Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"**	по ОКПО	23527247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5031100117		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Муниципальная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
142409, Московская обл, р-н Ногинский, г Ногинск, ул Ревсобраний, д. 9, к. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59 043	70 140	61 272
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	31 587	11 464	11 464
	Отложенные налоговые активы	1180	98 288	72 304	47 008
	Прочие внеоборотные активы	1190	54 561	51 655	58 935
	Итого по разделу I	1100	243 479	205 563	178 680
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 043	18 757	11 987
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	588	572	559
	Дебиторская задолженность	1230	823 240	741 166	592 667
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 852	3 190	2 767
	Прочие оборотные активы	1260	1 005	301	511
	Итого по разделу II	1200	910 728	763 986	608 491
	БАЛАНС	1600	1 154 207	969 549	787 170

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	(27 992)	88 505	139 099
	Итого по разделу III	1300	(5 682)	110 815	161 409
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	36 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118	163	(110)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	36 118	163	(110)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 604	750	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 106 041	841 699	600 209
	Доходы будущих периодов	1530	246	246	246
	Оценочные обязательства	1540	12 593	15 375	24 905
	Прочие обязательства	1550	287	501	511
	Итого по разделу V	1500	1 123 771	858 571	625 871
	БАЛАНС	1700	1 154 207	969 549	787 170

Руководитель _____ **Малышев Александр Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: **Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"**	по ОКПО	23527247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5031100117		
Вид экономической деятельности: **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество** / **Муниципальная**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 341 895	2 160 754
	Себестоимость продаж	2120	(2 454 004)	(2 303 934)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(112 109)	(143 180)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(112 109)	(143 180)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	416
	Проценты к уплате	2330	(824)	(1)
	Прочие доходы	2340	45 854	131 090
	Прочие расходы	2350	(70 472)	(49 245)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(137 551)	(60 920)
	Налог на прибыль	2410	26 719	11 691
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(9 056)
	отложенный налог на прибыль	2412	26 719	20 747
	Прочее	2460	(5 665)	(1 365)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(116 497)	(50 594)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(116 497)	(50 594)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Малышев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	23527247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5031100117		
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2021 г.	3100	22 310	-	-	-	139 099	161 409
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-	-	-	(50 594)	(50 594)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(50 594)	(50 594)
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 2022 г.	3200	22 310	-	-	-	88 505	110 815
За 2023 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	-	-	-	-	(116 497)	(116 497)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(116 497)	(116 497)
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 2023 г.	3300	22 310	-	-	-	(27 992)	(5 682)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	161 409	(50 594)	-	110 815
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	161 409	(50 594)	-	110 815
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	139 099	(50 594)	-	88 505
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	139 099	(50 594)	-	88 505
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	(5 682)	110 816	161 655

Руководитель _____ Малышев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Открытое акционерное общество "Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	23527247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5031100117		
Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 830 346	1 609 798
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 822 381	1 602 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 965	7 509
Платежи - всего	4120	(1 805 783)	(1 679 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 278 547)	(1 225 037)
в связи с оплатой труда работников	4122	(401 437)	(346 228)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 166)	(1)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(123 633)	(107 761)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 563	(69 229)
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	-	-

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	143 544	103 717
в том числе: получение кредитов и займов	4311	143 544	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
Платежи - всего	4320	(106 445)	(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	(106 445)	(34 065)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 099	69 652
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	61 662	423
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 190	2 767
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 852	3 190
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Малышев Александр Николаевич** (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	59 043	70 140	61 272
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	31 587	11 464	11 464
Отложенные налоговые активы	1180	98 288	72 304	47 008
Прочие внеоборотные активы	1190	54 561	51 655	58 935
Запасы	1210	21 043	18 757	11 987
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	588	572	559
Дебиторская задолженность*	1230	823 240	741 166	592 667
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 852	3 190	2 767
Прочие оборотные активы	1260	1 005	301	511
ИТОГО активы	-	1 154 207	969 549	787 170
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	36 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	118	163	(110)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 604	750	-
Кредиторская задолженность	1520	1 106 041	841 699	600 209
Доходы будущих периодов **	1530	246	246	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 593	15 375	24 905
Прочие обязательства краткосрочные	1550	287	501	511
ИТОГО пассивы	-	1 159 889	858 734	625 515
Стоимость чистых активов	-	(5 682)	110 816	161 655

