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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сосновский Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	2 053 168	(1 100 842)	263 848	(279 438)	174 953	(126 951)	-	-	-	2 037 578	(1 052 840)
	5210	за 2022г.	1 950 528	(991 661)	136 000	(33 361)	22 891	(139 072)	-	-	-	2 053 168	(1 100 842)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	110 535	(75 388)	71 666	(9 438)	8 400	(17 563)	-	-	-	172 763	(84 551)
	5211	за 2022г.	122 732	(70 223)	1 213	(13 410)	9 011	(14 176)	-	-	-	110 535	(75 388)
Сооружения	5202	за 2023г.	750 961	(408 174)	103 521	(101 941)	67 424	(33 671)	-	-	-	752 541	(374 421)
	5212	за 2022г.	718 487	(370 996)	37 757	(5 283)	1 152	(38 330)	-	-	-	750 961	(408 174)
Здания	5203	за 2023г.	593 351	(288 652)	610	(94 125)	57 412	(29 159)	-	-	-	499 836	(260 399)
	5213	за 2022г.	560 507	(260 421)	33 507	(663)	422	(28 653)	-	-	-	593 351	(288 652)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	5 801	(4 238)	-	-	-	(559)	-	-	-	5 801	(4 797)
	5214	за 2022г.	5 835	(3 472)	-	(34)	34	(800)	-	-	-	5 801	(4 238)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2023г.	546 427	(312 387)	87 716	(72 850)	41 699	(42 706)	-	-	-	561 293	(313 394)
	5215	за 2022г.	496 886	(278 209)	63 501	(13 960)	12 270	(46 448)	-	-	-	546 427	(312 387)
Земельные участки	5206	за 2023г.	16 022	-	-	(1 059)	-	-	-	-	-	14 963	-
	5216	за 2022г.	16 022	-	-	-	-	-	-	-	-	16 022	-
Другие виды основных средств	5207	за 2023г.	15 354	(4 956)	335	(25)	18	(1 940)	-	-	-	15 664	(6 878)
	5217	за 2022г.	15 343	(2 646)	22	(11)	2	(2 312)	-	-	-	15 354	(4 956)
Учтено в составе основных средств имущество, полученной по договору концессии-Сооружения	5208	за 2023г.	14 717	(7 047)	-	-	-	(1 353)	-	-	-	14 717	(8 400)
	5218	за 2022г.	14 717	(5 694)	-	-	-	(1 353)	-	-	-	14 717	(7 047)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	60 705	(30 203)	-	-	-	(5 256)	-	-	-	60 705	(35 459)
	5230	за 2022г.	60 705	(24 947)	-	-	-	(5 256)	-	-	-	60 705	(30 203)
в том числе: Сооружения	5221	за 2023г.	9 692	(6 765)	-	-	-	(1 174)	-	-	-	9 692	(7 939)
	5231	за 2022г.	9 692	(5 590)	-	-	-	(1 174)	-	-	-	9 692	(6 765)
Здания	5222	за 2023г.	26 798	(8 189)	-	-	-	(1 403)	-	-	-	26 798	(9 592)
	5232	за 2022г.	26 798	(6 785)	-	-	-	(1 403)	-	-	-	26 798	(8 189)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2023г.	23 834	(15 250)	-	-	-	(2 679)	-	-	-	23 834	(17 929)
	5233	за 2022г.	23 834	(12 571)	-	-	-	(2 679)	-	-	-	23 834	(15 250)
Земельные участки	5224	за 2023г.	381	-	-	-	-	-	-	-	-	381	-
	5234	за 2022г.	381	-	-	-	-	-	-	-	-	381	-

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.	125 273	332 617	(63 315)	(262 224)	132 351
	5250	за 2022г.	101 253	209 105	(50 002)	(135 084)	125 273
в том числе: Насос К 50-32-125 2,2 кВт	5241	за 2023г.	-	19	19	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-250 45кВт	5242	за 2023г.	101	-	101	-	-
	5252	за 2022г.	-	101	-	-	101
Насос НМШ 32-10-18/10 дв.7,5 кВт	5243	за 2023г.	77	-	-	-	77
	5253	за 2022г.	77	-	-	-	77
Бензогенератор GG7501E-3 (7,5/8,1 кВт, 220-380В)	5244	за 2023г.	43	-	43	-	-
	5254	за 2022г.	43	43	43	-	43
Насос фекальный ЦМФ 20-18 РМ	5245	за 2023г.	-	154	154	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная СибТаль, CD1, 2т 6м	5246	за 2023г.	-	118	-	-	118
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная СибТаль, CD1, 3,2т 6м	5247	за 2023г.	-	69	-	-	69
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 150-125-315а 22 кВт	5248	за 2023г.	-	790	527	-	263
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.двигатель 5АИ 112 М2 7.6/3000 IM 1081	5249	за 2023г.	-	31	15	-	15
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 65-50-160 5,5 кВт		за 2023г.	-	69	69	-	-
		за 2022г.	-	26	26	-	-
Насос 1К 8/18 2,2 кВт 3000		за 2023г.	-	19	19	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка ультрафиолетового обеззараживания воды УОВ SS 330w		за 2023г.	-	220	110	-	110
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка РМГ-2М		за 2023г.	-	151	-	-	151
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор CAT 3406CTA 220кВт зав. №C2G06859 в металл. блок-контейнере (б/у) (инвест.программа		за 2023г.	-	1 222	611	(611)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор АД-100 №4 ЯМЗ-238-100кВт-Т400 в блок-контейнере (б/у)		за 2023г.	-	293	-	-	293
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор АД-315С-Т400 315 кВт/50Гц на раме с топливным баком 400 л. (б/у)		за 2023г.	-	427	-	-	427
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая, мощ.4,1 МВт. Ду рампы 80 (Термобрест), рампа прав. плавно-модулируемая, станд.огол.		за 2023г.	-	1 108	-	-	1 108
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Форсунка ротационная Р-200м		за 2023г.	-	825	413	-	413
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Кран автомобильный		за 2023г.	-	1 030	-	-	1 030
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок 1Н983		за 2023г.	170	-	-	-	170
		за 2022г.	170	-	-	-	170
Станок (Б)		за 2023г.	90	-	-	-	90
		за 2022г.	90	-	-	-	90
Насос ЦНС(г) 38-176 30 квт		за 2023г.	216	450	441	-	225
		за 2022г.	-	216	-	-	216
Насос НМШ 8-25-6,3/25 7,5 кВт		за 2023г.	-	39	39	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Эл.двигатель 5АИ 250 М2 90/3000 IM 1001		за 2023г.	115	115	230	-	-
		за 2022г.	-	115	-	-	115
Эл.двигатель 5АИ 200 М4 37/1500 IM 1001		за 2023г.	65	-	65	-	-
		за 2022г.	-	65	-	-	65
Насос Д 200-36 37кВт		за 2023г.	-	372	181	-	191
		за 2022г.	-	584	292	(292)	-
Насос Д 320-50 75кВт		за 2023г.	-	2 021	2 021	-	-
		за 2022г.	-	300	300	-	-
Насос Д 320-50а 55кВт		за 2023г.	273	1 445	976	-	742
		за 2022г.	-	546	273	-	273
Насос 1К 100-80-160 15 кВт		за 2023г.	56	56	56	-	56
		за 2022г.	56	-	-	-	56
Насос КМ 80-50-200-с 15 кВт		за 2023г.	-	409	356	-	53
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка РМГ-1		за 2023г.	602	-	602	-	-
		за 2022г.	-	1 203	602	-	602
Насос А1 3В 4/25-6,8/25Б 7,5 квт		за 2023г.	158	575	446	-	288
		за 2022г.	-	316	158	-	158
Насос 4КС 20/110 с.эл.дв.15кВт 3000об		за 2023г.	-	486	486	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 1К 20-30 4 кВт/3000		за 2023г.	-	92	92	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К45/30 7,5 кВт/3000		за 2023г.	-	63	31	-	32
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос А1 3В 4/25-6,8/25Б-ТВ1-Р1-7,5 бр.втулки УЗ 7,5 квт/3000		за 2023г.	-	333	167	-	167
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 с эл.дв. 2,2 кВт/1500		за 2023г.	-	128	85	-	43
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-200 СД с дв.22 кВт/3000 об/мин		за 2023г.	-	273	204	-	68
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-80-160 СД с/дв 15/3000		за 2023г.	-	263	56	-	208
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос А1 3В 16/25-24/6,3Б-ТВ1-Р1-15 УЗ с эл.дв. АИР160S2 15/3000		за 2023г.	-	583	292	-	292
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 315-71а 110 кВт		за 2023г.	-	709	472	-	237
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 45/30а 5,5 кВт		за 2023г.	-	236	205	-	30
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос К 80-50-200 15кВт		за 2023г.	-	490	490	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 80-65-160 7,5кВт		за 2023г.	-	112	112	-	-
		за 2022г.	-	29	29	-	-
Насос К 100-65-200 30кВт		за 2023г.	-	202	202	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 50-32-125 2,2 кВт		за 2023г.	-	16	16	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 65-50-160 5,5кВт		за 2023г.	-	138	138	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 100-80-160 15кВт		за 2023г.	-	103	103	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 8/18 1,5 кВт		за 2023г.	-	87	87	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 8/18 2,2 кВт		за 2023г.	-	73	73	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 20/30 3кВт		за 2023г.	-	43	21	-	22
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 80-65-160 7,5 кВт		за 2023г.	25	196	163	-	58
		за 2022г.	-	25	-	-	25
Насос К 20/30 4 кВт		за 2023г.	-	358	358	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 20*30 5,5кв		за 2023г.	-	23	23	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 45/30 7,5 кВт		за 2023г.	-	1 029	965	-	64
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 65-50-125 4 квт		за 2023г.	-	25	25	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 65-50-160 4 квт		за 2023г.	-	26	26	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СД 50/10 4,0 кВт сточно-динамический фекальный		за 2023г.	-	76	76	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СД 50/56 22 кВт сточно-динамический фекальный		за 2023г.	-	470	470	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СД 250/22,5 37кВт сточно-динамический фекальный		за 2023г.	-	166	166	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СД 450/22,5 75кВт сточно-динамический фекальный		за 2023г.	-	421	421	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ-125-80-315 б/4 15кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	187	93	-	93
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ-80-50-200-2 15кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	181	181	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315-4 37кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	580	580	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 22кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	939	939	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ-125-80-315/4 18,5кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	542	430	-	112
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос СМ-100-65-250/4 7,5кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	434	434	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ-100-65-200 37кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	99	99	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ-125-100-250а/4 11кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	587	469	-	117
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ-125-100-250б/4 7,5кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	1 027	684	-	342
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ-100-65-250а/4 5,5кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	236	236	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 80-50-200а 11квт		за 2023г.	-	146	146	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 20/30б 2,2кВт		за 2023г.	-	19	19	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 28244Е		за 2023г.	-	21 810	10 905	(10 905)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Топочное устройство без поверхности горения котла КСВм-1,5		за 2023г.	-	1 079	1 079	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания Д-3,5 3,0 кВт, 1500 об/мин, правая		за 2023г.	-	229	229	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-9 15 кВт, 1500 об/мин, правая		за 2023г.	-	465	305	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-8 15 кВт, 1500 об/мин, правая		за 2023г.	-	297	297	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-9 11 кВт, 1000 об/мин, левый		за 2023г.	-	1 324	1 027	-	298
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-9 -1500 левая		за 2023г.	-	292	292	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания Д-3,5 3,0 кВт, 1500 об/мин, левая		за 2023г.	-	176	130	-	46
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-6,3 5,5 кВт, 1500 об/мин, левая		за 2023г.	-	640	551	-	88
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-8 11 кВт, 1000 об/мин, левый		за 2023г.	-	283	142	-	142
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос погружной фекальный SOLIDPUMP 65BS23.0		за 2023г.	-	149	149	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос НМШ 32-10-18/4 дв.5,5 кВт		за 2023г.	-	195	-	-	195
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 500-63 на раме с эл/дв 160 кВт		за 2023г.	-	1 330	874	-	455
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос LEO LPP 40-20.5-2/2/2		за 2023г.	-	145	96	-	49
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос LEO LPP 65-35-7.5/2		за 2023г.	-	84	84	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 с эл.дв. 2,2 кВт		за 2023г.	-	291	194	-	97
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Ш 40-4-19,5/4 с эл/дв 7,5 кВт		за 2023г.	-	96	96	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос Ш 40-4-19.5/4 с эл/дв 5,5 кВт		за 2023г.	-	91	91	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос НМШ 8-25-6,3/10 с эл.дв. 4,0 кВт		за 2023г.	-	121	121	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 с эл.дв. 3,0 кВт		за 2023г.	-	153	153	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос НМШ 5-25-4/25 с эл.дв. 5,5 кВт		за 2023г.	-	67	67	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос UNIPUMP ECO VINT 2 скважинный		за 2023г.	-	36	36	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос LEO LVR 20-5 с дв. 5,5 кВт		за 2023г.	-	91	91	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ГНОМ 10-10		за 2023г.	-	22	22	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Амбразура котла КВа 2,0-95		за 2023г.	-	212	212	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компрессор Air Pump CAP-2		за 2023г.	49	-	49	-	-
		за 2022г.	49	49	49	-	49
Дымосос ДН-6,3 исп.1 с эл/дв типа 112 М4 (5,5кВт*1500об/мин) правое 180*		за 2023г.	88	88	176	-	-
		за 2022г.	-	176	88	-	88
Дымосос ДН-6,3 исп.1 с эл/дв типа 112 М4 (5,5кВт*1500об/мин) левое 180*		за 2023г.	88	-	88	-	-
		за 2022г.	-	176	88	-	88
Дымосос ДН-9 (15кВт*1500) левый исп 1 угол 270		за 2023г.	149	298	298	-	149
		за 2022г.	-	489	149	(191)	149
Насос 1Д200-90 90 кВт		за 2023г.	-	600	600	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНС 38/44 11/3000 кВт		за 2023г.	48	-	-	-	48
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Насос К 100-65-200а 18.5 кВт		за 2023г.	-	106	106	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-80-160М 18,5кВт		за 2023г.	52	-	52	-	-
		за 2022г.	52	52	52	-	52
Насос 1Д 315-71а 90кВт		за 2023г.	164	392	371	-	185
		за 2022г.	164	164	164	-	164
Насос ЦНСГ 13-140 15 кВт		за 2023г.	89	307	242	-	154
		за 2022г.	89	89	89	-	89
Насос ЦНСГ 38-154 30 квт		за 2023г.	-	367	183	-	183
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 65-50-160 5,5 кВт		за 2023г.	21	-	21	-	-
		за 2022г.	-	42	21	-	21
Дымосос ДН-8 (15кВт*1500) правый		за 2023г.	-	258	129	-	129
		за 2022г.	78	-	78	-	-
Дымосос Д-3,5М (3 кВт*1500) правый		за 2023г.	17	-	17	-	-
		за 2022г.	17	17	17	-	17
Насос КМЛ 65-160/2-5 5,5кВт		за 2023г.	-	165	137	-	28
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-200 18.5 кВт		за 2023г.	-	75	75	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос АХ 50-32-125К-СД 4кВт		за 2023г.	-	139	139	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ХМ 32-20-125К-5 1,1 кВт		за 2023г.	-	203	203	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ХЦМ 1/10		за 2023г.	-	91	91	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропила ЭПЧ-3, Стандарт 20" 1,6 (50см)		за 2023г.	-	303	227	-	76
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая TOR ТЭК (CD) г/п 3,2т 6м		за 2023г.	-	335	251	-	84
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вытяжное устройство Лань-160 (220V, без шланга, с магнитной воронкой)		за 2023г.	-	120	80	-	40
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ПР 63/22.5		за 2023г.	-	431	288	-	144
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНС(Г) 13-105		за 2023г.	-	418	279	-	139
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная винтовая Наименование: BERG IP23 ВК-11Р		за 2023г.	-	705	470	-	235
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос А1 3В 4/25-6,8/25Б 7,5 кВт		за 2023г.	158	-	158	-	-
		за 2022г.	-	474	316	-	158
Горелка РМГ-1м		за 2023г.	154	154	154	-	154
		за 2022г.	-	308	154	-	154
Насос К100-80-160 15 кВт		за 2023г.	-	1 035	988	-	47
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка газомазутная РГМГ-10 (топливо:газ или жидк.топливо) с форсункой ФМР1300		за 2023г.	600	600	1 200	-	-
		за 2022г.	600	600	600	-	600
Дымосос Д-3,5М (3 кВт*1500) левый		за 2023г.	23	-	23	-	-
		за 2022г.	23	23	23	-	23
Нежилые помещения по адресу г.Сосногорск, ул.Пионерская, д.15 (218,6 кв.м., 11:19:0801014:1345)		за 2023г.	-	2 517	-	-	2 517
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ангар № 2 (Выльгорт)		за 2023г.	11 657	-	-	-	11 657
		за 2022г.	11 657	-	-	-	11 657
А/м КАМАЗ К 3340 (самосвал 6520) (№ Р301УР11)		за 2023г.	-	5 083	-	(5 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ К 3340 (самосвал 6520) (№ Р347УР11)		за 2023г.	-	5 083	-	(5 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ К 3340 (самосвал 6520) (№ Р332УР11)		за 2023г.	-	5 083	-	(5 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ К 3340 (самосвал 6520) (№ Р169УР11)		за 2023г.	-	5 083	-	(5 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ К 3340 (самосвал 6520) (№ Р283УР11)		за 2023г.	-	5 083	-	(5 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ 6522-63 грузовая цистерна (№ О914МН 11)		за 2023г.	-	2 083	-	(2 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильный кран КС-45717К-3 (№ О028УВ11)		за 2023г.	-	4 500	-	(4 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-9 (11кВт*1000) левый		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	83	-	83	-	-
Насос К 200-150-315 45 кВт		за 2023г.	173	-	-	(173)	-
		за 2022г.	-	340	167	-	173
Насос АН 2/16 2,2 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	108	108	-	-
Насос К 90/20 7,5 квт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	43	-	-
Насос К 45/30а 5,5 кВт (кот. с.Подъельск)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	25	25	-	-
Насос НШ 32М-3 (MASTER)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	10	-	-
Насос НШ 50М-3 (MASTER)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	11	11	-	-
Насос ГНОМ 10-10-50/0,55-220		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12	12	-	-
Насос 1ЦНСг 38-154 30 квт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	162	162	325	-	-
Агрегат А1 3В4/25-6,8/25Б-ТВ1-Р1-7,5У3 АИР112М2 7,5 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	84	-	84	-	-
Горелка РГМГ-1		за 2023г.	319	(319)	-	-	-
		за 2022г.	-	638	319	-	319
Дымосос ДН-9 исп.1 с эл/дв типа 160 S4 (15кВт*1500об/мин) левое 270*		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	297	297	-	-
Дымосос ДН-9 исп.1 с эл/дв типа 160 S4 (15кВт*1500об/мин) правое 270*		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	291	291	-	-
Дымосос ДН-6,3 исп.1 с эл/дв (5,5кВт*1500об/мин) левое 90*		за 2023г.	80	-	-	-	80
		за 2022г.	-	155	75	-	80
Дымосос ДН-9 (15кВт*1500) левый исп 5 угол 270		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	737	483	(254)	-
Дымосос ДН-8 исп 1 с эл.двиг. (15кВт*1500) левый угол 180		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	300	300	-	-
Насос 1К 8/18 с эл. дв.1,5/3000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	15	15	-	-
Насос Д 200-90 90 кВт		за 2023г.	177	(177)	-	-	-
		за 2022г.	177	354	354	-	177
Насос Д 320-50а 55 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	186	186	372	-	-
Дымосос ДН-6,3 (5,5 кВт*1500) правый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	55	55	111	-	-
Насос 1К 20/30 4*3000		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	19	19	-	-
Тонар 95891 (тип ТС: Полуприцеп-самосвал) АР362011		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-
ГАЗ 27527 (Соболь) гос. №Р398ТР11(старый О898ХК11)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	231	-	(231)	-
УАЗ-390995 vin D0481312 (тип грузовой фургон, Рег № Р350ТР11)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	123	-	(123)	-
Котел КВр-0,93К		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,4К		за 2023г.	-	610	-	-	610
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба котельной СХТ		за 2023г.	-	476	-	(476)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
дымовая труба котельной Деткомбината		за 2023г.	-	598	-	(598)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть от ТУ-81 до ТУ-99 по ул.Чупрова с.Ижма		за 2023г.	-	629	-	-	629
		за 2022г.	-	-	-	-	-
тепловая сеть кот. КВК от ТУ -94 до ТУ - 98 по ул. Чупрова		за 2023г.	-	942	-	(942)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ремонт котел стальной КСВм-2,5 К 2 КВК (ИНВ 00-101165)		за 2023г.	-	397	-	-	397
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной наземного исполнения РГСН-100 куб.м. (инвест.программа)		за 2023г.	1 335	15	-	(1 350)	-
		за 2022г.	-	1 335	-	-	1 335
Котел КВ - 0,93 ВСШ		за 2023г.	-	713	-	(713)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба Сизябск		за 2023г.	-	166	-	(166)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
тепловая сеть СХТ (инвест.программа)		за 2023г.	9 584	5 136	-	(14 720)	-
		за 2022г.	8 234	1 350	-	-	9 584
Строительство КОС п. Щельяюр (инвест.программа)		за 2023г.	1 091	-	-	-	1 091
		за 2022г.	561	530	-	-	1 091
Котел стальной, водотрубный, водогрейный в легкой обмуровке, с механической загрузкой топлива		за 2023г.	3 423	-	-	(3 423)	-
		за 2022г.	-	3 423	-	-	3 423
станция ВОС (инвест.программа)		за 2023г.	23	-	-	-	23
		за 2022г.	83	-	60	-	23
Дымосос одностороннего всасывания ДН-8 15 кВт, 1500 об/мин, правая		за 2023г.	-	155	-	(155)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба модульной квартальной котельной		за 2023г.	-	1 207	-	(1 207)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ремонт транспортера шлакоудаления инв.№ 000050690		за 2023г.	-	794	-	(794)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
строительство павильона скважины Брыкаланск		за 2023г.	-	162	-	(162)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной наземного исполнения РГСН-100 куб.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-1,25К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	664	664	-	-
Вентилятор ВР-280-46-2,5 4,0*3000 правый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	58	-	-
Дымосос ДН 6,3/1500 левое вращение		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	100	-	-
Щит управления котлом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	158	158	-	-
Запорная арматура и КИПиА котла КВр-1,25		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	67	-	-

