

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Ресурс"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	03309896		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	7616009483		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.3		
Местонахождение (адрес)	152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, Гаврилов-Ям г, Клубная ул, д. № 85	по ОКЕИ	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АКФ "АУДИТСЕРВИСГРУПП"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7604326865		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1177627018744		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	374 091	360 575	368 595
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	373 133	359 696	367 869
	Приобретение земельных участков	11502	-	-	-
	Права пользования активами	11503	554	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	в том числе:				
	Вклад в уставный капитал		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	57 035	6 902	5 952
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	431 136	367 488	374 557
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 847	12 822	12 209
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 971	9 864	9 181
	Товары	12102	2 876	2 876	2 876
	Расходы будущих периодов	12103	-	81	151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	530
	Дебиторская задолженность	1230	37 566	26 872	22 736
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 057	1 256	1 251
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	31 190	24 258	19 792
	Расчеты по налогам и сборам	12303	292	174	370
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	18	15	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	681	1 030	924
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	5 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 161	842	3 384
	Прочие оборотные активы	1260	215	165	264
	Итого по разделу II	1200	52 789	40 702	44 524
	БАЛАНС	1600	483 925	408 189	419 080

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	410 321	410 321	410 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	236 299	236 299	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	236 299	236 299	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	301	301	301
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(313 557)	(338 556)	(90 665)
	Итого по разделу III	1300	333 364	308 365	319 957
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 657	1 551	1 676
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	909	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 566	1 551	1 676
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 028	1 808	2 058
	Кредиторская задолженность	1520	115 529	84 373	83 374
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	80 138	55 537	58 413
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	849	1 106	662
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 557	13 288	10 809
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 622	2 122	1 293
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 803	2 130	2 155
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	10 531	10 116	10 030
	Доходы будущих периодов	1530	6 718	6 718	6 790
	Оценочные обязательства	1540	1 721	5 374	5 224
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 995	98 273	97 447
	БАЛАНС	1700	483 925	408 189	419 080

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Александр Евгениевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Ресурс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная 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		
Д	0710002		
)	31	12	2022
О	03309896		
Н	7616009483		
О	35.30.3		
2			
	12267		16
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	257 592	217 854
	в том числе:			
	Производство тепловой энергии		105 965	107 397
	Передача электроэнергии		56 648	49 950
	Прочие		35 011	5 824
	Транспортировка воды		28 649	28 346
	Транспортировка сточных вод		22 141	21 323
	Себестоимость продаж	2120	(265 731)	(230 930)
	в том числе:			
	Очистка воды		(15 715)	(16 921)
	Прочие		(38 715)	(3 953)
	Передача электроэнергии		(56 965)	(57 244)
	Производство тепловой энергии		(93 652)	(94 681)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 139)	(13 076)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 810)	(14 537)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(24 949)	(27 613)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5	4
	Проценты к уплате	2330	(1)	(1)
	Прочие доходы	2340	42 236	23 455
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	2
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 620	1 009
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	2 908	2 289
	Прочие расходы	2350	(21 166)	(14 906)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(2 192)	(6)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 577)	(996)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 875)	(19 061)
	Налог на прибыль	2410	(2 166)	1 063
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(152)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	29 026	1 076
	Прочее	2460	31 040	(240)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 999	(18 238)

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	-	236 299
	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	24 999	218 061
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузин Александр
Евгениевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

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

Организация Акционерное общество "Ресурс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная 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		
	0710004		
31	12	2022	
03309896			
7616009483			
35.30.3			
12267		16	
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	410 321	-	-	301	(90 665)	319 957
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	236 299	-	-	236 299
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	236 299	X	-	236 299
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(247 891)	(247 891)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(18 238)	(18 238)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020	3228	-	-	-	-	(229 653)	(229 653)
---	------	---	---	---	---	-----------	-----------

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	410 321	-	236 299	301	(338 556)	308 365
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 999	24 999
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 999	24 999
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	410 321	-	236 299	301	(313 557)	333 364

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	319 957	(18 238)	-	301 719
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(229 653)	-	(229 653)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	319 957	(247 891)	-	72 066
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(90 665)	(18 238)	-	(108 903)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(229 653)	-	(229 653)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(90 665)	(247 891)	-	(338 556)
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	340 082	315 084	326 747

Руководитель _____
(подпись)

**Кузин Александр
Евгениевич**

(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

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

Организация **Акционерное общество "Ресурс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная 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