* - 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 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**

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.	198 857	(128 717)	4 761	(3 260)	3 219	(15 815)	-	-	-	200 358	(141 315)
	5210	за 2022г.	175 083	(113 810)	24 797	(1 023)	1 023	(15 929)	-	-	-	198 857	(128 717)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	721	(656)	103	-	-	(90)	-	-	-	824	(746)
	5211	за 2022г.	721	(590)	-	-	-	(66)	-	-	-	721	(656)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	16 558	(2 184)	2 472	-	-	(2 573)	-	-	-	19 030	(4 757)
	5212	за 2022г.	5 451	(600)	11 107	-	-	(1 584)	-	-	-	16 558	(2 184)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	144 836	(90 641)	2 186	(1 564)	1 523	(12 736)	-	-	-	145 458	(101 856)
	5213	за 2022г.	132 168	(78 038)	13 691	(1 023)	1 023	(13 626)	-	-	-	144 836	(90 641)
Транспортные средства	5204	за 2023г.	15 361	(15 361)	-	(1 421)	1 421	-	-	-	-	13 940	(13 940)
	5214	за 2022г.	15 361	(15 361)	-	-	-	-	-	-	-	15 361	(15 361)
Сооружения	5205	за 2023г.	21 147	(19 641)	-	(122)	122	(416)	-	-	-	21 025	(19 935)
	5215	за 2022г.	21 147	(18 988)	-	-	-	(654)	-	-	-	21 147	(19 641)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2023г.	235	(235)	-	(153)	153	-	-	-	-	82	(82)
	5216	за 2022г.	235	(235)	-	-	-	-	-	-	-	235	(235)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	51 655	7 775	(108)	(4 761)	54 561
	5250	за 2022г.	58 935	25 115	(7 598)	(24 797)	51 655
в том числе:							
Экраны (поверхности нагрева) для котла ЗИО М2-0,7	5241	за 2023г.	-	1 877	-	-	1 877
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж тепломеханической части и системы канализации котельной ННФ	5242	за 2023г.	1 026	-	-	-	1 026
	5252	за 2022г.	1 026	-	-	-	1 026
Котел "Термотехник" ТТ 50 с горелкой (в сборе)	5243	за 2023г.	1 607	-	-	-	1 607
	5253	за 2022г.	1 607	-	-	-	1 607
Теплообменник НН19 0,8 ГКал/ч	5244	за 2023г.	1 441	-	-	(1 441)	-
	5254	за 2022г.	-	2 421	980	-	1 441
Строительство блочно-модульной котельной Санаторная (и перевод оборудования котельной в авт. режим)	5245	за 2023г.	135	-	-	-	135
	5255	за 2022г.	135	-	-	-	135
Разработка проекта технического перевооружения ЦТП-1, котельная Заречье	5246	за 2023г.	425	-	-	-	425
	5256	за 2022г.	425	-	-	-	425
Замена котла типа "ЗИО-М" мощн. 0,7 Гкал/ч на котел "ЗИО-М" мощн.0,9 Гкал/ч кот." Боровково-Фабрика"	5247	за 2023г.	1 568	-	-	-	1 568
	5257	за 2022г.	703	865	-	-	1 568
Котел ЗИО (кот.Текстилей-34)	5248	за 2023г.	1 901	-	-	-	1 901
	5258	за 2022г.	-	1 901	-	-	1 901
Капитальный ремонт теплотрассы от котельной "Климова-2" до ул. Социалистическая	5249	за 2023г.	3 463	-	-	-	3 463
	5259	за 2022г.	3 463	-	-	-	3 463
Ремонт котла марки ЗИО-60 котельная Фрязево		за 2023г.	702	-	-	-	702
		за 2022г.	702	-	-	-	702
Ремонт кирпичного ствола дымовой трубы высотой 30 м котельной "Климова-2"		за 2023г.	681	-	-	-	681
		за 2022г.	681	-	-	-	681
Демонтаж оборудования системы отопл., газ. оборуд. и газоходов котл. на котельной Фрязево		за 2023г.	85	-	-	-	85
		за 2022г.	85	-	-	-	85
Подогреватель пароводяной ПП1-53-0,7-4		за 2023г.	320	-	-	-	320
		за 2022г.	-	320	-	-	320
Разработка компл.чертежно-граф. работ разд.ГСВ проекта "Тех. перевооруж. кот.Рогожская-121		за 2023г.	48	-	-	-	48
		за 2022г.	48	-	-	-	48
Разработка компл.чертежно-граф. работ 1 этапа ТМ проекта "Тех. перевооруж. кот.Рогожская-121		за 2023г.	49	-	-	-	49
		за 2022г.	49	-	-	-	49
Техническое перевооружение котельной База и перевод её в автоматический режим		за 2023г.	1 238	-	-	-	1 238
		за 2022г.	1 142	96	-	-	1 238
Ремонт участка теплотрассы от ТК-1 до д. №44В котельная Климова-0		за 2023г.	3 220	-	-	-	3 220
		за 2022г.	3 220	-	-	-	3 220
Котел ЗИО (кот. Молодежная)		за 2023г.	1 918	-	-	-	1 918
		за 2022г.	-	1 918	-	-	1 918

