

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1" муниципального образования "Город Йошкар-Ола"	по ОКПО	03220475		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1215011170		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

424003, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Лобачевского ул, дом № 12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Ауди"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1655023917
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1021602853326

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 612 057	1 448 140	1 352 558
	в том числе:				
2.2	Оборудование к установке	11501	8 075	12 051	8 433
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	49 208	85 278	70 764
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	-	120	126
2.2	Право пользования активами	11504	6 468	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58 991	25 948	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	106 489	3 360	4 736
	в том числе:				
	Авансы, выданные в связи со строительством	11901	101 350	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 777 537	1 477 448	1 357 294
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	66 214	75 184	72 112
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	125	1 484	2 225
5.1	Дебиторская задолженность	1230	430 892	459 033	537 184
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147 901	54 635	20 398
	Прочие оборотные активы	1260	29	51	92
	Итого по разделу II	1200	645 161	590 387	632 011
	БАЛАНС	1600	2 422 698	2 067 835	1 989 305

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	40 000	40 000	40 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	386 904	388 295	389 400
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	493 010	455 004	450 762
	Резервный капитал	1360	2 000	2 000	2 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	840 956	674 833	575 023
	Итого по разделу III	1300	1 762 870	1 560 132	1 457 185
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	134 582	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 664	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	9 594	4 751	10 986
	Итого по разделу IV	1400	186 840	4 751	10 986
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	741	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	443 811	486 481	496 799
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	28 435	16 471	24 335
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	472 988	502 952	521 134
	БАЛАНС	1700	2 422 698	2 067 835	1 989 305



Руководитель

(подпись)

Бондарчук Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023

А. Тюрочкина

**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		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5110	за 2021 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
	5111	за 2021 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта, 2023 г.

А. Шоромба

Бондарчук Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

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.	97 450	222 655	(3 708)	(259 114)	57 283
	5250	за 2021 г.	79 324	180 918	(1 754)	(161 039)	97 450
в том числе:							
Здания	5241	за 2022 г.	3 357	4 252	-	(4 959)	2 651
	5251	за 2021 г.	93	9 017	-	(5 753)	3 357
Сооружения	5242	за 2022 г.	49 754	64 896	-	(86 347)	28 304
	5252	за 2021 г.	34 980	75 866	(1 159)	(59 933)	49 754
Машины и оборудование	5243	за 2022 г.	44 338	120 667	(3 708)	(134 968)	26 329
	5253	за 2021 г.	44 251	81 283	(595)	(80 601)	44 338
Транспортные средства	5244	за 2022 г.	-	30 942	-	(30 942)	-
	5254	за 2021 г.	-	14 613	-	(14 613)	-
Оргтехника	5245	за 2022 г.	-	1 899	-	(1 899)	-
	5255	за 2021 г.	-	139	-	(139)	-

