
Компьютер Куосера	за 2022г.	61	-	-	61	-
	за 2021г.	-	61	-	-	61
Насос ЭЦВ 6-10-110	за 2022г.	61	-	-	-	61
	за 2021г.	-	61	-	-	61
Устройство главного пуска	за 2022г.	66	-	-	66	-
	за 2021г.	-	66	-	-	66
Узел учета расхода тепловой энергии	за 2022г.	-	218	-	218	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензорез Husqvarna	за 2022г.	-	62	-	62	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dexp Atlas H297 (монитор HP V22 21.5")	за 2022г.	-	48	-	48	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-150 27 кВт	за 2022г.	-	117	-	117	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-150 28 кВт	за 2022г.	-	130	-	130	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home (монитор HP V22 21.5")	за 2022г.	-	49	-	49	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Office 613 (монитор HP V22 21.5")	за 2022г.	-	49	-	49	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-420, 23,8" (1)	за 2022г.	-	49	-	49	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-420, 23,8" (2)	за 2022г.	-	49	-	49	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C24-963, 23,8"	за 2022г.	-	50	-	50	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Счетчик воды ВВТ-80	за 2022г.	-	64	-	64	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос консольный К 150-125-315а с/дв. 22 кВт	за 2022г.	-	147	-	147	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 12-160-65 нро	за 2022г.	-	143	-	143	-

	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк	за 2022г.	-	71	-	71
	за 2021г.	-	-	-	-
Сварочный аппарат стыковой гидравлический ПРОСВАР С 315	за 2022г.	-	298	-	298
	за 2021г.	-	-	-	-
гидростанция для стыкового сварочного аппарата	за 2022г.	-	200	-	200
	за 2021г.	-	-	-	-
насос см80-50-200(2)	за 2022г.	-	66	-	66
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос TR P-EL1200 мм, 800 W дозирующий	за 2022г.	-	158	-	158
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты LCI-G 37/P45-4 ВЗУ Дядькино	за 2022г.	-	57	-	57
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 4-10-85 ВЗУ Ростелеком	за 2022г.	-	68	-	68
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Эмальпосуда скв №3	за 2022г.	-	131	-	131
	за 2021г.	-	-	-	-
Аппарат для муфтовой сварки п/э труб "Протва ТБД" рго	за 2022г.	-	278	-	278
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты LCI G37/P45-4 ВЗУ Ильича	за 2022г.	-	97	-	97
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Жуково	за 2022г.	-	131	-	131
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 ВЗУ Воскресенское в/ч 41 скв 2	за 2022г.	-	65	-	65
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 ВЗУ Военный городок №41	за 2022г.	-	96	-	96
	за 2021г.	-	-	-	-
1 Портативный газоанализатор	за 2022г.	-	60	-	60
	за 2021г.	-	-	-	-
2 Портативный газоанализатор	за 2022г.	-	60	-	60
	за 2021г.	-	-	-	-
Портативный газоанализатор Microtector II G450 (1)	за 2022г.	-	60	-	60
	за 2021г.	-	-	-	-
Портативный газоанализатор Microtector II G450 (2)	за 2022г.	-	60	-	60
	за 2021г.	-	-	-	-
Портативный газоанализатор Microtector II G450 в комплекте с сенсорами(Голубев)	за 2022г.	-	60	-	60
	за 2021г.	-	-	-	-
Портативный газоанализатор Microtector II G450 в комплекте с сенсорами(Голубев)	за 2022г.	-	60	-	60
	за 2021г.	-	-	-	-
Газоанализатор ОКА переносной	за 2022г.	-	52	-	52
	за 2021г.	-	-	-	-
Виброплита STEM SPC 192E/двигатель GX200.7 8 кг/ВИБ 155(КОЧЕТКОВ)	за 2022г.	-	75	-	75
	за 2021г.	-	-	-	-
Бензорез Stihl TS 420-42380112810(ГОЛУБЕВ)	за 2022г.	-	169	-	169
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты LCI-G90/P 110-4 ВЗУ Жуково	за 2022г.	-	232	-	232
	за 2021г.	-	-	-	-

Насос ЦМФ 50-10М	за 2022г.	-	52	-	52	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
насос см80-50-200/2а с/да 11 кат 132 М")	за 2022г.	-	209	-	209	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
насос см80-50-200/2а с/да 11 кат 9132 М")по дог145	за 2022г.	-	209	-	209	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа DDE PTR80	за 2022г.	-	61	-	61	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вакуумный насос промышленный Air Pump2-EC ВЗУ БЗКИ	за 2022г.	-	73	-	73	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос дренажный лпвк	за 2022г.	-	100	-	100	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа бензин	за 2022г.	-	298	-	298	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для двигат теплообм проц	за 2022г.	-	242	-	242	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок	за 2022г.	-	49	-	49	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты MCI-G37/P 45-4 ВЗУ Полигон	за 2022г.	-	112	-	112	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Затвор дисковый поворотный	за 2022г.	-	264	-	264	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бензиновая мотопомпа Daishin SWT-50HXГолубев 22,06,2022	за 2022г.	-	102	-	102	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоанализаторы портат 1	за 2022г.	-	60	-	60	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