Ремонт теплотрассы от ж.д. №4Б до ТК-4 на территории Глуховской больницы		за 2023г.	2 054	-	-	-	2 054
		за 2022г.	2 054	-	-	-	2 054
Разраб. компл. чертежно-граф. работ разд.ТМ, ГСВ, КМ, КЖ проекта "Тех. перев.кот. ННФ		за 2023г.	290	-	-	-	290
		за 2022г.	290	-	-	-	290
Замена глубинного насоса артезианской скважины № 3 ВЗУ п. Воровского		за 2023г.	330	-	-	-	330
		за 2022г.	330	-	-	-	330
Разработка проектной док-ции по реконструкции котельной № 5 с переводом устан.котлов на водогр.режим		за 2023г.	1 468	-	-	-	1 468
		за 2022г.	1 468	-	-	-	1 468
Демонтаж теплообменников системы отопления на котельной Фрязево		за 2023г.	84	-	-	-	84
		за 2022г.	84	-	-	-	84
Реконструкция теплотрассы от ЦТП-1 до ж.д. №1 по ул. 28 Июня, ЦТП-1 котельная Заречье		за 2023г.	2 073	-	-	-	2 073
		за 2022г.	2 073	-	-	-	2 073
Строительство участка тепловой сети от жилого дома №9а по ул. ш. Энтузиастов		за 2023г.	2 472	-	-	(2 472)	-
		за 2022г.	2 472	-	-	-	2 472
Разработка компл. чертежно-граф. работ разд. АТМ, АГСВ, ЭМ, ЭО проекта тех.перевооружение ННФ		за 2023г.	240	-	-	-	240
		за 2022г.	240	-	-	-	240
Ремонт теплотрассы отопления и ГВС от ТК-3 в сторону ТК-4,кот.Шоссе Энтузиастов		за 2023г.	3 589	-	-	-	3 589
		за 2022г.	-	3 589	-	-	3 589
Демонтаж двух котлов и общестроительные работы котельной "Фрязево"		за 2023г.	46	-	-	-	46
		за 2022г.	46	-	-	-	46
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-2 до ТК-3 по ул. Климова котельная "Климова-2"		за 2023г.	3 698	-	-	-	3 698
		за 2022г.	3 698	-	-	-	3 698
Монтаж тепломеханического оборудования котельная Фрязево		за 2023г.	10 180	-	-	-	10 180
		за 2022г.	10 180	-	-	-	10 180
Установка приборов автоматики и подключение 2-х насосов и котлов на кот. ННФ		за 2023г.	68	-	-	-	68
		за 2022г.	68	-	-	-	68
Насос СД 450/22,5 с дв 75 кВт		за 2023г.	202	-	-	-	202
		за 2022г.	202	-	-	-	202
Насос 1Д 315-50 с/дв.75 кВт		за 2023г.	359	-	-	-	359
		за 2022г.	359	-	-	-	359
Котел RS-A500 водогрейный газовый с атмосферной горелкой		за 2023г.	407	-	-	-	407
		за 2022г.	407	-	-	-	407
Насос ЦНСГАТ 38-88 с дв.18,5 кВт		за 2023г.	215	-	-	(215)	-
		за 2022г.	-	215	-	-	215
Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк		за 2023г.	76	-	-	-	76
		за 2022г.	76	-	-	-	76
Насос К 160/30 с/дв. 30 кВт		за 2023г.	-	100	-	-	100
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ННН№62,расчет w102090022		за 2023г.	-	548	-	-	548
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубная система ПП1-21,2-0,2-2		за 2023г.	-	143	-	-	143
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 1К 100-65-250, с/дв.45/3000		за 2023г.	67	-	-	(67)	-
		за 2022г.	67	-	-	-	67
Насос ЦНСГ 38-88 с/дв 18,5 кВт		за 2023г.	-	124	-	-	124
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К160/30 с/дв 30 кт		за 2023г.	-	121	-	-	121