**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	28 362	33 473
в том числе:			
КП-10 кв от ТП-575 ДО П/С "ГОРОДСКАЯ"	5261	-	208
ВЛ-0,4 кв от КТП №639 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ	5262	7	26
Н/В ВЛ ОТ ТП-540	5263	10	60
Н/В ВЛ ОТ ТП-337 ДО П/СК "ОГОНЕК 3"	5264	-	21
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ М1.ТК-123 ДО Ж/ДОМА	5265	-	100
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ М1.ТК-123 К ЖИЛОМУ ДОМУ	5266	-	172
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-545 К Ж/ДОМУ	5267	-	555
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ М2А.ТК-38 ДО ТК-4.М2А.ТК-38 К Ж/ДОМУ	5268	-	676
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ М1.ТК-115 ДО РУССКОГО ТЕАТРА	5269	-	366
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ М1.ТК-128 ДО Ж/ДОМОВ		-	796
В/В ВЛ-1057 РП-30-КТП-425-ТП-265-ТП-380		80	64
Н/В ВЛ ОТ ТП-102		-	34
Н/В ВЛ ОТ ТП-110 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ, САДОВЫХ ДОМОВ В СНТ "МИЧУРИНЕЦ"		23	22
Н/В ВЛ ОТ ТП-112 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ		165	36
Н/В ВЛ ОТ КТП №122		-	306
Н/В ВЛ ОТ ТП-139		-	878
Н/В ВЛ ОТ ТП-169		-	56
Н/В ВЛ ОТ ТП-184		-	35
Н/В ВЛ ОТ ТП-192 ДО ГАРАЖА		-	11
Н/В ВЛ ОТ ТП-222		32	74
Н/В ВЛ ОТ ТП-233 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ, ГАРАЖА		-	749
Н/В ВЛ ОТ ТП-234		301	332
Н/В ВЛ ОТ ТП-265 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ		269	121
Н/В ВЛ ОТ ТП-276		92	332
Н/В ВЛ ОТ ТП-28		4	190
Н/В ВЛ ОТ ТП-301 ДО ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ		20	12
Н/В ВЛ ОТ ТП-352 ДО ОФИСА САМООБСЛУЖИВАНИЯ ОАО "СЕРБАНК РОССИИ"		-	61
Н/В ВЛ ОТ ТП-393 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ		69	1 414
Н/В ВЛ ОТ ТП-44		-	45
Н/В ВЛ ОТ ТП-58		-	150
Н/В ВЛ ОТ ТП-8		8	144
Н/В ВЛ ОТ ТП-81		-	6
Н/В ВЛ ОТ ТП-64 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ		53	7
Н/В ВЛ ОТ ТП-94		45	292
Н/В ВЛ ОТ ТП-210 ДО ЖИЛОГО ДОМА		-	13
Н/В ВЛ ОТ ТП-303		-	180
Н/В ВЛ ОТ ТП-400 ДО ПАВИЛЬОНА УЗЛА УТ-3.ДО НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ		48	9
Н/В ВЛ ОТ ТП-431 ДО ЖИЛОГО ДОМА		93	1 136
Н/В ВЛ ОТ ТП-454		-	1 407
Н/В ВЛ ОТ ТП-519 К ЖИЛОМУ ДОМУ		46	29
Н/В ВЛ ОТ ТП-522		8	63
Н/В ВЛ ОТ ТП-66 К Ж/ДОМУ		-	37
Н/В ВЛ ОТ ТП-99 К ОБЩЕЖИТИЮ		-	10
В/В КАБ ВЫВОД С ТП-265 В СТОРОНУ КТП-380. ВЫВОД С КТП-380 В СТОРОНУ КТП-563		134	130
В/В КП ТП-169-ТП-634-ТП-232		-	217
В/В КП ОТ П/С "ГОРОДСКАЯ" ДО ТП-280		-	408
В/В КП ОТ П/С "ГОРОДСКАЯ" ДО ТП-416		-	238
В/В КП ОТ П/С "ГОРОДСКАЯ" ДО ТП-241		593	465
В/В КП ОТ П/С "ГОРОДСКАЯ" ДО РП-2		-	168
В/В КП П/С "ГОРОДСКАЯ"-РП-1		-	161
В/В КП П/С "ГОРОДСКАЯ"-РП-5		-	408
В/В КП П/С "ГОРОДСКАЯ"-РП-6		-	233