Котел ИжКсВр-0,93К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
дымосос ДН № 9, исполнение 1 с электродвигателем типа 160 S49 (15rDn/1500об/мин) правое		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	137	-	137	-	-
Котел водогрейный Квр-1,25 СХТ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 169	-	(1 169)	-
Труба дымовая п.Том		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	633	-	(633)	-
Котел водогрейный ИжКсВр-0,93		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 229	-	(1 229)	-
УАЗ 390945 (тип ТС грузовой-бортовой)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
электроагрегат сварочный АСПБВ 220-6,5/3,5-Т400/230 ВМ8-Б		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Дымосос ДН-9 (15кВт*1500)		за 2023г.	55	-	-	-	55
		за 2022г.	55	-	-	-	55
Установка умягчения АКВАФЛОУ SR 025/2-73 автоматическая		за 2023г.	68	-	-	-	68
		за 2022г.	68	-	-	-	68
Подогреватель нефтепродуктов МЭК-24-2,0-50/10 в комплекте со шкафом управл. типа ШУН-202/2СГ2К-3ТРМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,63К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-110		за 2023г.	-	82	-	-	82
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 4-2,5-80		за 2023г.	-	14	14	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водотрубный с шамотной футеровкой марки КВ-0,75Д		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 5-6,5-80		за 2023г.	-	27	27	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-150		за 2023г.	52	-	-	-	52
		за 2022г.	52	-	-	-	52
Горелка РМГ-2М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная Центральная с. Койгородок Техническое перевооружение (инвест. проект)		за 2023г.	2 048	-	2 048	-	-
		за 2022г.	-	2 048	-	-	2 048
Котельная Кварт. Койгородок Подогреватель нефтепродуктов МЭК-24-2,0-50/10		за 2023г.	-	369	-	(369)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная Подзь Котел УТПУ-Б 750 (КВ-0,75 Д)		за 2023г.	-	3 378	-	(3 378)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть ул. Мира-Полевая-Школьный (тех.присоединение ул. Полевая-3 10 м)		за 2023г.	-	37	-	(37)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод 750 м ММЗ Койгородок (тех.присоединение Койг. х/завод 30 м)		за 2023г.	-	31	-	(31)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети ЦК Койгородок (тех. присоед. Новая, 1а 6,75 м)		за 2023г.	-	16	-	(16)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КОС Койгородок Модернизация системы		за 2023г.	-	1 856	-	-	1 856

водоотведения (инвест. программа)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина № 1220 с. Койгородок (устройство забора)		за 2023г.	103	-	-	-	103
		за 2022г.	103	-	-	-	103
Водопроводная сеть Койгородок (инвест. проект)		за 2023г.	99	11 567	-	(11 666)	-
		за 2022г.	-	99	-	-	99
Ограждение скважины ММЗ Койгородок (инвест. программа)		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная Квартальная с. Койгородок Горелка РМГ-2М к котлу Энергия-3		за 2023г.	-	133	-	(133)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка твердотопливной БМК в п. Койдин с дизельгенератором и топливным складом (Инв.проект)		за 2023г.	-	57	57	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Койгородок-Койдин (инвест. проект)		за 2023г.	100	7 788	-	-	7 887
		за 2022г.	-	100	-	-	100
Котельная центр. Койдин Котел КВр-0,63К		за 2023г.	-	853	-	(853)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети 2294 м Подзь (тех.присоединение ул. Набережная, 7)		за 2023г.	-	108	-	(108)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети 2294 м Подзь (тех.присоединение ул. Набережная, 27)		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети 2294 м Подзь (тех.присоединение ул. Молодежная, 10)		за 2023г.	-	39	-	-	39
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная Кварт. Койгородок Насос Ш 40-4-19,5/4 с эл/дв 7,5 кВт		за 2023г.	-	104	-	(104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопровод Кузьель (реконструкция)		за 2023г.	-	195	-	(195)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос ЦМФ 20-18 РМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 4SR 15/7-PD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	58	-	-
Котел КВа-2,0-95		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВД-3,5 (1500*3 кВт) правый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Щит управления котла КВа-2,0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Grundfos скваж. 3,0 кВт 380 В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	53	(53)	-	-	-
КОС Койгородок Технологическая загрузка "Полипор" 1 линия (инвест. проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 313	-	(1 313)	-
КОС Койгородок Технологическая загрузка "Ерш" 1 линия (инвест. проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	432	-	(432)	-
КОС Койгородок Технологическая загрузка "Поливом-А" 1 линия (инвест. проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	245	-	(245)	-
КОС Койгородок Технологическая загрузка "Полипор" 2 линия (инвест. проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 261	-	(1 261)	-
КОС Койгородок Технологическая загрузка "Ерш" 2 линия (инвест. проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	497	-	(497)	-

КОС Койгородок Технологическая загрузка "Поливом-А" 2 линия (инвест. проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	259	-	(259)	-
Водопроводные сети 8804 м с. Койгородок (ремонт Совхозная- Гаражная)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	943	-	(943)	-
КОС с. Койгородок Насос ЦМФ 20-18 РМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31	31	-	-
Котельная Квартальная с. Койгородок Котел КВа-2,0-95		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 174	-	(1 174)	-
Котельная Квартальная с. Койгородок Горелка РМГ-2М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	277	-	(277)	-
Котельная Квартальная с. Койгородок Щит управления котла КВа-2,0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	247	-	(247)	-
Котельная Центральная Кажим Дымовая труба		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	578	-	(578)	-
Водопроводные сети с.Койгородок (НЗС по договору)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	391	31	-	(422)	-
Канализационные сети с.Койгородок (НЗС по договору)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	168	8	-	(175)	-
Водозабор Подзь Насос 4SR 15/7-PD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	63	63	-	-
Котельная Квартальная с. Койгородок Котел Энергия-3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 435	-	(1 435)	-
Водопроводные сети 8804 м с. Койгородок (тех.присоединение ул.Луговая д.11 18 м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Водопроводные сети новые Койгородок (тех.присоединение пер.Школьный-46 25 м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	27	27	-	-
Водопроводные сети новые с. Койгородок (тех.присоединение пер.Школьный-39 8 м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-
Водопроводные сети 2294 м Подзь (тех.присоединение ул. Набережная, 27а 10 м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	56	-	(56)	-
Водопроводные сети 8804 м с. Койгородок (тех.присоединение пер. Мирный, 5 10 м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Водопроводные сети 8804 м с. Койгородок (тех.присоединение ул. Советская, 60 27 м)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Тепловые сети БК с.Койгородок (тех.присоединение ул.Мира д.65)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	393	-	(393)	-
Водозабор Подзь Насос Grundfos скваж. 3,0 кВт 380 В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	55	55	-	-
Установка твердотопливной блочно-модульной котельной в п.Вежью с посл.закр.угольной кот (Инв.проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	699	5 501	457	(5 743)	-
Аренда № 3619 Канализационно-насосная станция (Литер А.1.100) п. Кажим		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	-	(33)	-
Аренда № 3619 Наружные канализационные сети (Литер А.1.1000) п.Кажим		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	78	-	(78)	-
Аренда № 3619 допсоглашение от 31.10.2022 Канализационно-насосная станция (Литер А.1.100) п. Кажим		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	13	-	(13)	-
Аренда № 3619 допсоглашение от 31.10.2022		за 2023г.	-	-	-	-	-

Наружные канализационные сети (литер А.1.1000) п.Кажим		за 2022г.	-	31	-	(31)	-
Аренда № 214/Р допсоглашение от 31.10.2022 Земельный участок площадью 7937 кв.м. п.Кажим		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10	-	(10)	-
УАЗ-390945 № Р027РН11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
Котел стальной водогрейный КВр-0,63 (Нившера)1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный КВр-0,63 (Нившера)2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6,3 (правого вращения) 1500/5,5Квт; исполнение 1 (Нившера)		за 2023г.	-	90	-	-	90
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6,3 (левого вращения) 1500/5,5Квт; исполнение 1 (Нившера)		за 2023г.	-	90	-	-	90
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6,3/1500 левое вращение (Большелуг)		за 2023г.	100	-	-	-	100
		за 2022г.	-	100	-	-	100
Дымосос ДН 12,5 -1000		за 2023г.	214	-	-	-	214
		за 2022г.	214	-	-	-	214
Задвижки электроприводные30с964нж Ду 150 РУ25 с электроприводом Н-Б1-03		за 2023г.	173	-	-	-	173
		за 2022г.	173	-	-	-	173
Вентилятор ВДН 10-1000		за 2023г.	141	-	-	-	141
		за 2022г.	141	-	-	-	141
Секция приводная Т 395.01.00.00		за 2023г.	184	(184)	-	-	-
		за 2022г.	-	184	-	-	184
Секция натяжная Т 395.05.00.00		за 2023г.	168	(168)	-	-	-
		за 2022г.	-	168	-	-	168
Горелка РГМГ-10 с форсункой ФМР-1300П		за 2023г.	848	-	-	-	848
		за 2022г.	-	848	-	-	848
Автоматика котла КВГМ-11, 63-150		за 2023г.	576	-	-	-	576
		за 2022г.	-	576	-	-	576
Модульные водоочистные сооружения с.Сторожевск №1351а		за 2023г.	-	208	-	(208)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость подпиточной воды №5 кварт.котельная с.Сторожевск		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость подпиточной воды №6 кварт.котельная с.Сторожевск		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость подпиточной воды №7 кварт.котельная с.Сторожевск		за 2023г.	-	42	-	(42)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный КВр-0,63 с.Нившера №1		за 2023г.	-	1 130	-	(1 130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный КВр-0,63 с.Нившера №2		за 2023г.	-	1 125	-	(1 125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории котельной с.Небдино		за 2023г.	-	48	-	-	48
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВГМ-10-150 с.Корткерос-2 (ремонт)		за 2023г.	-	5 805	-	(5 805)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Емкость (бак) солерастворитель (5 куб.) котельная с.Корткерос		за 2023г.	-	85	-	(85)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Водоразборная колонка с.Сторожевск ул.Советская между домами 18 и 18б (площадь 4 кв.м)		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоразборная колонка с.Сторожевск ул.Советская около дома 29 (площадь 4 кв.м)		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоразборная колонка с.Сторожевск ул.Дружбы около дома 7 (площадь 4 кв.м)		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоразборная колонка п.Подтыбок ул.Советска около дома 10 (площадь 4 кв.м)		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоразборная колонка п.Подтыбок ул.Советска около дома 54 (площадь 4 кв.м)		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоразборная колонка с.Нившера местечко Рай около дома 154 (площадь 4 кв.м)		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капремонт водопроводной сети с.Сторожевск ул.Лесная-ул.Садовая (труба Ду75мм L-480м)		за 2023г.	-	1 080	-	-	1 080
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капремонт водопроводной сети с.Сторожевск ул.Лесная-ул.Садовая (труба Ду50мм L-81м)		за 2023г.	-	145	-	-	145
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капремонт водопроводной сети с.Сторожевск от скважины до коррекционной школы (труба Ду100мм L-130м)		за 2023г.	-	298	-	-	298
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стр-во наруж. газопровода Г1 выс. давления к котельной с.Корткерос (ПНД д.160 протяж 89,76м)		за 2023г.	-	1 311	-	-	1 311
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Угольный склад с.Богородск		за 2023г.	98	890	-	(988)	-
		за 2022г.	26	72	-	-	98
Насос А1 3В 4/25-6,8/25 Б с/дв 7,5 кот.с.Корткерос (новый)		за 2023г.	158	5	-	(163)	-
		за 2022г.	-	158	-	-	158
Насос АН 2/16 2,2 кВт с.Корткерос (новый)		за 2023г.	108	5	-	(112)	-
		за 2022г.	-	108	-	-	108
Насос Д 200-90 90 кВт (котельная с.Корткерос)		за 2023г.	-	182	-	(182)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка РГМГ-1 (кот. с.Корткерос) к котлу Е1/9		за 2023г.	-	324	-	(324)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба кот. Богородск (21,42 м)		за 2023г.	-	403	-	(403)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Транспортёр шлакозолоудаления "УШУ-0,75" кварт.кот.с.Сторожевск		за 2023г.	-	901	-	(901)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация водопроводных сетей с. Корткерос (прот.28095,7м.) ул.Сангородок-Советская, 254		за 2023г.	319	187	-	(506)	-
		за 2022г.	-	319	-	-	319
Котел КВГМ 11,63-150 с.Корткерос (№3)		за 2023г.	4 412	3 443	-	-	7 854
		за 2022г.	100	4 312	-	-	4 412
Контактный резервуар № 1 КОС с.Корткерос		за 2023г.	-	11	-	-	11
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-9 -1500 левый (кот. п.Аджером)		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Золоуловитель горизонтальный ЦГ-1-3 № 1(котельная Подтыбок)		за 2023г.	-	102	-	(102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Золоуловитель горизонтальный ЦГ-1-3 № 2(котельная Подтыбок)		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Золоуловитель горизонтальный ЦГ-1-3 №		за 2023г.	-	100	-	(100)	-