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат ЦН 400-105 с дв. 200 кВт АИР315М4 200/1500 на раме		за 2023г.	988	-	-	-	988
		за 2022г.	-	988	-	-	988
Насос К 150-125-315 с/дв 30 кВт(К)		за 2023г.	44	-	-	-	44
		за 2022г.	44	-	-	-	44
Трубная система ПП1-32-0,7-2 (Н)		за 2023г.	108	-	108	-	-
		за 2022г.	108	-	-	-	108
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк		за 2023г.	75	-	-	-	75
		за 2022г.	162	176	87	(176)	75
Насос К 150-125-315 с/дв. 30 кВт		за 2023г.	68	127	-	(68)	127
		за 2022г.	68	-	-	-	68
Центробежный насос DAB:CP-G 100-4800/A/BAQE/30-IE3		за 2023г.	407	407	-	-	814
		за 2022г.	-	407	-	-	407
Насос ЦНСГ 38-198 б/дв		за 2023г.	129	-	-	-	129
		за 2022г.	-	129	-	-	129
Насос К 160/30 с/дв 30кВт		за 2023г.	72	-	-	(72)	-
		за 2022г.	72	-	-	-	72
Насос ЦНСГ 13-105 с/дв 11 кВт		за 2023г.	60	-	-	-	60
		за 2022г.	60	-	-	-	60
Преобразователь частоты VFD110CP43B-21 Deita, 11 кВт, 380 В		за 2023г.	47	-	-	-	47
		за 2022г.	47	-	-	-	47
Щит автоматики КНС ЩА-1		за 2023г.	94	-	-	-	94
		за 2022г.	94	-	-	-	94
Теплообменник № 14		за 2023г.	90	-	-	-	90
		за 2022г.	90	-	-	-	90
Щит управления электроприводом задвижки ЩУ-ЭП-1,5 кВт-1Д		за 2023г.	88	-	-	-	88
		за 2022г.	88	-	-	-	88
Котел КВ-ГМ-2,32-95Н с трубопроводами з/н 013249		за 2023г.	-	2 292	-	-	2 292
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 1Д 720-90 с эл.дв.315 кВт/1500 об/мин.		за 2023г.	-	1 933	-	-	1 933
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос К 100-65-200 с/дв. 30 кВт		за 2023г.	41	-	-	(41)	-
		за 2022г.	41	-	-	-	41
Бак-аккумулятор БА-15 (М-15 кв.м.)		за 2023г.	344	-	-	-	344
		за 2022г.	344	-	-	-	344
Насос ЭЦВ 8-40-100		за 2023г.	63	-	-	-	63
		за 2022г.	63	-	-	-	63
Электронасосный агрегат НКУ-140М с эл.дв. АИР200L		за 2023г.	282	-	-	(282)	-
		за 2022г.	282	-	-	-	282
Щит управления дренажным насосом ЩУ-ДН-3,7 кВт-1Д		за 2023г.	66	-	-	-	66
		за 2022г.	66	-	-	-	66
Бак-аккумулятор горячей воды со смотровым люком		за 2023г.	683	-	-	-	683
		за 2022г.	683	-	-	-	683
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк (Л)		за 2023г.	117	-	-	-	117
		за 2022г.	-	117	-	-	117
Щит автоматики ЦТП ЩА-ТРМ-2к		за 2023г.	43	-	-	-	43
		за 2022г.	43	-	-	-	43
Ноутбук HP ProBook 450 G9		за 2023г.	-	103	-	(103)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажные и наладочные р-ты Узла учета газа котла ARGUS IGNIS F-3500 на кот. Воровского		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	82	-	-	(82)	-
Реконструкция тепловой сети от ТК-56 до ТК-53 по ул. Радченоко с увеличение диаметров,ППУ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 338	-	-	(4 338)	-
Строительство теплотрассы от ТК-14 до котельной Рогожская 121		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 176	-	-	(4 176)	-
Техническое перевооружение котельной Декабристов 79		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 258	-	-	(1 258)	-
Техническое перевооружение ЦТП-2 Огородная		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 423	-	1 132	(291)	-
Техническое перевооружение котельной Климова-0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 038	-	1 038	-	-
Техническое перевооружение котельной Комсомольская		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 467	-	-	(1 467)	-
Техническое перевооружение котельной Комсомольская (аккум.бак)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	145	774	919	-	-
Реконструкция теплотрассы от ж.д.№1 по ул. Белякова до контейнерной площадки котельная Заречье		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	985	-	-	(985)	-
