

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация		Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности		Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	23527247		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Открытое акционерное общество / Муниципальная	ИНН	5031100117		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	35.30.1		
Местонахождение (адрес)		142409, Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, Ревсобраний ул, д. № 9, корп. А	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора						
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	70 140	61 272	60 494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 464	11 464	11 464
	Отложенные налоговые активы	1180	72 304	47 008	3 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	51 655	58 935	40 572
	Итого по разделу I	1100	205 563	178 679	116 409
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 757	11 987	11 429
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	572	559	128
	Дебиторская задолженность	1230	741 166	592 667	504 926
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 190	2 767	51 319
	Прочие оборотные активы	1260	301	511	686
	Итого по разделу II	1200	763 986	608 491	568 488
	БАЛАНС	1600	969 549	787 170	684 897

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 310	22 310	22 310
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88 505	139 099	207 772
	Итого по разделу III	1300	110 815	161 409	230 082
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	163	(110)	(97)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	163	(110)	(97)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	750	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	841 699	600 209	433 679
	Доходы будущих периодов	1530	246	246	246
	Оценочные обязательства	1540	15 375	24 905	20 923
	Прочие обязательства	1550	501	511	64
	Итого по разделу V	1500	858 571	625 871	454 912
	БАЛАНС	1700	969 549	787 170	684 897

Руководитель

Гусев Дмитрий Юрьевич
(расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ногинское
производственно-техническое объединение жилищно-коммунального
хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
23527247		
5031100117		
35.30.1		
12247	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 160 754	1 719 577
	Себестоимость продаж	2120	(2 303 934)	(1 817 157)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(143 180)	(97 580)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(143 180)	(97 580)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	416	786
	Проценты к уплате	2330	(1)	-
	Прочие доходы	2340	131 090	13 959
	Прочие расходы	2350	(49 245)	(26 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 920)	(109 203)
	Налог на прибыль	2410	11 691	21 667
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 056)	(21 475)
	отложенный налог на прибыль	2412	20 747	43 142
	Прочее	2460	(1 365)	20 875
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(50 594)	(66 661)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(50 594)	(66 661)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гусев Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
23527247		
5031100117		
35.30.1		
12247	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Ногинское
производственно-техническое объединение жилищно-коммунального
хозяйства" по ОКПО

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Муниципальная

по ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	22 310	-	-	-	207 772	230 082
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(68 672)	(68 672)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(68 672)	(68 672)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	22 310	-	-	-	139 099	161 409
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(50 594)	(50 594)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(50 594)	(50 594)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	22 310	-	-	-	88 505	110 815

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	230 082	(66 661)	-	163 421
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(2 011)	-	(2 011)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	230 082	(68 672)	-	161 409
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	207 772	(66 661)	-	141 111
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(2 011)	-	(2 011)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	207 772	(68 672)	-	139 099
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2022
23527247		
5031100117		
35.30.1		
12247	14	
384		

Организация **Открытое акционерное общество "Ногинское
производственно-техническое объединение жилищно-коммунального
хозяйства"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Открытое акционерное общество / Муниципальная по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 609 798	1 610 038
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 602 289	1 598 384
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	400
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 509	11 254
Платежи - всего	4120	(1 679 027)	(1 659 376)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 225 037)	(1 078 505)
в связи с оплатой труда работников	4122	(346 228)	(358 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(107 761)	(222 369)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 229)	(49 338)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	103 717	786
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	103 301	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	416	786
Платежи - всего	4320	(34 065)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34 065)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	69 652	786
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	423	(48 552)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 767	51 319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 190	2 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Гусев Дмитрий Юрьевич

(расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение
жилищно-коммунального хозяйства"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 140	61 272	60 494
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	11 464	11 464	11 464
Отложенные налоговые активы	1180	72 304	47 008	3 879
Прочие внеоборотные активы	1190	51 655	58 935	40 572
Запасы	1210	18 757	11 987	11 429
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	572	559	128
Дебиторская задолженность*	1230	741 166	592 667	504 926
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 190	2 767	51 319
Прочие оборотные активы	1260	301	511	686
ИТОГО активы	-	969 549	787 170	684 897
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	163	(110)	(97)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	750	-	-
Кредиторская задолженность	1520	841 699	600 209	433 679
Доходы будущих периодов **	1530	246	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 375	24 905	20 923
Прочие обязательства краткосрочные	1550	501	511	64
ИТОГО пассивы	-	858 734	625 515	454 569
Стоимость чистых активов	-	110 816	161 655	230 328

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	122 219	(2 011)	120 208
Итого по разделу I	1100	169 227	(2 011)	167 216
БАЛАНС	1600	843 557	(2 011)	841 546
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 111	(2 011)	139 099
Итого по разделу III	1300	163 421	(2 011)	161 409
БАЛАНС	1700	843 557	(2 011)	841 546

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	58 935	25 115	(7 598)	(24 797)	51 655
в том числе:	5250	за 2021г.	40 572	34 133	(1 807)	(13 963)	58 935
Техническое перевооружение котельной Декабристов 79	5241	за 2022г.	1 258	-	-	(1 258)	-
Теплообменник НН19 0,8 Гкал/ч	5251	за 2021г.	-	1 258	-	-	1 258
Строительство блочно-модульной котельной Санаторная (и перевод оборудования котельной в авт. режим)	5242	за 2022г.	-	2 421	980	-	1 441
Монтаж тепломеханической части и системы канализации котельной ННФ	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел "Термотехник" ТТ 50 с горелкой (в сборе)	5243	за 2022г.	135	-	-	-	135
Замена котла типа "ЗИО-М" мощн. 0,7 Гкал/ч на котел "ЗИО-М" мощн. 0,9 Гкал/ч кот."	5253	за 2021г.	-	135	-	-	135
Боровково-фабрика	5244	за 2022г.	1 026	-	-	-	1 026
Ремонт кирпичного ствола дымовой трубы высотой 30 м котельной "Климова-2"	5254	за 2021г.	1 026	-	-	-	1 026
Реконструкция теплотрассы от ж.д. №1 по ул. Белякова до контейнерной площадки котельная Заречье	5245	за 2022г.	1 607	-	-	-	1 607
Строительство теплотрассы от ТК-14 до котельной Рогожская 121	5255	за 2021г.	1 607	-	-	-	1 607
Разработка проекта технического перевооружения ЦТП-1, котельная Заречье	5246	за 2022г.	703	865	-	-	1 568
Техническое перевооружение котельной Климова-0	5256	за 2021г.	-	703	-	-	703
Котел ЗИО (кот. Текстилей-34)	5247	за 2022г.	681	-	-	-	681
Техническое перевооружение котельной Комсомольская	5257	за 2021г.	681	-	-	-	681
Техническое перевооружение котельной Комсомольская	5248	за 2022г.	985	-	-	(985)	-
Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Климова-2" до ул. Социалистическая	5258	за 2021г.	-	985	-	-	985
Ремонт котла марки ЗИО-60 котельная Фрязево	5249	за 2022г.	4 176	-	-	(4 176)	-
Демонтаж оборудования системы отопл., газ. оборуд. и газопровод котл. на котельной Фрязево	5259	за 2021г.	-	4 176	-	-	4 176
Подогреватель пароводяной ПП1-53-0,7-4		за 2022г.	425	-	-	-	425
		за 2021г.	425	-	-	-	425
		за 2022г.	1 038	-	1 038	-	-
		за 2021г.	-	1 038	-	-	1 038
		за 2022г.	-	1 901	-	-	1 901
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 467	-	-	(1 467)	-
		за 2021г.	-	1 467	-	-	1 467
		за 2022г.	145	774	919	-	-
		за 2021г.	-	145	-	-	145
		за 2022г.	3 463	-	-	-	3 463
		за 2021г.	3 463	-	-	-	3 463
		за 2022г.	702	-	-	-	702
		за 2021г.	702	-	-	-	702
		за 2022г.	85	-	-	-	85
		за 2021г.	85	-	-	-	85
		за 2022г.	-	320	-	-	320
		за 2021г.	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Щит автоматики насосов	за 2022г.	129	-	(129)	-
теплообменник № 14	за 2021г.	129	129	(129)	129
	за 2022г.	90	-	-	90
	за 2021г.	90	-	-	90
2121211 WILO Насос IPL 50/140-3/2	за 2022г.	57	-	(57)	-
	за 2021г.	-	57	-	57
Насос ЭЦВ 8-40-100	за 2022г.	63	-	-	63
	за 2021г.	63	-	-	63
Щит управления дренажным насосом ЩУ-ДН-3,7 кВт-1Д	за 2022г.	66	-	-	66
	за 2021г.	66	-	-	66
Бак-аккумулятор горячей воды со смотровым люком	за 2022г.	683	-	-	683
	за 2021г.	683	-	-	683
Насос К 150-125-315 с/дв. 30 кВт	за 2022г.	68	-	-	68
	за 2021г.	68	-	-	68
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрж (Л)	за 2022г.	-	117	-	117
	за 2021г.	-	-	-	-
Щкаф автоматики котельной ШКА-ТРМ12-1К	за 2022г.	89	-	(89)	-
	за 2021г.	-	89	-	89
Насос К 100-65-200 с/дв. 30 кВт	за 2022г.	41	-	-	41
	за 2021г.	41	-	-	41
Бак-аккумулятор БА-15 (М-15 кв.м.)	за 2022г.	344	-	-	344
	за 2021г.	344	-	-	344
Электронасосный агрегат НКУ-140М с эл.дв. АИР200L	за 2022г.	282	-	-	282
	за 2021г.	282	-	-	282
Щит автоматики ЦТП ЩА-ТРМ-2к	за 2022г.	43	-	-	43
	за 2021г.	43	-	-	43
Экраны (поверхностей нагрева) для котла ЗИО М-0.9 В кол-ве 7шт	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Комплект переменных компонентов для Т10-MFG	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Комплект теплообменных пластин для Т10-MFG	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Корпус для теплообменника Т10-MFG	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Трубные доски для подогревателя пароводяного ПП1-53-0,7-4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Система трубная для подогревателя пароводяного ПП1-53-0,7-4	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Экраны (поверхности нагрева) для котла ЗИО М-0,9	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Экраны (поверхности нагрева) для котла ЗИО М2-0,7	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Бак аккумуляторный V=60 м3	за 2022г.	-	2 137	(2 137)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос WILO IL 100/190-30/2 (монтаж и обвязка)	за 2022г.	-	1 619	(1 619)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Бак аккумуляторный V=75 м3	за 2022г.	-	2 314	(2 314)	-
	за 2021г.	-	-	-	-

