

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Изменение элементов амортизации		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	58 216	(42757)	896	(6896)	5717	(1795)		12083	52 216	(26752)
	5210	за 2022г.	57 637	(40575)	578			(2182)			58 216	(42757)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	37 147	(31200)	826	(6787)	5608	(994)		9931	31 186	(16655)
	5211	за 2022г.	36 569	(29787)	578			(1413)			37 147	(31200)
Сооружения	5202	за 2023г.	5 230	(4802)				(120)		2070	5 230	(2852)
	5212	за 2022г.	5 230	(4682)				(120)			5 230	(4802)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	1 059	(168)		(109)	109	(32)			950	91
	5213	за 2022г.	1 059	(168)	-	-	-	-		-	1 059	(168)
Здания	5204	за 2023г.	13 424	(6095)				(549)			13 424	(6644)
	5214	за 2022г.	13 424	(5546)				(549)			13 424	(6095)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	674	(492)				(100)		82	674	(510)
	5215	за 2022г.	674	(392)				(100)			674	(492)
Земельные участки	5206	за 2023г.	680		70						750	
	5216	за 2022г.	680								680	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	233 259	(58239)	21 159	(2364)	573	(29114)		2783	252 054	(83996)
	5230	за 2022г.	157 224	(34362)	76 035			(23877)		-	233 259	(58239)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2023г.	158 475	(50827)	14475	(2364)	573	(24328)		2783	170 586	(71799)
	5231	за 2022г.	111 364	(30592)	47111			(20235)			158 475	(50827)
Сооружения	5222	за 2023г.	62 694	(5781)	5 674			(3945)			68 368	(9726)
	5232	за 2022г.	39 780	(2993)	22 914			(2788)			62 694	(5781)
Здания	5223	за 2023г.	12 090	(1631)	1010			(840)			13 100	(2471)
	5233	за 2022г.	6 080	(777)	6010			(854)			12 090	(1631)

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 2023г.	-	22 055	(22 055)	-	-	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	76 613	(76 613)	-	-	-
Земельный участок 435 кв.м. г. Воронеж, ул. Острожская 36.34.0545001:12821 Ключникова 14к/1	5241	за 2023г.	-	35	-	-	35	-
Земельный участок 496 кв.м. г. Воронеж, ул. Острожская 36.34.0545001:12805 Ключникова 14к/1	5242	за 2023г.	-	35	-	-	35	-
Двойной электромагнитный клапан DMV-D 5065/11 есо ул. Революции 1905 года, 80Б	5243	за 2023г.	-	-	(337)	-	337	-
Менеджер горения микропроцессорный LMV51. 100C2, Рабочий пр-т, 40	5244	за 2023г.	-	-	(134)	-	134	-
Менеджер горения W-FM 50, Кирова, 6	5245	за 2023г.	-	-	(134)	-	134	-
Насос вертикальный многоступенчатый СДМ15-8, 7,5, кВт ул. Березовая Роща, д. 24/1	5246	за 2023г.	-	-	(105)	-	105	-
Насос "ин-лайн" TD125-14G/4. 7.5 кВт, ул. Революции 1905 г., 80Б	5247	за 2023г.	-	-	(116)	-	116	-
Котел №1 LAVART 1000R Крымская, 5	5248	за 2023г.	-	-	(734)	-	734	-
Котел №2 LAVART 1000R Крымская, 5	5249	за 2023г.	-	-	(734)	-	734	-
Насос котловой №1 WILLO Крымская, 5	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Насос котловой №2 WILLO Крымская, 5		за 2022г.	-	-	(165)	-	165	-
Горелка №1 Крымская, 5		за 2023г.	-	-	(165)	-	165	-
Горелка №2 Крымская, 5		за 2022г.	-	-	(625)	-	625	-
Клапан газовый №1 Крымская, 5		за 2023г.	-	-	(480)	-	480	-
Клапан газовый №2 Крымская, 5		за 2022г.	-	-	(480)	-	480	-
Блок безопасности №1 Крымская, 5		за 2023г.	-	-	(134)	-	134	-
Блок безопасности №2 Крымская, 5		за 2022г.	-	-	(134)	-	134	-