03309896

7616009483

35.30.3

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	257 820	179 846
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	252 436	178 588
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 384	1 258
Платежи - всего	4120	(252 761)	(187 473)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(185 795)	(124 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 729)	(36 617)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(177)
прочие платежи	4129	(8 237)	(26 671)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 059	(7 627)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5 400
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	-	5 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(526)	(65)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(526)	(65)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(526)	5 335

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 500	-
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	(10 714)	(250)
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	(6 280)	(250)
Погашение арендного обязательства(арендные платежи)	4324	(4 434)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 214)	(250)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 319	(2 542)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	842	3 384
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 161	842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Александр Евгениевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

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

Организация **Акционерное общество "Ресурс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
))	2022	12	31
Д	03309896		
Н	7616009483		
о	35.30.3		
2			
	12267	16	
С			
И	384		

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

Руководитель _____
(подпись)

Кузин Александр Евгениевич
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ресурс"

(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	374 091	360 575	368 595
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	57 035	6 902	5 952
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 847	12 822	12 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	530
Дебиторская задолженность *	1230	37 566	26 872	22 736
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	5 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 161	842	3 384
Прочие оборотные активы	1260	215	165	264
ИТОГО активы	-	483 925	408 189	419 080
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	22 657	1 551	1 676
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	909	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 028	1 808	2 058
Кредиторская задолженность	1520	115 529	84 373	83 374
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 721	5 374	5 224
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	143 843	93 106	92 333
Стоимость чистых активов	-	340 082	315 084	326 747

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	353 930	6 645	360 575
Итого по разделу I	1100	360 832	6 645	367 478
БАЛАНС	1600	401 340	6 645	407 985
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	236 299	236 299
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(108 903)	(229 653)	(338 556)
Итого по разделу III	1300	301 720	6 645	308 365
БАЛАНС	1700	401 426	6 645	408 071

**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	-	-	-

1.3. 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 _____
(подпись)

**Кузин Александр
Евгениевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	880	30 538	-	(31 014)	404
	5250	за 2021г.	726	14 384	(102)	(14 129)	880
в том числе:							
Водопровод ВК-34 ул.Коминтерна ВК 35 ул.К.Маркса диаметром 400 ПНД протяж.151 м	5241	за 2022г.	726	226	-	(951)	-
	5251	за 2021г.	726	-	-	-	726
КТП №41 ул Победы г Гаврилов-Ям Ярославской области	5242	за 2022г.	-	250	-	-	250
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-400/10	5243	за 2022г.	154	-	-	-	154
	5253	за 2021г.	-	154	-	-	154
КТП №36 6/0,4кВ по адресу Ярославская обл.,г Гаврилов-Ям ул.Лермонтова	5244	за 2022г.	-	4 676	-	(4 676)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к сетям торгово-гостиничного комплекса(Варшанидзе) по адресу: г Гаврилов-Ям ул.Кирова	5245	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	5255	за 2021г.	-	835	-	(835)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ (3ф) к жилому дому ул.Ю.Гагарина, д.25 (Базанков А.М.)	5246	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от ТК64 до ТК65 ул.Чапаева	5247	за 2022г.	-	844	-	(844)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от ТК65 до ТК66 ул.Чапаева	5248	за 2022г.	-	1 051	-	(1 051)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к жилому дому ул.Матросова, д.9 (Баранников А.Н.)	5249	за 2022г.	-	30	-	(30)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией ул.осв.ул.Февральская от д.1 до д.20, Гражданская от д.1 до 20		за 2022г.	-	716	-	(716)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от ТК66 до ТК86 ул Чапаева		за 2022г.	-	935	-	(935)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Паншина, д.15, Шершебекова О.Н.		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт теплотрассы от ТК 16 до стены жилого дома по адресу ул Седова д.31 г Гаврилов-Ям Ярославской		за 2022г.	-	742	-	(742)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Островского, д.31, Дискант Г.В. от ТП-8		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.М.Цветаевой, д.6, Климов В.В. от ТП-52, 3-х ф.		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям нежилого здания ул.Чапаева, д.13,(Семенов С.В.) от ТП-28		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям гаража №191 ул.Шишкина, Перцев А.И.		за 2022г.	-	9	-	(9)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям хлебного ларька ул.Кирова, в р-не д.16, ООО"Ям-Хлеб"		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Подключение к эл.сетям ул.Первомайская, д.33, Орлова Л.А.	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Кольцова, д.7, Филькова Г.Н.	за 2022г.	-	9	-	(9)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Белокуров Д.А.	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Цветаевой, д.18, Васильев А.С.	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, д.14, Котов С.В.	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Трясунова, д.16, Курбаниязов К.	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, ул.Гражданская, д.31, Яковлева Л.Н.	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Вишталюк О.А.	за 2022г.	-	34	-	(34)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, ул.Пролетарская, д.29, Крылов Ю.В.	за 2022г.	-	16	-	(16)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Октябрьская, д.5. Королев А.Н.	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул Первомайская	за 2022г.	-	900	-	(900)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт магистрального водопровода от ул.Кольцова до ул.Спортивная (выезд из города) в	за 2022г.	-	2 278	-	(2 278)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к зданию центра развития детского творчества Лидер	за 2022г.	-	569	-	(569)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Рожков А.М.	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Железнодорожная, д.33, Иванов С.В.	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Которосльская, д.6, Царапкина Е.Л.	за 2022г.	-	17	-	(17)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям с.Великое, ул.Октябрьская, д.28, Цуканов А.Н. (увеличение мощности)	за 2022г.	-	18	-	(18)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, Теплякова Т.А.	за 2022г.	-	6	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Чельшев К.А.	за 2022г.	-	28	-	(28)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Фурманова, д.3, Бурочкина-Пепеляева Д.А.	за 2022г.	-	5	-	(5)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Фурманова, д.26, Плющев А.В.	за 2022г.	-	21	-	(21)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Вокзальная, д.32, Кашина Е.В.	за 2022г.	-	7	-	(7)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Победы, р-н ДРСП, гараж №29, Фролов А.М.	за 2022г.	-	13	-	(13)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли административного здания ВОС по адресу: Первомайская обл. г.	за 2022г.	-	1 199	-	(1 199)	-