В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-РП-3, ТП-88, РП-8	-	530
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-183	-	465
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-22	-	286
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-631П-ТП-225-ТП-419	-	251
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-242	-	1 100
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-251	-	233
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-276	-	612
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-278	-	394
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-280	-	222
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-77	-	150
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-8	-	315
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-83	-	297
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-97	-	605
В/В КЛ ТП-122 - ТП-356	-	221
В/В КЛ ТП-637П-ТП141, ТП-94	-	975
В/В КЛ ТП-230 - ТП-308	-	156
В/В КЛ ТП-251-ТП-615П-ТП635П-ТП-351	-	276
В/В КЛ ТП-68 - ТП-122	-	230
В/В КЛ ОТ ТП-122 ДО Ж/ДОМОВ, ВЫВОД НА ОТОРУ №1	-	207
В/В КЛ ОТ ТП-137 ДО Ж/ДОМОВ, ВРУ МАГАЗИНА	343	156
В/В КЛ ОТ ТП-195 ДО ЖИЛОГО ДОМА	-	384
В/В КЛ ОТ ТП-323 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ, МАГАЗИНА	-	284
В/В КЛ ОТ ТП-511 ДО ЖИЛОГО ДОМА	-	888
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП №1	-	711
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП №148	-	74
В/В КЛ П/С "ГОРОДСКАЯ"-ТП-184-ТП-246	-	100
ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-618	-	23
КЛ-0,4 КВ ОТ ТП-632 ДО ВРУ ЖИЛОГО ДОМА	455	1 121
ЛЭП-0,4 КВ ОТ ТП-217 ДО УЗЛА УЧЕТА Т/Э(УТ-9А),(ТК-1А)	91	81
В/В ВЛ ОТ ТП-418 ДО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (УТ-302)	-	218
ВЛ-0,4 КВ ОТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИТА(РП-16) ДО ГАРАЖЕЙ РОССИИ"	41	56
ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-306 ОТ ЖИЛОГО ДОМА ДО ОС-3 ОАО"СБЕРБАНК РОССИИ"	-	34
ВЛ-0,4 КВ ОТ КТП-529 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ	27	146
В/В ВЛ ОТ ТП-254 ДО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА	-	71
ЛЭП-0,4 КВ ОТ ТП-617 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ	12	104
ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-298П ДО САДОВЫХ УЧАСТКОВ	20	17
ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-407 ДО ВРУ ШИНОМОНТАЖА, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ(ТК-442)	-	86
ВОЗДУШНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ К ЖИЛЫМ ДОМАМ ТП-88, ДО ГАРАЖА	16	55
В/В ВЛ ОТ ТП-375 ДО ЗДАНИЯ МНПОСИМУЩЕСТВА	77	3 822
В/В КЛ ОТ П/С"КОЖИНО"-ТП-544-ТП-636П	-	971
В/В ВЛ ОТ ТП-518 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ, БАНИ, ХОЗСТРОЕНИЯ	-	26
КЛ-10 КВ ОТ РП-25 ДО ТП-545П	-	1 767
ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-310	-	26
В/В ВЛ ОТ ТП-362 ДО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА	382	167
В/В ВЛ ОТ ТП-138	-	32
ВЛ-0,4 КВ ОТ ВРУ БЛИЖАЙШЕГО ЖИЛОГО ДОМА ДО ВРУ ГАРАЖА(ТП-195)	105	84
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-7 ДО УТ-8	-	1 626
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ М1, ТК-115 ДО М1, ТК-123	-	1 609
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ М1, ТК-115-М1, ТК-115А	-	1 331
В/В ВЛ ТП-185 ОТ ОПОРЫ ДО МАГАЗИНА	9	-
ЛЭП -0,4КВ ОТ ТП-298П ДО САДОВОГО ДОМА	9	-
В/В ВЛ ОТ ТП-365	9	-
В/В ВЛ ОТ ТП-75	9	-
ВЛН -0,4КВ ОТ ОПОРЫ №1 ДО ОПОРЫ №12 КТП-553	8	-
В/В ВЛ ОТ ТП-152 ДО Ж/Д	8	-
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЛУЖЕБНОЕ ЗДАНИЕ	4 959	-
КЛ -0,4кВ ОТ ТП-585 ДО ВРУ ДС	1 549	-
В/В ВЛ ОТ ТП-129	8	-
В/В ВЛ ОТ ТП-117	8	-