Насос КМ 80-50-250/2-5 (22кВт)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	75	-	-	(75)	-
Дозировочный насос Seko, бак 100 л.,с датчиком уровня, счетчиком с имп.выходом		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	48	-	-	(48)	-
Агрегат насосный Д200-36 с дв.37 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	117	-	-	(117)	-
Шкаф автоматизации котельной для тех.переоснащения системы автоматизации оборудования		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	493	-	-	(493)	-
Насос Д 200-36 с дв 37 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	182	-	-	(182)	-
Насос WILO IL 100/190-30/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	487	-	487	-	-
Бак-аккумулятор объемом 60 м3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 099	-	1 099	-	-
Насос К 150-125-315 с/дв.30 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	96	-	-	(96)	-
Бак-аккумуляторный объемом 75 м3 (кот.Комсомольская)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 394	-	1 394	-	-
Насос ЦНС(Г) 60-198 с/дв 55 кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	129	-	-	(129)	-
2121211 WILO Насос IPL 50/140-3/2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	57	-	-	(57)	-
Шкаф автоматики котельной ШАК-ТРМ12-1К		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	89	-	-	(89)	-
Экраны (поверхностей нагрева) для котла ЗИО М-0.9 В кол-ве 7шт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект переменных компонентов для Т10-MFG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Комплект теплообменных пластин для Т10-MFG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус для теплообменника Т10-MFG		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубные доски для подогревателя пароводяного ПП1-53-0,7-4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система трубная для подогревателя пароводяного ПП1-53-0,7-4		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экраны (поверхности нагрева) для котла ЗИО М-0,9		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплотрассы теплотрассы в ж.д. №4а по ул. бабушкина (транзит) котельная "Доможирово"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 203	-	(1 203)	-
Насос WILO IL 100/190-30/2 (монтаж и обвязка)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 619	-	(1 619)	-
Котел ЗИО (кот.Авдотьино, Советская)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 844	-	(1 844)	-
Бак аккумуляторный V=75 м3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 314	-	(2 314)	-
Теплообменник Т10-MFG (2 шт.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	758	-	(758)	-
Реконструкция теплотрассы от ТК-64 до ж.д. №222 по ул. 3-го Интернационала		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	404	-	(404)	-
Бак аккумуляторный V=60 м3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 137	-	(2 137)	-
Пластинчатый теплообменник системы ГВС мощностью 0,8 Гкал/час		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	461	461	-	-
Горизонтальный бак 25 м3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	458	-	(458)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	397 279	339 571	115 268
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 неамортизируемых основных средств	5287	-	3	3
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Малышев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	11 464	-	94 600	74 477	-	-	-	31 587	-
	5311	за 2022г.	11 464	-	-	-	-	-	-	11 464	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	11 464	-	94 600	74 477	-	-	-	31 587	-
	5310	за 2022г.	11 464	-	-	-	-	-	-	11 464	-

