

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)			
	по ОКПО	<b>34464509</b>		
Организация <u>Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования-Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области</u>	ИНН	<b>6225001565</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <u>391539, Рязанская обл, Шиловский р-н, Лесной рп, Заводская ул, д. № 22Б, стр. 5</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	74 551	80 689	77 609
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	117	128
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 497	7 625	4 132
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>82 048</b>	<b>88 432</b>	<b>81 868</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 580	5 099	4 357
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	201
	Дебиторская задолженность	1230	23 791	22 473	22 812
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 479	4 167	6 023
	Прочие оборотные активы	1260	33	61	257
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>30 883</b>	<b>31 800</b>	<b>33 650</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>112 931</b>	<b>120 232</b>	<b>115 519</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	785	785	785
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	142 852	152 110	140 122
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(59 937)	(59 507)	(51 467)
	Итого по разделу III	1300	83 700	93 388	89 440
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 455	7 749	7 605
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 455	7 749	7 605
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 291	18 998	17 623
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	485	97	852
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 776	19 095	18 475
	<b>БАЛАНС</b>	1700	112 931	120 232	115 519

Руководитель



Лепехин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<u>Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования-Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области</u>	по ОКПО	<b>34464509</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>6225001565</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	149 549	147 881
	Себестоимость продаж	2120	(132 400)	(130 405)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 149	17 476
	Коммерческие расходы	2210	(1 860)	(1 778)
	Управленческие расходы	2220	(18 730)	(16 768)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 441)	(1 070)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	20 001	30 361
	Прочие расходы	2350	(26 107)	(36 678)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 547)	(7 387)
	Налог на прибыль	2410	1 763	2 535
	в том числе:			
	- текущий налог на прибыль	2411	283	(276)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 480	2 811
	Прочее	2460	(2 967)	(528)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 751)	(5 380)

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	(10 751)	(5 380)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Лепехин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2022
34464509	
6225001565	
35.30.14	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования-Лесновское городское поселение Шилловского муниципального района Рязанской области

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Муниципальные унитарные / собственность

предприятия

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	785	-	140 122	-	(51 467)	89 440
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	12 385	-	-	12 385
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	12 385	X	-	12 385
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(397)	-	(8 040)	(8 437)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 382)	(5 382)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(397)	X	(2 658)	(3 055)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	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	785	-	152 110	-	(59 507)	93 388
Увеличение капитала - всего: за 2022 г.	3310	-	-	12 053	-	-	12 053
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	12 053	X	-	12 053
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(21 311)	-	(430)	(21 741)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(10 751)	(10 751)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(21 311)	X	10 321	(10 990)
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	785	-	142 852	-	(59 937)	83 700

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	89 440	(5 382)	9 330	93 388
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	49	-	49
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	89 440	(5 333)	9 330	93 437
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(51 467)	(4 079)	(4 010)	(59 556)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	49	-	49
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(51 467)	(4 030)	(4 010)	(59 507)
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	83 700	93 388	89 439

Руководитель  **Лелехин Сергей Иванович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Организация <u>Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования-Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2022
	ИНН	34464509		
	по ОКВЭД 2	6225001565		
	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
	по ОКЕИ	65243	14	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	142 833	143 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	140 746	140 270
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	950	1 758
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 137	1 016
Платежи - всего	4120	(143 934)	(142 556)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 651)	(80 100)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 690)	(54 809)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(253)	(242)
прочие платежи	4129	(9 340)	(7 405)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 101)	488
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(587)	(2 344)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(587)	(2 344)
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	(587)	(2 344)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 688)	(1 856)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 167	6 023
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 479	4 167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Лепехин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Организация Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования-Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района Рязанской области

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	34464509		
ИНН	6225001565		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
по ОКЕИ	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	77	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	77	-
	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	(77)	-
	Всего использовано средств	6300	(77)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Лепехин Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Лесновское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  
муниципального образования-Лесновское городское поселение Шиловского муниципального района  
Рязанской области