Услуга теплотрассы теплотрассы в ж.д. по ул. бабушкина (транзит) котельная "Молжирово"	за 2022г.	-	1 203	-	(1 203)
	за 2021г.	-	-	-	-
Реконструкция теплотрассы от ТК-64 до ж.д. №222 по ул. 3-го Интернационала	за 2022г.	-	404	-	(404)
	за 2021г.	-	-	-	-
Теплообменник Т10-MFG (2 шт.)	за 2022г.	-	758	-	(758)
	за 2021г.	-	-	-	-
Котел ЗИО (кот.Авдотьино, Советская)	за 2022г.	-	1 844	-	(1 844)
	за 2021г.	-	-	-	-
Пластинчатый теплообменник системы ГВС мощностью 0,8 Гкал/час	за 2022г.	-	461	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Горизонтальный бак 25 м3	за 2022г.	-	458	-	(458)
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь расхода ПРЭМ-150 Гф Класс С1	за 2022г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04	за 2022г.	138	(138)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь расхода Мастерфлу МФ (5.2.2) Ду-300, класс Б	за 2022г.	35	(35)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Комплект термопреобразователей КТС-Б согл. пара L-160 с гильзами и бобышкой	за 2022г.	95	(95)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Вычислитель количества теплоты ВКТ5	за 2022г.	5	(5)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
ТРЗ/G650/1.6/ Счетчик газа/(Ду-150)	за 2022г.	20	(20)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь расхода ПРЭМ-65 Гф Класс С1	за 2022г.	105	(105)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Блок питания 10ВР220-12 (на DINрейку)	за 2022г.	14	(14)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Комплект термопреобразователей КТС-Б согл. пара L-120 с гильзами и бобышкой	за 2022г.	2	(2)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Комплект термопреобразователей КТС-Б согл. пара L-250 с гильзами и бобышкой	за 2022г.	4	(4)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь расхода ПРЭМ-100 ГС Класс С1	за 2022г.	2	(2)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь расхода МФ-5.21-Б-200-1	за 2022г.	65	(65)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Устройство распахивающих металлических ворот котельная "Климова-2"	за 2022г.	65	(65)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Демонтаж котла типа "Универсал-6" ст. №1 в здании котельной "Климова-2"	за 2022г.	83	-	83	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Демонтаж котла типа "Универсал-6" ст. №2 в здании котельной "Климова-2"	за 2022г.	63	-	63	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Устройство фундамента водогрейного котла котельная Климова-2	за 2022г.	64	-	64	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Демонтажные и общестроительные работы котельная "Климова-2"	за 2022г.	58	-	58	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Монтаж тепломеханической части котельной	за 2022г.	60	-	60	-
	за 2021г.	-	-	-	-