Н/В ВЛ ОТ ТП-102 ДО Ж/Д			7	-
ВЛ-0,4кВ ОТ КТП-595 ДО С/Д			7	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПО ПОДВАЛУ ДО УТ-9			1 241	-
ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-427 ДО ИНФОРМАЦИОННОГО ТАБЛО			7	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-523			7	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-537			6	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-373 ДО ГАРАЖА			5	-
Н/В КЛ ОТ ТП-46 ДО МБДОУ №13			5	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-121			1 235	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-248 ДО ГАРАЖА			4	-
КЛ-0,4кВ ОТ П/С ВИТАМИННАЯ ДО ТП-634П			1 120	-
КЛ-0,4кВ ОТ ТП-599 ДО Ж/Д			1 113	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-137			1 037	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-161			1 034	-
Н/В КЛ ОТ ТП-84 ДО ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА			759	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-397			609	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-400			594	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-394			593	-
В/В КЛ ТП-240-ТП-236			570	-
В/В КАБ.ВВОД В РП-19			553	-
В/В КЛ ТП-137 -ТП-21			537	-
В/В КЛ ТП-161-ТП-358-ТП-576П-ТП-629П			529	-
Н/В КЛ ОТ ТП-369 ДО Ж/Д			527	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАЕ ТП-420			441	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-62			403	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-235			332	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-299			321	-
Н/В КЛ ОТ ТП-224 ДО Ж/Д			315	-
В/В КЛ ТП-370 -ТП-369			275	-
Н/В ВЛ ОТ РП-30 ДО ЗДАНИЯ			249	-
ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-293 ДО С/Д			222	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-351			215	-
ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ			197	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-255 ДО Ж/Д			194	-
Н/В КЛ ОТ ТП-369 ДО Ж/Д			187	-
В/В КЛ ОТ ТП-70 ДО ТП-11			180	-
В/В КЛ ОТ П/С ЗАВОДСКАЯ ДО РП-31			178	-
В/В КЛ ТП-369 -ТП-390			177	-
Н/В КЛ ОТ ТП-369 ДО КТП-570			177	-
Н/В КЛ ОТ ТП-292 ДО Ж/Д			136	-
В/В КЛ ТП-397 -ТП-338			118	-
В/В КЛ ТП-97-РП-15			987	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-289 ДО ЗДАНИЯ			101	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ МЗ. УТ-301 ДО УТ-2			99	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-230			94	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-146			76	-
ВЛ-0,4кВ ОТ КТП-596 ДО С/Д			72	-
ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-598 ДО ГАРАЖЕЙ			72	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-388 ДО ЗДАНИЯ КАФЕ			68	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-224 ДО ГАРАЖЕЙ			67	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-212			62	-
ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-297 ДО ПАВИЛЬОНА			55	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-97 ДО Ж/Д			48	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-21			45	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РП-19			44	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-272			31	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-111			31	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-302			31	-
ЛЭП-0,4кВ ОТ ТП-262 ДО ГАРАЖЕЙ			28	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-40 ДО ВРУ			26	-
ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-116 ДО ГАРАЖА			23	-
Н/В КЛ ОТ ТП-277 ДО Ж/Д			22	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-417 ДО Ж/Д			21	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-60 ДО Ж/Д			20	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-94 ДО ВРУ			19	-

