

**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	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	корректировка амортизации в связи с применением ФСБУ	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 533 965	(526 855)	155 095	(3 204)	1 675	(153 170)	-	-	-	1 679 674	(672 167)
в том числе:	5210	за 2021г.	1 291 593	(487 614)	361 569	(7 449)	7 449	(92 768)	46 078	(111 748)	-	1 533 965	(526 855)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	454 988	(198 954)	90 716	(2 450)	1 481	(50 567)	-	-	-	538 994	(243 718)
	5211	за 2021г.	404 476	(183 793)	56 194	(5 682)	5 682	(40 528)	19 685	-	-	454 988	(198 954)
Сооружения	5202	за 2022г.	550 939	(209 782)	40 772	(700)	140	(48 409)	-	-	-	590 991	(258 031)
	5212	за 2021г.	495 775	(181 699)	55 164	-	-	(41 932)	13 849	-	-	550 939	(209 782)
Здания	5203	за 2022г.	180 343	(79 342)	15 900	-	-	(4 031)	-	-	-	196 055	(83 185)
	5213	за 2021г.	180 343	(81 518)	-	-	-	(3 470)	5 646	-	-	180 343	(79 342)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	13 166	(5 540)	3 011	-	-	(3 514)	-	-	-	16 113	(9 054)
	5214	за 2021г.	9 448	(3 471)	3 718	-	-	(3 029)	960	-	-	13 166	(5 540)
Земельные участки	5205	за 2022г.	34 915	-	-	-	-	-	-	-	-	34 915	-
	5215	за 2021г.	146 663	-	-	-	-	-	-	(111 748)	-	34 915	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	59 768	(30 449)	2 300	-	-	(6 840)	-	-	-	62 068	(37 186)
	5216	за 2021г.	51 912	(34 181)	9 696	(1 740)	1 740	(3 753)	5 785	-	-	59 868	(30 448)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	2 949	(2 790)	-	(54)	54	(102)	-	-	-	1 343	(1 285)
	5217	за 2021г.	2 976	(2 952)	-	(27)	27	(17)	153	-	-	2 948	(2 789)
Права пользования активами	5208	за 2022г.	236 798	-	2 386	-	-	(39 707)	-	-	-	239 194	(39 707)
	5218	за 2021г.	-	-	236 798	-	-	-	-	-	-	236 798	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	19 201	(797)	-	(1 443)	69	(375)	-	-	-	17 758	(1 103)
в том числе:	5230	за 2021г.	19 201	(402)	-	-	-	(395)	-	-	-	19 201	(797)
Здания	5221	за 2022г.	19 150	(792)	-	(1 443)	69	(372)	-	-	-	17 707	(1 095)
	5231	за 2021г.	19 150	(402)	-	-	-	(390)	-	-	-	19 150	(792)
Сооружения	5222	за 2022г.	51	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	51	(8)
	5232	за 2021г.	51	-	-	-	-	(5)	-	-	-	51	(5)

## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	38 960	265 445	(129 752)	(152 841)	21 812
	5250	за 2021г.	42 956	159 408	(38 633)	(124 771)	38 960
в том числе:							
Компенсатор сильфонный осевой 1КСО 25*200*140	5241	за 2022г.	-	134	-	-	134
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКС измерительный СТ-ЭКВз-Р-0,2-100/1,6 G 65 Ду-50	5242	за 2022г.	229	(229)	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	229	-	-	229
Котел водогрейный газовый промышленный ROSSSEN RS-D600 Q=600кВт, в комплекте с пультом управления Rospi	5243	за 2022г.	-	1 392	-	-	1 392
Насосный агрегат 1К100-80-160 5АМХ 160S2 15кВт к-т отв.флан. с крепеж. и прокл.	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компенсатор сильфонный осевой 1КСО 25*400*190	5244	за 2022г.	-	148	-	-	148
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
СЧЕТЧИК ГАЗА РСГ Сигнал-50-G65-2 РН16-G (1.30)	5245	за 2022г.	-	198	-	-	198
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
КОМПЕНСАТОР ССК 25-500-170	5246	за 2022г.	-	378	-	-	378
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
СЕПАРАТОР воздуха и шлама Ду-100 Ру-10	5247	за 2022г.	-	96	-	-	96
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба дымовая	5248	за 2022г.	-	333	-	-	333
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
НАСОС цирк. Wilo TOP-S 50/10 DM 2080053/2165532	5249	за 2022г.	217	-	217	-	-
	5259	за 2021г.	-	217	-	-	217
НАСОС Wilo MHI 406-1/10/E3-380-50-2 9169385		за 2022г.	-	192	192	-	192
		за 2021г.	-	210	-	-	210
Компенсатор сильфонный 1КСО 25-900-210		за 2022г.	-	36	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК Р-012-16-04-21		за 2022г.	-	426	-	-	426
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 125-63С3		за 2022г.	-	82	-	-	82
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFED370CP43В-21 (37кВт,380В,IP54)		за 2022г.	213	213	213	-	213
		за 2021г.	-	213	-	-	213
Котел конденсационный газовый напольный С230-210 ЕСО GVA (без панели управления)		за 2022г.	1 233	-	1 233	-	-
		за 2021г.	-	1 233	-	-	1 233
Автоматическая установка водоподготовки с управлением клапаном Fleck		за 2022г.	120	-	120	-	-
		за 2021г.	-	120	-	-	120