насос для пром применения 380 в	за 2022г.	-	148	-	148	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоанализаторы портат 2	за 2022г.	-	60	-	60	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газоанализаторы портат 3	за 2022г.	-	60	-	60	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
насос для пром применения 380 в 1	за 2022г.	-	148	-	148	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор Ресанта БГ 9500	за 2022г.	-	370	-	370	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство пусковое 1	за 2022г.	-	53	-	53	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство пусковое 2	за 2022г.	-	92	-	92	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
КондиционерIGC RAS18AX RAC 18AX	за 2022г.	-	73	-	73	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home 310H5SE,Intel Core i5 10400,DDR4 8ГБ,1ТБ,240ГБ(SSD)	за 2022г.	-	205	-	205	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Многофункциональная машина для прочистки канализации ВИХРЬ-ПРОФ с прочистным стержнем на защелках	за 2022г.	-	280	-	280	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-150	за 2022г.	-	75	-	75	-

	за 2021г.	-	-	-	-
насос см80 7 5 2	за 2022г.	-	313	-	313
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос центробежный ГНОМ 10-10 Д220 В	за 2022г.	-	26	-	26
	за 2021г.	-	-	-	-
Устройство пусковое 01	за 2022г.	-	26	-	26
	за 2021г.	-	-	-	-
Устройство пусковое 03	за 2022г.	-	26	-	26
	за 2021г.	-	-	-	-
Устройство пусковое 02	за 2022г.	-	26	-	26
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты Инстарт LCI-G280/P 315-4 ВЗУ Ямкино	за 2022г.	-	482	-	482
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос КМ 80-65-160 ВНС Декабристов 94	за 2022г.	-	43	-	43
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-150	за 2022г.	-	274	-	274
	за 2021г.	-	-	-	-
Компрессор 2АФ53ЭШ без электродвигателя с промежуточным корпусом	за 2022г.	-	199	-	199
	за 2021г.	-	-	-	-
48005 Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ	за 2022г.	-	174	-	174
	за 2021г.	-	-	-	-
43003 Электродвигатель 37кВт	за 2022г.	-	65	-	65
	за 2021г.	-	-	-	-
Задвижка фланцевая с обрезным клином F4 DN300 PN10 ВАК10 с штурвалом	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	832	-	-	832
Затвор поворотно-дисковый фланцевый с двойным эксцентриком DN700 PN10 WAVE под. эл.пр.	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	4 161	-	-	4 161
Затвор дисковый из ВЧШГ, фланц. для пит. воды EurostopNGL Ду450 PFA фланцы PN10с редуктор с штурвалом	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	2 178	-	-	2 178
Электропривод AUMA SA 07.6-F10-B1-90-380V-0.40kW	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	790	-	-	790
Расходомер - счетчик ультразвуковой одноканальный DN 200 IP54	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	91	-	-	91
Задвижка фланцевая с обрезным клином Talis D=250мм Pny=1.0МПа под эл.привод	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	104	-	-	104
Затвор дисковый из ВЧШГ, фланц. для пит. воды EurostopNGL Ду450 PFA фланцы PN10с редуктор с штурвалом	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	311	-	-	311
Затвор дисковый из ВЧШГ, фланц. для пит. воды Eurostop NGL Ду450 PFA фланцы PN10 с редуктор с штурвал	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	311	-	-	311
Затвор дисковый из ВЧШГ, флан. для пит. воды EurostopNGL Ду450 PFA фланцы PN10 с редуктор с штурвалом	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	311	-	-	311
Электропривод AUMA SA 14.2	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	273	-	-	273

Техническое перевооружение высоковольтной системы частотного регулирования насосных агрегатов НС-3	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	16 500	16 413	-	32 913	-
Обратный клапан двустворчатый межфланцевый DN 450 PN10 TALIS	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	328	-	-	328	-
Затвор дисковый из ВЧШГ, фланц. для пит. воды EurostopNGL Ду450 PFA фланцы PN10с редуктор.с штурвалом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	311	-	-	311	-
Электропривод SA07.6-F-10-B1-45-380V-0.02kW	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	158	-	-	158	-