адресу Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Союзная, д.1		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли здания котельной по адресу г Гаврилов-Ям ул Сосновая д.8		за 2022г.	-	719	-	(719)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул Первомайская от ТП-11		за 2022г.	-	910	-	(910)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ с линией уличного освещения ул Вокзальная, Пионерская от ТП-12 г Гаврил		за 2022г.	-	1 279	-	(1 279)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Первомайская, д.51, Кибрик А.Б.		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева, д.б/н, Носова Е.В.		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Войкова, д.12, Шиленков Д.Н.		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям автомойки ул.Почтовая (ИП Горшков М.А.)		за 2022г.	-	95	-	(95)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплексная трансформаторная подстанция КТП 5 ул Коминтерна		за 2022г.	-	4 482	-	(4 482)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение ТП36 от РП2(Ф622 и Ф607)		за 2022г.	-	2 803	-	(2 803)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Тепляков А.Н.		за 2022г.	-	32	-	(32)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Северная, д.50, Паркова Н.Н.		за 2022г.	-	26	-	(26)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Зубрицкой, д.23б с объектом микрогенерации, Медов С.Н.		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Пионерская, д.17, Любимова Т.А.		за 2022г.	-	26	-	(26)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Союзная, д.8, Каленова Т.А.		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Конституции, д.21, Пологова И.А.		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения от ТП-8 ул.Тургенева-ул.Ленина-ул.Речная		за 2022г.	-	2 045	-	(2 045)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт тепловой сети от ТУ бывшего детского сада до жилого дома № 16 по ул.Семашко г Гаврилов-Ям		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт тепловой сети между ТК-50 и ТК-ДК10 по ул.Комарова г.Гаврилов-Ям		за 2022г.	-	749	-	(749)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт участка тепловой сети (L=11v) между У-1 и ТК-1 по Юбилейному проезду г Гаврилов-Ям Ярославской		за 2022г.	-	514	-	(514)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт тепловой сети между домами 5 и 5а по ул.Строителей		за 2022г.	-	285	-	(285)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям временного павильона ул.Чапаева, в р-не д.23, Симилян С.С.		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям гаража №37 ул.Чапаева, Чуваков А.Б.		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям гаража ул.Чапаева, д.23б		за 2022г.	-	8	-	(8)	-