Закрытый расширительный бак мембранный V=50л		за 2022г.	298	-	298	-	-	-
Счетчик газа РСГ Сигнал-50-С65-2 РН 16-С (1:250)		за 2021г.	-	298	-	-	-	298
		за 2022г.	-	189	-	-	-	189
Регистратор шитовой электронный многоканальный Ф1771-АД-08-2-1-01-01-1		за 2022г.	134	(134)	-	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый разборный ET-006-2058269		за 2021г.	-	134	-	-	-	134
		за 2022г.	-	131	65	-	-	65
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD185CP43B-21 (18КВт, IP54)		за 2022г.	-	268	-	-	-	268
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
КОТЕЛ RSA 200		за 2022г.	293	-	293	-	-	-
		за 2021г.	-	293	-	-	-	293
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Лопова, 16 2023		за 2022г.	-	5	-	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Семашко, 3. Монтаж котла КВТМ-7,56. (1.4.2.2)		за 2022г.	170	-	170	-	-	-
		за 2021г.	-	409	239	-	-	170
Тех. перевооружение кот. по пр.К.Маркса 65, расположенной в подвале жилого дома. (2.1.14) 2022г.		за 2022г.	105	5 485	-	(5 590)	-	-
		за 2021г.	105	-	-	-	-	105
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Балакирева, 5 2023		за 2022г.	-	3	-	-	-	3
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Установка резервных источников электроэнергии в кот. по ул. Ленина, 441 2023г.		за 2022г.	3	12	-	-	-	15
		за 2021г.	-	3	-	-	-	3
Кот. по ул. Дзержинского, 228. Замена котла КВТ-7,56 на совр. аналог. 2022г. (3.2.21.5)		за 2022г.	37	23 751	-	(23 789)	-	-
		за 2021г.	-	37	-	-	-	37
Кот. по ул. Чехова, 13. Замена котла КВТМ-20 на совр. аналог. 2022г. (3.2.47.3)		за 2022г.	44	34 023	32 382	(1 684)	-	44
		за 2021г.	-	44	-	-	-	-
Кот. по ул. Дзержинского, 228. Замена кирпичной дымовой трубы. 2022г. (3.2.21.3)		за 2022г.	-	535	-	-	-	535
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Т/с Ду-150 к жд по ул. Шлаковская, 107. (1.1.10) 2022г.		за 2022г.	301	1 885	-	(2 186)	-	-
		за 2021г.	237	379	-	(315)	-	301
Тех. пер. котельной по ул. Морозова, 10. Замена сист. электроснабжения (2023г)		за 2022г.	-	6	-	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Лермонтова, 153. Замена котлов КВТМ-20 на совр. аналог 2023г		за 2022г.	-	52	-	-	-	52
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул. Семашко, 3. Замена дымовой трубы.		за 2022г.	400	-	400	-	-	-
		за 2021г.	-	400	-	-	-	400
Тех. пер. кот. по ул. Семашко, 3, в связи с закрытием кот. по ул. Семашко, 1 2023г		за 2022г.	-	170	-	-	-	170
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Лермонтова, 153. Замена сетевой насосной установки. 2021г. (3.2.19.3)		за 2022г.	3 088	-	-	(3 088)	-	-
		за 2021г.	-	3 088	-	-	-	3 088
Кот. по ул. Абрамовой, 2. Замена чугунных котлов на совр. аналог. 2022г. (3.2.45)		за 2022г.	59	2 215	-	(2 274)	-	-
		за 2021г.	-	59	-	-	-	59
Замена магистр. т/с от кот. по ул. Лермонтова, 153 по пр.Окт. Рев-и до ст.Динамо уч. ТК-17, 248-т.А 2023		за 2022г.	-	16	-	-	-	16
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Тех. перевооруж. кварталн. кот. по пр. Ленинградский, 24. Замена сист. химводоподг. (2023г)		за 2022г.	-	15	-	-	-	15
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул. Мира, 302. Замена системы		за 2022г.	-	10	-	-	-	10



