

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие "Котельники" Форма по ОКУД _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2022

Вид экономической деятельности УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ по ОКПО 39763197

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная собственность по ОКВЭД 2 68.32.1

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 140053, Московская обл, Котельники г, Силикат мкр, дом № 12 А

Коды		
0710001		
31	12	2022
39763197		
5027048658		
68.32.1		
65243		14
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 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 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	491 007	423 714	427 075
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7	7	7
	Отложенные налоговые активы	1180	36 108	31 829	30 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	527 123	455 550	457 626
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 795	9 297	10 517
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	793
	Дебиторская задолженность	1230	673 088	570 134	520 247
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 179	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 447	17 022	13 406
	Прочие оборотные активы	1260	32	-	-
	Итого по разделу II	1200	715 541	596 453	544 964
	БАЛАНС	1600	1 242 663	1 052 003	1 002 590

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	1 509	1 509	1 509
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	646 992	547 431	520 654
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(270 144)	(242 554)	(232 287)
	Итого по разделу III	1300	378 357	306 386	289 875
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	839 790	722 060	689 315
	Доходы будущих периодов	1530	12 566	14 239	15 912
	Оценочные обязательства	1540	11 950	9 318	7 488
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	864 306	745 617	712 716
	БАЛАНС	1700	1 242 663	1 052 003	1 002 590

Руководитель

(подпись)

Барбаш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие "Котельники"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

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
39763197		
5027048658		
68.32.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 279 572	1 172 461
	Себестоимость продаж	2120	(1 312 721)	(1 178 905)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(33 149)	(6 444)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 149)	(6 444)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3)	-
	Прочие доходы	2340	64 880	45 327
	Прочие расходы	2350	(64 846)	(50 434)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 118)	(11 551)
	Налог на прибыль	2410	5 527	1 285
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	5 527	1 285
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 591)	(10 266)

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	(27 591)	(10 266)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Барбаш Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие "Котельники"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
39763197		
5027048658		
68.32.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель
(подпись)

Барбаш Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2022
39763197		
5027048658		
68.32.1		
65243	14	
384		

Организация Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие "Котельники"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на Муниципальная

по ОКПО / ОКФС

праве хозяйственного ведения

/ собственность

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. <u>За 2021 г.</u>	3100	1 509	-	520 654	-	(232 287)	289 876
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	26 777	-	-	26 777
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	26 777	X	-	26 777
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(10 266)	(10 266)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(10 266)	(10 266)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 509	-	547 431	-	(242 554)	306 386
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	99 561	-	-	99 561
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	99 561	X	-	99 561
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(27 590)	(27 590)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(27 590)	(27 590)
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	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

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	289 876	(10 266)	26 776	306 386
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	289 876	(10 266)	26 776	306 386
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(232 287)	(10 266)	(1)	(242 554)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(232 287)	(10 266)	(1)	(242 554)
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	390 923	320 625	305 787

Руководитель _____
(подпись)

Барбаш Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие
"Котельники"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
39763197		
5027048658		
68.32.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	936 665	996 400
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	882 035	956 954
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 630	39 446
Платежи - всего	4120	(930 062)	(992 784)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(677 031)	(791 995)
в связи с оплатой труда работников	4122	(188 446)	(146 010)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(64 585)	(54 779)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 603	3 616
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 603	3 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 022	13 406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 625	17 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Барбаш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие "Котельники"

(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	491 007	423 714	427 075
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7	7	7
Отложенные налоговые активы	1180	36 108	31 829	30 544
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	18 795	9 297	10 517
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	793
Дебиторская задолженность*	1230	673 088	570 134	520 247
Финансовые вложения краткосрочные	1240	13 179	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 447	17 022	13 406
Прочие оборотные активы	1260	32	-	-
ИТОГО активы	-	1 242 663	1 052 003	1 002 590
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	839 790	722 060	689 315
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 950	9 318	7 488
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	851 741	731 378	696 803
Стоимость чистых активов	-	390 923	320 625	305 787

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

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

Муниципальное унитарное
жилищно-коммунальное предприятие
"Котельники", ИНН/КПП 5027048658/502701001

(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 ИФНС № 5027 (5027) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие "Котельники", ИНН/КПП 5027048658/502701001

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

представил(а) 27.03.2023 В 14.15.59 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2022 г.