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 _____ (подпись) Малышев Александр Николаевич (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	18 757	-	18 757	2 540 357	(2 538 071)	-	-	X	21 043	-	21 043
	5420	за 2022г.	11 987	-	11 987	2 382 000	(2 375 230)	-	-	X	18 757	-	18 757
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	18 757	-	18 757	86 353	(84 067)	-	-	88 113	21 043	-	21 043
	5421	за 2022г.	11 987	-	11 987	78 093	(71 322)	-	-	75 548	18 757	-	18 757
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 454 004	(2 454 004)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 303 908	(2 303 908)	-	-	-	-	-	-
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 _____ Малышев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	1 033 821	(292 655)	269 780	-	(259 936)	-	(72 231)	-	-	-	1 043 665	(220 425)
	5530	за 2022г.	903 539	(310 872)	289 377	-	(122 661)	-	(18 217)	-	-	-	1 033 821	(292 655)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	982 723	(292 655)	246 288	-	(238 948)	-	(72 231)	-	-	-	990 063	(220 425)
	5531	за 2022г.	827 141	(310 872)	278 042	-	(86 026)	-	(18 217)	-	-	-	982 723	(292 655)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	10 410	-	21 760	-	(5 347)	-	-	-	-	-	26 823	-
	5532	за 2022г.	11 012	-	2 591	-	(3 193)	-	-	-	-	-	10 410	-
Прочая	5513	за 2023г.	40 688	-	1 732	-	(15 641)	-	-	-	-	-	26 779	-
	5533	за 2022г.	65 386	-	8 744	-	(33 442)	-	-	-	-	-	40 688	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 033 821	(292 655)	269 780	-	(259 936)	-	(72 231)	X	-	-	1 043 665	(220 425)
	5520	за 2022г.	903 539	(310 872)	289 377	-	(122 661)	-	(18 217)	X	-	-	1 033 821	(292 655)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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							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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	36 000	-	-	-	-	-	-	36 000
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	841 699	784 181	1 801	(521 640)	-	-	-	-	1 106 041
	5580	за 2022г.	600 209	494 423	942	(253 875)	-	-	-	-	841 699
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	719 821	647 321	-	(449 462)	-	-	-	-	917 680
	5581	за 2022г.	503 606	446 204	-	(235 991)	-	-	-	-	719 821
авансы полученные	5562	за 2023г.	40 556	46 097	-	(13 094)	-	-	-	-	73 559
	5582	за 2022г.	36 476	5 700	-	(1 620)	-	-	-	-	40 556
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	75 043	67 120	975	(44 132)	-	-	-	-	99 006
	5583	за 2022г.	48 661	25 441	941	-	-	-	-	-	75 043
кредиты	5564	за 2023г.	-	2 149	823	(2 619)	-	-	-	-	353
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	750	13 550	3	(10 052)	-	-	-	-	4 251
	5585	за 2022г.	-	14 815	1	(14 066)	-	-	-	-	750
прочая	5566	за 2023г.	5 529	7 944	-	(2 281)	-	-	-	-	11 192
	5586	за 2022г.	5 464	2 263	-	(2 198)	-	-	-	-	5 529
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	841 699	784 181	1 801	(521 640)	-	X	-	-	1 106 041
	5570	за 2022г.	600 209	494 423	942	(253 875)	-	X	-	-	841 699