Блок регулирования №1 Крымская,5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(127)	-	127	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок регулирования №2 Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(127)	-	127	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(225)	-	225	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(236)	-	236	-
Насос сетевой №2 Крымская,5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(112)	-	112	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(112)	-	112	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(160)	-	160	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(180)	-	180	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(154)	-	154	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(106)	-	106	-
Узел учета тепла Крымская,5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(180)	-	180	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №1 Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(101)	-	101	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос исходной воды №1 Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(104)	-	104	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(104)	-	104	-
Насос исходной воды №2 Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(103)	-	103	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(159)	-	159	-
Охранно-пожарная сигнализация Крымская,5		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(2 367)	-	2 367	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Газоходы Крымская,5		за 2023г.	-	-	-	(460)	-	460	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(998)	-	998	-
Котел №1 Ключникова,стр. 14к/1		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	(913)	-	913	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел №2 Ключникова,стр. 14к/1		за 2023г.	-	-	-	(152)	-	152	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

Бак запаса воды Ключникова, стр. 14к/1		за 2022г.	-		-	(128)	-	128	-	-
		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-				-	-
Насос исходной воды №1 Ключникова, стр. 14к/1		за 2023г.	-		-	(119)	-	119	-	-
		за 2022г.	-		-				-	-
Насос исходной воды №2 Ключникова, стр. 14к/1		за 2023г.	-		-	(119)	-	119	-	-
		за 2022г.	-		-				-	-
Охранно-пожарная сигнализация Ключникова, стр. 14к/1		за 2023г.	-		-	(206)	-	206	-	-
		за 2022г.	-		-				-	-
Газоходы Ключникова, стр. 14к/1		за 2023г.	-		-	(3 307)	-	3 307	-	-
		за 2022г.	-		-				-	-
Газовый шкаф ГРПШ-07-2У1 Ключникова, стр. 14к/1		за 2023г.	-		-	(155)	-	155	-	-
		за 2022г.	-		-				-	-
Здание котельной Ключникова, стр. 14к/1		за 2023г.	-		-	(550)	-	550	-	-
		за 2022г.	-		-				-	-
Бак расширительный Кирова, 6		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(49)	-	49	-	-
Сервопривод с пылезащитой, Московский пр-т, 175		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(57)	-	57	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-014с, Пирогова, 41		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(101)	-	101	-	-
Насос DL 65/210-2.2/4 WILLO. Алексеевского, 27		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(179)	-	179	-	-
Насос IL 50/160-075/4, 45 Стр. Дивизия, 223а		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(77)	-	77	-	-
Насос МНИЛ 506-E-1-230-50-2 Wilo ул. Березовая Роща, д.24/1		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(41)	-	41	-	-
Насос СДМ15-8, 7,5, кВт вертикальный многоступенчатый ул. Березовая Роща, д.24/1		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(75)	-	75	-	-
Котел №1 Отрядное, Рубинова, 16к		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(3 126)	-	3 126	-	-
Насос котловой №1 Отрядное, Рубинова, 16к		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(206)	-	206	-	-
Группа безопасности №1 Отрядное, Рубинова, 16к		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(172)	-	172	-	-
Котел №2 Отрядное, Рубинова, 16к		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(3 126)	-	3 126	-	-
Группа безопасности №2 Отрядное, Рубинова, 16к		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(172)	-	172	-	-
Котел №3 Отрядное, Рубинова, 16к		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(2 593)	-	2 593	-	-
Насос котловой №3 Отрядное, Рубинова, 16к		за 2023г.	-		-				-	-
		за 2022г.	-		-	(132)	-	132	-	-
Группа безопасности №3 Отрядное, Рубинова, 16к		за 2023г.	-		-				-	-

Горелка №1 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2022г.	-	-	(172)	172	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(1 481)	1 481	-
Клапан газовый №1 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(401)	401	-
Горелка №2 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(1 481)	1 481	-
Клапан газовый №2 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(401)	401	-
Горелка №3 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(1 096)	1 096	-
Клапан газовый №3 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(365)	365	-
Насос сетевой №1 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(387)	387	-
Насос сетевой №2 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(387)	387	-
Насос подпитки №1 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(93)	93	-
Насос подпитки №2 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(93)	93	-
Насос исходной воды Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(60)	60	-
Теплообменник сетевой №1 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(1 624)	1 624	-
Теплообменник сетевой №2 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(1 624)	1 624	-
Баки расширительные Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(951)	951	-
Бак запаса воды Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(107)	107	-
Пожарно-охранная сигнализация Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(60)	60	-
Сигнализатор загазованности Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(57)	57	-
Установка ХВО Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(644)	644	-
Узел учета газа Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(501)	501	-
Узел учета тепла Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(386)	386	-
Дымовая труба и газоходы №1 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(4 578)	4 578	-
Дымовая труба и газоходы №2 Отрадное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-	-	-	-	-

