

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"	по ОКПО	26042800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8300010685		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 166004, Ненецкий ао, Нарьян-Мар г, Рыбников ул, д. № 17Б				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ООО				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5501087450		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1055501050373		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 816 197	1 823 186	1 763 665
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 556 943	1 660 508	1 517 851
	Оборудование к установке	11502	80 195	19 091	16 279
	Строительство объектов основных средств	11503	31 958	139 833	229 535
	Приобретение объектов основных средств	11504	147 102	3 755	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	53 183	48 563	26 414
	Прочие внеоборотные активы	1190	83	88	2 811
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	83	88	2 811
	Итого по разделу I	1100	1 869 463	1 871 837	1 792 890
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 718 630	1 225 963	1 165 756
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 611 647	1 174 265	1 109 818
	Товары	12102	105 460	50 329	54 725
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	1 523	1 368	1 213
	Расходы будущих периодов	12105	-	-	-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
Дебиторская задолженность	1230	338 880	425 810	371 624
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	60 341	6 477	8 732
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	68 214	93 618	57 870
Расчеты по налогам и сборам	12303	5 283	166 736	135 191
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3	-	19
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	152	271	27
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	695	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	204 192	158 708	169 784
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 023 350	657 925	117 830
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Расчетные счета	12502	11 350	109 925	37 830
Депозитные счета		1 012 000	548 000	80 000
Прочие оборотные активы	1260	29 618	28 408	53 922
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	12 101	10 952	3 076
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	17 516	17 456	50 846
Итого по разделу II	1200	3 110 478	2 338 106	1 709 136
БАЛАНС	1600	4 979 941	4 209 943	3 502 026

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	781 667	781 667	781 667
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 742 747	1 825 200	1 797 196
	в том числе:				
	Добавочный капитал	13501	1 742 747	1 825 200	1 797 196
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	(17 988)	(9 308)	(83 684)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13701	(17 988)	(9 308)	(83 684)
	Итого по разделу III	1300	2 506 426	2 597 559	2 495 179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 370	44 794	253
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	130 585	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по аренде (лизинг)		130 585	-	-
	Итого по разделу IV	1400	174 955	44 794	253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	178 371
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	177 896
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	475
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 872 329	1 162 149	445 281
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 781 426	1 093 738	376 056
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 745	10 402	18 535
	Расчеты по налогам и сборам	15203	35 838	13 662	13 310
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 218	19 020	12 870
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	23 457	22 435	21 762
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	370	144	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	10	2	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 264	2 746	2 742
	Доходы будущих периодов	1530	367 694	345 074	328 445
	Оценочные обязательства	1540	58 537	60 367	54 497
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	58 537	60 367	54 497
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 298 560	1 567 590	1 006 594
	БАЛАНС	1700	4 979 941	4 209 943	3 502 026



Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	МП ЗР "Севержилкомсервис"	ИНН	26042800		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8300010685		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 463 149	2 289 871
	Себестоимость продаж	2120	(2 224 868)	(2 025 684)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	238 281	264 187
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(302 825)	(268 813)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(64 544)	(4 626)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	39 671	6 354
	Проценты к уплате	2330	(37 833)	(3 392)
	Прочие доходы	2340	182 172	131 577
	Прочие расходы	2350	(139 118)	(113 463)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 652)	16 450
	Налог на прибыль	2410	(1 759)	(5 074)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 803)	(3 378)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 044	(1 696)
	Прочее	2460	(1 361)	(3 334)
	в том числе:			
	Штрафы		(1 361)	(3 334)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 772)	8 042

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	-	-
	в том числе:		-	-
			-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(22 772)	8 042
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

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

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243	14	
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	781 667	-	1 797 196	-	(83 684)	2 495 179
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	29 509	-	78 280	107 789
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 042	8 042
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	29 509	X	1 505	31 014
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
в связи с применением ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	68 733	68 733
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 505)	-	(3 905)	(5 410)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(1 505)	X	-	(1 505)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 905)	(3 905)

в связи с применением ФСБУ6/2020	3228	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

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	781 667	-	1 825 200	-	(9 308)	2 597 559
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	47 547	-	15 394	62 941
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	47 547	X	6 883	54 430
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочие	3317	-	-	-	-	8 511	8 511
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(130 000)	-	(24 074)	(154 074)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(22 773)	(22 773)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(130 000)	X	(875)	(130 875)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(80)	(80)
прочие	3328	-	-	-	-	(346)	(346)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	781 667	-	1 742 747	-	(17 988)	2 506 426