в файле (файлах) NO_BUNOTCH_5027_5027_5027048658502701001_20230327_EA72C785-023C-4B92-B084-2051C1716135
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 5027(5027)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 27.03.2023 и принята налоговым органом 27.03.2023 регистрационный

номер 0000000001783238890

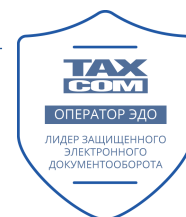
Должностное лицо
ИФНС № 5027

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронный документ: NO_BUNOTCH_5027_5027_5027048658502701001_20230327_EA72C785-023C-4B92-B084-2051C1716135
Идентификатор документооборота: 3d28f8b8-55ab-4f82-b670-ec74f85bf0ec
Документ получен: 28.03.2023 7:56:22
Подписано электронной подписью: Лабзова Наталья Владимировна, Начальник, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 17 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Серийный номер сертификата: 55F2E279A0948E14F35B900F585A53F6; действителен до 22.06.2023 17:55:00



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель

(подпись)

Барбаш Сергей

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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 2022 г.	634	102 301	-	(97 678)	5 257
	5250	за 2021 г.	428	36 170	-	(35 964)	634
в том числе:							
	Насос Гном 100-25	5241	за 2022 г.	47	-	-	47
	5251	за 2021 г.	47	-	-	47	
Насос Wilo IL80/190-18.5/2	5242	за 2022 г.	194	-	-	-	194
	5252	за 2021 г.	194	194	-	(194)	194
Сетевой накопитель Western Digital My Cloud Pro PR4100	5243	за 2022 г.	44	(44)	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	44	-	-	44
Насос Ампики ЦМФ 85-13 PM	5244	за 2022 г.	209	-	-	(209)	-
	5254	за 2021 г.	-	418	-	(209)	209
Принтер-копир-сканер лазерный Kyocera	5245	за 2022 г.	56	(56)	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	101	-	(45)	56
Насос ЭЦВ 8-40-180 нрк	5246	за 2022 г.	85	-	-	-	85
	5256	за 2021 г.	85	-	-	-	85
Частотный преобразователь ВЕСТЕР Е4-8400-040Н (30 кВт ЗФ 380В)	5247	за 2022 г.	-	137	-	-	137
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗель НЕКСТ А31R33	5248	за 2022 г.	-	2 736	-	-	2 736
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина уборочная "Беларус-320МК"	5249	за 2022 г.	-	492	-	-	492
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальная уборочная МУП-351 РТР-1		за 2022 г.	-	687	-	-	687
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1.57		за 2022 г.	-	490	-	-	490
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Насос КМ125-100-160/2-5 22кВт		за 2022 г.	-	389	-	-	389
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Помещение нежилого назначения (цокольный этаж) мкр.Силикат, д.12А пл. 115,8 кв.м		за 2022 г.	-	921	-	(921)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Теплосеть мкр.Белая Дача (27,00 м)		за 2022 г.	-	1 870	-	(1 870)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Канализация бытовая (11,0 м), мкр.Белая Дача		за 2022 г.	-	204	-	(204)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Канализация бытовая (34,0 м), мкр.Белая Дача		за 2022 г.	-	631	-	(631)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Водопровод (139 м), мкр.Белая Дача		за 2022 г.	-	6 182	-	(6 182)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сеть канализации (125 м) мкр.Силикат		за 2022 г.	-	103	-	(103)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сеть горячего водоснабжения (76 м) мкр.Силикат		за 2022 г.	-	122	-	(122)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Теплотрасса (438м) мкр.Силикат		за 2022 г.	-	1 087	-	(1 087)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
КНС (19 кв.м.) мкр.Белая Дача у корп.7 (КНС-1 Солид)		за 2022 г.	-	3 925	-	(3 925)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