Л Л1 ЗИО-0,9М кот. " Ростелеком"		за 2021г.	1 420	-	1 420	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подогреватель ПП1-53,9,0,7-2 (Н)		за 2021г.	511	733	-	(1 244)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос дозировочный Seko бак 100л, с датчиком уровня		за 2021г.	219	-	-	(219)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф учета газа в сборе		за 2021г.	40	-	-	(40)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран шаровой ду100 ру16 газ с коф		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Манометр тм 520р в сборе		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Поверка Корунд м 5, м 21		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок БВ 310		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Отвод ду100		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и теплоносителя (ЦТП-2)		за 2021г.	-	226	-	(226)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Строительство теплотрассы от жд. 22 по ул. Радченко до здания ДДЮТ, ППУ 2ДУ/100-600м		за 2021г.	-	4 851	-	(4 851)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел ЗИО в котельной" Авдотьино-Бирлюки"		за 2021г.	-	1 421	-	(1 421)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и теплоносителя (ЦТП-1)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	218	-	(218)	-
Узел учета газа котельной №5		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	218	-	(218)	-
Котел "ЗИО-М 09 Гкал/ч" котельная "Шоссе Энтузиастов"		за 2021г.	-	1 400	-	(1 400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепломеханическая часть котельной Климова-2 (в сборе)		за 2021г.	-	1 747	-	(1 747)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел "ЗИО-М" 0,7 Гкал/ч ст. №2 котельная "Электрическая"		за 2021г.	-	1 400	-	(1 400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Д 320-50а с дв 55 кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Системный блок Intel Original Core		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	82	-	(82)	-
Контроллер телеметрии (шкаф) "Аксон-ХЛ"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	59	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd1017ur		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
Мембранный расширительный бак № 600, Reflex.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
Насос 1К 100-65-200 с/дв.22 кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
Насос ЗМЕЛ 32-200/5,5 IE3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

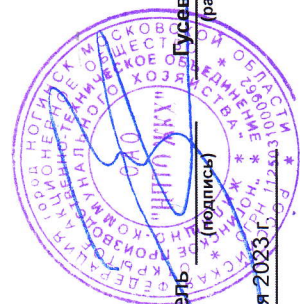
Шкаф автоматического управления на основе устройства плавного пуска ШАУ-АТ S-30кВт-2Д,30 кВт, 2 двиг.		за 2021г.	-	66	(66)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	71	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	289	(289)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	339 571	115 268	16 497
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизуемых основных средств	5287	3	3	3
	5288	-	-	-



Руководитель Гусев Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.