кад.№76:04:010404:1 Земчихин С.А.		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Островского, д.31, Дискант Г.В. (увеличение мощности)		за 2022г.	-	24	-	(24)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Авиаторов, кад.№76:04:010434:256, Левина Л.Н.		за 2022г.	-	85	-	(85)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Булгакова, кад.№76:04:010361:406, Заболотин В.А.		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Кирова, д.1г, модуль №9 Богомолова И.С. (увеличение мощности)		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Менжинского, д.30, Тюркоз И.		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Мира, д.27, Горбачев В.Г. (увеличение мощности)		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Платонов В.А.		за 2022г.	-	17	-	(17)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Радищева-Ленина-Тургенева, Штанов В.А.		за 2022г.	-	16	-	(16)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, д.35, Воронин Е.В.		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям ул.Царевского, кад.№76:04:010305:114, Курбатова И.А.		за 2022г.	-	26	-	(26)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям хлебного (торгового) ларька ул.Менжинского, в р-не д.45, ООО "Ям-хлеб"		за 2022г.	-	12	-	(12)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к жилому дому ул.Панфилова, кад.№76:04:010438:27, Мочаев Е.В.		за 2022г.	-	113	-	(113)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПК DEXP Atlas H315 Core i5-10400/8GB/SSD 240GB/Win10P,Монитор HP27" M27f (75Hz,1920*1080 IPS),Мышь		за 2022г.	-	53	-	(53)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Гараж 11 боксов нежилого назначения ,1-этажное,общая площадь 637 кв м. литер Б,Б1,складское помещени		за 2022г.	-	1 061	-	(1 061)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Подключение к эл.сетям нежилого дома с.Великое, ул.Моругина, д.38а, ЛЧП		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Подключение к эл.сетям магазина ул.8 Марта, д. б/н, Латынцева С.Ю.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	215	-	(215)	-
Реконструкция линии 0,4кВ ул Калинина от ТП-15		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к УФО на очистных сооружениях канализации ул.Клубная, д.87		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	37	-	(37)	-
Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Депутатская-ул Фурманова		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 769	-	(1 769)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-15 ул. Горького д.14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	605	-	(605)	-
КТП № 13 6/0,4кВ по адресу:г Гаврилов-Ям ул.Пушкина		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 480	-	(3 480)	-
Строительство ВЛ 0,4кВ к новым жилым домам в районе ул.Ленина г.Гаврилов-Ям,Ярославской обл.(2021г.)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	375	102	(273)	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Фурманова, д.38а, Воронин Е.В. (увеличение		за 2022г.	-	-	-	-	-

ул.Фурманова, д.33а Гаврилов П.П. (увеличение мощности)		за 2021г.	-	66	-	(66)	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Первомайская, д.21 Жигалов Е.В.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	-	(27)	-
Подключение к эл.сетям жилого дома ул.Декабристов, д.33 Хрипкова И.А.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	40	-	(40)	-
Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Пунная-ул.Космонавтов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 035	-	(1 035)	-
Ремонт водопровода ул.К.Маркса г Гаврилов-Ям		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	717	-	(717)	-
Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Урицкого-ул.Труда-ул.Р.Люксембург от ТП 5 с		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 117	-	(1 117)	-
Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ с линией уличного освещения ул.Октябрьская		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 150	-	(1 150)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ к вышке сотовой связи МТС с реконструкцией ул.Ленина, Радищева от ТП-62		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	766	-	(766)	-
Подключеник к эл.сетям светильников Черного пруда с.Великое с уличного освещения от ТП-1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	-	(46)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10 до строительной площадки Центр развития детского творчества		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	321	-	(321)	-
Строительство ВЛ-0,4кВ ул Малиновского д.38-59 с увеличением мощности абонента ул.Малиновского, д.58		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	573	-	(573)	-
Трансформатор ТМГ-400 кВа 6/0,4 кВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	191	-	(191)	-
Агрегат НД 100/10 К14А с двиг. 0,25 кВт (ТУ3632-003-46919837-2007)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Котел "Хопер-100А" с авт.КСУБ-20.10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Комплекс СГ-ТК-Д-40, корп., Ду 50мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Насос 2СМ 150-125-315-4 с/дв 37/1500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	148	-	(148)	-

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	13 979	6 104
в том числе:			
Линия электропередачи воздушная от ТП-6 Ф-1 ул Ярославская, Рыбинская, Гагарина пр 2174 м	5261	30	-
Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4кВт от ТП №10 Ф-13 до Торгово-гостиничный комплекс ул.Кирова пр	5262	5	-
Сеть тепловая магистральная ТК63(ул Чапаева)-ТК64-ТК65(чапаева 24) д 325-90м	5263	844	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-21 Ф 3 ул Чернышевского, Герцена, Матросова пр 1900 м	5264	30	-
Сеть тепловая магистральная ТК65(Чапаева 27)-ТК66-ТК69-ТК73-ТК74 (6 кот 1) д 325 - 113м	5265	1 051	-