3(котельная Подтыбок)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация тепловых сетей с. Большелуг (12.4м) МОУ "СОШ" с.Большелуг (ввод)		за 2023г.	-	92	-	(92)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация тепловых сетей с. Сторожевск ул.Набережная д.6,12		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории котельной п.Подтыбок		за 2023г.	-	50	-	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор универ.колесный одноковшный гидравл.ЭО-2626.ДТ.3 (Сторожевск)		за 2023г.	-	3 904	-	(3 904)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,8 ПК (Большелуг)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный газомазутный КВГМ 11,63-150		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 012	(3 012)	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый НН№21		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	220	-	220	-	-
Модернизация тепловых сетей с. Сторожевск (прот.9719,8м.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24	-	(24)	-
Золоуловитель горизонтальный ЦГ-1-3 № 1(котельная Усть-Лэкчим)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	139	-	(139)	-
Золоуловитель горизонтальный ЦГ-1-3 № 2(котельная Усть-Лэкчим)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	131	-	(131)	-
Золоуловитель горизонтальный ЦГ-1-3 № 3(котельная Усть-Лэкчим)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	139	-	(139)	-
Топливный склад п.Усть-Лэкчим		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	494	-	(494)	-
Котел водогрейный КВр-0,8 ПК (с.Большелуг)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	721	42	(679)	-
Водопроводная сеть п.Аджером от гаража СОШ до дома № 27 ул. Школьная (254 м) РЕМОНТ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	495	-	(495)	-
Котел водогрейный безнакипный КВр - 0.63 п. Подтыбок (Богатырь)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	745	39	-	(784)	-
Водоколонка п.Визябож (ул.Школьная)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	115	42	-	(157)	-
Водоколонка п.Визябож (ул.Советская)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	115	45	-	(160)	-
Емкость подпиточной воды №1 кварт.котельная с.Сторожевск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	61	-	(61)	-
Емкость подпиточной воды №2 кварт.котельная с.Сторожевск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Емкость подпиточной воды №3 кварт.котельная с.Сторожевск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Емкость подпиточной воды №4 кварт.котельная с.Сторожевск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
Ограждение скважины № 587 с.Нившера		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	100	-	(100)	-
Ограждение скважины № 2107 п.Подтыбок (новое)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Здание гаража с.Сторожевск (ремонт кровли)		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	663	-	(663)	-
Ограждение СЗО котельной с.Подъельск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	222	-	(222)	-
Аппарат теплообменный пластинчатый ННН№21 (1) кварт.кот. с.Сторожевск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
Аппарат теплообменный пластинчатый ННН№21 (2) кварт.кот. с.Сторожевск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
Угольно-брикетный склад котельной с.Керес		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Ограждение скважины № 326 п.Подтыбок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
Модернизация павильона скважины № 326 п. Подтыбок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	31	-	(31)	-
Ограждение скважины № 783 с.Сторожевск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	198	-	(198)	-
УАЗ-390945 (№ Р 084 РК 11) до перерегистрации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Аренда Здан элеваторной146 кв.м.,с.Корткерос,ул.Советская д.196 а(11/2022 от 15.08.22) до 10.08.2027		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	622	-	(622)	-
Аренда Здание конторы 298,7 кв.м.,с.Корткерос,ул.Советская д.196 а(13/2022от 15.08.22) до 10.08.2027		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 466	-	(2 466)	-
Аренда Здание конторы 11,68 кв.м.,с.Корткерос,ул.Советская д.196 а(14/2022от 15.08.22) до 10.08.2027		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-
Аренда Здание конторы 11,48 кв.м.,с.Корткерос,ул.Советская д.196 а(15/2022от 15.08.22) до 10.08.2027		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	135	-	(135)	-
Насос К 160/30 30кВт		за 2023г.	121	-	-	-	121
		за 2022г.	-	485	242	(121)	121
Насос CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5		за 2023г.	-	256	-	(128)	128
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м УАЗ-22069 №(VIN) XTT 22069040411871 гос №В225КА11		за 2023г.	22	-	-	-	22
		за 2022г.	22	-	-	-	22
Насос СМ-125-100-250а/4 11 кВт сточно-массный		за 2023г.	-	117	-	(117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ-150-125-315-4 37кВт кВт сточно-массный фекальный		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая блочно-модульная котельная пст.Набережный №62		за 2023г.	18 943	3 521	1 667	(20 798)	-
		за 2022г.	1 562	17 382	-	-	18 943
Насос Д 320-50а 75 кВт		за 2023г.	-	506	-	(506)	-
		за 2022г.	-	300	-	(300)	-
ВОС п.Чикшино		за 2023г.	-	10 885	-	-	10 885
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая блочно-модульная котельная п.Луговой		за 2023г.	100	2 209	21	-	2 287
		за 2022г.	22	78	-	-	100
Техническое перевооружение котельная №31		за 2023г.	23 084	-	-	-	23 084
		за 2022г.	16 494	6 589	-	-	23 084
Автоцистерна УСТ-5453L2 VIN ZOV5453L2J0000141		за 2023г.	-	4 030	-	(4 030)	-

(рег.номер 0099НС11)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор универсальный колесный одноковшовый гидравлический ЭО-2626.ДТ.3		за 2023г.	-	3 904	-	(3 904)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Аренда электростанции АДЗО-Т400-1 РПМ 1		за 2023г.	-	31	-	(31)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Аренда компрессор К-11 с эл. двиг 2,2кВт		за 2023г.	-	2	-	(2)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Аренда передвижной дизель электростанции АД60		за 2023г.	-	17	-	(17)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Аренда передвижной дизель электростанции АД-16-Т400		за 2023г.	-	19	-	(19)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Аренда автомашина ЗИЛ-131		за 2023г.	-	8	-	(8)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Грузовая цистерна АЦ-9 гос № Р490АА11		за 2023г.	-	500	-	(500)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
А/м КАМАЗ 4310 (грузовой бортовой с гидроманипулятором) гос №Е910ВН11		за 2023г.	-	1 500	-	(1 500)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Урал 325512-0010-41 (спец пассажирское ТС) VIN X1P32551261321436 гос №М625КМ45		за 2023г.	-	900	-	(900)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
ГАЗ 27527 (грузовой фургон цельнометаллический) VIN X96275270B0693509 гос №А 832 СС 83		за 2023г.	-	500	-	(500)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
УАЗ 390945 (грузовой) VIN XTT390945JI207696 гос № Р 859 КА 11		за 2023г.	-	500	-	(500)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
УАЗ 390945 (грузовой) VIN XTT390945JI202180 гос № Р 445 ЕО 11		за 2023г.	-	500	-	(500)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Аренда сеть тепловая пст.Зеленоборск, ж/д 3-10,11,14-18, инв.№00001633 общ.прот. 1,408 км		за 2023г.	-	162	-	(162)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Аренда Котел водогрейный твердотоплиный с ручной топкой КВр-0,93		за 2023г.	-	13	-	(13)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Аренда земельного участка под газову БМк №62 п.Набережный		за 2023г.	-	1	-	(1)	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Насос топливный AFI 10R46 D19US-W198		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	176	176	-	-	-
Стационарная дизельная электростанция Азимут АД 60С-Т400-2РНМ11		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	529	-	-	(529)	-	-
А/м УАЗ-390995 №(VIN) XTT390995E0210268 гос №0596ТС11		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	261	-	(261)	-	-
Блочно-модульная газовая котельная мощьностью 3,3 МВт (Набережный)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Газовая блочно-модульная котельная п.Чикшино №61		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	27 894	22 949	22 949	(27 894)	-	-
Аренда Котел водогрейный безнакипный газомазутныйКВа-1,7ГМ с комплектом ЗиП (2015г выпуска)		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	30	-	(30)	-	-
Аренда помещения по адресу Республика Коми г.Печора Печорский пр-кт д.27		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 027	-	(4 027)	-	-
Аренда балок Геолог площадью 15.4 кв.м по адресу Печорский р-он п.Кожва ул.Гагарина д.2		за 2023г.	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	97	-	(97)	-	-

УАЗ-390945 №(VIN) XTT390945M1210591 гос №Р631РК11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Аренда помещение №1 площадью 166,9 кв.м п.Кожва ул.Октябрьская стр.60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	534	-	(534)	-
Аренда здания склада лит.А площадью 554,1 кв.м п.Кожва ул.Гагарина д.2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 529	-	(2 529)	-
Аренда административное здание 272,5 кв.м п.Чикшино ул.северная д.2А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 489	-	(2 489)	-
Аренда части здания гаража - токарная мастерская лит.Б-1 плащадью 45,6 кв.м п.Каджером ул.Интернацио		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Аренда здания слесарной мастерской лит.Д плащадью 45,4 кв. м п.Каджером ул.Интернациональная д.18Д		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	415	-	(415)	-
Аренда здания гаража площадью 299,2 кв.м п.Кожва ул.Гагарина стр. 2Б		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 242	-	(1 242)	-
Аренда здания прачечной (слесарные мастерские) площадью 214,1 кв.м п.Кожва ул.Печорская д.6а		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 956	-	(1 956)	-
Аренда здания сварочного поста площадью 40 кв.м п.Набережный пер.Северный д.6г		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	365	-	(365)	-
Аренда помещения №15 площадью 67,7 кв.м г.Печора ул.Ленинградская д.15		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	464	-	(464)	-
Аренда здания АДС площадью 70,5 кв.м г.Печора ул.Чехова д.7		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	496	-	(496)	-
Аренда помещения в здании склада №6,7,8-12, г.Печора пер.Южный д.7а		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 133	-	(1 133)	-
Аренда здания гаража площадью 119,5 кв.м г.Печора ул.Чехова д.7а		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	547	-	(547)	-
Мобильная осветительная установка Аргус-М		за 2023г.	-	116	-	-	116
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистная станция в БМИ скв.№1477-Э Пыелдино		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистная станция в БМИ скв.№1425-Э Заозерье		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВОС-БМ п.Первомайский		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВОС-БМ с.Куниб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВОС-БМ с.Пыелдино		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВОС-БМ с.Вотча		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВа-1,74-95,кот.Куниб		за 2023г.	-	1 958	1 958	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,63-95ОУР,кот.Первомайск		за 2023г.	-	1 208	1 208	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационные очистные сооружения в БМИ Горьковская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД 24С-Т400-2РНМ19		за 2023г.	802	(802)	-	-	-

		за 2022г.	-	4 767	3 965	-	802
Автоматизированная водоразборная колонка(колонка разборная на вытяжных заклепках		за 2023г.	645	(483)	-	-	161
		за 2022г.	-	645	-	-	645
Автоматизированная водоразборная колонка врезная		за 2023г.	104	(52)	52	-	-
		за 2022г.	-	104	-	-	104
Емкость HR 5000		за 2023г.	-	89	89	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СД 250/22,5		за 2023г.	-	189	189	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер под скважину №344/21 с Куратово		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок- контейнер под резервуар чистой воды(РЧВ) с.Визинга		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер для операторов котельной п.Первомайский		за 2023г.	-	281	-	(281)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-1,16 ОУР РПК,кот.Горьковская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К200-150-250 30кВт 1500 об/мин		за 2023г.	-	83	83	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Роторная воздуходувка UNOKOR RB 150		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-10 (11кВт*1000) правый		за 2023г.	-	67	67	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Золоуловитель ЭП 1,6		за 2023г.	62	-	-	-	62
		за 2022г.	62	-	-	-	62
Насос Pedrolio TRITUS TR 1.5		за 2023г.	227	-	-	-	227
		за 2022г.	-	680	453	-	227
Толкатель механизма топливоподачи котла КСВм-1,0		за 2023г.	228	49	-	(278)	-
		за 2022г.	-	428	199	-	228
Дымосос ДН-11.2 (22 кВт*1000) правый		за 2023г.	-	234	117	-	117
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВа-1,74 ГМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Роторная воздуходувка UNOKOR RB 150,КОС Визинга		за 2023г.	-	565	-	(565)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть кольцевая Визинга,Советская,400п.м,(инвест.проект)		за 2023г.	-	2 783	-	(2 783)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории скважины №1642 А-Э Визинга		за 2023г.	-	132	-	(132)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории скважины №1234-Э,№1236 А-Э Горьковская		за 2023г.	-	176	-	(176)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории скважины №9-Э Визинга		за 2023г.	-	203	-	(203)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории скважины №343/21,№344/21 Куратово		за 2023г.	-	526	-	(526)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-6,3 исп 1с эл.двиг.5,5кВт*1500об/мин правое,кот.Куниб		за 2023г.	-	97	97	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных		за 2023г.	-	8 828	-	-	8 828

вод Тверь-30ВМТ, д.Горьковская		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СД 250/22,5 КНС№1,Визинга		за 2023г.	-	254	-	(254)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-10(11кВт*1000)правый,кот.Первомайск		за 2023г.	-	72	72	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизир.водоразборная колонка на вытяжных заклепках,Чухлэм №7(Керос,94)		за 2023г.	-	193	-	(193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть Визинга,ул.Дружбы,110п.м(инвест.проект)		за 2023г.	-	888	-	(888)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД 24С-Т400-2РНМ 19,Горьковское		за 2023г.	-	858	-	(858)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть с.Визинга,от ВК-25 ул.Северная до ВК-63 ул.Энергетиков		за 2023г.	-	5 009	-	(5 009)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть Визинга,ул.Дружбы,Комсомол.371п.м.(инвест.проект)		за 2023г.	-	3 363	-	(3 363)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная сеть Визинга,ул.Морозовск.240п.м.(инвест.проект)		за 2023г.	-	2 340	-	(2 340)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая БМК Визинга №3,ул.Зеленая		за 2023г.	-	15	-	-	15
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД 16С-Т400-2РНМ19,Вотча(инвест проект)		за 2023г.	834	2	-	(836)	-
		за 2022г.	-	834	-	-	834
Модульная станция водоочистки,Пыелдино,скв.1844-Э (инвест.проект)		за 2023г.	75	660	-	(736)	-
		за 2022г.	-	75	-	-	75
Котел водогрейный КВа-1,74ГМ №1,кот.с.Куниб		за 2023г.	612	2 084	-	(2 696)	-
		за 2022г.	-	612	-	-	612
Котел водогрейный КВр-0,63-95 ОУР кот.п.Первомайский		за 2023г.	219	1 235	-	(1 454)	-
		за 2022г.	-	219	-	-	219
Модульная станция водоочистки,Куниб(инвест.проект)		за 2023г.	212	2 615	-	(2 827)	-
		за 2022г.	152	60	-	-	212
Модульная станция водоочистки,Первомайский(инвест.проект)		за 2023г.	211	2 719	-	(2 930)	-
		за 2022г.	168	43	-	-	211
Модульная станция водоочистки,Вотча(инвест.проект)		за 2023г.	158	677	-	(835)	-
		за 2022г.	78	79	-	-	158
Водопроводная сеть с.Визинга,мкрн "Луч" 1 этап от ул.Советская до ул.Садовая (Инвест.проект)		за 2023г.	-	9 741	-	(9 741)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная водоразборная колонка врезная ИЧВ с.Палауз		за 2023г.	-	58	58	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина №344/21 Куратово(инвест проект)		за 2023г.	-	2 670	-	(2 670)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство РЧВ 5м3 в блок модуле с.Визинга ул.Зеленая		за 2023г.	-	377	-	(377)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для хранения угля кот.Первомайский		за 2023г.	-	301	-	(301)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-1,16 ОУР РПК кот.Горьковская		за 2023г.	-	869	-	(869)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизир.водоразборная колонка на вытяжных заклепках,Вотча		за 2023г.	-	188	-	(188)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Дымовая труба кот.Первомайский		за 2023г.	-	707	-	(707)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для хранения угля кот.Горьковское		за 2023г.	-	540	-	(540)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть от скв.343/21 до ВК-1,Куратово ИП		за 2023г.	-	846	-	(846)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение территории кот.Заозерье		за 2023г.	-	263	-	(263)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция ВОС с.Пыелдино(инвест проект)		за 2023г.	835	-	-	(835)	-
		за 2022г.	-	835	-	-	835
Дизельная электростанция АД 16С-Т400-2РНМ19 п.Первомайск(инвест.проект)		за 2023г.	847	-	-	(847)	-
		за 2022г.	-	847	-	-	847
Дизельная электростанция АД 16С-Т400-2РНМ19 с.Куниб(инвест.проект)		за 2023г.	827	-	-	(827)	-
		за 2022г.	-	827	-	-	827
Автоматизир.водоразборная колонка на вытяжных заклепках,Чухлэм №1,(Чойныв,31)		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизир.водоразборная колонка на вытяжных заклепках,Чухлэм №3,(Керос,8)		за 2023г.	-	145	-	(145)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизир.водоразборная колонка на вытяжных заклепках,Чухлэм №4,(Керос,12)		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизир.водоразборная колонка на вытяжных заклепках,Чухлэм №2,(Чойныв,77)		за 2023г.	-	146	-	(146)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для хранения угля кот.Визиндор		за 2023г.	-	175	-	(175)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-9 11квт 1000 об/мин.левый .кот.Горьковская		за 2023г.	-	246	-	(246)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос одностроннего всасывания ДН-9 11квт 1000 об/мин.левый .кот.ЦК-3		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для хранения угля кот.Заозерье		за 2023г.	-	568	-	(568)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульная станция водоочистки,Пыелдино,скв.1477-Э(инвест проект)		за 2023г.	-	2 615	-	(2 615)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модульная станция водоочистки,Заозерье скв.1425-Э (инвест проект)		за 2023г.	-	2 606	-	(2 606)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Площадка для хранения топлива, кот.Бортом		за 2023г.	-	152	-	(152)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт тепловой трассы с.Визинга, ул.Октябрьская-Октябрьский переулок		за 2023г.	-	450	-	-	450
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт водопроводной сети с.Визинга, ул.Октябрьская		за 2023г.	-	441	-	-	441
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВа-1,74ГМ №2,кот.с.Куниб		за 2023г.	-	1 976	-	(1 976)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция Визинга,Оплеснина(инвест.проект)		за 2023г.	-	1 859	-	(1 859)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина №343/21 Куратово(инвест.проект)		за 2023г.	105	1 281	-	(1 386)	-
		за 2022г.	-	105	-	-	105
Модуль насосной станции скв.1535-Э Куниб		за 2023г.	136	114	-	(250)	-
		за 2022г.	136	-	-	-	136

А/м УАЗ-390945 VIN:XTT390945M1210569,Р 637 РК 11,Визинга,до перерегистрации		за 2023г.	-	23	-	(23)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Водопроводная сеть Куниб 313,4 м с 01.02.2023		за 2023г.	-	21	-	(21)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда Имущество для оказания коммунальных услуг с.Визинга		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор универ.колесный одноковшный гидравл.ЭО-2626.ДТ.3		за 2023г.	-	3 904	-	(3 904)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД 50кВт ВОС-350 с.Визинга (инвест.проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 6,0*2,4 м для канализационных очистных сооружений с.Куниб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 4,0*2,4м для канализационных очистных сооружений с.Междадор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	349	-	(349)	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-12,5-1000 исп.1 Лев.ЦК-1,Визинга		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	251	251	-	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-9-1000 исп.5 Лев.ЦК-3,Визинга		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	707	268	(440)	-
Дизельная электростанция АД 20С-Т400-2РНМ16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	788	788	-	-
ИЧВ-УП-14 Автоматизированная врезная водоразборная колонка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	93	-	93	-	-
Агрегат электронасосный НМШ 8-25-6,3/2,5 ТВ3-Р3 Б1-2,2 У3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	44	44	88	-	-
ИЧВ-УП-14(Автоматизированная водоразборная колонка,карты,без платежной системы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	119	-	119	-	-
Насос КМ 100-65-200 с дв.30 кВт/3000 об/мин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	234	234	-	-
Котел стальной КСВм-1,25К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос фекальный TRITUS TRm 0.75		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	56	-	56	-	-
Экономайзер чугунный блочный ЭБ2-236И(в сборе)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	817	(14)	803	-	-
Микропроцессорное устройство управления печами, котлами, сушилками "АГАВА 6432" для котла ДКВр		за 2023г.	358	-	-	-	358
		за 2022г.	716	358	716	-	358
ИЧВ-УП-14 Автоматизированная врезная водоразборная колонка,Визинга,улКомсомольская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	49	49	-	-
ИЧВ-УП-14 Автоматизированная врезная водоразборная колонка,Визинга,улСоветская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	50	50	-	-
Блок-контейнер 6,0*2,4м для канализационных очистных сооружений с.Куниб		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	513	-	(513)	-
Модульная станция водоочистки,Пыелдино,скв.№981-Э(инвест.проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	78	970	-	(1 049)	-
Дизельная электростанция АД 50 кВт ВОС-350,Визинга (инвест.проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	764	-	(764)	-
Дымосос одностороннего всасывания ДН-12,5-1000,исп.1 Лев.ЦК-1,Визинга		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	332	-	(332)	-