Химводоподготовки 2023г.									
Кот. по ул. Доваторцев, 2. Замена котла ДЕ-10-14 на современный аналог. 2023г.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	37	-	-	-	-	37
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул. Фрунзе, 8. Замена чугун. секцион. котла "Универсал" 2019г. (3.2.32.1)	за 2022г.	25	-	-	-	-	-	-	25
	за 2021г.	25	-	-	-	-	-	-	25
Замена т/с по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шлаковой до ул. 45-я Параллель от ТК-1,78 до ТК-1,256 (2023г	за 2022г.	-	-	8	-	-	-	-	8
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена магистр. т/с кот. по ул. Лермонтова, 153 по пр. О. Революции до стад. "Динамо". 2022г.	за 2022г.	34	-	-	34	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доработка ПО "1С: Управление теплосетью 2" (тепло)	за 2022г.	-	-	10 699	-	-	-	-	10 699
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Дзержинского, 228 2023	за 2022г.	-	-	3	-	-	-	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Доваторцев, 44е. Замена системы водоснаб. и химводочистки. (3.2.1.6)	за 2022г.	2 315	419	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	755	1 560	-	-	-	-	-	2 315
Кот. по ул. Горенева, 4б. Замена котла "Универсал" на совр. аналог. 2022г. (3.2.28.5)	за 2022г.	24	2 474	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	24	-	-	-	-	-	24
Замена магистральной т/с от кот. по ул. 2-я Промышленная, 86 от ТК-92.44 до ТК-92.33 (2023г.)	за 2022г.	-	12	-	-	-	-	-	12
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вынос котельной из подвала жилого дома по пр. К. Маркса, 77. (2.1.15) 2022г	за 2022г.	224	7 670	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	224	-	-	-	-	-	-	224
Техническое перевооружение кот. по ул. Семашко, 3. Котел. 2020г. (1.4.2.2)	за 2022г.	10 731	796	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	8 329	2 402	-	-	-	-	-	10 731
АБК производственной базы на территории АО "Теплосеть" ул. Доваторцев, 44А. 2018г.	за 2022г.	15 880	20	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	15 694	186	-	-	-	-	-	15 880
Тех. перевооруж кот. по ул. Шлаковская, 1 Замена сист. химводоподготовки 2023г	за 2022г.	-	10	-	-	-	-	-	10
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена магистр. т/с от кот. по ул. Лермонтова, 153 по пр. Окт. Рев-и до ст. Динамо. Уч. от ТК-17,74 2023	за 2022г.	-	17	-	-	-	-	-	17
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Завокзальная, 33 а, б, в. Замена котла КСУВ-100. 2022г. (3.2.57.1)	за 2022г.	13	1 892	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13	-	-	-	-	-	13
Кот. по ул. Лермонтова, 153. Замена системы химводоподготовки 2022г (3.2.19.2)	за 2022г.	4	762	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4	-	-	-	-	-	4
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. Морозова, 16а. (2.1.4)	за 2022г.	433	17	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	433	-	-	-	-	-	433
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Трунова, 71 2023	за 2022г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Пирогова, 87. Замена АСУТП. 2023г.	за 2022г.	-	10	-	-	-	-	-	10
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка и внедрение подсистемы материально-технического обеспечения к программе 1С:Бухгалтерия.8	за 2022г.	-	1 257	-	-	-	-	-	1 257
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Лермонтова, 153. Замена системы электрооснабжения. (3.2.19.4)	за 2022г.	1 166	21	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 166	-	-	-	-	-	1 166
Установка резервного источника электроэнергии в кот. по ул. Пирогова, 87. 2021г. (4.1.23)	за 2022г.	893	978	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	893	-	-	-	-	-	893
Тех. перевооруж-е кот. по ул. Краснофлотская, 187 Зам. котла Универсал и КС-0.36 на совр котлы(2023г)	за 2022г.	-	40	-	-	-	-	-	40
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Кот. по ул.Р.Люксембург,18. Замена котла ДКВР 10/13. 2022г. (3.2.27.1)		за 2022г.	80	18 608	-	(18 688)	-
Тех. пер. котельной станция Селекционная. Зам. двух котлов ТВГ-0,75 на совр аналог (2023г)		за 2022г.	-	80	-	-	80
Тех.пер.котельной Октябрьская, 184 (Г/3 СЖКОД) 2023г. (1.4.7.1)		за 2022г.	-	70	-	-	70
Т/с ДУ-150,250 от т/с по пр.Кулакова,20 точки А до ввода т/с Г/3 "СЖКОД" (1.1.9) 2023г.		за 2022г.	-	60	-	-	60
ДЫМОСОС ДН-12.5 исп. 1П270 30/1000 с ОНА		за 2022г.	2	4 472	-	-	4 474
Стенд шиномонтажный легкой автоматич. Slvik КС-402А ПРО 380В		за 2022г.	2	243	-	-	2
ТЕПЛООБМЕННИК НН№14 расчет (РИДАН) W102016546		за 2022г.	-	193	-	-	-
Котел водогрейный АР-S200		за 2022г.	-	94	-	-	-
Котел водогрейный трехходовой КВ-ГМ-7,56-110,в комплекте с изоляцией,обшивкой,газоходом.		за 2022г.	-	1 032	-	-	-
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ГГРУ-3500 с комплектацией		за 2022г.	-	7 869	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD750CP43B-21 (75кВт,380В,IP54)		за 2022г.	-	1 709	-	-	-
Станок балансировочный легкой полуавтоматический Slvik СБМК-601 220В		за 2022г.	-	682	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD100CP43A-21 (110кВт,380В,IP54)		за 2022г.	-	142	-	-	-
Вентилятор ВДН-12,5 Пр. 90кВт 1500об/мин		за 2022г.	-	3 120	-	-	-
Дымовая труба		за 2022г.	-	318	-	-	-
Бак мембранный для отопления 1000л/багм		за 2022г.	-	67	-	-	-
Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 325-74A3		за 2022г.	-	1 114	-	(371)	-
Компрессор поршневой с ременным приводом Remexa СБ4/С-100.ЛВ 50		за 2022г.	-	254	-	-	-
ГОРЕЛКА газовая блочная автоматическая ФЕНИКС (Россия) типа ФГГ серии ФГ-9,50-М		за 2022г.	-	119	-	-	-
Котел водогрейный АР-S100		за 2022г.	-	2 017	-	-	-
Котел наружного размещения АРН-100		за 2022г.	-	437	-	-	-
Дымосос ДН-9-1500 N=15кВт с электродвигателем		за 2021г.	-	1 100	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК НН№14 расчет (РИДАН) W650188		за 2022г.	-	125	-	-	-
Котел водогрейный однокотловой с параллельной		за 2021г.	-	161	-	-	-
		за 2022г.	-	18 929	-	-	-