Линейный объект инженерной инфраструктуры для присоед. водопровода ДУ-350мм от НС-3 ВСВ к ВЗУ-4 и ВЗ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	375 801	-	-	375 801	-
Водовод к " Акрихину"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3 177	-	-	3 177	-
Обратный клапан двустворчатый межфланцевый DN 250 PN10 /16	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	57	-	-	57	-
Затвор дисковый из ВЧШГ, фланцевый для питьевой воды Eurostop NGL Ду450 PFA фланцы PN10 с с редуктор	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	614	-	-	614	-
Затвор дисковый из ВЧШГ, фланц. для пит. воды EurostopNGL Ду450 PFA фланцы PN10с редуктор.с штурвалом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	311	-	-	311	-
Затвор дисковый изВЧШГ, фланцевый для пит. воды Eurostop NGL Ду450 PFA флан. PN10 с редуктор с штурвалом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	311	-	-	311	-
Затвор дисковый из ВЧШГ, фланц. для пит. воды EurostopNGL Ду450 PFA фланцы PN10с редуктор с штурвалом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	311	-	-	311	-
Расходомер - счетчик ультразвуковой одноканальный DN 300 IP54	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	104	-	-	104	-
Насос ЭЦВ 12-160-65 нро ВЗУ ЖБИ скв№ 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	100	-	-	100	-
Вставка демонтажная DN800 PN 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	859	-	-	859	-
Насос ЭЦВ 10-120-80 нро ВЗУ ЖБИ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	100	159	-	259	-
Насос ЭЦВ 8-40-90нрк	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	42	-	-	42	-
Насос ЭЦВ 8-40-90нрк	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	42	-	-	42	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 нро ВЗУ д.Мамонтово	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	63	-	-	63	-
44050 насос ЭЦВ 12-160-100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	209	-	-	209	-
Насос ЭЦВ 12-160-100	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	117	-	-	117	-
44024 Насос ЭЦВ 12-160-100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	99	-	-	99	-
Насос ЭЦВ 10-65-150 нро ВЗУ Панфиловка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	88	-	-	88	-
44035 Насос К290/30а с эл.дв	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	99	-	-	99	-
Бензоэлектростанция (генератор)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	46	-	-	46	-
40005 Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	78	-	-	78	-
Насос ЭЦВ 10-120-100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	143	-	-	143	-
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	56	-	-	56	-
44038 Насос СД250/22,5	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	106	-	-	106	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 нро ВЗУ Эмальпосуда скв№2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	63	-	-	63	-
44045 Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	104	-	-	104	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 нро ВЗУ д.Ямкино	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	63	-	-	63	-
40004 Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	78	-	-	78	-
44034 Насос К290/30а с эл.дв	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	94	-	-	94	-
Прибор учета т/э №2 в кот."Северо-Западная"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 463	-	1 463	-
Прибор учета т/э №1 в кот."Полянская"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 589	-	1 589	-
Прибор учета т/э №1 в кот."Северо-Западная"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 463	-	1 463	-
Прибор учета т/э №2 в кот."Полянская"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 589	-	1 589	-
Прибор учета т/э №1 в кот."4-6 мкр-на"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 718	-	1 718	-
Прибор учета т/э №2 в кот."4-6 мкр-на"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 718	-	1 718	-
Насос ЭЦВ 10-65-150 нрк ВЗУ Панфиловка	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	115	-	115	-
Котельная с гаражом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13 802	-	13 802	-
Скважина артезианская (1)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS VivoBook S533EA-BN178.15.6	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	90	-	90	-
Насос погружной центробежный ЭЦВ 8-40-90 АРК	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	183	-	183	-
44053 Насос центробежный АК9100-200/205-37,0/2 без двигател	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	133	-	133	-
48003 Частотный преобразователь В601-4Т-0750	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	145	-