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Малышев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 773 392	1 638 200
Расходы на оплату труда	5620	295 251	277 705
Отчисления на социальные нужды	5630	88 775	83 017
Амортизация	5640	15 745	15 820
Прочие затраты	5650	280 841	289 166
Итого по элементам	5660	2 454 004	2 303 908
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	2 454 004	2 303 908

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

Руководитель _____ Малышев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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	15 375	17 972	(20 506)	(248)	12 593

Руководитель _____ Малышев Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2024 г.

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОГИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА",

5031100117/503101001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **5031, Межрайонная ИФНС России №6 по Московской области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОГИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", 5031100117/503101001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **26.03.2024** в **15.25.36** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2023
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_BUHOTCH_5031_5031_5031100117503101001_20240326_6a161ec8-8ecd-485d-8062-c439beffc923**
(наименование файлов)

в налоговый орган **5031, Межрайонная ИФНС России №6 по Московской области**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **26.03.2024** и принята налоговым органом **26.03.2024**,

регистрационный номер **00000000002118222484**

5031, Межрайонная ИФНС России №6 по Московской области
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 00:59
5031 Межрайонная ИФНС России №6 по Московской области (г. Ногинск, г. Электросталь)
Ханеева Наталья Владимировна, начальник
Сертификат: 91e79fc2c8a4b0c7a00545df76e131365a403ae1
Действует с 16.08.2023 до 08.11.2024

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ОАО "НПТО ЖКХ",
5031100117/503101001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **5031** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ОАО "НПТО ЖКХ", 5031100117/503101001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2023,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_BUHOTCH_5031_5031_5031100117503101001_20240326_6a161ec8-8ecd-485d-8062-c439beffc923**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5031
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 01:43
5031 Межрайонная ИФНС России №6 по Московской области (г. Ногинск, г. Электросталь)
Ханеева Наталья Владимировна, начальник
Сертификат: 91e79fc2c8a4b0c7a00545df76e131365a403ae1
Действует с 16.08.2023 до 08.11.2024

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год
Открытое акционерное общество «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»

1. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год подлежит обязательному аудиту. Аудитором Общества назначено Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант».

3. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Ногинское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства»

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «НПТО ЖКХ»

Юридический и фактический адрес общества:

142412, Московская обл., Ногинский р-н, Ногинск г., Ревсобраний ул., д. № 9, корп. А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5031100117**

Код причины постановки на учет (КПП): **503101001**

Основным видом деятельности ОАО «НПТО ЖКХ» является: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии): (ОКВЭД 35.30.1)

Учредителями на момент создания ОАО «НПТО ЖКХ» являлись:

Наименование	**Доля участия в основном капитале на 31.12.2023**
Комитет по управлению имуществом администрации Ногинского муниципального района Московской области	0%

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Малышев Александр Николаевич.

Списочная численность сотрудников Общества на 31 декабря 2023 г. составила 612 человек.

4. Информация об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Предприятием, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерский учет на Предприятии осуществлялся бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством руководителя с использованием компьютерной технологии (бухгалтерская программа 1С: Бухгалтерия 8.3) и учетных регистров, предусмотренных в ней.

Предприятие использует формы первичных учетных документов, утвержденных Госкомстатом РФ.

Предприятие применяет стандартный План счетов, утвержденный Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Инвентаризация имущества и обязательств, проводится в обязательном порядке раз в год перед составлением годового баланса, а также в иных случаях, установленных действующими нормативными документами.

К основным средствам относились материально-вещественные ценности, используемые для управления Предприятием в течение срока более 12 месяцев.

ОС делились на группы согласно Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.

ОС принимаются к учету по первоначальной стоимости.

По всем группам основных средств применяется линейный метод амортизации.

ОС стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражались в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений ОС не применялись. Резервы под предстоящий ремонт ОС не формировались.

Материалы учитывались на счете 10 «Материалы» по цене приобретения с учетом расходов, указанных в ПБУ 5/01. Операции по заготовлению и приобретению материально-производственных запасов отражались в бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Списание материалов в производство производилось по средней себестоимости.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (отличные от доходов по обычным видам деятельности). Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Основные производственные расходы организации учитывались на счете 20 «Основное производство» в разрезе номенклатурных групп и в разрезе статей затрат.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитывались расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости услуг полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

5. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Операции в иностранной валюте

В отчетном году операции в иностранной валюте отсутствовали.

Основные средства

По строке 1150 числятся основные средства, в том числе приобретение отдельных объектов основных средств в сумме 59 043 тыс. руб.

На начало отчетного периода первоначальная стоимость основных средств по группам и размер начисленной амортизации составил, тыс. руб.:

Номер группы	Группы основных средств	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
	Машины и оборудование (кроме офисного)	144 836	90 641
	Производственный и хозяйственный инвентарь	235	235
	Офисное оборудование	721	656

	Транспортные средства	15 361	15 361
	Сооружение	21 147	19 641
	Другие виды основных средств	16 558	2 184
	Итого	198 857	128 717

На конец отчетного периода первоначальная стоимость основных средств по группам и размер начисленной амортизации составил:

Номер группы	Группы основных средств	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
	Машины и оборудование (кроме офисного)	145 458	101 856
	Производственный и хозяйственный инвентарь	81	81
	Офисное оборудование	824	746
	Транспортные средства	13 940	13 940
	Сооружения	21 025	19 935
	Другие виды основных средств	19 030	4 757
	Итого	200 358	141 315

ОС делятся на группы согласно Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, а также учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности в учете отсутствует.