[illegible]



Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Магистральная,2 (п.Демино)		за 2022г.	-	214	-	(214)	-
Т/с от кот. по ул. 2-я Промышленная, 86 от ТК-92.13 до ТК-92.14, 2022г. (1.3.6.1)		за 2022г.	-	5 504	-	(5 504)	-
Кот. по ул.Голенева, 46, ОПС, 2022г. (3.2.28.5)		за 2022г.	-	35	35	-	-
Участок шиномонтажа		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитных т/с из подвалов ж/д по ул.Мира, 428-426/1, 2022г.		за 2022г.	-	625	-	(625)	-
Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Краснофлотская,89		за 2021г.	-	8	8	-	-
Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Абрамовой,2		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Монтаж оконных (дверных) блоков ПВХ по адресу: ул.Шлаковская,1		за 2022г.	-	90	-	(90)	-
Расходомер-счетчик электромагнитный Вэлгет ТЭР Ду-32		за 2022г.	-	161	-	(161)	-
Вынос транзитных т/с из подвалов ж/д по ул.Мира, 404-428, 2022г. (2.1.4)		за 2022г.	-	1 939	-	(1 939)	-
Монтаж дверных блоков ПВХ по адресу: ул.Доваторцев,44		за 2022г.	-	330	-	(330)	-
Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Фрунзе,8		за 2021г.	-	319	-	(319)	-
Т/с от кот. по ул.2-я Промышленная, 86 от ТК-92.39 до ТК-92.40, 2022г. (3.1.2.3)		за 2021г.	-	4 184	-	(4 184)	-
Компьютерное рабочее место (акт от 30.12.2022г.)		за 2022г.	-	963	-	(963)	-
Т/с по пр.Окт.Революции до стадиона "Динамо": уч-к т/с от ТК-17.55 до ТК-17.248-ТК-17.186.(1.3.8.1)		за 2022г.	-	3 735	3 585	(150)	-
Бензоопила STIHL MS 310 3,2Квт		за 2021г.	-	120	-	(120)	-
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Маршрутизатор		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
Компрессор масляный 220В КТМ 360/50 ременной 2х ступенчатый		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Бензиновый электрогенератор 5000/5500Вт, 220В/50Гц, ручной/эл.стартер, бак 25л, 13л.с.		за 2022г.	-	186	-	(186)	-
Бензоопила 3/8, 1,6мм		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Экструдер ручной сварочный Ritmo K-SB 20 STARGUN 97800053		за 2022г.	-	227	-	(227)	-
Сплит система (35м2)		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВ-1/М (1200(1500)*800*2200мм)		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-



Сплит система (50м2)		за 2022г.	-	68	-	(68)	-
ШКАФ-КУПЕ 2700*500*2070		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Сканер Fujitsu fi-7140		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
ШКАФ-КУПЕ 2518*500*2750		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Автомобиль ТОЙОТА КАМРИ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 300	-	(2 300)	-
МФУ Кюсера Ecosys M4132idn		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	522	-	(522)	-
Стоматологическая установка Silver U200		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	285	-	(285)	-
Перфоратор 900-1200 Вт 04-400 ударов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Кресло Expert Fly HFYM 01 (сетка черная/каркас черный)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Стол лабораторный с пристенной полкой и тумбой напольной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Фотометр		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	198	-	(198)	-
Бетономеситель РБГ-320		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	254	-	(254)	-
Шлифмашинка мозаично-шлифовальная 4кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	326	-	(326)	-
КАЛИБРАТОР		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	197	-	(197)	-
ШКАФ-КУПЕ 2720*500*2750		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2/550		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Беседка металлическая с элементами ковки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	95	-	(95)	-
Стол весовой антивибрационный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Весы лабораторные		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Аппарат АМПЛИПЛУС-5-ДС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
МФУ Кюсера Ecosys M2040DN лазерный		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	297	-	(297)	-
Кондуктометр "Марк-603/1"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	90	-	(90)	-
Электрический опрессовщик VIRAХ RP PRO III		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Зем. участок S 244 кв.м. ул. Фрунзе,2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	-	(33)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-