Расходомер ЭХО-Р-03-1 с USB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	68	-	68	-
Расходомер Акрон-01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	89	-	89	-
Насос погружной центробежный ЭЦВ 6-25-90	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	45	-	45	-
Преобразователь частоты VFD550CP43S-21(55 kW380V)ВЗУ Ямкино центр.усадьба	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	139	-	139	-
Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 У/Ун-0	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	129	-	129	-
Насос ЭЦВ 10-65-150 нро ВЗУ Ямкино Лесные скважины	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	-	122	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 ВЗУ Боровково	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	49	-	49	-
49002 Компьютер в сборе(Д)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66	-
Котельная	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-150 нрк ВЗУ Эмальпосуда	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	115	-	115	-
Насос СМи 80 -50-200	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	72	-
49001 Компьютер в сборе(Д)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	66	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 ВЗУ д.Следово скв№1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	41	-
Насос ЭЦВ 8-40-150 АРК	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	147	-	147	-
Насос ЭЦВ 12-160-65 нро ВЗУ ЖБИ скв 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	141	-	141	-
Компрессор SECON	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	42	-	42	-
Скважина артезианска (2)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
KRM 70 Kiturami битопливный котел 81кВт	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	202	-	202	-
Насосная станция	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 ВЗУ «Воен/г № 1»	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	41	-	41	-
44054 машина для прочистки канализационных труб	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	413	-	413	-
МФУ лазерный HP LaserJet V447nda	за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	65	-	65	-
Емкость (2), 100 куб м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	162	-	162	-
Здание учебного корпуса	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат ЭЦВ 10-65-150	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	151	-	151	-
49004Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15ARE05.15.6,IPS.AMD Ryzen 3 4300U 2.7 ГГц,8ГБ,512ГБ SSD.AMD синий	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	62	-
Водозаборный узел	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 с эл.дв. 37кВт/1500об/мин	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	145	-	145	-
Насос погружной ЭЦВ 10-120-100 нро	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	247	-	247	-
Очистные сооружения	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Емкость (1), 100 куб м	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	-	157	-
49003Ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15ARE05.15.6,IPS.AMD Ryzen 3 4300U 2.7 ГГц,8ГБ,512ГБ SSD.AMD синий	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	62	-	62	-
Плита нагревательная ПЛ-01	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	46	-	46	-
Насос ЭЦВ 6-16-110 ВЗУ с.Воскресенское	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	44	-	44	-
48004 Частотный преобразователь В601-4Т-0750	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	150	-	150	-
Насос КМ-100-65-200 с/дв 30к Вт БЗКИ Буньково	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	54	-	54	-
Трансформатор ТМГ 160/10/0,4 Д/Ун-11	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	147	-	147	-
Арматура запорная .	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	38	-	38	-
Насосная станция 1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
44055 Буровая установка УВГ-200 для ПЭ-труб с комплектom фрез	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	184	-	184	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало периода		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		Выбыло		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего, в том числе :	за 2022 г.	114 751	(50)						114 751	-50
	за 2021 г.	114 762	(50 061)		(11)	50 011			114 751	-50
акции	за 2022 г.	4 672	(50)		-				4 672	-50
	за 2021 г.	4 672	(50)						4 672	-50
доли в уставном капитале	за 2022 г.	110 079							110 079	
	за 2021 г.	110 090	(50 011)		(11)	50 011			110 079	
Краткосрочные - всего, в том числе :	за 2022 г.									