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	2 495 179	8 042	25 605	2 528 826
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	68 733	-	68 733
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 495 179	76 775	25 605	2 597 559
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(83 684)	8 042	(2 399)	(78 041)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	68 733	-	68 733
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(83 684)	76 775	(2 399)	(9 308)
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	2 874 120	2 942 633	2 823 625



МП ЗР
"Севержигкомсервис"
Руководитель

(подпись)

**Калашников Сергей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31-марта 2023 г.

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

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / 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 0710005 31 12 2022 26042800 8300010685 35.11.1 65243 14 384		
---	---	---	--	--

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 005 140	2 433 931
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 430 188	2 256 965
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	574 952	176 966
Платежи - всего	4120	(2 556 417)	(1 670 272)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 496 489)	(747 595)
в связи с оплатой труда работников	4122	(848 086)	(768 032)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 833)	(3 960)
налога на прибыль организаций	4124	(13 088)	(12 521)
налог на добавленную стоимость	4125	(96 735)	(80 106)
прочие платежи	4129	(64 186)	(58 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	448 723	763 659
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	78 363	74 873
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	78 363	74 873
Платежи - всего	4220	(161 581)	(116 728)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115 173)	(116 728)
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	-	-
лизинговые платежи	4225	(46 408)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(83 218)	(41 855)

Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2022 г.	за январь - декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	600 000	92
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	600 000	92
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	(600 080)	(181 801)
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	(80)	(3 905)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(600 000)	(177 896)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(80)	(181 709)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	365 425	540 095
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	657 925	117 830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 023 350	657 925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

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

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710003		
Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
по ОКПО	26042800		
ИНН	8300010685		
по ОКВЭД 2	35.11.1		
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	-	-
	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	-	-



**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

МП ЗР "Севержилкомсервис"

(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	1 816 197	1 823 186	1 763 665
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	53 183	48 563	26 414
Прочие внеоборотные активы	1190	83	88	2 811
Запасы	1210	1 718 630	1 225 963	1 165 756
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
Дебиторская задолженность *	1230	338 880	425 810	371 624
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 023 350	657 925	117 830
Прочие оборотные активы	1260	29 619	28 408	53 922
ИТОГО активы	-	4 979 941	4 209 943	3 502 026
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 370	44 794	253
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	130 585	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	178 371
Кредиторская задолженность	1520	1 872 329	1 162 149	445 281
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	58 537	60 367	54 497
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 473 514	1 267 310	678 401
Стоимость чистых активов	-	2 874 120	2 942 633	2 823 625

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 733 757	89 429	1 823 186
Отложенные налоговые активы	1180	24 921	23 642	48 563
Итого по разделу I	1100	1 758 717	113 072	1 871 788
БАЛАНС	1600	4 096 871	113 072	4 209 943
ПASSИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Целевые средства	1350	(78 042)	68 733	(9 308)
Итого по разделу III	1300	2 528 826	68 733	2 597 560
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	456	44 338	44 794
Итого по разделу IV	1400	456	44 338	44 794
БАЛАНС	1700	4 096 872	113 072	4 209 943

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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 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.	-	-	-	-	-



**Калашников Сергей
 Леонидович**
 (расшифровка подписи)

31 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 2022г.	162 658	493 256	(268 242)	(128 418)	259 255
	5250	за 2021г.	245 814	284 843	(136 333)	(231 646)	162 679
в том числе:							
незавершенное строительство (счет 08.03)	5241	за 2022г.	139 833	71 229	(99 524)	(79 581)	31 958
	5251	за 2021г.	229 535	33 599	(4 229)	(119 072)	139 833
приобретение объектов основных средств (счет 08.04)	5242	за 2022г.	3 734	345 295	(153 091)	(48 837)	147 102
	5252	за 2021г.	-	184 121	(67 792)	(112 574)	3 755
оборудование к установке (счет 07)	5243	за 2022г.	19 091	76 731	(15 627)	-	80 195
	5253	за 2021г.	16 280	67 122	(64 311)	-	19 091

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	17 396	4 768
в том числе:			
Теплотрасса детсад - филиал с.Несь, протяженность - 140м	5261	1 013	-
Нежилое здание (гараж) с.Несь, площадь 561,1 кв.м	5262	6 066	-
Водопровод 5371м, с.Коткино (движимое)	5263	3 596	-
Теплотрасса (от центральной котельной) Ома, протяженность 642 м//	5264	5 633	-
БВПУ в п.Выучейский	5265	479	-
Водоподготовительная установка, расположена в котельной спорт.сооружения Несь	5266	609	-
Единый недвижимый комплекс «Очистные сооружения производительностью 2500 куб.м/сут. в п. Искателей	5267	-	15
Источник бесперебойного питания, ДЭС Белушье	5268	-	193
Здание гаража (Нежилое здание ДЭС), п.Индига, 199,7 кв.м	5269	-	1 164
Блочная котельная мощностью 500 кВт для детсада и ДК, п.Красное, ул.Пролетарская, 11А		-	180
Реконструкция ЛЭП с. Великовисочное, 10,1 км		-	156
Здание контрольно-пропускного пункта 16 кв.м		-	495
Тепловые сети в с.Нижняя Пеша, 1433 м		-	2 566
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	10 925	10 925	10 925
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	283 107	285 100	286 140
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	10 807	38 598	20 174
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

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



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович
(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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

31 марта 2023 г.