Насос КМ 100-65-200 с дв.30 квт/3000 об/мин.Визинга		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Котел стальной КСВМ-1,25 К.Межадор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 938	-	(2 938)	-
Дизельная электростанция АД 20 кВт кот.Бортом(инвест проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	849	-	(849)	-
Котел КСВм-0,5К,кот №3,Визинга		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	420	-	(420)	-
Скважина №083/20 с.Визинга п.б (инвестпроект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	589	29	-	(617)	-
Скважина №2038-А-Э,Визинга пр.б./инвест.проект/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 637	26	-	(1 663)	-
Оборудование КОС,д.Горьковская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	46	-	46	-	-
Стр-во КОС,с.Пыелдино		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	13	-	13	-	-
Стр-во КОС,с.Куратово		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	13	-	13	-	-
Склад хим.реагентов,Визинга		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	530	-	(530)	-
Модуль насосной станции скв.1844-Э Пыелдино		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	230	73	-	(303)	-
Скважина №046/21п.Бортом (инвест.проект)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 063	1 227	-	(3 290)	-
Модуль насосной станции скв.1236-Э Горьковское		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	134	116	-	(250)	-
Автоматизированная водоразборная колонка с дозатором воды уличная (инвест)		за 2023г.	-	2 671	890	-	1 781
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ФОК сети ГВС к зданию		за 2023г.	1 268	80	-	-	1 348
		за 2022г.	3	1 265	-	-	1 268
Котельная №4 п.Тр-Печорск инвестиционный проект		за 2023г.	49	-	-	-	49
		за 2022г.	49	-	-	-	49
Ангар котельная п.Мылва Троицко-Печорск		за 2023г.	3 048	-	-	-	3 048
		за 2022г.	3 048	-	-	-	3 048
Котельная Комсомольск-на-Печоре инвестиционный проект		за 2023г.	20	-	-	-	20
		за 2022г.	20	-	-	-	20
ФОК Магистральные тепловые сети к зданию		за 2023г.	4 177	-	-	-	4 177
		за 2022г.	794	3 383	-	-	4 177
ФОК Сети водопровода прот 124 м d 160		за 2023г.	286	-	-	-	286
		за 2022г.	286	-	-	-	286
ФОК канализационные сети прот 200 м d 75		за 2023г.	278	-	-	-	278
		за 2022г.	278	-	-	-	278
ФОК канализационные сети прот 40 м d 160		за 2023г.	81	-	-	-	81
		за 2022г.	81	-	-	-	81
Строительство водозабора ул Печорская д.17а		за 2023г.	1 580	131	-	-	1 711
		за 2022г.	1 515	65	-	-	1 580
Компрессор 2АФ53Э51Ш ж.д. очистные		за 2023г.	-	240	-	(240)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

LADA 210740 LADA 2107 легковой		за 2023г.	-	37	-	(37)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор универсальный колесный одноковшовый гидравлический ЭО-2626.ДТ.3 (№ МА 6076)		за 2023г.	-	3 904	-	(3 904)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубная система ПП1-53-7-2 для подогревателя		за 2023г.	-	218	-	(218)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ 390945 фермер (тип ТС грузовой-бортовой, № Р088РК11)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Горизонтальный стальной бак-аккумулятор горячей воды объемом 75 куб.м (БАГВ 75 куб.м) ГОСТ Р 58031-2		за 2023г.	-	4 350	2 900	-	1 450
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль насосной станции для скважин		за 2023г.	158	(158)	-	-	-
		за 2022г.	-	316	158	-	158
Фильтр для мазутного хозяйства п. Благоево		за 2023г.	246	-	-	-	246
		за 2022г.	-	246	-	-	246
Фильтр для мазутного хозяйства п. Усогорск		за 2023г.	291	-	-	-	291
		за 2022г.	-	291	-	-	291
Котел водогрейный КВр-1,25		за 2023г.	-	1 975	1 975	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 100-65-200 СД с эл.дв. 30/3000		за 2023г.	-	186	93	-	93
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 200-90 с эл.дв. 90/3000		за 2023г.	-	451	226	-	226
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315-4 с эл.дв. 37/1500		за 2023г.	-	351	175	-	175
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВа-1,85		за 2023г.	-	3 111	1 542	-	1 569
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,93		за 2023г.	-	817	-	-	817
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос к 100-65-250 45кВт		за 2023г.	-	105	105	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ВОС-БМ Wfterman 400SP-D(ChACF)-F-T-G-CD		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка		за 2023г.	33	(33)	-	-	-
		за 2022г.	-	100	67	-	33
Форсунка		за 2023г.	138	(138)	-	-	-
		за 2022г.	-	413	275	-	138
Дымосос ДН-8 с эл. двигателем(15кВт*1500) правый		за 2023г.	308	-	-	-	308
		за 2022г.	-	617	308	-	308
Щит управления котлом КВа		за 2023г.	483	-	-	-	483
		за 2022г.	-	967	483	-	483
Запорная арматура КИПиА		за 2023г.	48	(48)	-	-	-
		за 2022г.	-	145	97	-	48
Котел КВа-1,85		за 2023г.	767	(767)	-	-	-
		за 2022г.	-	1 533	767	-	767
Щит управления котлом КВр		за 2023г.	104	-	-	-	104
		за 2022г.	-	208	104	-	104
Электростанция MOTOR-АД 150-Т400 кот. Кослан		за 2023г.	1 643	(1 643)	-	-	-

(инвест.программа)		за 2022г.	-	3 286	1 643	-	1 643
Электростанция MOTOR-АД60-Т400 кот. Пысса (инвест.программа)		за 2023г.	725	(725)	-	-	-
		за 2022г.	-	1 450	725	-	725
Электростанция MOTOR-АД500-Т400 кот. Благоево (инвест.программа)		за 2023г.	1 965	219	-	(2 184)	-
		за 2022г.	-	3 930	1 965	-	1 965
Фильтр ФИПа		за 2023г.	245	-	-	-	245
		за 2022г.	-	490	245	-	245
Фильтр ФИПа (кот.Междуреченск)		за 2023г.	-	390	195	-	195
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,63		за 2023г.	-	1 333	667	-	667
		за 2022г.	-	430	430	-	-
Насос А1 3В 4/25-6,8/25Б 7,5 Квт котельная Усогорск		за 2023г.	-	160	-	(160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный Квр-0,63 зав. № 1689 кот.ст.Кослан		за 2023г.	-	696	-	(696)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный Квр-1,25 зав. № 1642 кот.ст.Кослан		за 2023г.	-	1 046	-	(1 046)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный Квр-1,25 зав. № 1644 котельная п. Ёдва		за 2023г.	-	1 102	-	(1 102)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение зоны санитарной охраны ст.обезжелезивания ст.Вендинга		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горизонтальный стальной бак-аккумулятор горячей воды объемом 75 куб.м (БАГВ 75 куб.м) котельная ГВС		за 2023г.	-	1 628	-	(1 628)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль насосной станции для скважины п. Солнечный		за 2023г.	-	287	-	(287)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Ш 40-4-19,5/4 с эл/дв 5,5 кВт Благоево (мазутное хоз-во)		за 2023г.	-	103	-	(103)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос А1 3В 4/25-6,8/25Б 7,5 кВт (котельная Благоево)		за 2023г.	-	161	-	(161)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка насоса СМ КОС Усогорск		за 2023г.	91	-	-	-	91
		за 2022г.	-	91	-	-	91
Насос 4КС 20/110 с.эл.дв.15кВт 3000об Усогорск ЦК		за 2023г.	-	253	-	(253)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка РМГ-1 кот. № 2 с.Кослан		за 2023г.	-	304	-	(304)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка РМГ-1 кот. № 2 с.Кослан/2		за 2023г.	-	303	-	(303)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Эл.двигатель 5АИ 250 М2 90/3000 IM 1001(ЦК п.Усогорск)		за 2023г.	-	116	-	(116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котлоагрегат		за 2023г.	2 897	-	-	-	2 897
		за 2022г.	2 897	-	-	-	2 897
Строительство модул.котельной с. Кослан		за 2023г.	18	-	-	-	18
		за 2022г.	18	-	-	-	18
Трубная система ПП1-53,9-7-4 Благоево		за 2023г.	-	264	-	(264)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубная система ПП1-32-7-4 Благоево		за 2023г.	-	174	-	(174)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Насос СМ 150-125-315-4 37кВт сточно-массный фекальный Усогорск КНС № 5		за 2023г.	-	165	-	(165)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.рем. тепл.сети п.Усогорск(рег.програ модерн.сист.ком.инф.РК 23-27г.Пост.Прав.РК от10.03.23№115		за 2023г.	-	19	-	-	19
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 1Д 200 90 90 кВт /3000 (кот.Благоево)		за 2023г.	-	207	-	(207)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистная станция п. Междуреченск (инв.программа)		за 2023г.	76	11 952	-	(12 028)	-
		за 2022г.	4	72	-	-	76
Установка УОВ-УФТ-АМ-1-101		за 2023г.	81	-	-	-	81
		за 2022г.	81	-	-	-	81
Электростанция MOTOR-АД60-Т400 кот.Пысса (инвест.программа)		за 2023г.	-	751	-	(751)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос к 100-65-250 45кВт (кот.Чим)		за 2023г.	-	113	-	(113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кап.рем. водопр.сети п.Усогорск стан.1 подъема Прог.модерн.сист.инфрПост.Прав.РК от 10.03.23№115		за 2023г.	-	8	-	-	8
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение ВОС п.Чим		за 2023г.	-	75	-	(75)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть п. Усогорск, ул.Дружбы (м-н Горизонт-Аветисян)		за 2023г.	-	822	-	(822)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть п.Благоево ТК-14-тк-15 (Ремонт)		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть п.Чим т-8-т-12 (Ремонт)		за 2023г.	-	271	-	(271)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка газомазутная РГМГ-10 (топливо:газ или жидк.топливо) с форсункой ФМР1300 (ЦК Усогорск)		за 2023г.	-	624	-	(624)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть с.Кослан КБК ТК-10- Луговая д.10 (Новая)		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть с.Кослан КБК -ТК-11 (Ремонт)		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть ст.Кослан т-14-т-15 (Ремонт)		за 2023г.	-	539	-	(539)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть п.Едва тк-2-тк-5 (Ремонт)		за 2023г.	-	467	-	(467)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть п.Междуреченск тк-9- дом № 16 (Ремонт)		за 2023г.	-	312	-	(312)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть п.Междуреченск тк-9- дом № 18 (Ремонт)		за 2023г.	-	590	-	(590)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электростанция MOTOR-АД 150-Т400 кот. № 1 с. Кослан (инвест.программа)		за 2023г.	-	1 816	-	(1 816)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВа-1,85 кот № 1 с.Кослан		за 2023г.	-	1 113	-	(1 113)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть п.Междуреченск		за 2023г.	546	-	-	-	546
		за 2022г.	546	-	-	-	546
Ограждение скважин п.Вожский		за 2023г.	27	-	-	-	27
		за 2022г.	27	-	-	-	27
Бревнозахват для экскаватора-погрузчика		за 2023г.	-	150	-	(150)	-

ЭО-2626.ДТ.3		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор универсальный колесный одноковшовый ЭО-2626.ДТ.3 (Удора), гос.№ 6501 МА 11		за 2023г.	-	3 904	-	(3 904)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
А/м Грузовая цистерна ЛВ 197 (Урал) (рег. № Р 471 УР 11)		за 2023г.	-	750	-	(750)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда ж/д тупик №13 протяженностью 681 м		за 2023г.	-	884	-	(884)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водоочистная станция в блочно-модульном исполнении		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Канализационная насосная станция		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВа-1,45		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	565	565	-	-
Насос СМ 150-125-315 без рамы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	82	82	-	-
Модуль насосной станции с.Кослан		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	148	4	152	-	-
Тепловые сети п. Усогорск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
Модуль насосной станции скважины Вожский №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	233	-	(233)	-
Канализационно насосная станция п. Благоево (инв программа)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 206	-	(2 206)	-
Тепловые сети п. Солнечный ремонт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Дымосос ДН-8 котельная Пысса		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
Насос 1ЦНСГ 38-154 котельная Междуреченск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	192	-	(192)	-
Котел ДКВр 10-13 котельная Междуреченск (ремонт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 562	-	(1 562)	-
Тепловые сети п. Чим ремонт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 283	-	(1 283)	-
Котел КВа 1,45-95 кот. №1 с.Кослан		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 137	59	-	(1 196)	-
Водоочистная станция п. Благоево (инв. программа)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	525	9 944	-	(10 468)	-
Котел КВР -1,16-к ст.Едва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	782	22	-	(804)	-
Газоход котельная Благоево		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	816	251	-	(1 067)	-
Водопроводная сеть с. Кослан		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	87	-	(87)	-
Водонапорная башня ст.Селог-Вож (ремонт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	186	-	(186)	-
Строительство водонапорной башни Рожновского с. Кослан		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 337	-	(1 337)	-

Модуль насосной станции скважины Вокский № 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	237	-	(237)	-
Тепловые сети Усогорск ТК29 - м-н Горизонт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	38	-	(38)	-
Капитальный ремонт скважины 2045-Э п. Благоево		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	811	-	(811)	-
Ремонт теплотрассы п. Междуреченск		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	709	-	(709)	-
Котел КВР-0,63 зав. № 484 КБК с.Кослан		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	485	-	(485)	-
Котел КВА-1,45 зав. № 483 кот. № 2 с.Кослан		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	697	-	(697)	-
Горелка в комплекте (котёл КВА-145 зав.№483 кот.№2 с.Кослан)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	173	-	(173)	-
Водопроводные сети ст. Вендинга (ремонт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	421	-	(421)	-
Канализационные сети п. Благоево		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	646	-	(646)	-
А/м УАЗ-390945 (№ Р 668 РЕ 11)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
ВОС-БМ Waterman.ROF-35		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВа-1,64М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,63К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль насосной станции Керчомья		за 2023г.	-	263	-	-	263
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение кв.котельная Усть-Кулом(частичное)		за 2023г.	153	-	-	(153)	-
		за 2022г.	40	113	-	-	153
Модульная водоочистная станция с.Усть-Нем		за 2023г.	39	3 475	-	(3 513)	-
		за 2022г.	-	39	-	-	39
Скважина № 170-Э Пузла		за 2023г.	30	-	-	-	30
		за 2022г.	30	-	-	-	30
Скважина № 3-ГЭ Пузла		за 2023г.	30	-	-	-	30
		за 2022г.	30	-	-	-	30
Скважина № 958-Э Ульяново		за 2023г.	30	-	-	-	30
		за 2022г.	30	-	-	-	30
Ограждение котельной Керчомья		за 2023г.	-	358	-	(358)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ограждение скважины №1377-Э Югыд-яг		за 2023г.	-	194	-	(194)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВа-1,64М (кварт.котел.УК)		за 2023г.	-	1 457	-	(1 457)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Золоуловитель ЭП-0,6		за 2023г.	124	-	-	-	124
		за 2022г.	124	-	-	-	124
Котел КВр-0,63К (Тимшер)		за 2023г.	-	1 032	-	(1 032)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Дымовая труба кот. Усть-Нем		за 2023г.	-	956	-	(956)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор универ.колесный одноковшный гидравл.ЭО-2626.ДТ.3 (Усть-Кулом)		за 2023г.	-	3 904	-	(3 904)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВа-1,64		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модуль насосной станции Ягкедж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	145	-	-	(145)	-
Модуль насосной станции Диасерья		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	145	43	-	(188)	-
Модульная котельная п.Деревянск. (инвест.программа)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	353	6 717	-	(7 069)	-
Дымосос ДН-9 (11кВт*1000) левый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	83	-	-
Модульная котельная п.Лопьювад. (инвест.программа)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8 902	-	(8 902)	-
Дымосос ДН-9 исп.1 с эл/дв типа 160 S4(15кВт*1500) правое 270*		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	145	-	(145)	-
Котел водогрейный КВа-1,64 кот.Усть-Кулом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 509	-	(1 509)	-
УАЗ 390945 (№ Р 101 РК 11 номер до и после перерегистрации)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
Шкаф дозирования воды диспетчеризированный ШВД-01-15Д (серийный номер 7-17868160532062728)		за 2023г.	89	-	-	-	89
		за 2022г.	89	-	-	-	89
Павильон для шкафа дозирования		за 2023г.	40	-	-	-	40
		за 2022г.	40	-	-	-	40
Автоматизированная водозаборная колонка		за 2023г.	98	-	-	-	98
		за 2022г.	-	196	98	-	98
Автоматизированная водоразборная колонка,карта,без платежной системы ИЧВ-УП-14		за 2023г.	72	-	-	-	72
		за 2022г.	72	-	-	-	72
Гидрант пожарный 1,50		за 2023г.	11	-	-	-	11
		за 2022г.	11	-	-	-	11
Котельная №8 (ремонт котла)		за 2023г.	-	46	46	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная №1 (ремонт котла)1		за 2023г.	-	46	46	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос LEO LVR 20-5 с дв.5,5 кВт		за 2023г.	-	126	-	(126)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Скважина кот №13 для подпидки		за 2023г.	-	439	-	(439)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство новых тепловых сетей с.Замежная		за 2023г.	25	-	-	-	25
		за 2022г.	11	14	-	-	25
Строительство новых тепловых сетей с.Коровий Ручей		за 2023г.	97	-	-	-	97
		за 2022г.	82	15	-	-	97
Скважина артезианская № 1521А с. Коровий Ручей		за 2023г.	8 309	-	-	-	8 309
		за 2022г.	-	8 309	-	-	8 309
Котел КВр-0,93К (кот. 7)		за 2023г.	-	820	-	(820)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,63К (кот.1)		за 2023г.	-	652	-	(652)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена насоса		за 2023г.	-	30	30	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КОС Усть-Цильма (новейшие)		за 2023г.	12	-	-	-	13
		за 2022г.	-	12	-	-	12
Котельная №20 (ремонт котла)		за 2023г.	-	220	220	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство новых тепловых сетей с.Хабариха		за 2023г.	2 968	1 638	-	(4 606)	-
		за 2022г.	2 968	-	-	-	2 968
Котел ИжКВр-0,63К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный вертикальный, многосекционный, оснащенный электродвигателем НВС 20-5.74		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	220	-	(220)	-
Котел электрический ЭВАН ЭПО-60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	152	-	(152)	-
Насос Д 200-36 под 37кВт б/дв, б/р		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	151	-	(151)	-
Дымовая труба котельной №1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	246	-	(246)	-
Котел ИжКсВр-0,63К (кот. 8)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	948	-	(948)	-
Котел КВр-0,63К (кот. 8)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	733	-	(733)	-
Строительство канализационных очистных сооружений с.Усть-Цильма		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	568	-	568	-	-
Аренда водопровод Карпушевка (Д №10 от 01.12.22)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Погрузчик фронтальный SDLG,LG946L		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	136	-	(136)	-
Дымовая труба (Котел "Термотехник")		за 2023г.	-	175	-	-	175
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел "Термотехник" ТТ100 мощность 2500 кВт		за 2023г.	-	1 205	-	-	1 205
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок конвективной в сборе с трубами стояков		за 2023г.	-	4 215	4 215	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция АД-60-Т400-2Р (инвест. программа)		за 2023г.	-	1 028	-	(1 028)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Саморезы		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Заглушка 1/2 нар		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подводка к смесителю		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	-	4	-	-
Уголок		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Шина динрейка д/автоматов 300 мм ИЭК		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Заглушка 1/2 в/р		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Розетка		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Нить для герметизации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Розетка (шт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Кабель ВВГ 3*2,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	44	-	44	-	-
Шайба М 10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Водонагреватель THERMEX N		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	78	-	78	-	-
Водонагреватель EDISSON ER		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	101	-	101	-	-
Подвод воды		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6	-	6	-	-
Анкер		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2	-	2	-	-
Бур		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Труба ПХВ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	5	-	-
нипель 1/2*1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Подводка для воды		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7	-	7	-	-
Переходник		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Автомат ИЭК 1ф. 25А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Тройник		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	5	-	-
Шайба М 16		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шуруп		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Муфта 1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Ниппель 1/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Дюбель-гвоздь 6*60		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дюбель		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Крепеж д/труб ПВХ 20 /клипса/		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Автомобиль LADA 4X4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	24	-	(24)	-