КНС (30,8 кв.м) мкр.Белая Дача между корп. 14/1 и корп.9(КНС-2 Солид 2-й)Покровский пр-д, 14)	за 2022 г.	-	-	-	(3 794)	-
Канализация хозяйственно- бытовая (1214 м), мкр.Белая Дача	за 2021 г.	-	-	3 794	-	-
Водопрвод (1867 м), мкр Белая Дача	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	7 023	-	-
Канализация хозфекальная (210м) 2-й Покровский пр-д, д.2	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	15 617	-	(15 617)
Водопрводная сеть (38м), 2-й Покровский пр-д, д.8	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	-	1 215	-	(1 215)
Станция дренажная насосная (ДНС) (19 кв.м) 2-й Покровский пр-д	за 2022 г.	-	-	318	-	(318)
КНС (36 кв.м) мкр Белая Дача (КНС-3 Солид Покровский пр-д)	за 2022 г.	-	-	1 386	-	(1 386)
Водопрвод от В-6 до ЦТП-3 (73м) мкр.Белая Дача	за 2022 г.	-	-	7 889	-	(7 889)
	за 2021 г.	-	-	611	-	(611)
Канализация хозфекальная (245м), мкр.Белая Дача, I квартал к жил. дому кор.11/12	за 2022 г.	-	-	1 654	-	(1 654)
Канализация хозяйственно- бытовая (155,0 м), мкр.Белая Дача, д.23	за 2022 г.	-	-	897	-	(897)
Водопрвод (475 м) мкр.Белая Дача, д.21	за 2022 г.	-	-	3 973	-	(3 973)
Канализация хозяйственно- бытовая (359,0 м), мкр.Белая Дача, д.21	за 2022 г.	-	-	2 077	-	(2 077)
Канализация хозяйственно- бытовая (147,0 м), мкр.Белая Дача, д.19	за 2022 г.	-	-	850	-	(850)
Водопрвод (123 м), мкр.Белая Дача, д.19	за 2022 г.	-	-	1 029	-	(1 029)
Сеть канализации хозяйственно-бытовой (174 м) 2-й Покровский пр-д, д.8	за 2022 г.	-	-	1 007	-	(1 007)
Водопрвод к ЦТП-6 (88 м), 2-й Покровский пр-д, стр.12Б	за 2022 г.	-	-	736	-	(736)
Водопрвод (47м), 2-й Покровский пр-д, д.14, корп.1	за 2022 г.	-	-	393	-	(393)
Канализация хозяйственно- бытовая (96,0 м), 2-й Покровский пр-д, д.14, кор.1	за 2022 г.	-	-	555	-	(555)
Канализация хозяйственно- бытовая (377,0 м), 2-й Покровский пр-д, д.14, кор.2	за 2022 г.	-	-	2 181	-	(2 181)
Водопрвод (24м), 2-й Покровский пр-д, д.14, корп.2	за 2022 г.	-	-	201	-	(201)
Водопрвод (52м), 2-й Покровский пр-д, д.2	за 2022 г.	-	-	435	-	(435)
Водопрвод от ЦТП-4 до корп.16 (31м), 2-й Покровский пр-д, д..10	за 2022 г.	-	-	181	-	(181)
Водопрвод (437 м) мкр.Белая Дача	за 2022 г.	-	-	2 538	-	(2 538)
Водопрвод от КВ сущ. до КВ3, корп.16, корп.17 (133м) мкр.Белая Дача	за 2022 г.	-	-	773	-	(773)
Водопрвод от ВК5 до ЦТП-4 (80м) мкр.Белая Дача	за 2022 г.	-	-	639	-	(639)
Водопрвод (52 м), мкр.Белая Дача	за 2022 г.	-	-	2 180	-	(2 180)
Теплосеть мкр.Белая Дача (134,0 м)	за 2022 г.	-	-	7 990	-	(7 990)
	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Канализация хоз.-бытовая (337м) ул.Кузьминская, д.17	за 2021 г.	118	(118)
Канализация хоз.-бытовая (354м) ул.Кузьминская, д.19	за 2021 г.	1 893	(1 893)
Насос VreXDECAL д/промывки теплообмен. оборуд.	за 2021 г.	2 064	(2 064)
Электродвигатель 75х3000 5АН200L2у3	за 2021 г.	82	(82)
Теплосеть мкр.Белая Дача (384,00 м)	за 2021 г.	79	(79)
Кондиционер (Сплит-система кассетная) LG	за 2021 г.	16 329	(16 329)
	за 2021 г.	161	(161)

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7 986
в том числе:			
Сети теплоснабжения Силикат 5 560,5м	5261	-	7 986
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Барбаш Сергей
Иванович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

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:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

21 марта 2023 г.