Калашников Сергей
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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	503 203	(77 393)	102 609	-	(190 268)	(1 799)	(2 527)	-	-	-	413 746	(74 866)	
	5530	за 2021г.	446 314	(74 690)	152 318	-	(97 287)	(845)	2 703	-	-	-	503 203	(77 393)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	171 011	(77 393)	15 796	-	(43 728)	-	(2 527)	-	-	-	143 080	(74 866)	
	5531	за 2021г.	132 560	(74 690)	127 772	-	(92 023)	-	(2 703)	-	-	-	171 011	(77 393)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 477	-	64 398	-	(10 489)	(45)	-	-	-	-	60 341	-	
	5532	за 2021г.	8 732	-	1 324	-	(3 331)	(247)	-	-	-	-	6 477	-	
Прочая	5513	за 2022г.	325 715	-	22 415	-	(136 051)	(1 754)	(2 746)	-	-	-	210 325	-	
	5533	за 2021г.	305 022	-	23 222	-	(1 932)	(597)	(8 949)	-	-	-	325 715	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	503 203	(77 393)	102 609	-	(190 268)	(1 799)	(2 527)	X	-	-	413 746	(74 866)	
	5520	за 2021г.	446 314	(74 690)	152 318	-	(97 287)	(845)	2 703	X	-	-	503 203	(77 393)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

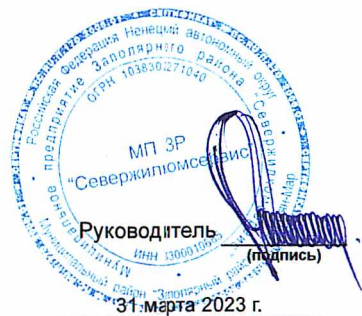
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	86 139	11 272	89 584	12 191	78 506	3 816
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	84 376	9 510	87 801	10 408	76 274	1 584
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 762	1 762	1 783	1 783	2 232	2 232
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	223 495	-	109 474	-	-	-	-	130 585
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	223 495	-	109 474	-	-	-	-	130 585
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 162 150	2 418 499	33 506	(1 741 593)	(234)	-	-	-	1 872 329
	5580	за 2021г.	623 653	1 107 740	3 484	(572 693)	(35)	-	-	-	1 162 149
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 093 738	1 782 250	-	(1 094 532)	(30)	-	-	-	1 781 426
	5581	за 2021г.	376 056	1 094 593	-	(376 912)	-	-	-	-	1 093 738
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 402	6 143	-	(9 596)	(204)	-	-	-	6 745
	5582	за 2021г.	18 535	2 580	-	(10 678)	(35)	-	-	-	10 402
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	32 683	28 183	-	(3 809)	-	-	-	-	57 056
	5583	за 2021г.	26 180	9 612	-	(3 110)	-	-	-	-	32 682
кредиты	5564	за 2022г.	-	600 000	33 506	(633 506)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	178 371	-	3 484	(181 855)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	25 327	1 923	-	(150)	-	-	-	-	27 101
	5586	за 2021г.	24 511	954	-	(137)	-	-	-	-	25 327
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 162 150	2 641 994	33 506	(1 632 119)	(234)	X	-	-	2 002 914
	5570	за 2021г.	623 653	1 107 740	3 484	(572 693)	(35)	X	-	-	1 162 149

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
(подпись)

**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 115 163	1 130 409
Расходы на оплату труда	5620	453 848	426 483
Отчисления на социальные нужды	5630	115 601	107 006
Амортизация	5640	201 323	174 872
Прочие затраты	5650	339 087	187 069
Итого по элементам	5660	2 225 022	2 025 839
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	(154)	(155)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 224 868	2 025 684

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



**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

31 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	60 367	125 140	(126 970)	-	58 537
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701	60 367	125 140	(126 970)	-	58 537
Оценочные обязательства за 2021 год	5702	54 497	120 421	(114 551)	-	60 367
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5703	54 497	120 421	(114 551)	-	60 367



Руководитель (подпись)

**Калашников Сергей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

31 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



**Калашников Сергей
Леонидович**
(расшифровка подписи)