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	14 341	2 422
в том числе: Водопровод 837 м Кузьель	5261	195	-
Водопроводная сеть ул.Мира-Полевая-Школьный	5262	37	30
Водопроводные сети 2294 м Подзь	5263	195	56
Водопровод 750 м ММЗ Койгородок	5264	31	-
Водопроводные сети 8804 м тр.ст. Койгородок	5265	11 666	275
Тепловые сети 1185 м ул.Советская по ул.Новая до ул.Мира	5266	16	-
Тепловые сети 2770 м с. Койгородок(больн.)	5267	-	393
Водопроводная сеть (прот.28073,7м.)с.Корткерос	5268	506	-
Тепловая трасса с.Сторожевск - 9550,8м.	5269	117	24
Теплосеть с.Большелуг - 669,2м.		92	-
Модульные водоочистные сооружения с.Сторожевск скв.№ 1351а		208	-
Здание гаража с.Сторожевск		-	663
Здание павильона скважины №326 п.Подтыбок		-	31
Тепловые сети п.Усогорск		822	70
Тепловые сети с.Кослан "больница"		150	-
Электростанция дизельная MOTOR АД150-Т400 кот. № 1 Кослан (инвестпрограмма)		164	-
Водопроводные сети с.Кослан		-	87
Канализационные сети п.Благоево		-	646
Тепловые сети п.Солнечный		-	146
Модульная водоочистная станция с. Усть-Нем		142	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	44 539	44 802	48 216
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	41 519	69 875	9 023
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	84 887	68 772	850 423
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	744	744	744
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 379	5 287	13 123
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	36 661	210 394	128 776
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Сосновский Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	30	(10)	-	-	-	-	-	30	(10)
	5311	за 2022г.	30	(10)	-	-	-	-	-	30	(10)
в том числе: вклады в уставный капитал	5302	за 2023г.	30	(10)	-	-	-	-	-	30	(10)
	5312	за 2022г.	30	(10)	-	-	-	-	-	30	(10)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	32 192	(15 000)	-	-	-	-	(17 192)	32 192	(32 192)
	5315	за 2022г.	-	-	32 192	-	-	-	(15 000)	32 192	(15 000)
в том числе: займы предоставленные	5306	за 2023г.	32 192	(15 000)	-	-	-	-	(17 192)	32 192	(32 192)
	5316	за 2022г.	-	-	32 192	-	-	-	(15 000)	32 192	(15 000)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	32 222	(15 010)	-	-	-	-	(17 192)	32 222	(32 202)
	5310	за 2022г.	30	(10)	32 192	-	-	-	(15 000)	32 222	(15 010)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Сосновский Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	382 736	-	382 736	8 659 143	(8 537 911)	-	-	X	503 968	-	503 968
	5420	за 2022г.	290 178	-	290 178	8 980 692	(8 888 134)	-	-	X	382 736	-	382 736
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	382 464	-	382 464	2 125 338	(2 004 071)	-	-	-	503 731	-	503 731
	5421	за 2022г.	289 819	-	289 819	1 971 413	(1 878 768)	-	-	-	382 464	-	382 464
Готовая продукция	5402	за 2023г.	80	-	80	6 501 941	(6 501 981)	-	-	-	40	-	40
	5422	за 2022г.	151	-	151	6 945 493	(6 945 564)	-	-	-	80	-	80
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	192	-	192	31 864	(31 859)	-	-	-	197	-	197
	5423	за 2022г.	208	-	208	63 786	(63 802)	-	-	-	192	-	192
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сосновский Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 712 259	(1 159 374)	373 711	57 062	(457 492)	(1 587)	(18 111)	-	-	-	1 683 953	(1 177 485)
	5530	за 2022г.	1 572 513	(1 155 944)	538 717	48 166	(447 089)	(48)	(3 430)	-	-	-	1 712 259	(1 159 374)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 100 692	(825 773)	153 325	-	(187 690)	-	16 346	-	-	-	1 066 327	(809 427)
	5531	за 2022г.	1 090 229	(823 601)	294 419	-	(283 917)	(39)	(2 172)	-	-	-	1 100 692	(825 773)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	270 638	(55)	149 070	-	(245 727)	(183)	(20 470)	-	-	-	173 798	(20 525)
	5532	за 2022г.	42 992	(3)	255 284	-	(27 636)	(2)	(52)	-	-	-	270 638	(55)
Прочая	5513	за 2023г.	340 929	(333 546)	71 316	57 062	(24 075)	(1 404)	(13 987)	-	-	-	443 828	(347 533)
	5533	за 2022г.	439 292	(332 340)	(10 986)	48 166	(135 536)	(7)	(1 206)	-	-	-	340 929	(333 546)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 712 259	(1 159 374)	373 711	57 062	(457 492)	(1 587)	(18 111)	X	-	-	1 683 953	(1 177 485)
	5520	за 2022г.	1 572 513	(1 155 944)	538 717	48 166	(447 089)	(48)	(3 430)	X	-	-	1 712 259	(1 159 374)

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	1 254 534	77 049	1 241 222	81 848	1 219 834	63 890
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	867 108	57 681	873 139	49 537	823 718	46 220
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	37 579	17 054	13 535	13 533	4 776	4 774
прочая	5543	349 847	2 314	333 159	820	312 053	304
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	464 972	73 240	-	(360 475)	-	-	-	-	177 737
	5571	за 2022г.	455 228	10 375	-	(631)	-	-	-	-	464 972
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	86 635	63 866	-	(24 000)	-	-	-	-	126 501
	5573	за 2022г.	86 635	-	-	-	-	-	-	-	86 635
прочая	5554	за 2023г.	369 815	9 374	-	(336 475)	-	-	-	-	42 714
	5574	за 2022г.	360 071	10 375	-	(631)	-	-	-	-	369 815
имущество полученное по концессии	5555	за 2023г.	8 522	-	-	-	-	-	X	X	8 522
	5575	за 2022г.	8 522	-	-	-	-	-	X	X	8 522
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 714 824	1 049 012	20 717	(1 460 442)	(2 371)	-	-	-	1 321 740
	5580	за 2022г.	1 915 810	1 026 028	47 575	(1 271 725)	(2 864)	-	-	-	1 714 824
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	515 203	254 382	3 440	(224 429)	(419)	-	-	-	548 177
	5581	за 2022г.	834 657	317 941	22 271	(658 470)	(1 196)	-	-	-	515 203
авансы полученные	5562	за 2023г.	10 395	88 201	-	(9 628)	(6)	-	-	-	88 962
	5582	за 2022г.	59 778	1 023	-	(50 385)	(21)	-	-	-	10 395
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	302 785	171 091	2 501	(364 638)	-	-	-	-	111 739
	5583	за 2022г.	147 215	156 679	10 872	(11 981)	-	-	-	-	302 785
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	390 265	310 080	14 674	(278 491)	-	-	-	-	436 528
	5585	за 2022г.	234 994	150 000	10 771	-	-	-	-	-	390 265
прочая	5566	за 2023г.	496 176	225 258	102	(583 256)	(1 946)	-	-	-	136 334
	5586	за 2022г.	639 166	400 385	3 661	(545 389)	(1 647)	-	-	-	496 176
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 179 796	1 122 252	20 717	(1 820 917)	(2 371)	X	-	-	1 499 477
	5570	за 2022г.	2 371 038	1 036 403	47 575	(1 272 356)	(2 864)	X	-	-	2 179 796

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	468 233	1 043 085	1 089 177
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	379 147	681 695	783 271
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 333	2 777	2 654
прочая задолженность	5593	36 647	141 842	119 657
займы	5594	50 106	216 771	183 595

Руководитель _____ Сосновский Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 689 005	1 931 167
Расходы на оплату труда	5620	1 144 144	1 108 682
Отчисления на социальные нужды	5630	344 834	334 119
Амортизация	5640	126 243	132 790
Прочие затраты	5650	260 343	256 678
Итого по элементам	5660	3 564 569	3 763 436
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	35	88
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 564 604	3 763 524

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

Руководитель _____ Сосновский Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	106 124	254 271	(246 463)	(1 044)	112 888

Руководитель _____ Сосновский Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	96 180	783 905	783 905
в том числе: объекты основных средств	5811	96 180	783 905	783 905

Руководитель _____ Сосновский Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 753 763		2 215 652	
в том числе: на текущие расходы		5901	1 753 763		2 215 652	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Сосновский Николай Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

13 мая 2024 г.

10. Иные пояснения

10.1. Основные сведения об организации

10.1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование организации: **Акционерное общество « Коми тепловая компания» (далее Общество).**

Сокращенное фирменное наименование организации на русском языке **АО «КТК»** Юридический адрес: **Российская Федерация, 167001, г. Сыктывкар, улица Димитрова, дом 10. Общество имеет структурные подразделения:**

- Транспортно-экспедиционная служба (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 28-ой Невельской дивизии, 14а);
- Испытательная лаборатория (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Маркова, 24,
- Участок по переработке жидкого топлива (Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе,32/6);
- Участок по ремонту скважин (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Маркова, 24),
- Ижемский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Ижемский район, село Ижма, улица Чупрова, дом 107 Б;
- Койгородский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Койгородский район, село Койгородок, улица Мира, дом 4;
- Корткеросский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Корткеросский район, село Корткерос, улица Советская, дом 196А;
- Печорский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, город Печора, Печорский проспект, дом 27/13;

  Сысольский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, улица Советская, дом 42;
- Троицко-Печорский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми; Троицко-Печорский район, поселение городского типа Троицко-Печорск,' улица Мира, дом 27;

  Удорский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Удорский район, поселок Усогорск, улица Дружбы, дом 15:

  Усть-Куломский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, улица Советская, дом 39;
- Усть-Цилемский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Усть-Цильма, улица Советская, дом 104;
- Ухтинский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, город Ухта, улица Юбилейная, дом 14;

Дата государственной регистрации: 25.05.2004г.
Номер государственной регистрации юридического лица:
1041100412682 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по г. Сыктывкару

АО «Коми тепловая компания» является коммерческой организацией. Общество учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом. Форма собственности - частная.

Оплаченный уставный капитал по состоянию на 31.12.2023г. составляет 963 199

тыс. рублей, где 100% составляют обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 9 631 993 шт.

По состоянию на 31.12.2023 г 100% уставного капитала Общества принадлежит АО «Коми коммунальные технологии».

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Профи» (ОГРН 1025500743730) которое является членом Саморегулируемой организации аудиторов СРО ААС «Содружество».

10.1.2. Сведения об учредителях:

Акционерное общество «Коми тепловая компания» (далее Общество) создано на основании Решения Министерства имущественных отношений Республики Коми от 17.05.2004г. №146.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров в составе:

С 29 мая 2021г.

Назаров Павел Олегович
Мартынов Артур Валерьевич
Платонов Дмитрий Александрович
Пигалева Алина Владимировна
Приходный Анатолий Михайлович

С 19 января 2022г.

Назаров Павел Олегович
Пигалева Алина Владимировна
Клейнос Любовь Ивановна
Гладких Виолетта Сергеевна
Старцева Любовь Евгеньевна

С 17 мая 2022г.

Сосновский Николай Александрович
Пигалева Алина Владимировна
Клейнос Любовь Ивановна
Глухой Михаил Михайлович
Старцева Любовь Евгеньевна

С 7 июня 2022г.

Сосновский Николай Александрович
Пигалева Алина Владимировна
Клейнос Любовь Ивановна
Глухой Михаил Михайлович
Демещенко Андрей Викторович

10.1.3. Краткая характеристика деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Общество также осуществляет иные виды деятельности, в том числе:

- эксплуатация скважин, водоочистных сооружений;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
- сбор, очистка и распределение воды;
- оказание услуг по водоотведению;
- удаление и обработка сточных вод, твердых отходов и аналогичной деятельности;
- деятельность по обеспечению работоспособности водопроводных, канализационных сетей и оборудования;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
- санитарное содержание жилого фонда;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды;
- технические испытания, исследования и сертификация;

доставка и переработка мазута и угля для предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Коми;

- строительно-монтажные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
- предоставление имущества во временное пользование;
- оказание консультативных и других функций предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения их потребностей в производственном, материально-техническом и социальном развитии;
- осуществление функций управляющего Общества - исполнительного органа других юридических лиц;
- иные виды деятельности.

Основными получателями услуг Общества являются юридические и физические лица, а также предприятия жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.

Общество осуществляет регулируемые виды деятельности: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в 10 муниципальных образованиях Республики Коми. Общество подтверждает непрерывность своей деятельности, что подтверждается следующими фактами.

Тарифы установлены на долгосрочный период 2024-2028 годы. Для АО «КТК» утверждены инвестиционные программы на долгосрочный период до 2033 года.

В 2023 году заявлено начало процедуры реорганизации юридического лица в форме присоединения. Кроме того, в 2024 году в АО «КТК» проводятся мероприятия по реорганизации посредством присоединения дочерних обществ ООО «Сыктывдинская тепловая компания» и ООО «Сосногорская тепловая компания» к «материнской» компании.

ООО «Сосногорская тепловая компания» имеет отрицательные чистые активы в сумме минус 86 374 тыс.руб. 81 608 тыс. руб., 80522 тыс. руб. и 64 769 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2023 г., 31.03.2023 г., 31.12.2022 г. и 31.12.2021 г соответственно, кроме того в 1 квартале 2023 получены убытки в размере 1086 тыс.руб. Реорганизация в форме присоединения направлена на сокращение управленческих расходов управляемых обществ, с точки зрения того, что они будут обособленными подразделениями, что позволит осуществлять единые производственные программы за счет единого фонда АО «КТК», амортизации и прибыли.

10.2. Раскрытие информации о связанных сторонах

Дочерние общества АО «Коми тепловая компания»:

Общество с ограниченной ответственностью «Сосногорская Тепловая компания»

ИНН 1108017450
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» г. Инта ИНН 1104012362
Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывдинская тепловая компания» ИНН 1109010658

АО «Коми тепловая компания» выполняет функции единоличного исполнительного органа в следующих юридических лицах:
Открытое акционерное общество «Усть-Вымская тепловая компания» ИНН 1116008650
Акционерное общество «Коммунальник» ИНН 1112005577
Акционерное общество «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» ИНН 1117005242
Открытое акционерное общество «Очистные сооружения» ИНН 1117006119
Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывдинская тепловая компания» ИНН 1109010658
Общество с ограниченной ответственностью «Сосногорская Тепловая компания» ИНН 1108017450

Исполнение функций единоличного исполнительного органа производится на основании договора о передаче полномочий между АО «Коми тепловая компания» и управляемыми организациями.

Основные виды деятельности дочерних и управляемых организаций - производство, передача и распределение пара и горячей воды (теплоэнергии).