Барбаш Сергей

Иванович

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

21 марта 2023 г.

Барбаш Сергей

Иванович

(расшифровка подписи)

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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	575 875	(5 197)	150 897	-	(52 636)	-	-	7	-	674 143	(1 055)		
	5530	за 2021 г.	535 679	(7 716)	166 542	-	(118 629)	-	-	-	1	575 875	(5 197)		
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	565 118	(5 197)	149 507	-	(51 929)	-	-	-	-	662 696	(1 055)		
	5531	за 2021 г.	524 869	(7 716)	165 812	-	(117 847)	-	-	-	-	565 118	(5 197)		
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 163	-	1 300	-	(605)	-	-	-	-	1 858	-		
	5532	за 2021 г.	984	-	388	-	(209)	-	-	-	-	1 163	-		
Прочая	5513	за 2022 г.	9 594	-	90	-	(102)	-	-	7	-	9 589	-		
	5533	за 2021 г.	9 826	-	343	-	(573)	-	-	-	1	9 594	-		
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5500	за 2022 г.	575 875	(5 197)	150 897	-	(52 636)	-	-	7	-	674 143	(1 055)		
	5520	за 2021 г.	535 679	(7 716)	166 542	-	(118 629)	-	-	-	1	575 875	(5 197)		

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	16 794	16 794	17 411	17 411	11 960	11 960
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	16 537	16 537	17 136	17 136	11 685	11 685
расчеты с поставщиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	257	257	275	275	275	275
	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	погашенные	стисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	722 060	678 413	(560 676)	(13)	-	-	-	839 790	
	5580	за 2021 г.	689 315	603 641	(570 897)	-	-	-	-	722 060	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	694 688	609 357	(553 930)	(13)	-	-	-	750 101	
	5581	за 2021 г.	666 978	592 419	(564 708)	-	-	-	-	694 688	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	12 716	60 417	(6 990)	-	-	-	-	66 444	
	5582	за 2021 г.	7 470	9 082	(3 836)	-	-	-	-	12 716	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 999	5 731	(2 352)	-	-	-	-	14 738	
	5583	за 2021 г.	11 666	(315)	-	-	-	-	-	8 999	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022 г.	5 656	2 908	(57)	-	-	-	-	8 508	
	5586	за 2021 г.	3 201	2 455	-	-	-	-	-	5 656	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022 г.	722 060	678 413	(560 676)	(13)	-	-	-	839 790	
	5570	за 2021 г.	689 315	603 641	(570 897)	-	-	-	-	722 060	

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	1 545	1 558	1 282
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	889	902	902
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	656	656	380
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

21 марта 2023 г.

Барбаш Сергей
Иванович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

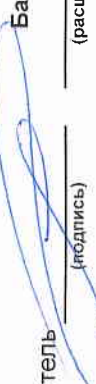
Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	9 022	10 563
Расходы на оплату труда	5620	137 775	103 822
Отчисления на социальные нужды	5630	40 496	31 033
Амортизация	5640	34 739	39 352
Прочие затраты	5650	1 090 687	994 135
Итого по элементам	5660	1 312 719	1 178 905
Изменение 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	1 312 719	1 178 905

Руководитель  Барбаш Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	9 318	12 428	(9 796)	-	11 950
в том числе:						
Дт 96 Кт 70 На оплату предстоящих отпусков	5701	9 318	12 428	(9 796)	-	11 950

Руководитель  Барбаш Сергей
Иванович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-

Руководитель Барбаш Сергей Иванович (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	3 622
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	3 622
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Барбаш Сергей
 Иванович
 (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.