Сеть тепловая ТК66(Чапаева 27)-ТК86-ТК87-ТК88(Радуга) д 219-140 м	5266	935	-
Сеть тепловая магистральная ТК16-ТУ (Седова 31) 108 мм 75 м	5267	742	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-16 Ф-16 ул. Социалистическая, ул. Чапаева начало протяж 1950м	5268	23	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-52 Ф-1 ул 12 Июля №6-8 , Цветаева д.6-8, Есенина 2-17, Булгако	5269	45	-
Линия электропередачи воздушная ВЛ-0,4кВ от ТП-11 Ф 5 ул Первомайская протяж 1235м		922	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 5 Ф-1 ул Кольцова, ул.Коминтерна протяж 2300м		9	-
Линия электропередач ВЛ-0,4кВ от ТП-8 Ф-2 к району жилых домов ул. Радищева, Ленина, Тургенева протя		119	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-17 Ф-12 ул Октябрьская д.2, Патова д.12, маг Бытовая химия, Во		7	-
Воздушная линия электропередач ВЛ-0,4кВ от ТП-52 Ф-8 ул.Царевского , Трясунова с д.1-12 чет , Паншин		7	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-52 Ф-3 ул Цветаева д.1-5, Трясунова, Паншина, 12 Июня д.1-5 пр		24	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 1 Ф-3 п. Великое ул.Пролетарская, Труфанова д.1-5, Свободы д.1		16	-
Линия электропередач воздушная от ТП-11 с.Великое Ф-1 ул.Гражданская д.27а-42 протяж 430м		21	-
Линия электропередачи воздушная ТП-9 Ф-2 ул Панфилова, Толбухина протяж 733м		113	-
Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4кВ от ТП-10 до ЦРДТ Лидер ул.Чапаева протяженность 200м		569	-
Водопровод ВК 35(ул Маркса)-ВК 36(ул Кольцова 52а)-ВК 37(ул Кольцова)-диаметр 400мм,протяж 186м,198		735	-
Водопровод ВК 33(ул Спортивная,выезд из города)- ВК 34(ул Коминтерна)-диаметр 400мм, протяж 189м, 19		1 542	-
Водопровод ВК 34(ул Коминтерна)-ВК 35(ул К Маркса)-диаметр 400мм, протяж 73м, 1984г постр, ПНД		951	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 24 Ф 3 Чайковского,Которосльная протяж 944 м		17	-
Линия электропередач воздушная ВЛ 0,4 кВ от ТП № 63 Фидер № 3 ул.Железнодорожная протяж 592м,		17	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-2 Ф-1 с Великое ул.Октябрьская ул Моругина протяж 1060м		18	-
Линия электропередачи воздушная 0,4 кв от ТП 40 Ф-11 гаражи ул.Победы протяж 220м		13	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-2 Ф-1 с Великое ул.Октябрьская ул Моругина пввода в жилые дома		21	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-12 Ф-4 ул Вокзальная , Пионерская, Гражданская д.1-18 протяж		33	-
Линия электропередач воздушная ВЛ-0,4кВ ТП-52 Ф-6 ул.Локалова и ул.Жукова протяж 1170м¶		39	-
Воздушная линия электропередач ТП 11 Ф 6 (ул.Фурманова д.1-10 протяж 710 м)		5	-
Сооружение водоочистой станции Лит А (кадастровый номер 76:04:010727:30),расположенный по адресу:Яр		1 199	-
Котельная школы у/о г Гаврилов-Ям ул Сосновая д 8.		719	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-8 Ф-1 ул Ленина с д.16,18-31, протяж 300м		279	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 6 Ф 4 Р Люксембург,Красина, Свердлова, Войкова протяж 1870 м		14	-