Рубиновая, 16к		за 2022г.	-		-	(4 578)	4 578	-	-
Дымовая труба и газоходы №3 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(4 578)	4 578	-	-
Насос котловой №2 Отрядное, Рубиновая, 16к		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(206)	206	-	-
Котел №1 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(2 601)	2 601	-	-
Котел №2 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(2 601)	2 601	-	-
Насос котловой №1 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(200)	200	-	-
Насос котловой №2 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(200)	200	-	-
Группа безопасности №1 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(104)	104	-	-
Группа безопасности №2 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(104)	104	-	-
Котел №3 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(2 601)	2 601	-	-
Насос котловой №3 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(200)	200	-	-
Группа безопасности №3 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(104)	104	-	-
Горелка №1 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(830)	830	-	-
Горелка №2 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(830)	830	-	-
Горелка №3 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(830)	830	-	-
Клапан газовый №1 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(114)	114	-	-
Клапан газовый №2 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(114)	114	-	-
Клапан газовый №3 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(114)	114	-	-
Насос сетевой №1 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(230)	230	-	-
Насос сетевой №2 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(230)	230	-	-
Насос сетевой №3 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(230)	230	-	-
Насос сетевой №4 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-
		за 2022г.	-		-	(230)	230	-	-
Насос подпитки №1 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1		за 2023г.	-		-	-	-	-	-

Насос подпитки №2 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(103)	103	-
Насос исходной воды 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	(103)	103	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(103)	103	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(545)	545	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Баки расширительные 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(545)	545	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Бак запаса воды 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(104)	104	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(100)	100	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Сигнализатор загазованности 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(100)	100	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Установка ХВО 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(430)	430	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Узел учета газа 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(197)	197	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Узел учета тепла 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(250)	250	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Дымовая труба и газоходы №1 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(170)	170	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Дымовая труба и газоходы №2 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(1 900)	1 900	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Дымовая труба и газоходы №3 45 Стр.Дивизии 64/2, 64/1	за 2022г.	-	(1 900)	1 900	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Здание котельной Отрядное, Рубиновская, 16/к	за 2022г.	-	(1 900)	1 900	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Здание котельной 45 Стрелковой Дивизии, 64/1, 64/2	за 2022г.	-	(3 510)	3 510	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Котел №1 LAUARI Ключникова, 14к	за 2022г.	-	(2 000)	2 000	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Котел №2 LAUARI Ключникова, 14к	за 2022г.	-	(1 658)	1 658	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Насос котловой №1 Ключникова, 14к	за 2022г.	-	(1 533)	1 533	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Насос котловой №2 Ключникова, 14к	за 2022г.	-	(172)	172	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Группа безопасности №1 Ключникова, 14к	за 2022г.	-	(168)	168	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Группа безопасности №2 Ключникова, 14к	за 2022г.	-	(134)	134	-
	за 2023г.	-	-	-	-

Блок управления Ключникова, 14к		за 2022г.	-	-	(134)	134	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(154)	154	-	-
Горелка №1 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(834)	834	-	-
Горелка №2 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(725)	725	-	-
Клапан газовый №1 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(585)	585	-	-
		за 2022г.	-	-	(480)	480	-	-
Клапан газовый №2 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(136)	136	-	-
Блок безопасности Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(114)	114	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Блок регулирования Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(237)	237	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 WLO Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(237)	237	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 WLO Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(237)	237	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(103)	103	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(103)	103	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(345)	345	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(345)	345	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Установка ХВО Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(195)	195	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Узел учета газа Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(254)	254	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Узел учета тепла Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(191)	191	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №1 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(185)	185	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №2 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(101)	101	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бак расширительный №3 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(101)	101	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Бак запаса воды Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	(128)	128	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насос исходной воды №1 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	(119)	119	-	-
Насос исходной воды №2 Ключникова, 14к		за 2023г.	-	-	-	-	-	-