Н/В ВЛ ОТ ТП-189			18	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-62 ДО Ж/Д			18	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-356			16	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-286 ДО Ж/Д			15	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-57			14	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-74			13	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-78			13	-
ВЛ-0,4кВ ОТ ТП-96 ДО СКЛАДА			13	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-103			12	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-19 ДО ГАРАЖЕЙ			10	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-209 ДО Ж/Д			10	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-417 ДО Ж/Д			10	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 635		2 625
в том числе:				
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП №400	5271	11		-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП №418	5272	25		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ М2. ТК-7 ДО ТК-495. ОТ УТ-4921 ДО Ж/Д/Д/Д/Д	5273	57		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ОК №4 ДО Ж/Д/Д/Д/Д	5274	4		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ОК №4 ДО Ж/Д/Д/Д/Д	5275	48		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-62	5276	2		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-74	5277	4		-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП №230	5278	12		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-3411 ДО Ж/Д. ОТ ТК-3412 ДО Ж/Д	5279	11		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-97 ДО ЖИЛЫХ Д/М/В		2		-
ОБОРУДОВАНИЕ П/СТ "ВИТАМИННАЯ" 110/6 кВ		757		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-288		1		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-121		1		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-139		21		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-161		12		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-476 ЧЕРЕЗ ТК-477 ДО Ж/Д/Д/Д/Д		13		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-233 ДО ЖИЛЫХ Д/М/В. ГАРАЖА		15		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-234		10		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-55 ДО Ж/Д/Д/Д/Д		1		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-299		3		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-289 ДО ЗДАНИЯ ПРАЧЕЧНОЙ		1		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-393 ДО ЖИЛЫХ Д/М/В		26		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-431		6		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-431 ДО ЖИЛОГО Д/М/В		41		-
В/В КЛ ТП-369 - ТП-390		28		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-400 ДО ПАВИЛЬОНА УЗЛА УТ-3. ДО НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ		1		-
Н/В КЛ ОТ ТП-369 ДО ЖИЛОГО Д/М/В		240		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-57		8		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ОК №35 ДО КЧС		31		-
В/В КЛ ТП-397 - ТП-338		2		-
В/В КЛ ТП-370 - ТП-369		6		-
В/В КЛ ОТ ТП-369 ДО КТП-570		161		-
В/В КЛ П/СТ"ГОРОДСКАЯ"-РП-2		107		-
ПАРОПРОВОД ОТ ОК №35 ДО БАЗЫ ЦПРАС		62		-
Н/В КЛ ОТ ТП-137 ДО Ж/Д/Д/М/В. ВРУ МАГАЗИНА		601		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-137 ДО ВРУ МАГАЗИНА		64		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-771 ДО Ж/Д. ОТ ТК-7721 ДО Ж/Д. ОТ Ж/Д ДО Ж/Д		1		-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-771 ДО Ж/Д. ОТ ТК-7721 ДО Ж/Д. ОТ Ж/Д ДО Ж/Д		1		-
В/В ВЛ-1057 РП-30-КТП-425-ТП-265-ТП-390		4		-
ОБОРУДОВАНИЕ П/СТ "ВИТАМИННАЯ" 110 кВ		261		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-84		1		-
КТП №519		94		-
Н/В КЛ ОТ ТП-40 ДО ЖИЛЫХ Д/М/В		1		-
Н/В КЛ ОТ ТП-233 ДО КОТЕЛЬНОЙ, ТИПОГРАФИИ, ОПОРЫ №30		1		-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП №397		8		-
Н/В ВЛ ОТ ТП-483		42		-
Н/В КЛ ОТ ТП-155 ДО ЖИЛЫХ Д/М/В		1		-

Н/В КЛ ОТ ТП-301 ДО ЖИЛОГО ДОМА, ЗДАНИЯ, ОТОПРЫ №1, 5, 16			1	-
Н/В КЛ ОТ ТП-309 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ ДО ОБЩЕЖИТНЯ МВД			19	-
ВЛ-0,4 КВ ОТ ТП-293 ДО САДОВЫХ ДОМОВ В СНТ"ТОУЛЫАН"			3	-
Н/В КЛ ОТ ТП-369 ДО ЖИЛОГО ДОМА			2	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП №137			70	-
КОМПЬЮТЕР ПЕНТИУМ Е 6300			61	-
КТП №596			233	-
Н/В КЛ ОТ ТП-161 ДО СМУ ГАИ У/О. ВЫВОДА НА ОТОПРЫ №1			6	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 44 КВАРТАЛА			240	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ТК-411-ТК-412-Ж/Д, ТК-412-ТК-413-ТК-414-Ж/Д, Ж/Д-ТК-418			155	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-21			1	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП №394			34	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-454			15	-
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-22			6	-
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-ТП-631П-ТП-225-ТП-419			6	-
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ"-РП-3, ТП-88, РП-8			18	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-265 ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ			1	-
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ" - ТП-280			4	-
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ" - ТП-77			3	-
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ" - ТП-278			6	-
В/В КЛ ТП-638 -П/С"ГОРОДСКАЯ" ТП-242			7	-
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ" - ТП-251			4	-
В/В КЛ П/С"ГОРОДСКАЯ" -РП-1			2	-
В/В ВЛ -1035 П/С"ЗАРЕЧНАЯ"-РП-19			17	-
Н/В КЛ ОТ ТП-531 ДО Ж/Д И ВРУ			60	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ОК -4 ДО Ж/Д			6	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ Ж/Д ДО ТК-310			74	-
В/ КЛ П/С ГОРОДСКАЯ - ТП-184-ТП246			65	-
Н/В ВЛ ЛОТ ТП-222			1	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АЭРОПОРТА			9	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-545 К Ж/Д			6	-
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ М1, ТК-115			29	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-169			1	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ УТ-16 ДО Ж/Д			16	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-537			1	-
В/В ВЛ -1010 П/С ЗАРЕЧНАЯ-РП-19			15	-
АВТОМАТИКА АМКО-К-1			22	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-107 ДО Ж/Д			1	-
КЛ-10 КВ ОТ ОТ ТП-575 ДО ПС"ГОРОДСКАЯ"			99	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-121			1	-
В/В КЛ ПС ГОРОДСКАЯ-ТП-416-ТП-350			4	-
АСКУЭ В ТП-122			4	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-102			1	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-310 ДО Ж/Д			9	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-420			19	-
КЛ -6КВ ОТ ПС ГОРОДСКАЯ ДО РП-8			153	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-66 К Ж/Д			1	-
В/В КЛ ОТ ПС ГОРОДСКАЯ ДО ТП-241			29	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-99 ДО ЗДАНИЯ			1	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ М2А, ТК-38 ДО ТК-4			248	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-71 ДО ТК-72			10	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ТК-7712 ДО Ж/Д			45	-
ВЛ -0,4КВ ОТ ТП-607 ДО Ж/Д			12	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-1			196	-
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ В/Ч			10	-
В/В ВЛ -1050 РП-30-КТП-425-ТП-265-ТП-380			2	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-269			27	-
Н/В КЛ ОТ ТП-122 ДО Ж/Д			5	-
Н/В КЛ ОТ ТП-365 ДО СБОРНОГО ПУНКТА			7	-
ТЕПЛОВЕ СЕТИ ПО ПОДАВЛУ ДО УТ-9			151	-
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТП-148			8	-
Н/В ВЛ ОТ ТП-128			1	-
Н/В КЛ, ВЫВОД ОТ ТП-192 ДО ОТОПРЫ №1			5	-