	за 2021 г.									
Депозитные банковские вклады	за 2022 г.									
	за 2021 г.									
-	за 2022 г.									
	за 2021 г.									
Финансовых вложений - всего	за 2022 г.	114 751	(50)	-	-	-	-	-	114 751	-50
	за 2021 г.	114 762	(50 061)	-	(11)	50 011	-	-	114 751	-50

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в т.ч.:	-	-	-
группы, виды			
группы, виды			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), -	-	-	-
группы, виды			
группы, виды			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменение за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в том числе:	за 2022 г.	91 025		5 818 429	(5 817 497)			x	91 958	
	за 2021 г.	83 333		4 538 519	(4 530 826)			x	91 025	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 г.	90 885		134 062	(133 138)				91 808	
	за 2021 г.	83 333		127 247	(119 695)				90 885	
Товары для перепродажи	за 2022 г.									
	за 2021 г.									
Расходы будущих периодов	за 2022 г.									
	за 2021 г.									
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	36		5 680 931	(5 680 922)				45	
	за 2021 г.			4 407 618	(4 407 582)				36	
прочие запасы и затраты	за 2022 г.	104		3 437	(3 437)				104	
	за 2021 г.	-		3 654	(3 550)				104	
РБП	за 2022 г.									
	за 2021 г.									
Прочие запасы и затраты	за 2022 г.									
	за 2021 г.									
Затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.									
	за 2021 г.									
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего, в т.ч.:	-	-	-
(группа, вид)			
(группа, вид)			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего, в т.ч.:	-	-	-
(группа, вид)			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 хозяйных 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	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе :	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
вид	за 2022 г.													0	0
	за 2021 г.													0	0
вид	за 2022 г.													0	0
	за 2021 г.													0	0
и т.д.														0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе :	за 2022 г.	4 571 531	(170 804)	2 208 698		(599 867)	(103 929)							6 076 433	-152 537
	за 2021 г.	3 964 340	(163 325)	1 189 381		(449 165)	(133 026)							4 571 531	-170 804
Задолженность поставщиков	за 2022 г.	2 926 570		1 698 739		(178 384)	(135)							4 446 791	
	за 2021 г.	2 578 527		351 755		(3 597)	(114)							2 926 570	
Задолженность покупателей	за 2022 г.	1 527 333	(170 804)	325 442		(411 762)	(103 794)							1 337 220	-152 537
	за 2021 г.	1 211 531	(163 325)	745 660		(429 821)	(37)							1 527 333	-170 804
Задолженность по налогам и сборам	за 2022 г.	939		40 209		(782)								40 366	
	за 2021 г.	137 405		642		(4 234)	(132 875)							939	
Задолженность по социальному страхованию	за 2022 г.														
	за 2021 г.	9 196				(9 196)									
Прочие дебиторы	за 2022 г.	116 689		144 308		(8 940)								252 056	
	за 2021 г.	27 681		91 324		(2 317)								116 689	
и т.д.															