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	74 551	80 689	77 609
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	117	128
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 497	7 625	4 132
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 580	5 099	4 357
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	201
Дебиторская задолженность*	1230	23 791	22 473	22 812
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 479	4 167	6 023
Прочие оборотные активы	1260	33	61	257
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>112 931</b>	<b>120 232</b>	<b>115 519</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 455	7 749	7 605
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	21 291	18 998	17 623
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	485	97	852
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>29 231</b>	<b>26 844</b>	<b>26 079</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>83 700</b>	<b>93 388</b>	<b>89 439</b>

\* - 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
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	81 692	(1 002)	80 689
Доходные вложения в материальные ценности	1160	127	(9)	117
Отложенные налоговые активы	1180	6 078	1 548	7 625
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>87 896</b>	<b>536</b>	<b>88 432</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>119 696</b>	<b>536</b>	<b>120 232</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58 449)	(1 058)	(59 507)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>94 446</b>	<b>(1 058)</b>	<b>93 388</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 262	487	7 749
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7 262</b>	<b>487</b>	<b>7 749</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>120 803</b>	<b>(571)</b>	<b>120 232</b>

**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	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель  Лелехин Сергей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	194 206	(113 876)	11 046	(23 560)	13 150	(6 826)	-	-	-	-	181 692	(107 551)	
	5210	за 2021г.	182 218	(105 665)	12 385	(397)	397	(7 605)	-	-	-	-	194 206	(112 873)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	23 865	(16 202)	117	(1 739)	1 723	(1 269)	-	-	-	-	22 243	(15 749)	
	5211	за 2021г.	21 212	(12 839)	2 653	-	-	(1 689)	-	-	-	-	23 865	(14 528)	
Транспортные средства	5202	за 2022г.	14 851	(11 392)	420	(78)	78	(869)	-	-	-	-	15 192	(12 183)	
	5212	за 2021г.	13 357	(10 968)	1 881	(387)	387	(811)	-	-	-	-	14 851	(11 392)	
Сооружения	5203	за 2022г.	117 982	(69 511)	9 579	(21 260)	10 894	(3 852)	-	-	-	-	106 300	(62 470)	
	5213	за 2021г.	110 140	(66 281)	7 851	(10)	10	(4 090)	-	-	-	-	117 982	(70 361)	
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	113	(113)	-	(113)	113	-	-	-	-	-	-	-	
	5214	за 2021г.	113	(113)	-	-	-	-	-	-	-	-	113	(113)	
Здания	5205	за 2022г.	37 026	(16 317)	931	-	-	(834)	-	-	-	-	37 957	(17 150)	
	5215	за 2021г.	37 026	(15 145)	-	-	-	(993)	-	-	-	-	37 026	(16 139)	
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	369	(340)	-	(369)	342	(2)	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2021г.	369	(318)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	369	(340)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	145	(28)	(145)	-	-	28	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	145	(17)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	145	(18)	
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	145	(28)	(145)	-	-	28	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	145	(17)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	145	(18)	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	359	10 953	-	(10 901)	410
	5250	за 2021г.	1 056	11 689	-	(12 385)	359
в том числе:							
Трубопровод ГВС	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел ТТКУ-2 (2 МВт) 115 ОС с горелкой GRP-201/4 Т б/у	5242	за 2022г.	137	-	-	-	137
	5252	за 2021г.	137	-	-	-	137
Водопровод ул. Нижняя дом 20А(6 метров)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул. Нижняя дом 66(6 метров)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопровод ул. Поселковая дом 37	5245	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2021г.	-	1	-	-	1
Водопровод ул. Борок дом 5	5246	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2021г.	1	-	-	-	1
Водопровод ул. Борок дом 7	5247	за 2022г.	6	-	-	-	6
	5257	за 2021г.	1	5	-	-	6
Водопровод ул. Нижняя дом 74	5248	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5258	за 2021г.	3	-	-	-	3
Водопровод ул. Нижняя дом 85	5249	за 2022г.	7	-	-	-	7
	5259	за 2021г.	7	-	-	-	7
Водопровод ул. Нижняя дом 72		за 2022г.	7	-	-	-	7
		за 2021г.	7	-	-	-	7
Водопровод ул. Нижняя дом 83		за 2022г.	6	-	-	-	6
		за 2021г.	6	-	-	-	6
Водопровод ул. Нижняя дом 62		за 2022г.	6	-	-	-	6
		за 2021г.	6	-	-	-	6
Водопровод ул. Нижняя дом 93		за 2022г.	10	-	-	-	10
		за 2021г.	10	-	-	-	10
Водопровод ул. Нижняя дом 96		за 2022г.	4	-	-	-	4
		за 2021г.	4	-	-	-	4
Водопровод ул. Борок дом 11		за 2022г.	6	-	-	-	6
		за 2021г.	-	6	-	-	6
Водопровод ул. Борок дом 30		за 2022г.	6	-	-	-	6
		за 2021г.	6	-	-	-	6
Водопровод ул. Максимовка д. 14		за 2022г.	1	-	-	-	1
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Водопровод ул. Нижняя дом 23		за 2022г.	12	-	-	-	12
		за 2021г.	-	12	-	-	12
Водопровод ул. Матвеевка дом 8		за 2022г.	6	-	-	-	6
		за 2021г.	-	-	-	-	-