Н/В КЛ ОТ ТП-289 ДО Ж/Д			-	27
Н/В ВЛ ОТ ТП-265 ДО Ж/Д			-	1
В/В КЛ ОТ П/С ГОРОДСКАЯ ДО ТП-280			-	199
Н/В ВЛ ОТ ТП-303			-	394
В/В КАБ.ВЫВОД С ТП-265 В СТОПОВУ КТП-380			-	1
ТЕЛЛОБЕ СЕТИ ОТ ТК-7 ДО УТ-8			-	516
В/В КЛ П/С ГОРОДСКАЯ ТП-83			-	5
В/В КЛ П/С ГОРОДСКАЯ ТП-183			-	5
В/В КЛ П/С ГОРОДСКАЯ-ПН-6			-	5
В/В КЛ П/С ГОРОДСКАЯ-ТП-8			-	9
В/ВКЛ П/С ГОРОДСКАЯ -ТП-97			-	9
В/В КЛ П/С ГОРОДСКАЯ -ТП-276			-	6
В/В КЛ П/С ГОРОДСКАЯ -ПН-5			-	6

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	1 662	1 662	1 662
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	13 429	13 429
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	123 105	226 835
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	967
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Бондарчук Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

Игорь Леонидович Бондарчук

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Игорь Леонидович

Бондарчук Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	75 184	-	75 184	116 072	(69 924)	-	-	X	66 214	-	66 214
	5420	за 2021 г.	72 112	-	72 112	129 427	(67 240)	-	-	X	75 184	-	75 184
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	72 725	-	72 725	108 393	(63 046)	-	-	(53 846)	64 226	-	64 226
	5421	за 2021 г.	69 568	-	69 568	121 928	(61 122)	-	-	(57 649)	72 725	-	72 725
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	2 007	-	2 007	6 203	(6 878)	-	-	-	1 332	-	1 332
	5424	за 2021 г.	1 494	-	1 494	6 631	(6 118)	-	-	-	2 007	-	2 007
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2022 г.	452	-	452	1 476	-	-	-	(1 272)	656	-	656
	5527	за 2021 г.	1 050	-	1 050	868	-	-	-	(1 466)	452	-	452

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



Руководитель

Подпись

30 марта 2023 г.