Зем. участок под кот. ул. Партизанская, 1 Г S300 кв.м.	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Кран Балка элект/подвесная г/п 3,2т.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	320	(320)	-	-	-
Таль канатная эл/передвижная г/п 3,2т.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	195	(195)	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул. Балахова, 13. Котел.(3.2.33.1) 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	33	1 995	-	(2 028)	-
Техническое перевооружение кот. по ул. 8 Марта, 17б. Котел.(3.2.36.2)2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	33	3 391	-	(3 424)	-
Т/с к торгово-офисному центру "Барселона" по пр. Кулакова, 29б. 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	344	91	-	(435)	-
Тех.пер. кот. по ул. Доваторцев, 44е. Замена сетевой установки. 2020г. (3.2.1.3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	670	147	-	(817)	-
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 8б. Замена 2-х котлов ПТВМ-100.(3.2.11.1) 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	41	31 194	18 313	(12 923)	-
Тех. перевооружение кот. по ул. Мира, 302. Замена котла ТВГ-8 на современный аналог.(3.2.26.1) 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	50	12 915	-	(12 966)	-
Кот. по ул. Доваторцев, 44е. Замена бака запаса воды. 2020г. (3.2.1.7)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	10 754	102	-	(10 855)	-
Т/с от ТК-1.62 до ТК-1.56 - ул. Шлаковская-Лицей №17 ул. Фроленко. (3.1.14.2) 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	3 423	592	-	(4 015)	-
Т/с ДУ-80 к ДЮУ от ТК-60,70 по ул. Чапаева, 35а. 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	356	-	(356)	-
Оснащение пожарной сигнализацией на кот. по ул. Грунова, 71. 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
Т/с ДУ-150 от кот. по ул. Доваторцев, 5 от ТК-6,29 до ТК-6,32 ( по ул. Ленина, 434-438 ). (1.3.10)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	763	-	(763)	-
Т/с по ул. Тухачевского от ТК-1,113 до ТК-1,130. Участок от ТК-1.130 до ТК-1.127. 2021г. (3.1.15)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 882	-	(3 882)	-
Установка резервного источника электросн. на кот. по ул. Доваторцев, 44е	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 326	-	(2 326)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. Шеболаева, 7. (2.1.3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	606	-	(606)	-
Внедрение АСКУЭ на кот. по ул. Доваторцев, 2. 2021г. (4.1.10)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	297	-	(297)	-
Т/с от кот. по ул. Мира, 324 ДУ-200 от ТК-19,60 до ТК-19,109 по ул. Дормонтова, 259. 2021г (3.1.12)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 138	-	(1 138)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. Ленина, 112. 2021г. (2.1.4)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	671	-	(671)	-
Замена т/с от кот. по ул. Доваторцев, 44а от ТК-1.495 до ТК-1.605 по ул. Тухачевского 18/2 (3.1.14.6)	за 2022г.	-	-	10	-	-
	за 2021г.	-	10	-	-	-
Компьютерное рабочее место	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 852	-	(1 852)	-