Охранно-пожарная сигнализация Ключникова, 14к	за 2022г.	-	-	(119)	119	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(205)	205	-
Газоходы Ключникова, 14к	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	(3 480)	3 480	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание котельной Ключникова, стр. 14к	за 2022г.	-	-	(500)	500	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	116396	115 796	110620
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	85	85
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	372272	339423	-	-	-	32849	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	1750	-	-	-	-	-	-	1750	-
	5315	за 2022г.	1750	-	-	-	-	-	-	1750	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	1750	-	-	-	-	-	-	1750	-
	5316	за 2022г.	1750	-	-	-	-	-	-	1750	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1750	-	372272	339423	-	-	-	34599	-
	5310	за 2022г.	1750	-	-	-	-	-	-	1750	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-		297 560	(297560)	-	-	-	-	-	
	5420	за 2022г.	1 033		261 004	(262037)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5401	за 2023г.	-		114930	(114930)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	-		98775	(98775)	-	-	-	-	-	
	5402	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	1033		-	(1033)	-	-	-	-	-	
	5405	за 2023г.	-		182630	(182630)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-		162 229	(162 229)	-	-	-	-	-	
	5406	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2023г.	-		-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2022г.	-		-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	25 544				(10 709)					14 835	-	
	5521	за 2022г.	50 860				(25 316)					25 544	-	
в том числе:														
	5502	за 2023г.	2 544				(10709)					14 835	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	50 860				(25 316)					25 544	-	
	5503	за 2023г.	-				-					-	-	
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-				-					-	-	
	5504	за 2023г.	-				-					-	-	
Прочая	5524	за 2022г.	-				-					-	-	
	5505	за 2023г.	-				-					-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	129 105		731 354	-	(601523)			X		258 936	-	
	5530	за 2022г.	98 792		484 622		(454 309)			-		129 105	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	84 082		230 479		(232357)			-		-	82 204	-
	5531	за 2022г.	74 506		206 186		(196 610)						84 082	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 601		14 087		(14 076)						1 612	-
	5532	за 2022г.	638		24 029		(23 066)						1 601	-
Прочая	5513	за 2023г.	43 422		486 788		(355090)						175 120	-
	5533	за 2022г.	23 648		254 407		(234 633)						43 422	-
	5514	за 2023г.	-		-		-			-		X	-	-
	5534	за 2022г.	-		-		-			-		X	-	-
	5500	за 2023г.	154 649		731 354		(612232)				X		273 771	-
Итого	5520	за 2022г.	149 652		484 622		(479 625)						154 649	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Напичие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	286 489	272	378	(287 139)				-
	5571	за 2022г.	219 478	220 000	795	(153 784)				286 489
в том числе:										
	кредиты	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	286 489	272	378	(287 139)				-
	5573	за 2022г.	219 478	220 000	795	(153 784)				286 489
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	90 489	328 742	-	(404 859)				14 372
	5580	за 2022г.	106 244	513 806	-	(529 561)				90 489
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	81 860	225 662	-	(298 371)				9 151
	5581	за 2022г.	99 152	275 563	-	(292 855)				81 860
авансы полученные	5562	за 2023г.	4	-	-	(4)				-
	5582	за 2022г.	10	192	-	(198)				4
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 233	76 129	-	(74 666)				3 686
	5583	за 2022г.	890	50 787	-	(49 444)				2 233
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	6 392	26 951	-	(31 818)				1 525
	5586	за 2022г.	6 192	187 264	-	(187 064)				6 392
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	376 978	329 014	378	(691 998)				14 372
	5570	за 2022г.	325 722	733 806	795	(683 345)				376 978

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	150 679	140 391
Расходы на оплату труда	5620	25 737	22 182
Отчисления на социальные нужды	5630	5 641	4 803
Амортизация	5640	1 759	2 134
Прочие затраты	5650	9 669	3 311
Итого по элементам	5660		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 485	172 821

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:						
Резерв на оплату отпуска работникам	5701		1 612			

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г.
Полученные - всего	5800	140 646	140 646	140 646
в том числе:				
	5801	140 646	140 646	140 646
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Директор

Сериков В.А.



27 марта 2024 год