Бондарчук Игорь
Леонидович

(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	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	списание за счет сумм резерва	создание (изменение резерва)			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	857 503	(398 470)	647 224	136	(593 001)	(5 153)	-	(19 201)	(77 347)	887 508	(456 616)	
	5530	за 2021 г.	877 043	(339 859)	622 220	70	(634 715)	(1 432)	-	(5 684)	(64 294)	857 503	(398 470)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	802 430	(398 470)	621 957	-	(580 668)	-	-	(19 201)	(29 975)	824 518	(409 244)	
	5531	за 2021 г.	809 619	(339 859)	615 165	-	(616 671)	-	-	(5 684)	(64 294)	802 430	(398 470)	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 288	-	1 819	-	(2 864)	-	-	-	-	2 243	-	
	5532	за 2021 г.	3 580	-	3 260	-	(3 538)	(14)	-	-	-	3 288	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	51 785	-	23 447	136	(9 468)	(5 153)	-	-	(47 373)	60 747	(47 373)	
	5533	за 2021 г.	63 844	-	3 795	70	(14 506)	(1 418)	-	-	-	51 785	-	
Итого	5500	за 2022 г.	857 503	(398 470)	647 224	136	(593 001)	(5 153)	-	(19 201)	(77 347)	887 508	(456 616)	
	5520	за 2021 г.	877 043	(339 859)	622 220	70	(634 715)	(1 432)	-	(5 684)	(64 294)	857 503	(398 470)	

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	349 956	-	396 387	-	373 612	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	349 956	-	396 387	-	373 612	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	4 751	140 952	-	(1 527)	-	-	144 176
	5571	за 2021 г.	3 889	7 097	-	(2 347)	-	(3 889)	4 751
в том числе:									
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	134 582	-	-	-	-	134 582
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	4 751	6 370	-	(1 527)	-	-	9 594
	5574	за 2021 г.	3 889	7 097	-	(2 347)	-	(3 889)	4 751
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022 г.	486 481	905 870	741	(948 415)	(124)	-	444 553
	5580	за 2021 г.	496 799	465 328	-	(479 034)	(501)	3 889	486 481
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	233 415	745 981	-	(703 550)	(28)	-	275 818
	5581	за 2021 г.	267 402	233 379	-	(267 352)	(14)	-	233 415
авансы полученные	5582	за 2022 г.	41 008	11 012	-	(33 409)	(35)	-	18 576
	5582	за 2021 г.	30 280	24 870	-	(13 995)	(146)	-	41 008
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	140 015	100 057	-	(140 015)	-	-	100 057
	5583	за 2021 г.	93 433	140 015	-	(93 433)	-	-	140 015
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2022 г.	22 560	25 015	-	(22 560)	-	-	25 015
	5584	за 2021 г.	21 939	22 560	-	(21 939)	-	-	22 560
прочая	5566	за 2022 г.	49 483	23 805	-	(48 881)	(61)	-	24 346
	5586	за 2021 г.	83 745	44 505	-	(82 315)	(341)	3 889	49 483
обязательства по займу	5565	за 2022 г.	-	-	741	-	-	-	741
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022 г.	491 232	1 046 822	741	(949 942)	(124)	X	588 729
	5570	за 2021 г.	500 688	472 425	-	(481 381)	(501)	X	491 232

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	-	-	-
	5593	-	-	-



[Handwritten signature]

Бондарчук Игорь
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 марта 2023 г.

Морозкина

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	65 630	70 863
Расходы на оплату труда	5620	687 631	645 915
Отчисления на социальные нужды	5630	201 379	193 277
Амортизация	5640	167 729	124 040
Прочие затраты	5650	1 617 305	1 592 413
Итого по элементам	5660	2 739 674	2 626 508
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	2 739 674	2 626 508



Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Бондарчук Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

Игорь Леонидович

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 471	89 073	(77 109)	-	28 435
в том числе:						
Оценочный резерв по претензиям с поставщиками	5701	3 959	-	(3 959)	-	-
Резерв по отпускам	5702	12 512	89 073	(73 150)	-	28 435



Руководитель

(подпись)

Бондарчук Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

Игорь Леонидович

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель (подпись)

30 марта 2023 г.