Итого	за 2022 г.	4 571 531	(170 804)	2 208 698	-	(599 867)	(103 929)	-		0	0	0	6 076 433	-152 537	
	за 2021 г.	3 964 340	(163 325)	1 189 381	-	(449 165)	(133 026)	-		0	0	0	4 571 531	-170 804	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31.12.2022		31.12.2021		31.12.2020	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	152 537	152 537	170 804	170 804	163 325	163 325
зadолженность покупателей	152 537	152 537	170 804	170 804	163 325	163 325
вид						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование	Период	Остаток на начало года	Изменение за период						Остаток на конец периода	
			Поступление		выбыло		перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			в результате хозяй-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгострочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	7 499 943 14 558 901	8 472 710 15 589 098		(154 093)				15 972 653 29 993 906	
займы	за 2022 г. за 2021 г.		1 413 752						1 413 752	
Субсидии с последующим увеличением уставного фонда	за 2022 г. за 2021 г.									
вид	за 2022 г. за 2021 г.	14 558 901 7 499 943	15 589 098 7 058 958		(154 093)				29 993 906 14 558 901	
вид	за 2022 г. за 2021 г.									
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	за 2022 г. за 2021 г.	858 986 1 434 478	2 646 180 654 700	3 439	(1 614 699) (1 064 306)	(1 351) (165 885)			1 892 555 858 986	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022 г. за 2021 г.	524 479 455 713	315 172 437 851		(350 600) (369 077)	-1 345 (8)			487 706 524 479	
авансы полученные	за 2022 г. за 2021 г.	94 471 15 259	483 977 89 612		(30 861) (10 400)	(6)			547 581 94 471	
расчеты по налогам и сборам	за 2022 г. за 2021 г.	114 186 237 036	868 293 43 024		(878 339)				104 139 114 186	
Задолженность по социальному страхованию	за 2022 г. за 2021 г.	21 701 14 516	299 197 7 186		(295 944) (1)				24 954 21 701	
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям	за 2022 г. за 2021 г.	29 522 32 168	9 772 13 863		(12 344) (16 509)				26 950 29 522	
Прочая кредиторская задолженность	за 2022 г. за 2021 г.	30 141 40 223	669 769 18 164		(6 611) (28 243)				693 300 30 141	
Прочие краткосрочные обязательства	за 2022 г. за 2021 г.	4 486 619 563		0	(615 076)	-			4 486 4 486	
займы	за 2022 г. за 2021 г.	40 000 20 000		3 439	(40 000) (25 000)				3 439 40 000	
и т.д.										
Итого	за 2022 г. за 2021 г.	8 358 929 15 993 379	11 118 890 16 243 798	3 439	(1 614 699) (1 218 399)	(1 351) (165 885)	- -	- -	17 865 208 30 852 892	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Всего, в том числе:			
вид			
вид			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
Материальные затраты	133 100	95 989
Расходы на оплату труда	1 004 557	886 338
Отчисления на социальные нужды	298 738	273 428
Амортизация	227 870	325 389
Прочие затраты	1 523 878	1 613 511
Фактическая себестоимость товаров		
Итого по элементам	3 188 142	3 194 655
Изменение остатков (прирост [-], Уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др	-9	-8
Итого расходы по обычным видам	3 188 133	3 194 647

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего,	48 924	51 521	(43 457)	(164)	56 824
Оценочные обязательства по вознаграждениям	37 446	39 754	(33 609)	(121)	43 470
Оценочные обязательства по страховым взносам	11 478	11 767	(9 848)	(43)	13 354
наименование резерва					-
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Полученные - всего, в том числе:	243 310	13 191	6 345
вид	243 310	13 191	6 345
вид			
вид			
и т.д.			
Выданные - всего, в том числе:	111 549	2 957	2 957
вид	111 549	2 957	2 957
вид			
вид			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2022 г.	за 2021 г.
Получено бюджетных средств - всего, в том числе:		16 765 750	7 087 746
на текущие расходы		160 953	28 510
на вложения во внеоборотные активы		16 604 797	7 059 236
		На начало года	Получено за
Бюджетные кредиты	за 2022 г.	-	-
всего, в том числе :	за 2021 г.	-	-
(наименование цели)	за 2022 г.		
	за 2021 г.		
(наименование цели)	за 2022 г.		
	за 2021 г.		
и т.д.			