Т/с по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шлаковская до ул. 45 Параллель. Уч-к от ТК-1.193 до ТК-1.219. (1.3.3.3)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9 549	-	(9 549)	-
Внедрение АСКУЭ на кот. по ул. Ленина, 417. 2021г.	за 2022г.	-	-	-	-	-



(4.1.10)		за 2021г.	-	235	-	(235)	-
Кот. по ул.Объездная,9. Замена котла ТВГ-2,5 на котел КВГ-3,15-110. (3.2.22.4)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена АСУТП в кот. по ул.Доваторцев, 44е. 2021г. (4.1.22)		за 2021г.	-	2 428	-	(2 428)	-
Т/с 32*3,2 от ТК-Сигнал по ул.2-й Юго-Западный проезд. 2021г.		за 2022г.	-	-	-	-	-
Оснащение пожарной сигнализацией на кот. ул.Попова, 16. 2021г.		за 2021г.	-	447	-	(447)	-
Оснащение пожарной сигнализацией на кот. ул.Попова, 16. 2021г.		за 2022г.	-	207	-	(207)	-
Замена т/с по ул.2-я Промышленная,86 от ТК-92.44 до ТК-92.33. уч-к от ТК-92.31 до ТК-92.34 (1.3.6.2)		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Оснащение пожарной сигнализацией на кот. по ул.Селекционная станция, 3. 2021г.		за 2021г.	-	285	-	285	-
Тех.переворужение кот. по ул.Магистральная (п.Демино). Котел. 2021г. (3.2.55.1)		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
Т/с от ТК-1.495 до ТК-1.605 по ул.Тураевского, 18/2. (3.1.14.6)		за 2021г.	-	2 473	-	(2 473)	-
Вывос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Серова, 7. (2.1.2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.Лермонтова, 153 от ТК-17,155 до ж/д по ул.М.Жукова, 42. 2021г. (3.1.4.2)		за 2021г.	-	1 389	-	(1 389)	-
Вывос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Серова, 7. (2.1.2)		за 2022г.	-	2 496	-	(2 496)	-
Вывос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. 50 лет ВЛКСМ, 52/3. (2.1.2)		за 2021г.	-	2 895	-	(2 895)	-
Замена измерительного комплекса в кот. по ул. Пржевальского, 15. (3.2.54)		за 2022г.	-	447	-	(447)	-
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 86,Демонтаж дымовой трубы. 2021г.		за 2021г.	-	539	-	(539)	-
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 86. Замена бака запаса воды. 2021г. (3.2.11.1)		за 2022г.	-	958	-	958	-
Т/с по ул. 2-я Промышленная,86 от ТК-92.44 до ТК-92.33: уч-к от ТК-92.31 до ТК-92.34. 2021г.(1.3.6.2)		за 2021г.	-	5 201	-	(5 201)	-
Модернизация АТС Рапалонк ТДА600 АУП по ул.Доваторцев, 44а.		за 2022г.	-	4 331	-	(4 331)	-
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев,44е.Замена сетевой установки.2021г.(3.2.1.3)		за 2021г.	-	306	-	(306)	-
Т/с от ТК-1.217 до ТК-1.610 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 63б. (3.1.14.5)		за 2022г.	-	6 941	-	(6 941)	-
Кран балка элект/подвесная с талью эл/передвижной г/п 3,2т		за 2021г.	-	1 790	-	(1 790)	-
Замена т/с ДУ-250 по ул.Бруснева, 10. (3.1.25)		за 2022г.	-	515	-	(515)	-
Оснащение пожарной сигнализацией на кот. по ул.Бабушкина, 2а. 2021г.		за 2021г.	-	3 229	-	(3 229)	-
Автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ 25072		за 2022г.	-	39	-	(39)	-
НАСОС X-100-65-250 с корпусом из полипропилена		за 2021г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	382	-	(382)	-