Бондарчук Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

Игорь Леонидович Бондарчук

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
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	за 2022 г.	5910	-	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022 г.	5911	-	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2023 г.

Бондарчук Игорь
Леонидович

(расшифровка подписи)

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Йошкар-Олинская
теплоэлектроцентраль №1" муниципального образования "Город
Йошкар-Ола"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей
воды; кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения / Муниципальная
собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
по ОКПО	03220475		
ИНН	1215011170		
по ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
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 2020 г.	3100	40 000	-	840 162	2 000	575 023	1 457 185
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	108 250	-	101 724	209 974
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	62 974	62 974
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	108 250	X	-	108 250
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ 6/2020)	3217	-	-	-	-	38 750	38 750

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(103 915)	-	(3 112)	(107 027)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(103 915)	X	-	(103 915)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 112)	(3 112)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 198)	-	1 198	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	40 000	-	843 299	2 000	674 833	1 560 132
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	124 452	-	171 376	295 828
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	171 376	171 376
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	124 452	X	-	124 452
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(86 405)	-	(6 685)	(93 090)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(86 405)	X	(73)	(86 478)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 612)	(6 612)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 432)	-	1 432	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	40 000	-	879 914	2 000	840 956	1 762 870

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	1 457 185	62 975	1 223	1 521 382
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	38 750	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 457 185	101 724	1 223	1 560 132
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	575 023	62 974	(1 914)	636 083
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	38 750	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	575 023	101 724	(1 914)	674 833
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	1 762 870	1 560 132	1 457 185



Руководитель
(подпись)

[Handwritten signature]

Бондарчук Игорь
Леонидович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

[Handwritten signature]

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2022
Муниципальное унитарное предприятие "Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1" муниципального образования "Город Йошкар-Ола"		по ОКПО	03220475		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1215011170		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 474 173	2 454 590
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 338 745	2 317 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	78	84
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	112 305	110 566
денежный эквивалент	4115	-	-
% за пользование ден. средствами	4116	3 558	2 871
прочие поступления	4119	19 487	23 314
Платежи - всего	4120	(2 350 280)	(2 341 208)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 335 520)	(1 184 621)
в связи с оплатой труда работников	4122	(713 181)	(687 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 317)	(191)
налога на прибыль организаций	4124	(63 734)	(59 826)
денежный эквивалент (резерв)	4125	(3 976)	-
% по суду	4126	-	-
налог на имущество	4127	(7 294)	(7 262)
прочие налоги	4128	(814)	(811)
взносы во внебюджетные фонды		(212 873)	(227 217)
прочие платежи	4129	(11 571)	(174 056)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	123 893	113 382
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 151	3 107
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	139	2 127
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	12 012	980
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(168 412)	(76 620)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(168 412)	(76 620)
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	(156 261)	(73 513)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	135 582	154 157
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	135 582	154 157
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	(9 948)	(159 789)
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	(3 112)	(1 711)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 000)	(154 157)
лизинг	4324	(3 271)	(3 921)
прочие платежи	4329	(2 565)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	125 634	(5 632)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	93 266	34 237
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54 635	20 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	147 901	54 635
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Бондарчук Игорь
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

Игорь Леонидович

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1" муниципального образования "Город Йошкар-Ола"	ИНН	03220475		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1215011170		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКЕИ	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 940 433	2 858 656
6	Себестоимость продаж	2120	(2 623 428)	(2 626 508)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	317 005	232 148
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(116 246)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200 759	232 148
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 012	980
	Проценты к уплате	2330	(1 582)	(819)
	Прочие доходы	2340	200 557	106 271
	Прочие расходы	2350	(236 296)	(200 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	175 450	138 403
	Налог на прибыль	2410	(36 207)	(73 923)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(52 534)	(43 396)
	отложенный налог на прибыль	2412	16 327	(30 529)
	Прочее	2460	32 133	(1 505)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	171 376	62 975

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	171 376	62 975
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Бондарчук Игорь
Леонидович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2022