Виды и характер операций Общества с связанными сторонами за 2023 г представлены в таблице 10.1

Таблица 10.1

Виды операций с аффилированными лицами	Объем операций по видам		задолженность на 31.12.2023 г. тыс.руб.	просроченная задолженность на 31.12.2023 г. тыс.руб.	резерв сомнительной задолженности на 31.12.2023 г. тыс.руб.
	в тыс.руб. (без учета НДС)	в % от общего объема операций по предприятию			
1. ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	***19 339***	***0,40%***	***1 699***	***728***	***0***
в том числе:					
услуги лаборатории	3 500	0,07%	243	0	0
поставка угля	0	0,00%	0	0	0
аренда оборудования	3 193	0,07%	532	266	0
передача полномочий единоличного управляющего	3 000	0,06%	500	250	0
техническое обслуживание скважины	246	0,01%	72	72	0
поставка материалов	8 398	0,17%	272	0	0
услуги автотранспорта	596	0,01%	7	0	0
расчет квартплаты	271	0,01%	46	23	0
разработка проекта ПДВ	0	0,00%	98	98	0
прочие	135	0,00%	27	19	0
2. ОАО "Коммунальник"	***124 946***	***2,59%***	***1 911***	***1 128***	***1 128***
в том числе:					
услуги лаборатории	1 838	0,04%	447	0	0

поставка и доставка мазута	115 165	2,39%	0	0	0
передача полномочий единоличного управляющего	3 534	0,07%	295	0	0
поставка материалов	3 457	0,07%	1 128	1 128	1 128
расчет квартплаты	200	0,00%	17	0	0
монтаж дымовой трубы	511	0,01%	0	0	0
прочие	241	0,00%	24	0	0
3. ОАО "ОС"	***360***	***0,01%***	***11 833***	***11 803***	***11 773***
в том числе:					
передача полномочий единоличного управляющего	360	0,01%	11 833	11 803	11 773
4. ООО "Сыктывдинская тепловая компания "	***46 724***	***0,97%***	31 839	25 343	23 594
в том числе:					
поставка и доставка мазута	29 325	0,61%	6 078	604	17
поставка угля	1 939	0,04%	0	0	0
услуги лаборатории	4 251	0,09%	518	337	0
техническое обслуживание скважины	1 496	0,03%	202	68	0
аренда	4 313	0,09%	24 130	23 731	23 372
передача полномочий единоличного управляющего	3 000	0,06%	500	250	0
услуги автотранспорта	737	0,02%	365	338	205
продажа ТМЦ	1 481	0,03%	16	0	0
расчет квартплаты	166	0,00%	30	15	0
прочие	16	0,00%	0	0	0
5. ООО "Сосногорская тепловая компания"	***29 810***	***0,62%***	***61 094***	***50 148***	***47 338***
в том числе:					
поставка угля	20 837	0,43%	45 514	35 006	32 764
услуги лаборатории	927	0,02%	1 307	1 254	1 204
передача полномочий единоличного управляющего	3 000	0,06%	8 250	8 000	7 750
аренда	1 109	0,02%	1 657	1 562	1 461
поставка котла	1 919	0,04%	1 919	1 919	1 919
продажа ТМЦ	1 915	0,04%	2 090	2 058	1 900
прочие	103	0,00%	357	349	340
6. ООО "Тепловая компания" г.Инта	***95***	***0,00%***	***1 706***	***1 698***	***1 691***
в том числе:					
поставка угля	0	0,00%	1 673	1 673	1 673
расчет квартплаты	95	0,00%	33	25	17
7. АО "Княжпогостская ТЭК"	***51 799***	***1,07%***	***116 494***	***62 977***	***99 606***
в том числе:					
поставка угля	41 166	0,85%	98 883	83 402	83 402

услуги лаборатории	914	0,02%	3 470	3 339	3 037
техническое обслуживание скважины	186	0,00%	2 033	2 013	2 013
передача полномочий единоличного управляющего	3 000	0,06%	5 000	4 750	4 500
услуги автотранспорта	256	0,01%	537	470	504
поставка ТМЦ	6 063	0,13%	6 353	6 030	6 003
прочие	214	0,00%	218	183	147
ИТОГО:	**79 382**	**1,65%**	239 372	153 825	185 130
Всего реализация по Обществу	**4 820 459**	**100,00%**			

100% акций Общества принадлежат **АО «ККТ» (ИНН 1101056139),** с которым за период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. действовали следующие договоры:

– Договор займа №029-КТК/2017/119 от 12.01.2017г. предоставлен АО «КТК» в 2017 году. Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 01.01.2023г. составила 20 157 614,97 рублей. По состоянию на 31.12.2023г. года задолженность погашена полностью путем заключения соглашения об отступном №0581/23 от 30.09.2023г.

– Договор займа №120/16 от 15.12.2016г. предоставлен АО «КТК» в 2016 году. Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 31.12.2023г. составила 3 521 711,87 рублей.

– Договор займа №237-КТК/2018/006/1 от 28.04.2018г. предоставлен АО «КТК» в 2018 году. Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 01.01.2023г. составила 30 830 574,95 рублей. В 2023 году начислены проценты в сумме 1 209 240,39 рублей. Сумма неустойки и госпошлины по делу №А29-11210/2021 составила 4 057 317,68 рублей. По состоянию на 31.12.2023г. года задолженность погашена полностью путем заключения соглашения об отступном №0581/23 от 30.09.2023г.

– Договор займа №932-КТК/2016/119 от 29.12.2016г. предоставлен АО «КТК» в 2016 году. Задолженность по займу по состоянию на 01.01.2023г. полностью погашена. В 2023 году проценты не начислялись . Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 31.12.2023г. составила 8 995 002,35 рублей.

– Договор займа №910-КТК/2016/119 от 16.12.2016г. предоставлен АО «КТК» в 2016 году. Задолженность по займу по состоянию на 01.01.2023г. полностью погашена. В 2023 году проценты не начислялись. Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 31.12.2023г. составила 5 494 185,78 рублей.

– Договор займа №929-КТК/2016/119 от 28.12.2016г. предоставлен АО «КТК» в 2016 году. Задолженность по займу по состоянию на 01.01.2023г. полностью погашена. В 2023 году проценты не начислялись. Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 01.01.2023г. составила 7 856 888,19 рублей. По состоянию на 31.12.2023г. года задолженность погашена полностью путем заключения соглашения об отступном №0581/23 от 30.09.2023г.

– Договор займа №155/02 от 03.02.2014г. (Соглашение об отступном от 31.03.2021г.). Задолженность по займу по состоянию на 01.01.2023г. составила 4 490 267,27 рублей. По состоянию на 31.12.2023г. года задолженность не погашена. В 2023 году начислены проценты в сумме 370 447,07 рублей. Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 31.12.2023г. составила 1 019 998,09 рублей.

– Договор займа №0683/22 от 27.12.2022г. на сумму 150 000 000 рублей. По состоянию на 01.01.2023г. года задолженность не погашена. В 2023 году начислены проценты в сумме 1 078 356,16 рублей. Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 01.01.2023г. составила 101 095,89 рублей. Займ возвращен в полном объёме 01.02.2023 года.

– Договор займа №1 от 07.11.2023г. на сумму 310 080 000,00 рублей. По состоянию на 31.12.2023г. года задолженность не погашена. В 2023 году начислены проценты в сумме 3 859 200,00 рублей. Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 31.12.2023г. составила 313 939 200,00 рублей. Займ возвращен в полном объёме 24.01.2024 года.

– Договор аренды №03-ДА-05/2011 от 16.08.2011г. на аренду имущества (АО «ККТ» арендодатель). Стоимость оказанных услуг в 2023 году составила 932 704,35 рублей. Услуги не оплачены, задолженность на 31.12.2023 года составила 4 197 777,19 рублей.

– Договор аренды №060/11 от 01.11.2012г. на аренду имущества (АО «ККТ» арендодатель). Стоимость оказанных услуг в 2023 году составила 406 600,11 рублей. Услуги не оплачены, задолженность на 31.12.2023 года составила 2 178 760,28 рублей.

– Договор №490ЕП-КТК/2020/005 от 10.11.2020г. на оказание услуги по перевозке угля (АО «ККТ» исполнитель). Задолженность на 01.01.2023 года составила 1 013 426,22 рублей. Услуги оплачены на сумму 250 000,00 руб. Задолженность на 31.12.2023 года составила 763 426,22 рублей.

– Договор №0320/22 от 01.07.2022г. на оказание услуг электролаборатории (АО «ККТ» исполнитель). Стоимость оказанных услуг по договору составила 83 812,00 рублей. Услуги оплачены.

– Договор №0418/22 от 22.08.2022г. на оказание услуг спецтехники (АО «ККТ» исполнитель). Стоимость оказанных услуг составила 70 159,60 рублей. Услуги оплачены.

– Договор №010ЕП-УХТ/2021/05-01 от 03.11.2021г. на оказание услуг по перевозке угля (АО «ККТ» исполнитель). Стоимость оказанных услуг составила 1 314 000,00 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 1 302 679,00 рублей.

– Договор №022-УХТ/2022/05-01-01 от 09.11.2022г. на оказание услуг по перевозке угля (АО «ККТ» исполнитель). Стоимость оказанных услуг составила 1 081 406,40 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 1 081 406,40 рублей.

– Договор №0215/23 от 13.04.2023г. на оказание услуг электролаборатории (АО «ККТ» исполнитель). Стоимость оказанных услуг составила 10 575,00 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 10 575,00 рублей.

– Договор №1/2022 от 10.10.2022г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (АО «ККТ» исполнитель). Стоимость оказанных услуг в 2023 году составила 24 895 200,00 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 30 516 696,77 рублей.

– Договор №321-КТК/2022/05-02 от 30.08.2022г. на аренду нежилых помещений. Стоимость выполненного ремонта арендуемых помещений составила 13 507 355,24 рублей, из которых оплачено в 2023 году было 3 560 000,00 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 9 947 355,24 рублей.

– Договор №0767/23 от 13.12.2023г. купли-продажи дизель-генераторных установок. Стоимость проданных дизель-генераторных установок составила 1 596 000,00 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 1 596 000,00 рублей.

– Договор поставки №0278/23 от 01.06.2023г. Стоимость проданных товарно-материальных ценностей составила 511 524,84 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 511 524,84 рублей.

– Договор оказания транспортных услуг №0471/23 от 04.08.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 225 942,00 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 225 942,00 рублей.

– Договор оказания транспортных услуг №0503/23 от 21.08.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 390 921,75 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 390 921,75 рублей.

– Договор аренды транспортного средства №0159/23 от 22.03.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 62 853,42 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 62 853,42 рублей.

– Договор оказания электроизмерительных работ №0622/23 от 16.10.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 106 544,71 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 106 544,71 рублей.

– Договор испытания средств защиты №0544/23 от 14.09.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 6 886,00 рублей. Задолженность оплачена полностью.

– Договор испытания средств защиты №0451/23 от 26.07.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 6 719,00 рублей. Задолженность оплачена полностью.

– Договор испытания средств защиты №0387/23 от 23.06.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 13 172,00 рублей. Задолженность оплачена полностью.

– Договор на электромонтажные работы №0556/23 от 14.09.2023г. Стоимость выполненных работ составила 147 849,53 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 147 849,53 рублей.

– Договор оказания транспортных услуг №0648/23 от 25.10.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 270 900,00 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 270 900,00 рублей.

– Договор технологического присоединения №ТП-23-00354 от 16.10.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 22 729,20 рублей. Задолженность оплачена полностью.

– Договор испытания средств защиты №0570/23 от 21.09.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 9 390,00 рублей. Задолженность оплачена полностью.

– Договор оказания электроизмерительных работ №0582/23 от 01.09.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 126 280,50 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 126 280,50 рублей.

– Договор испытания средств защиты №0385/23 от 23.06.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 2 655,00 рублей. Задолженность оплачена полностью.

– Договор оказания электроизмерительных работ №0421/23 от 12.07.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 517 164,85 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 517 164,85 рублей.

– Договор оказания услуг №0664/23 от 31.10.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 36 708,00 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 36 708,00 рублей.

– Договор на техническое обслуживание электроустановок котельных №0691/22 от 28.12.2022г. Стоимость оказанных услуг составила 1 450 334,16 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 1 450 334,16 рублей.

– Договор аренды транспортного средства №0160/23 от 22.03.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 34 717,74 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 34 717,74 рублей.

– Договор аренды транспортного средства №107/23 от 21.02.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 404 166,70 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 404 166,70 рублей.

– Договор аренды №0169/24 от 01.10.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 268 915,24 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 268 915,24 рублей.

– Договор аренды №0173/24 от 01.10.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 594 673,37 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 594 673,37 рублей.

– Договор оказания услуг по подготовке расчетов в сфере тарифного регулирования №0633/23 от 06.10.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 4 449 935,64 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 4 449 935,64 рублей.

– Договор оказания услуг по подготовке сметных расчетов №0634/23 от 06.10.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 717 272,30 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 717 272,30 рублей.

– Договор оказания юридических услуг №0635/23 от 06.10.2023г. Стоимость оказанных услуг составила 2 378 566,19 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 2 378 566,19 рублей.

– Договор №0310/23 от 25.05.2023г. на предоставления права использования программного обеспечения. Стоимость права использования программного обеспечения составила 2 272 000,00 рублей, которые оплачены в полном объеме. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор купли-продажи топочного мазута №0374/23 от 21.06.2023г. Стоимость поставленного топочного мазута составила 30 849 209,53 рублей, которые оплачены в полном объеме. На 31.12.2023 года АО «КТК» имеет задолженность перед АО «ККТ» за полученный аванс в размере 29 807 154,22 рублей. Поставщиком по данному договору является АО «КТК».

– Договор купли-продажи топочного мазута №0375/23 от 21.06.2023г. Стоимость поставленного топочного мазута составила 22 952 097,82 рублей, которые оплачены в полном объеме. На 31.12.2023 года АО «КТК» имеет задолженность перед АО «ККТ» за полученный аванс в размере 26 173 591,01 рублей. Поставщиком по данному договору является АО «КТК».

– Договор купли-продажи каменного угля №0376/23 от 21.06.2023г. Стоимость поставленного каменного угля составила 14 881 774,32 рублей, которые оплачены в полном объеме. На 31.12.2023 года АО «КТК» имеет задолженность перед АО «ККТ» за полученный аванс в размере 3 729 576,12 рублей. Поставщиком по данному договору является АО «КТК».

– Договор купли-продажи каменного угля №0527/23 от 31.08.2023г. Стоимость поставленного каменного угля составила 5 151 231,72 рублей, которые оплачены в полном объеме. На 31.12.2023 года АО «КТК» имеет задолженность перед АО «ККТ» за полученный аванс в размере 45 588,24 рублей. Поставщиком по данному договору является АО «КТК».

– Договор купли-продажи №0377/23 от 21.06.2023г. Стоимость поставленных дров составила 6 781 200,00 рублей, которые оплачены в полном объеме. На 31.12.2023 года АО «КТК» имеет задолженность перед АО «ККТ» за полученный аванс в размере 1 846 200,00 рублей. Поставщиком по данному договору является АО «КТК».

– Договор поставки №0528/23 от 31.08.2023г. Стоимость поставленных топливных ресурсов составила 12 994 714,91 рублей, которые оплачены в полном объеме. Поставщиком по данному договору является АО «КТК».

– Договор поставки №0019/24 от 16.01.2024г. Стоимость поставленных топливных брикетов составила 2 331 166,14 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 2 331 166,14 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Поставщиком по данному договору является АО «КТК».

– Договор №452-КТК/2022/05-01-03 от 23.11.2022г. на оказание услуг автотранспорта. Стоимость оказанных услуг по договору составила 464 095,78 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 79 373,04 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор №513-КТК/2018/006/1 от 24.10.2018г. на возмещение затрат по оплате тепловой и электрической энергии. Стоимость оказанных услуг по договору составила 210 484,76 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 352,68 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор №0382/23 от 22.06.2023г. на аренду нежилых помещений. Стоимость оказанных услуг по договору составила 82 716,48 рублей. Услуги оплачены в полном объеме. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор №0411/23 от 03.07.2023г. на аренду нежилых помещений. Стоимость оказанных услуг по договору составила 1 004 626,23 рублей. Услуги оплачены в полном объеме. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор №318-КТК/23 от 13.12.2022г. на аренду нежилых помещений. Стоимость оказанных услуг по договору составила 103 338,70 рублей. Услуги оплачены в полном объеме. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор №321-КТК/2022/05-02 от 30.08.2022г. на аренду нежилых помещений. Стоимость оказанных услуг по договору составила 4 058 136,07 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 148 961,70 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Соглашение об отступном №0581/23 от 30.09.2023г., согласно которого АО «КТК» передало движимое и недвижимое имущество, а также земельные участки на сумму 83 027 000,00 рублей в счет погашения обязательств по договору займа №029-КТК/2017/119 от 12.01.2017г на сумму 20 157 614,97 рублей, по договору займа №237-КТК/2018/006/1 от 28.04.2018г. на сумму 36 097 133,02 рублей, по договору займа №929-КТК/2016/119 от 28.12.2016г. на сумму 7 856 888,19 рублей, по договору уступки права требования №65/2017 от 19.10.2017 года на сумму 18 935 338,89 рублей.

– Договор возмездного оказания услуг расчетного центра №0486/23 от 11.08.2023г. Стоимость оказанных услуг по договору составила 746 310,78 рублей. Услуги оплачены в полном объеме. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор возмездного оказания услуг расчетного центра №0485/23 от 11.08.2023г. Стоимость оказанных услуг по договору составила 2 218 641,42 рублей. Услуги оплачены в полном объеме. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения в Койгородском р-не №0580/23 от 01.07.2023г. Стоимость оказанных услуг по договору составила 47 670 804,36 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 1 871 327,28 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения в Усть-Куломском р-не №0579/23 от 01.07.2023г. Стоимость оказанных услуг по договору составила 100 030 574,83 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 2 296 459,49 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор № 32-ХВС/2023 от 01.07.2023г. на водоснабжение котельных в Койгородском р-не. Стоимость оказанных услуг по договору составила 434 205,84 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 122 785,90 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор № 142-ХВС/2023 от 06.12.2023г. на водоснабжение котельных в Усть-Куломском р-не. Стоимость оказанных услуг по договору составила 691 340,82 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 398 056,81 рублей. Создан резерв по сомнительной задолженности 226 529,84 руб. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор №0290/23 от 22.05.2023г. услуги спецтехники. Стоимость оказанных услуг по договору составила 23 559,67 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 8 857,02 рублей. Создан резерв по сомнительной задолженности 7 085,62 руб. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор № 78 от 17.04.2019г. на водоснабжение в с.Брыкаланск. Стоимость оказанных услуг по договору составила 3 091,92 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 618,38 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор услуг автокрана №0472/23 от 12.07.2023г. Стоимость оказанных услуг по договору составила 12 600,00 рублей. Услуги оплачены в полном объеме. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор № 5 от 05.03.2019г. за тепловую энергию Новый Бор. Стоимость оказанных услуг по договору составила 719 147,01 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 113 398,43 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор № 54 от 05.03.2019г. за водоснабжение в Новом Бору. Стоимость оказанных услуг по договору составила 2 059,67 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 68,87 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор № 199в/2016 от 01.04.2016г. на холодное водоснабжение и водоотведение на производственном участке «Удорский». Стоимость оказанных услуг по договору составила 14 079,92 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 2 959,32 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор № 0226/24 от 03.04.2024г. на технологическое присоединение в Койгородском р-не. Стоимость оказанных услуг по договору составила 574 971,16 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 574 971,16 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор № 0709/23 от 23.11.2023г. на перевозку брикетов, пеллет. Стоимость оказанных услуг по договору составила 155 848,80 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 155 848,80 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Договор № 0148/24 от 19.02.2024г. на аренду. Стоимость оказанных услуг по договору составила 153 313,50 рублей. Задолженность на 31.12.2023 года составила 153 313,50 рублей. Резерв по сомнительной задолженности не создавался. Исполнителем по данному договору является АО «КТК».