Тепловые сети от ул.Новая д.18 на основной трассе до канализационно-насосной станции	за 2022г. за 2021г.	-	-	92	(92)
Здание р.л.Лесной, ул.Промышленная	за 2022г. за 2021г.	-	-	786	(786)
Тепловые сети от ул.Новая (УФСБ) до ул.1-я Парковая д.4	за 2022г. за 2021г.	-	-	1 661	(1 661)
Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4.5	за 2022г. за 2021г.	-	-	420	(420)
Квартира по ул. Новая 9 к.1 кв.9 инв.310111552	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-
Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630(инв.05041168)	за 2022г. за 2021г.	821	-	1 216	(2 038)
Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20/630(инв.05041111)	за 2022г. за 2021г.	-	-	615	(615)
Трактор	за 2022г. за 2021г.	-	-	-	-
Газопровод	за 2022г. за 2021г.	-	-	1 423	(1 423)
Газификация с.Алехово	за 2022г. за 2021г.	-	-	407	(407)
Трактор ДТ-75ДЕРС2 (Звонков)	за 2022г. за 2021г.	-	-	7 445	(7 445)
	за 2022г. за 2021г.	-	-	458	(458)

**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	-	2 653
в том числе:			
Ячейки КРУН-10 распределительного пункта-21	5261	-	2 038
Распределительное устройство 10кВ главной понижающей подстанции(на заводе)	5262	-	615
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	869	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Лелехин Сергей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись) Лепехин Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



## 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  Пелехин Сергей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



## 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
Всего	5540	43 103	5 389	41 303	6 021	39 592	5 916
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	39 321	1 609	37 974	2 695	36 166	2 579
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 782	3 780	3 329	3 326	3 386	3 337
	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)	примитакющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	18 998	14 192	115	(12 297)	121	137	21 291	
	5580	за 2021г.	17 623	9 794	115	(8 655)	104	17	18 998	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	9 082	13 864	-	(8 503)	-	-	14 443	
	5581	за 2021г.	8 077	8 529	-	(7 524)	-	-	9 082	
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 076	(32)	114	(670)	-	-	487	
	5582	за 2021г.	608	563	115	(210)	-	-	1 076	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 382	359	1	(1 659)	121	131	6 334	
	5583	за 2021г.	7 587	425	-	(644)	15	-	7 383	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	1 458	-	-	(1 465)	-	-	7	
	5586	за 2021г.	1 351	278	-	(277)	88	17	1 458	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	18 998	14 192	115	(12 297)	121	137	21 291	
	5570	за 2021г.	17 623	9 794	115	(8 655)	104	17	18 998	

## 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  Лелехин Сергей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	52 631	49 340
Расходы на оплату труда	5620	47 569	45 304
Отчисления на социальные нужды	5630	14 145	13 530
Амортизация	5640	6 826	7 605
Прочие затраты	5650	31 819	33 172
Итого по элементам	5660	152 990	148 951
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	152 990	148 951

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

Руководитель  Лелехин Сергей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	97	8 885	(3 792)	(4 704)	485

Руководитель  Лелехин Сергей Иванович  
(расшифровка подписи)

13 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	(54)	(54)	(5)
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Лепехин Сергей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель  Лепехин Сергей Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.