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ для насосов и		за 2022г.	-		-		-		-
НАСОС КМ-50-32-200/2-С консольный моноблочный N=5,5кВт.		за 2021г.	-	202	-		(202)	-	-
НАСОС центробежный консольный моноблочный линейный ЛМ 65-25/32-5-У3 N=5,5кВт.		за 2022г.	-	93	-		(93)	-	-
УАЗ 390945		за 2022г.	-	44	-		(44)	-	-
БАК расширительный 1000л.		за 2021г.	-	758	-		(758)	-	-
Шкаф купе		за 2021г.	-	114	-		(114)	-	-
СТЕНД КОНТРОЛЯ универсальный модернизированный СКУ-М		за 2022г.	-	81	-		(81)	-	-
Аппарат "Алмаз-02" вариант-2		за 2021г.	-	150	-		(150)	-	-
ТЕРМОСТАТ ПЕРЕЛИВНОЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТПП 1.1		за 2022г.	-	65	-		(65)	-	-
НАСОС конденсатный КС 12-110-СД-УХЛ4 подпиточный		за 2022г.	-	212	-		(212)	-	-
Аппарат плазменной резки		за 2022г.	-	159	-		(159)	-	-
ПУСК гидравлическое устройство для сравнительной калибровки.		за 2022г.	-	158	-		(158)	-	-
Автомобиль NISSAN Qashqai		за 2021г.	-	109	-		(109)	-	-
НАСОС Wilo VL 65/265-7.5/4* с торцевым уплотнением		за 2021г.	-	1 525	-		(1 525)	-	-
Пневмобетоном БК-3 (ДЗК)		за 2022г.	-	215	-		(215)	-	-
МФУ лазерный Кюсета Ecosys M3860idn		за 2022г.	-	83	-		(83)	-	-
Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM		за 2021г.	-	400	-		(400)	-	-
Сервер DEPO StorM3450K4		за 2022г.	-	5 431	-		(5 431)	-	-
Микромотор эндодонтический Endo-Mate DT, NSK		за 2021г.	-	975	-		(975)	-	-
Мультимедийная система на базе Android		за 2022г.	-	46	-		(46)	-	-
Автомобиль пассажирский ЛУИДОР 2250ХУ		за 2021г.	-	60	-		(60)	-	-
Сервер		за 2022г.	-	1 092	-		(1 092)	-	-
Сетевой накопитель Synology DS920		за 2021г.	-	151	-		(151)	-	-
КАМАЗ 65115-50		за 2022г.	-	195	-		(195)	-	-
		за 2021г.	-	3 821	-		(3 821)	-	-



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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 655	19 201	22 533
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 534 938	1 482 905
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	34 915	34 915	180 750
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Вдовин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	92 725	-	12 724 921	(12 711 428)	-	(7 690)	-	98 528	-
	5315	за 2021г.	14 201	-	12 553 694	(12 474 817)	-	(353)	-	92 725	-
В том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	92 725	-	12 724 921	(12 711 428)	-	(7 690)	-	98 528	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	14 201	-	12 553 694	(12 474 817)	-	(353)	-	92 725	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СТЕПОВОЕ

00656030

СТЕПОВОЕ

00656030

Руководитель

Александр Александрович

Александрович

Александрович

Вдовин Владимир

Анатольевич

Анатольевич

Анатольевич

28 марта 2023 г.