– Также существует задолженность по договорам уступки права требования по договорам А17/14-013 от 09.03.2017 и А16/14-013 от 18.04.2016 на сумму 3 246 140,36 рублей, которая на 31.12.2022г. не погашена.

Выплаты основному управленческому персоналу за 2023г. не производились по причине его отсутствия. Расходы на услуги управления в 2023 г. составили 20 746 тыс.руб.

Бенефициарного владельца Общество не имеет, т.к. собственником АО «ККТ» является **КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ (ИНН 1101481535)**, который в свою очередь является государственной организацией.

Все операции с связанными сторонами осуществляются на рыночных условиях. Договоров с связанными сторонами, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами в отчетном периоде, не было.

Списаний задолженности дочерних организаций, управляемых организаций, а также собственника Общества, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания в отчетном периоде не было.

10.3. Раскрытие информации о численности работников

Среднесписочная численность работающих в АО "Коми тепловая компания" в 2023г. составила 2360 человек, что на 147 человек меньше по сравнению с 2022г.

10.4. Раскрытие информации об учетной политике организации

Учетная политика на 2023 год, раскрывающая способы ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом генерального директора № 580 от 31.12.2022г.

Бухгалтерская отчетность предприятия формируется на основании действующего законодательства и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Налоговым кодексом Российской Федерации.

Критерий существенности в соответствии с действующей учетной политикой Общества установлен в размере 5%.

Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Активы в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ФСБУ 6/2020 и стоимостью более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств.

Для групп однородных объектов основных средств: «Здания», «Сооружения», «Транспортные средства» лимит не устанавливается. Объекты принимаются к учету на сч.01 «Основные средства», независимо от их стоимости.

Срок полезного использования основных средств, вводимых в эксплуатацию, определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету по правилам пункта 8 ФСБУ 6/2020.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

—ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации (срок договора аренды, концессии и т.д.), намерений руководства организации 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 основных средств;

— планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Постановления Правительства от 01.01.02 г №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и утверждается руководителем в акте ввода объекта основного средства в эксплуатацию.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации применяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020

организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному.

Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости приобретения (создания), приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Единицей учета запасов является каждое наименование. В дальнейшем единица учета запасов не меняется.

При выбытии Общество оценивает запасы по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются.

Учет товаров, приобретенных для продажи, ведется на счете 41 «Товары» по покупной стоимости с учетом всех расходов, связанных с их доставкой и приобретением.

Готовая продукция.

Учет готовой продукции ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете на счете 43 «Готовая продукция» по плановой производственной себестоимости. Остатки готовой продукции учитываются по плановой производственной себестоимости, которая определяется по сумме нормативных затрат, связанных с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и других затрат на производство продукции.

Учет отклонений между фактической и плановой себестоимостью ведется без применения счета 40 "Выпуск готовой продукции (работ, услуг).

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 10 декабря 2002г № 126 н.

Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету. Единица учета определяется исходя из однородной совокупности финансовых вложений.

Разница между суммой фактических затрат на приобретение долговых ценных бумаг и их номинальной стоимостью относится на прочие доходы.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражается в учете и отчетности по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Резервы

Резерв на оплату отпусков учитывается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов»

Отчисления в резерв производятся ежемесячно на последнюю дату отчетного месяца.

Величина резерва по сомнительным долгам учитывается на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам», и относится на финансовые результаты организации.

Резервы по обесценению запасов в 2023 году не создавались.

Доходы

Порядок учета доходов организации регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. №32н.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работ и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По работам (услугам) долгосрочного характера выручка признается по мере выполнения отдельных этапов работ (услуг) в соответствии с условиями договора.

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов формируют доходы от обычных видов деятельности.

Расходы

Порядок учета расходов организации регулируется ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. №33н.

Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В целях обеспечения раздельного учета расходы Общества подразделяются на прямые и косвенные.

Косвенные расходы, сформированные на сч.25 «Общепроизводственные расходы» относятся ежемесячно в дебет счетов 20 «Основное производство» по всем номенклатурным группам (источникам теплоснабжения, системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) соответствующего производственного подразделения и/или вида деятельности. Распределение по номенклатурным группам (источникам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) производится пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих (Д 20 - К 70) в разрезе отдельно взятого структурного подразделения или вида деятельности».

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
- амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;

- другие аналогичные по назначению управленческие расходы. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90.08.1 " Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения".

Аренда (лизинг), объекты концессионного соглашения

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н.

Организация признает предмет аренды (лизинга) на дату получения предмета аренды (лизинга) в качестве права пользования активом (ППА) с одновременным признание обязательства по аренде. ППА отражается на счете 01 «Основные средства» субсчет 03 «Арендованное имущество».

Организация рассчитывает фактическую стоимость ППА исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до этой даты (п.13 ФСБУ 25/2018).

Организация первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (п.14 ФСБУ 25/2018).

Стоимость ППА погашается ежемесячно посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей (п.п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018).

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды (п.15 IFRS 16, п. 6 Рекомендации БМЦ Р-130/2021-ОК Лизинг «Арендный и неарендный компонент договора»).

10-5. Доходы и расходы организации

Выручка Общества от реализации услуг основной деятельности по данным бухгалтерской отчетности за 2023 год составила 4 391 237 тыс. рублей, из них 4 288 812,4 тыс. рублей (98%) в сфере регулируемых видов деятельности, в том числе за счет субсидий из республиканского бюджета в части компенсации выпадающих доходов 2023 года – 2 244 334,6 тыс.руб. (51% выручки Общества).

Плановая величина субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на 2023 год составляет 2 267 265 тыс.руб., в том числе аванс субсидии 2023 года, полученный в 2022 году составляет 379 809 тыс.руб.

В 2023 году в Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми внесены изменения в части корректировки объема субсидирования текущего года по результатам работы за предыдущий финансовый год. В 2023 году объем субсидирования Общества снижен на 113 279 тыс.руб. по результатам отклонения фактического полезного отпуска 2022 года относительно плановых значений.

С учетом учета ранее полученного аванса субсидий и корректировки по результатам работы за 2022 год фактический объем поступления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми составил 1 774 177 тыс.руб.

Фактическая величина субсидий, подлежащая учету в составе выручки за 2023 год, рассчитанная по фактическим объемам реализации тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения составляет 2 245 126 тыс.руб.

Таким образом, по результатам работы за 2023 год остаток субсидии, не учтенный в составе выручки, составляет 22 139 тыс.руб. Указанный объем, будет учтен в составе выручки 2024 года.

Информация о суммах субсидий, на компенсацию выпадающих доходов, за 2021 – 2023 годы

Отчетный период	Субсидии, профинансированные в отчетном году, тыс.руб.	Субсидии отчетного года по тарифным решениям, тыс.руб.	Аванс субсидий, полученный в году, предшествующем отчетному, тыс.руб.	Аванс субсидий, полученный в отчетном году, тыс.руб.	Корректировка суммы субсидии по факт объему реализации за предыдущий календарный год, тыс.руб.	Субсидии в составе выручки за отчетный год (строка 2110), тыс.руб.	Аванс субсидий, учтенных по строке 15208 ББ, тыс.руб.	Расчетные субсидии на объем фактических продаж отчетного года, тыс.руб.	Остаток суммы субсидии 2023 года, не учтенный в составе выручки 2023 года, тыс.руб.
2023 год	**1 774 177**	**2 245 126**	**-379 809**	**0**	**-113 279**	**2 245 126**	**0**	**2 244 335**	**22 139**
1 кв	984 444	683 416				683 416		683 416	
2 кв	180 644	538 451				538 451		538 451	
3 кв	286 906	443 744	-265 867		-113 279	443 744		442 953	
4 кв	322 183	579 515	-113 943			579 515		579 515	
2022 год	**2 211 088**	**2 368 648**	**-537 369**	**379 809**		**2 339 993**	**379 809**	**2 231 500**	
1 кв	880 277	694 460		185 817		458 312		541 870	
2 кв	137 008	137 008				365 245		316 582	
3 кв	828 326	1 010 493	-376 158	193 992		679 603		350 848	
4 кв	365 476	526 687	-161 211			836 833		1 022 200	
2021 год	**1 964 302**	**1 571 223**	**-144 290**	**537 369**		**1 426 933**	**537 369**	**1 596 871**	
1 кв	619 518	655 679	-36 073			619 518		438 040	
2 кв	99 203	135 363	-36 073			99 203		304 109	
3 кв	517 428	469 920	-36 073	83 404		434 024		359 757	
4 кв	728 153	310 261	-36 073	453 965		274 188		494 964	

Финансовые результаты деятельности Общества за 2023 год представлены в таблице.

Наименование показателя	2022 г. факт	2023 г. факт	отклонение 2023/2022	
			тыс. руб.	%
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	**4 415 927**	**4 391 237**	**-24 690**	**-0,56**
теплоснабжение	*3 389 663*	*3 105 247*	*-284 416*	*-8,39*
холодное водоснабжение	*388 119*	*430 954*	*42 835*	*11,04*

горячее водоснабжение	*92 342*	*94 631*	*2 289*	*2,48*
водоотведение	*396 931*	*511 102*	*114 171*	*28,76*
подвоз воды	*3 088*	*3 184*	*96*	*3,10*
прочая деятельность	*145 784*	*246 120*	*100 336*	*68,83*
Себестоимость продукции (услуг)	**3 436 979**	**3 261 354**	**-175 625**	**-5,11**
Валовая прибыль (убыток)	978 948	1 129 883	150 935	15,42
Управленческие расходы	326 545	303 250	-23 295	-7,13
Прибыль (убыток) от продаж	652 403	826 633	174 230	26,71
Проценты к получению	4 139	25 020	20 881	504,49
Проценты к уплате	17 688	20 422	2 734	15,46
Прочие доходы	380 713	1 172 011	791 298	207,85
Прочие расходы	637 130	1 144 428	507 298	79,62
Прибыль (убыток) до налогообложения	**382 437**	**858 814**	**476 377**	**124,56**
Текущий налог на прибыль	97 328	179 211	81 883	84,13
Прочее	11 233	4 267	-6 966	-62,01
Чистая прибыль (убыток)	**273 876**	**675 336**	**401 460**	**146,58**
EBITDA	**545 099**	**1 022 736**	**477 636**	**87,62**

Выручка общества за 2023 год снизилась на 0,56% относитель(но размера выручки за 2022 год и составила 4 391 237 тыс.руб.

По деятельности теплоснабжение произошло выручка снизилась на 8,4%, и составила 3 105 247 тыс.руб. Снижение выручки произошло вследствие передачи с 01 июля 2023 года тепловых активов на территории Койгородского и Усть-Куломского филиалов АО «Коми коммунальные технологии». На территории указанных районов АО «КТК» оказывает услуги по эксплуатационному обслуживанию объектов теплоснабжения, в следствие чего выручка по прочим нерегулируемым видам деятельности возросла на 69% и составила 246 120 тыс.руб.

По деятельности холодное водоснабжение и водоотведение выручка увеличилась на 11% и 29% соответственно и составила 430 954 тыс.руб. и 511 102 тыс.руб. Рост выручки обусловлен ростом тарифов на указанные виды деятельности.

Себестоимость продукции в 2023 году снизилась на 5% и составила 3 261 354 тыс.руб.

Величина управленческих расходов за 2023 год снизилась на 7% и составила 303 250 тыс.руб. Снижение управленческих расходов является следствием оптимизационных мероприятий, проводимых Управляющей компанией.

Прибыль от продаж за 2023 год увеличилась на 26,7% и составила 826 633 тыс.руб.

Прочие доходы Общества возросли на 791 298 тыс.руб. (208%) и составили 1 172 011 тыс.руб. Рост прочих доходов обусловлен:

- ростом доходов по продаже топлива и иных материалов управляемым обществам, закупаемых в рамках централизованных поставок. Доходы от продажи прочего имущества возросли на 208 169 тыс.руб. и составили 260 219 тыс.руб.;
- завершением сделки по отчуждению имущества по отступному ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» на сумму 203 811 тыс.руб. без НДС,
- продажей имущества Общества (Помещения по ул. Маркова, 24, по ул. Невельской

дивизии д. 28, по ул. Димтрова, д.10) на сумму 106 565 тыс.руб.;

- ростом доходов по восстановленным резервам сомнительных долгов, в связи с их оплатой, на сумму 280 473 тыс.руб.

Прочие расходы Общества по итогам 2023 года возросли на 507 298 тыс.руб. (80%) и составили 1 144 428 тыс.руб.

Рост прочих расходов произошел по следующим причинам:

- рост расходов, связанных с реализацией основных средств (остаточная стоимость реализованного имущества), за 2023 год составил 93 134 тыс.руб.

- рост расходов по продаже топлива и иных материалов управляемым обществам (стоимость приобретения) на 179 046 тыс.руб.

- рост величины резервов по сомнительным долгам по итогам 2023 года на сумму 197 889 тыс.руб. Величина резервов по сомнительным долгам на 31.12.2023 года составила 622 058 тыс.руб.;

- рост убытков прошлых лет, связанный с восстановлением выручки по субсидиям 2022 года, на сумму 127 423 тыс.руб. Восстановление выручки обусловлено внесением изменений в 2023 году в Порядок субсидирования, в соответствии с которым в составе выручки учет субсидии осуществляется не по плановым, а по фактическим объемам полезного отпуска тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения. В связи с чем, излишне начисленная выручка 2022 года скорректирована в 2023 году.

Прибыль до налогообложения по результатам 2023 года возросла на 476 377 тыс.руб. (124%) и составила 858 814 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества по результатам 2023 года возросла на 401 460 тыс.руб. (146%) и составила 675 336 тыс.руб.

Совокупные доходы Общества в 2023 году возросли на 787 489 тыс.руб. (на 16,4%), совокупные расходы возросли на 311 112 тыс.руб. (на 7,04%). Таким образом, совокупный финансовый результат по итогам 2023 года выше уровня 2022 года на 476 377 тыс.руб. (на 124%).

Наименование показателя	2022 г. факт	2023 г. факт	Отклонение 2023/2022	
			тыс. руб.	%
Совокупные доходы Общества (выручка, проценты к получению, прочие доходы)	4 800 779	5 588 268	787 489	16,40
Совокупные расходы Общества (себестоимость, управленческие расходы, проценты к уплате, прочие расходы)	4 418 342	4 729 454	311 112	7,04
Финансовый результат	382 437	858 814	476 377	124,56

Операционная прибыль (EBIDTA) увеличилась по отношению к фактическому показателю 2022 года на 88% и составила по итогам работы за 2023 год 1 022 736 тыс.руб.

С учетом влияния и динамики изменения прочих доходов и расходов, прибыль до налогообложения за 2023 год составила 858 814 тыс. рублей. Аналогичный показатель предыдущего периода сформирован в виде убытка до налогообложения в размере 382 437 тыс. рублей.

По данным налогового учета прибыль за 2023г. составила 960 693 тыс. руб. Разница между бухгалтерским и налоговым убытком обусловлена наличием разниц при учете доходов и расходов в бухгалтерском учете с аналогичными доходами и расходами в налоговом учете Общества. В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов

по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 в учете Общества начислены:

— постоянные налоговые обязательства (активы) в сумме 42 500 тыс. руб. (расходы/доходы не принимаемые для налогообложения, разница в амортизации основных средств);

— отложенные налоговые активы в сумме 1 878 тыс. руб.;

— отложенные налоговые обязательства в сумме 57 500 тыс. руб. (разница в амортизации основных средств).

Информация об отложенном налоге на прибыль, обусловленном возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде:

Расчет налога на прибыль	**2023 г.**	**2022 г.**
Прибыль(убыток) до налогообложения в т. ч.	858814	382437
Прибыль(убыток) до налогообложения (ставка 20%)	858814	382437
Условный расход по налогу на прибыль	171762	76487
Постоянные налоговые расходы (доходы) в т. ч.	8500	17537
Постоянные разницы, увеличивающие (уменьшающие) налогооблагаемую прибыль,		
в т.ч. :		
расходы (доходы) , не учитываемы при налогообложении	8500	17537
прочие	-	-
Отложенные налоговые доходы	**(54497)**	**(49744)**
Временные вычитаемые разницы, в т.ч		
резерв по сомнительным долгам	(555)	595
Основные средства	(3)	(20)
Расходы будущих периодов	1003	(3)
Убыток прошлого периода	(54942)	(50315)
Отложенные налоговые расходы	(12483)	(2800)
Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.		
амортизация	(12483)	(555)
Налогооблагаемая база по налогу на прибыль	685985	251920
Текущий налог на прибыль (ставка 20%)	(137197)	(50384)
Отложенный налог на прибыль	(42014)	(46944)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	(4267)	(11233)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	1050	
Чистая прибыль отчетного периода	675336	273876
Совокупный финансовый результат периода	675336	273876

10.6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества в целом за отчетный период увеличилась на 139 746 тыс. рублей (8,9%) и составила на 31.12.2022 года 1 712 259 тыс. рублей (таблица 10.3

Дебиторская задолженность

Таблица 10.3

	На 31.12.23	На 31.12.22	Динамика	
			(+) рост, (-) снижение	
			абсолютная	%
Дебиторская задолженность, всего	1 773 192	1 712 259	60 933	4%
Резерв по сомнительным долгам	1 177 485	1 159 374	18 111	2%
ВСЕГО	**595 707**	**552 885**	42 822	8%
в том числе:				
Задолженность управляемых организаций	40 663	37 383	3 280	9%
ООО «ТЭК-Печора»	0	0	0	0%
ООО «Сосногорская ТК»	13 756	12 065	1 691	14%
ООО «Сыктывдинская ТК»	8 245	7 745	500	6%
АО «КТЭК»	16 888	13 159	3 729	28%
ОАО «Очистные сооружения»	60	60	0	0%
ООО «ТК Инта»	15	14	1	7%
ОАО «Усть-Вымская ТК»	1 699	4 340	-2 641	-61%
Задолженность по коммунальным услугам, в т.ч.	216 238	258 688	-42 450	-16%
Бюджетные потребители	28 314	64 584	-36 270	-56%
Население	138 615	126 217	12 398	10%
Коммерческие потребители	49 309	67 887	-18 578	-27%
Прочие дебиторы	338 806	256 814	81 992	32%

10.7. Кредиторская задолженность

Задолженность Компании по обязательствам за 2023 год уменьшилась на 680 319 тыс. рублей (31,0%) и на конец отчетного периода составила 1 499 477 тыс. рублей (таблица 10.4)

Кредиторская задолженность

Таблица 10.4

	На 31.12.23	На 31.12.22	Динамика	
			(+) рост, (-) снижение	
			абсолютная	%
Кредиторская задолженность	**936 448**	**1 407 341**	-470 893	-33%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	542 917	515 203	27 714	5%
Расчеты по налогам и сборам	81 227	100 347	-19 120	-19%
Расчеты по соцстрахованию	30 512	202 438	-171 926	-85%
Расчеты с персоналом	65 021	61 751	3 270	5%
Субсидии	22 139	408 464	-386 325	-95%
Прочие кредиторы	194 632	119 138	75 494	63%
Долгосрочные займы (с %)	199 441	452 682	-253 241	-56%

в т.ч. ГБУРК "Центр энергосбережения РК" по мировому соглашению	*0*	*295555*		-100%
Краткосрочные займы (с %)	363 588	319 773	43 815	14%
ВСЕГО	1 499 477	2 179 796	-680 319	-31%
в том числе:				
Задолженность перед управляемыми организациям	76 750	41 592	35 158	85%
АО «Коммунальник»	76 750	41 592	35 158	85%

Задолженность Общества по заемным средствам составила 563 029 тыс. руб. Затраты по обслуживанию заемных средств составили 14 674 тыс. рублей.