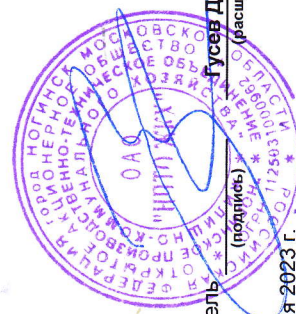
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	11 464	-	-	-	-	-	-	11 464	-
	5311	за 2021г.	11 464	-	-	-	-	-	-	11 464	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	11 464	-	-	-	-	-	-	11 464	-
	5310	за 2021г.	11 464	-	-	-	-	-	-	11 464	-

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Гусев Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 апреля 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		
			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	выбыло	восстановление резерва	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	903 539	(310 872)	289 377	-	(122 661)	-	(18 217)	-	-	1 033 821	(292 655)
	5530	за 2021г.	826 094	(321 168)	332 511	1	(235 806)	-	(8 964)	-	-	903 539	(310 872)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	827 141	(310 872)	278 042	-	(86 026)	-	(18 217)	-	-	982 723	(292 655)
	5531	за 2021г.	769 110	(321 168)	308 109	-	(230 818)	-	(8 964)	-	-	827 141	(310 872)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	11 012	-	2 591	-	(3 193)	-	-	-	-	10 410	-
	5532	за 2021г.	10 825	-	4 517	-	(4 330)	-	-	-	-	11 012	-
Прочая	5513	за 2022г.	65 386	-	8 744	-	(33 442)	-	-	-	-	40 688	-
	5533	за 2021г.	46 159	-	19 885	1	(658)	-	-	-	-	65 386	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	903 539	(310 872)	289 377	-	(122 661)	-	(18 217)	X	-	1 033 821	(292 655)
	5520	за 2021г.	826 094	(321 168)	332 511	1	(235 806)	-	(8 964)	X	-	903 539	(310 872)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

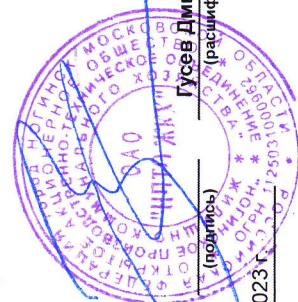
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	600 209	494 423	942	(253 875)	-	-	-	-	841 699
	5580	за 2021г.	433 679	352 098	565	(186 133)	-	-	-	-	600 209
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	503 606	446 204	-	(235 991)	-	-	-	-	719 821
	5581	за 2021г.	337 298	245 942	-	(157 749)	-	-	-	-	503 606
авансы полученные	5562	за 2022г.	36 476	5 700	-	(1 620)	-	-	-	-	40 556
	5582	за 2021г.	39 107	1 644	-	(4 275)	-	-	-	-	36 476
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	48 661	25 441	941	-	-	-	-	-	75 043
	5583	за 2021г.	42 016	17 792	565	(11 712)	-	-	-	-	48 661
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	14 815	1	(14 066)	-	-	-	-	750
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 464	2 263	-	(2 198)	-	-	-	-	5 529
	5586	за 2021г.	15 259	2 603	-	(12 397)	-	-	-	-	5 464
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	600 209	494 423	942	(253 875)	-	X	-	-	841 699
	5570	за 2021г.	433 679	352 098	565	(186 133)	-	X	-	-	600 209

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Гусев Дмитрий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 638 200	1 203 230
Расходы на оплату труда	5620	277 705	291 354
Отчисления на социальные нужды	5630	83 017	87 714
Амортизация	5640	15 820	10 729
Прочие затраты	5650	289 166	224 156
Итого по элементам	5660	2 303 908	1 817 183
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	2 303 908	1 817 183

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

Руководитель Гусев Дмитрий Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

3 апреля 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	24 905	17 560	(26 880)	(210)	15 375



Руководитель Гусев Дмитрий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 апреля 2023 г.