Материально-производственные запасы

Изменения способов оценки материально-производственных запасов не производились. Основания для создания резерва под обесценения ТМЦ не выявлены.

Доходы организации

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором организация признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств и/или иного имущества в оплату на основании надлежаще оформленных актов приема-сдачи выполненных работ, услуг.

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в соответствии с п. 16 ПБУ 9/99 "Доходы организации".

Состав доходов по обычным видам деятельности (стр. 2110 формы «Отчет о финансовых результат»)

(тыс. руб.)

Статья дохода	2023 год	2022 год
Выручка по обычным видам деятельности	2 341 895	2 160 754
Итого:	**2 341 895**	**2 160 754**

Состав прочих доходов (стр. 2320, 2340 формы «Отчет о финансовых результат»)

(тыс. руб.)

Статья дохода	2023 год	2022 год
Проценты к получению	-	416
Прочие доходы	45 854	131 090
Итого:	**45 854**	**131 506**

Расходы организации

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются в составе себестоимости выполненных работ.

Состав затрат основного производства (стр. 2120 формы «Отчет о финансовых результат»)

(тыс. руб.)

Статья расхода	2023 год	2022 год
Оплата труда	296 251	277 731
Страховые взносы	88 775	83 017
Амортизация	15 745	15 820
Материальные затраты	1 773 392	1 638 200
Прочие	280 841	289 166
Итого:	**2 454 004**	**2 303 934**

Состав прочих расходов (стр. 2330, 2350 формы «Отчет о финансовых результат»)

(тыс. руб.)

Статья расхода	2023 год	2022 год
Проценты к уплате	824	1
Прочие расходы	70 472	49 245
Итого:	**71 296**	**49 246**

Оценочные обязательства

В учете Общества по состоянию на 31.12.2023г. оценочные обязательства составляют 12 593 тыс. руб.

События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Расчеты с дебиторами и кредиторами

По Строке 1230 отражена дебиторская задолженность в сумме 823 240 тыс. руб.

По строке 1520 отражена кредиторская задолженность в сумме 1 106 041 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет по видам расчетов велся по каждому контрагенту в разрезе договоров.

Анализ дебиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	31.12.2023 г., тыс. руб.	31.12.2022 г., тыс.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	769 638	690 068
Авансы выданные	26 823	10 410
Прочие дебиторы, в том числе:	26 779	40 688
Всего дебиторская задолженность, тыс. руб.	823 240	741 166

Анализ кредиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	31.12.2023 г., тыс. руб.	31.12.2022 г., тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	917 680	719 821
Авансы полученные	73 559	40 556

Прочие кредиторы	114 802	81 322
Всего кредиторская задолженность, тыс. руб.	1 106 041	841 699

Нематериальные активы

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

Кредиты и займы

По строке 1410 отражены кредитные средства в размере 36 000 тыс. руб.

По строке 1510 отражены заемные средства в сумме 4 604 тыс. руб.

Прекращаемая деятельность

В отчетном году прекращаемая деятельность отсутствовала.

Финансовые вложения

По Строке 1170 отражены финансовые вложения в сумме 31 587 тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2023 г., тыс. руб.	31.12.2022 г., тыс. руб.
Финансовые вложения	31 587	11 464
Всего финансовых вложений, тыс. руб.	31 587	11 464

НИОКР

В отчетном году научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы отсутствовали.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. Величина текущего налога на прибыль определяется в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02. Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль отражает в учете и отчетности в развернутом виде.

Капитал и чистые активы

Уставный капитал общества составляет 22 310 тыс. руб.

Чистые активы

Наименование показателя	31.12.2023 г., тыс. руб.	31.12.2022 г., тыс. руб.
Чистые активы	(5 682)	110 816

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном году отсутствовали.

Генеральный директор
ОАО «НПТО ЖКХ» Малышев Александр Николаевич