Обязательства, в виде кредиторской задолженности перед компанией ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», обеспеченной залогом в виде основных средств балансовой стоимостью 189 759 тыс.руб., прекращены путем заключения соглашения об отступном от 02 августа 2023 года. Задолженность отсутствует.

Общество имеет обязательства по шести договорам лизинга. По договорам лизинговое имущество (автотранспортные средства) учитывается на балансе лизингополучателя. За 2023г. АО «КТК» было оплачено 9 004,61 тыс. руб. лизинговых платежей. В соответствии с графиками на 2024г., лизинговые платежи Общества составят 564,62 тыс. руб. До конца действия договоров, согласно графикам, лизинговые платежи составят 564,62 тыс. руб.

Общество имеет задолженность по следующим кредитам/займам:

Заимодавец	Договор	Задолженность		Срок возврата займа/кредита
		Долг	Проценты	
АО "Коми Холдинг"	155/02 от 03.02.2014г.	51 866	47 060	31.05.2029
АО "ККТ"	155/02 от 03.02.2014г.	4 490	1 020	10.01.2021
АО «Коммунальник»	415-КТК/2020/004/7 от 24.09.2020г.	28 625	6 498	30.04.2022
ООО "Усинская тепловая компания"	637-КТК/2017/119/1 от20.10.2017г.	17 000	8 677	31.12.2030
ООО "Усинская тепловая компания"	095-КТК/2018/119/1 от 13.02.2018г.	29 000	7 907	31.12.2030
ООО "Усинская тепловая компания"	171-КТК/2018/006/1 от 13.03.2018г.	28 635	9 296	31.12.2030
АО "ККТ"	№1 от 07.11.2023 г.	310 080	3 859	28.02.2023
АО "ККТ"	№ 120/16-1 от 15.12.2016г	0	3 522	30.06.2017
АО "ККТ"	№910-КТК/2016/119 от 16.12.2016г	0	5 494	30.06.2017

В целом, совокупный финансовый результат АО «Коми тепловая компания» за отчетный период сформировался в виде прибыли в размере 675 336 тыс. рублей. Непокрытый убыток на конец отчетного периода составил 224 450 тыс. рублей.

Чистые активы АО «КТК» составили на 31.12.23 года – 746 802 тыс.руб., на 31.12.22 года аналогичный показатель составил 71 481 тыс. рублей., на 31.12.21 года чистые активы составили – (202 313) тыс. рублей. Каждый год величина чистых активов была меньше величины уставного капитала. В Акционерном обществе «Коми тепловая компания» непокрытый убыток (1 175 877 тыс.руб., 901 965 тыс.руб. и 224 450 тыс. руб. по итогам 2021, 2022 и 2023 г.г. соответственно) и величина чистых активов ниже уставного капитала на 216 397 тыс. руб. , 891 718 тыс. руб., на 1 165 595 тыс. руб. по состоянию

на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 годов соответственно, отрицательное сальдо денежных потоков от текущих операций (минус 89 457 тыс. руб.) за 2022 год. Данные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности акционерном обществе «Коми тепловая компания» продолжать непрерывно свою деятельность.

Однако в отчетном году величина чистых активов по сравнению с прошлым годом увеличилась на 675 321 тыс.руб., В 2022 году непокрытый убыток уменьшился на 273 912 тыс. руб., в 2023 году на 677 515 тыс.руб., таким образом относительная величина непокрытого убытка 2023 года к 2021 году уменьшилась на 81%.

С целью увеличения чистых активов, Общество последовательно придерживается стратегии финансового оздоровления и развития.

На положительную динамику влияет утвержденная долгосрочная программа и разработанная Обществом концепция развития коммунальных систем Республики Коми (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), включающая в себя действия по финансовому оздоровлению, на 2021-2024гг. определены следующие мероприятия:

1) Увеличение территории присутствия Общества с акцентом на базисные объекты теплоснабжения территорий, в которых с настоящее время осуществляют деятельность компании холдинга;

2) Закрытие убыточных котельных с переводом потребителей на автономные источники теплоснабжения;

3) Строительство/установка новых котельных взамен существующих;

4) Перевод котельных на газ в рамках региональной программы газификации;

5) Обеспечение сбалансированности тарифов, в том числе утвержденных на долгосрочный период регулирования 2020-2023 гг.

6) Улучшение производственных показателей (удельных норм расхода ресурсов, уровень потерь в сетях и т.д.);

Сокращение издержек за счет оптимизации внутренних производственных процессов.

В 2024 году планируется получение прибыли в размере 179 350 тыс.руб., что улучшит показатель чистых активов Общества.

Согласно пунктов 4 и 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах:

- если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

- если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

Данная норма права не учитывается в 2022, 2023 гг (статья 17 ФЗ от 08.03.2022 №46-ФЗ).

Показатель базовой (разводненной) прибыли (убытка) на акцию за 2023г. составляет прибыль в размере 70,11 руб. на акцию (за 2022г.- прибыль в размере 28,43 руб. на акцию).

10.8. Объекты концессионного соглашения

По концессионному соглашению №1 от 29 августа 2016 года Министерство РК имущественных и земельных отношений передало АО «КТК» во владение и пользование канализационно-очистные сооружения «Блок-150» с производственной мощностью 100м3/сутки, находящегося по адресу: с. Куниб, Сысольского района Республики Коми, д. 129а. Срок действия соглашения 12 лет с момента заключения.

В состав данного имущества входят:

Наименование имущества	Балансовая стоимость, тыс.руб.
канализационная насосная станция 150 (литер Б)	1 139,96
водопровод В1 (литер IV)	1 186,82
иловые площадки (литер I)	1 420,52
канализационный очистной блочный комплекс «Блок-150» (литер А)	12 700,51
трубопроводы канализации (литер III, II)	1 538,67
ЛЭП-0,4кВ (литер V)	640,68
Всего:	18 627,16

В 2017 году была произведена реконструкция переданного имущества и введены в эксплуатацию следующие объекты:

Наименование имущества	Балансовая стоимость, тыс.руб.
Реконструкция иловых площадок (Литер I) с. Куниб, неотделимые улучшения	215,34
Реконструкция канализационного очистного блочного комплекса "Блок-150" с.Куниб, неотделимые улучшения	4 712,05
Реконструкция канализационной насосной станции 150 (Литер Б) с. Куниб, неотделимые улучшения	526,43
Реконструкция трубопровода канализации (Литер II, III) с. Куниб, неотделимые улучшения	740,80
Всего:	6 194,62

При эксплуатации данного имущества в 2023 году было очищено 20 640,317 куб.м сточных вод. Себестоимость составила 6 917 451,15 руб. Кроме того, расходы по налогу на имущество составили 153 838,94 руб., управленческие расходы 974 086,84 руб.

Получено доходов за 2023 год – 3 256 920,82 руб. Кроме того субсидии – 4 840 069 руб.

10.9. Информация о основных средствах находящихся в залоге

Обществом в счет обеспечения своих обязательств перед кредиторами было передано в залог имущество следующим кредиторам:

- АО «Коми Холдинг» по договору 155/02 от 03.02.2014г. были переданы в залог основные средства залоговой стоимостью 30 200 тыс.руб,. балансовая стоимость основных средств составила 27 228 тыс.руб., в связи с несвоевременным погашением задолженности существует обязанность передачи заложенных основных средств.;
- ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения» по договору №2/9-Т-29-2018-ЗН от 18.09.2018г. были переданы в залог основные средства залоговой стоимостью 65 980 тыс.руб., балансовая стоимость основных средств составила 9 433 тыс.руб.

Передача в залог основных средств оформлена договорами залога, по условиям которых на основные средства, переданные в залог, установлены ограничения в части передачи в залог уже заложенного имущества, не допускается передача в аренду или безвоз-

мездное пользование заложенного имущества без письменного согласования с залогодержателем, иных ограничений не установлено.

10.10. Информация о событиях после отчетной даты

АО «Коми тепловая компания» является получателем субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на горячую воду (горячее водоснабжение) и на водоотведение на 2023г.

В 2024г. АО «Коми тепловая компания» планирует получить субсидий на сумму 2 098 000 тыс. руб.

10.11 Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество подвержено финансовым, правовым, репутационным и другим рискам, которые оказывают воздействие на его финансово-экономические показатели и доступность капитала.

В Обществе организован процесс управления рисками с целью минимизации неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Управление рисками

Общество реализует активную непрерывную политику по управлению рисками, которая входит в зону ответственности всех сотрудников. В Обществе реализован подход разумного баланса издержек на управление риском и величины возможного ущерба от реализации риска.

Основными задачами являются: обеспечение финансовой устойчивости Общества, обеспечение безопасной эксплуатации и сохранности активов, соблюдение требований законодательства, своевременная оценка рисков и управление ими, а также выявление и использование новых возможностей повышения эффективности деятельности Общества.

Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Рыночные риски

Рыночные риски для Общества связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных партнеров, процентных ставок, ценовых индексов (на товары, работы, услуги). Статьи баланса Общества, подверженные рыночному риску, прежде всего, включают в себя кредиты и займы, торговую и прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность, инвестиции, денежные средства и депозиты.

Риск изменения процентной ставки — это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по активам и обязательствам Общества, будут колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок.

Общество на регулярной основе проводит анализ чувствительности возможных рисков для Общества в результате изменения процентных. В случае роста подверженности

процентному риску, Общество предпримет все необходимые усилия для минимизации данного риска и снижения влияния на финансовый результат деятельности Общества посредством корректировки потребностей в заемных средствах, использования дополнительных финансовых инструментов. Общество оценивает концентрацию риска в отношении изменения процентной ставки как низкую, поскольку портфель заемных средств с фиксированными процентными ставками.

Риск инфляции характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Рост инфляции влияет на финансовое положение и финансовый результат деятельности Общества. Риск инфляции может привести к увеличению затрат (рост тарифов на энергоресурсы, товарно-материальные ценности и др.), и, как результат, снижению прибыли и рентабельности деятельности Общества.

Отрицательное влияние инфляции на финансовый результат деятельности Общества проявляется в рисках:

- роста себестоимости товарно-материальных ценностей, работ, услуг;
- потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной задержке оплаты со стороны контрагентов.

Для уменьшения влияния риска на деятельность Общества, проводится работа по утверждению экономически обоснованных тарифов в пределах государственных ограничений, реализуются мероприятия по сокращению внутригрупповых издержек.

Валютный риск — это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки, связанные с подверженностью риску, будут колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Подверженность Общества риску изменения обменных курсов иностранных валют обусловлена, прежде всего, его операционной деятельностью (когда выручка или расходы деноминированы в иностранной валюте).

Общество оказывает услуги, поставляет ресурс, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, Общество не подвержено влиянию валютного риска.

Кредитные риски

Кредитный риск заключается в невыполнении контрагентами своих договорных обязательств, в том числе неисполнение или несвоевременное исполнение контрагентами обязательств по предоставленным заемным средствам или потребителями своих обязательств, ухудшение платежеспособности контрагентов. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая облигации, векселя, займы выданные и т.д.

В условиях нестабильной макроэкономической ситуации, Общество оценивает риск неплатежей за отпущенные энергоресурсы как существенный.

Основным фактором кредитного риска Общество считает ухудшение платежеспособности потребителей с нестабильным финансовым состоянием и значительным уровнем долговой нагрузки.

В рамках управления кредитным риском для предотвращения рисков неисполнения контрагентами своих обязательств и минимизации возможных потерь, Общество осуществляет:

- мониторинг своевременного исполнения обязательств контрагентами на контрольную дату платежа;
- работу по взысканию дебиторской задолженности (мероприятия по снижению уровня просроченной дебиторской задолженности);
- заключение договоров с определением сроков оплаты и порядка расчетов;

– ведение разъяснительной работы с потребителями о необходимости оплаты с описанием ответственности за просрочку согласно нормам действующего законодательства;
организацию досудебной и претензионно-исковой работы с контрагентами-неплательщиками.

Управление кредитным риском, связанным с финансовой деятельностью, осуществляется в соответствии с политикой Общества.

Временно свободные денежные средства размещаются в высокодоходные и безрисковые финансовые инструменты, такие как: депозиты.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объёме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

С целью обеспечения выполнения своих обязательств перед внешними кредиторами, акционерами и другими контрагентами, Общество регулярно контролирует уровень ликвидности, проводит оценку собственной платежеспособности и финансовой устойчивости.

Подход Общества к управлению ликвидностью состоит в том, чтобы непрерывно обеспечивать уровень ликвидности, достаточный для своевременного погашения обязательств без убытков и без угрозы для репутации Общества. Управление риском ликвидности осуществляется, в частности, посредством выбора оптимального соотношения долгосрочной и краткосрочной части заемного капитала в соответствии с политикой Общества. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемных средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Общество оценивает концентрацию риска ликвидности как умеренную, поскольку в целях обеспечения риска ликвидности на приемлемом уровне, реализуются мероприятия по управлению ликвидностью, в том числе поддержание достаточных остатков денежных средств, доступных лимитов кредитных ресурсов, централизованное управление денежными средствами, регулярный мониторинг денежных поступлений и расходов, сокращение непроизводственных расходов и запасов готовой продукции, вывод непрофильных активов.

Общество располагает достаточным доступом к источникам внешнего финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Правовые риски

Правовые риски представляют собой риск убытков вследствие несоблюдения компаниями требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допущенных правовых ошибок при осуществлении деятельности и несовершенства правовой системы.

Управление правовыми рисками осуществляется в целях уменьшения (исключения) возможных убытков.

Среди правовых рисков Общество анализирует:

Риски изменения валютного регулирования.

Так как Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества.

Таким образом, Общество рассматривает риск изменения валютного регулирования как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил валютного контроля не должна существенным образом повлиять на деятельность Общества.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования некоторыми объектами.

Деятельность Общества связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности.

Реализация данного риска, то есть ужесточение правил получения лицензий, может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Общества штрафных санкций и выдачи государственными органами предписаний о приостановлении осуществления отдельных видов деятельности, в случае если лицензия не будет получена вовремя.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества. Реализация данного риска, то есть изменение судебной практики, может повлечь, в тон числе,

негативные последствия в виде применения в отношении Общества штрафных санкций со стороны контролирующих органов.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Риск потери деловой репутации

Общество учитывает репутационную составляющую своей деятельности и принимает меры по нивелированию негативного влияния рисков.

Общество заботится о своей деловой репутации и стремится поддерживать ииидж надежной, открытой компании, заслуживающей доверия партнеров и обеспечивающая качественное и надежное обеспечение потребителей. Общество ориентируется на интересы потребителей и создает продукты и сервисы, максимально отвечающие их требованиям.

10.12. Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее. Вне зависимости от того, на каком счете бухгалтерского учета отражаются активы, которые в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 являются финансовыми вложениями, в Бухгалтерском балансе информация о них должна показываться в составе финансовых вложений.

По строке 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" Бухгалтерского баланса указывается стоимость краткосрочных финансовых вложений, не являющихся денежными эквивалентами, на отчетную дату, на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года, предшествующего предыдущему.

состав денежных средств и денежных эквивалентов (тыс.руб.):

наименование	2022	2023
Расчетные счета (строка 12502 бухгалтерского баланса)	78496	32574
депозиты	-	5600

ИТОГО (строка 1250 бухгалтерского баланса)	78496	38174

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные потоки:

косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;

Учет денежных потоков в иностранной валюте

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. При несущественном изменении официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, пересчет в рубли, связанный с совершением большого числа однородных операций в такой иностранной валюте, может производиться по среднему курсу, исчисленному за месяц или более короткий период.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте отсутствуют.

Раскрытие имеющейся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства с учетом ПБУ 23/2011:

открытые, но не использованные кредитные линии с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков) - отсутствуют;

денежные средства, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта – отсутствуют;

полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация – отсутствуют;

суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) – отсутствуют;

имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам) с указанием причин данных ограничений – отсутствуют;

средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива – отсутствуют;

По строке денежные потоки от финансовых операций строка 4311 «Отчет о движении денежных средств» отражен Договор займа №1 от 07.11.2023г. на сумму 310 080 000,00 рублей. По состоянию на 31.12.2023г. года задолженность не погашена. В 2023 году начислены проценты в сумме 3 859 200,00 рублей. Сумма начисленных и неоплаченных процентов по состоянию на 31.12.2023г. составила 313 939 200,00 рублей. Займ возвращен в полном объёме 24.01.2024 года.

10.13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Поступление экономических выгод по условному активу – отсутствуют.

Условные обязательства – отсутствуют.

Генеральный директор АО «ККТ»
управляющей организации АО «КТК» Сосновский Н.А.

13.05.2024 г.