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Владелец  
Анатолийевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
					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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	888 626	(55 998)	192 945	-	(130 711)	(22 275)	7 345	-	-	-	-	928 585	(63 343)
	5530	за 2021г.	934 011	(31 009)	146 565	87	(129 256)	(64 195)	24 989	-	-	-	1 414	888 626	(55 998)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	873 025	(55 341)	180 963	-	(122 792)	(22 275)	7 419	-	-	-	-	908 921	(62 760)
	5531	за 2021г.	923 935	(31 009)	139 603	-	(126 551)	(63 962)	24 332	-	-	-	-	873 025	(55 341)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	945	-	10 955	-	(860)	-	-	-	-	-	-	11 040	-
	5532	за 2021г.	1 274	-	904	-	(1 002)	(231)	-	-	-	-	-	945	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 656	(657)	1 027	-	(7 059)	-	(74)	-	-	-	-	8 624	(583)
	5533	за 2021г.	8 802	-	6 058	87	(1 703)	(2)	657	-	-	-	1 414	14 656	(657)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	888 626	(55 998)	192 945	-	(130 711)	(22 275)	7 345	X	-	-	-	928 585	(63 343)
	5520	за 2021г.	934 011	(31 009)	146 565	87	(129 256)	(64 195)	24 989	X	-	-	1 414	888 626	(55 998)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	214 472	214 472	231 074	231 074	308 510	308 510
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	213 911	213 911	231 035	231 035	308 427	308 427
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	561	561	39	39	83	83
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	111 000	9 808	-	(79 000)	-	-	41 808
	5571	за 2021г.	113 000	90 000	-	(92 000)	-	-	111 000
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022г.	111 000	9 808	-	(79 000)	-	-	41 808
	5572	за 2021г.	113 000	90 000	-	(92 000)	-	-	111 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	450 286	468 882	-	(409 468)	(64)	-	509 636
	5580	за 2021г.	486 425	379 859	69	(417 353)	(128)	-	450 286
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	266 343	72 066	-	(12 362)	(9)	-	326 038
	5581	за 2021г.	369 986	6 382	-	(109 973)	(52)	-	266 343
авансы полученные	5562	за 2022г.	33 360	44 072	-	(30 000)	(55)	-	(47 377)
	5582	за 2021г.	12 355	21 766	-	(685)	(76)	-	33 360
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	113 549	346 307	-	(351 093)	-	-	108 763
	5583	за 2021г.	79 229	331 108	-	(298 202)	-	-	113 549
кредиты	5564	за 2022г.	251	4 230	-	(4 399)	-	-	82
	5584	за 2021г.	276	8 131	-	(8 156)	-	-	251
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	36 783	2 207	-	(11 614)	-	-	27 376
	5586	за 2021г.	24 579	12 472	69	(337)	-	-	36 783
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	561 286	478 690	-	(488 468)	(64)	-	551 444
	5570	за 2021г.	599 425	469 859	69	(509 353)	(128)	X	561 286



**Вдовин Владимир  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 714 504	1 676 022
Расходы на оплату труда	5620	610 898	578 638
Отчисления на социальные нужды	5630	184 832	175 210
Амортизация	5640	112 893	92 434
Прочие затраты	5650	112 168	113 392
Итого по элементам	5660	2 735 295	2 635 696
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 735 295	2 635 696

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



Руководитель  
Вдовин Владимир  
Анатольевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)


28 марта 2023 г.



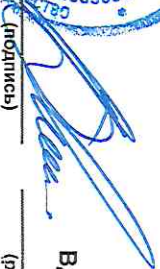
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 279	45 123	(43 514)	(12)	10 876

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
«ТЕПЛОСЕТЬ»  
ОУН 108283514  
ИН 2835095930  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



Руководитель  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

  
(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

### 8. Обеспечения обязательств

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



(подпись)

Вдовин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		11 000		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		11 000		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.				
	за 2021г.				
в том числе:					
	за 2022г.				
	за 2021г.				



*(Handwritten signature)*

Вдовин Владимир  
Анатолевич  
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.