Линия электропередачи воздушная от ТП -14 Ф-13 ул.Зубрицкой (перекачка) протяж 1640 м¶		21	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 16 Ф-13 ул Конституции - Клубная протяж 1000м		17	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 5 Ф-7 ул Комминтерна, Лермонтова, Фрунзе, Ломоносова,Союзная,		17	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-34 Ф-4 ул Севернаяд.15а-19-24 с д.27-49 протяж 1460м		26	-
Кабельная линия электропередачи выход с ТП-8 Ф-4 коттеджи ул Тургенева протяж 70 м		116	-
Кабельная линия электропередачи выход с ТП-8 Ф-1 ул Ленина с д.16,18-31, протяж 70м		127	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 15 Ф-13 Коммунистическая д.9,10, Менжинского д.62,64 , м-н Маг		62	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-8 Ф-3 ул Ленина, Островского, Речная, Заречная протяж 2384 м		524	-
Линия электропередачи воздушная ТП-10 Ф-8 ул Кирова(маг Этюд), ул.Кирова д.5, кафе Радуга ул.Чапае		23	-
Кабельная линия электропередач от ТП-28 Ф-8,13 ТСЦ кабель АВВГ 4*95 протяж 4*290м		11	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 16 Ф-5 ул.Конституции, Менжинского, Кирова протяж 1160м		17	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-10 Ф-5 Дом престарелых ул.Кирова протяж 160 м		8	-
Линия электропередачи воздушная ТП-9 Ф-6 ул Мира д.1-22 протяж 343м¶		8	-
Воздушная линия электропередач от ТП-53 Ф-7 ул. Восточная, Авиаторов, ул.Толбухина д.17 протяж 2960		85	-
Линия электропередачи воздушная от ТП-25 Ф-10 Торговый ларек (Хлеб) у ж/д Менжинского д.49 протяж		12	-
КЛ 0,4кВ ТП-8(выход с ТП) ул.Ленина д.1-15, ул.Островского ротяженность 70		66	-
Сеть тепловая магистральная ТК49(Комарова19)-ТК50-ТК50а-ТК50б (ШРМ) д 57-91 м		749	-
Сеть тепловая магистральная ТК10-ТК11-ТУ(бывш кот)-ТУ(д с Семашко) д 57 140м		176	-
Сеть тепловая магистральная У6-ТУ (Строителей 5а) 133 мм 75 м		285	-
Сеть тепловая магистральная ЦТП-ТК2а-ТК3-ТК4(Юбил12)-(транзит Строит 2)-ТК5(Строит5) д 219-222м,д 15		514	-
Линия электропередачи воздушная от ТП 15 Ф 1 ул Калинина, Почтовая,ЗАГС,Администрация МО.маг Орхей п		-	270
Линия электропередачи воздушная от 40 Ф№ 2 ул Депутатская,Фурманова(левая сторона) пр 1235 м		-	1 769
Линия электропередачи воздушная 0,4 кв от ТП 40 Ф № 1 Фурманова (правая сторона), ул.Космонавтов,ул		-	1 035
Линия электропередачи воздушная от КТП № 5 Ф-1 с.Великое ул Труда,Р Люксембург L=1350		-	1 117
Водопровод ВК 35(ул К.Маркса)-разводящие сети без ввода к ж/д-диаметр 50мм, прот		-	717
Линия электропередачи воздушная (от КТПНУ-2 Ф-2 с Великое ул.Октябрьская L=1050м,ул Моругина L=150м		-	1 150
Линия электропередачи воздушная от КТПП-1 Ф-4 Школа с Великое пр 450 м		-	46
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			

	5271	-	-
--	------	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 391	12 632	9 354
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузин Александр
Евгениевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: долгосрочные паи акции	5302	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	5 400	-	-	5 400	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2021г.	5 410	-	-	5 400	-	-	-	-	10	-

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)

**Кузин Александр
Евгениевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Кузин Александр
Евгениевич**
(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			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.	28 005	(1 133)	18 240	77	(7 986)	(331)	(6 120)	-	105	69	38 267	(701)
	5530	за 2021г.	23 606	(870)	12 570	-	(8 170)	(389)	(4 846)	-	320	16	28 005	(1 133)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 437	(1 133)	17 699	-	(7 034)	(328)	(6 120)	-	-	-	36 826	(701)
	5531	за 2021г.	20 662	(870)	11 685	-	(5 821)	(89)	(4 846)	-	-	-	26 437	(1 133)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 256	-	572	-	(773)	(3)	-	-	-	-	1 052	-
	5532	за 2021г.	1 251	-	859	-	(554)	(300)	-	-	-	-	1 256	-
Прочая	5513	за 2022г.	312	-	(31)	77	(179)	-	-	-	105	69	180	-
	5533	за 2021г.	1 693	-	26	-	(1 103)	-	-	-	320	16	312	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	28 005	(1 133)	18 240	77	(7 986)	(331)	(6 120)	X	105	69	38 267	(701)
	5520	за 2021г.	23 606	(870)	12 570	-	(8 170)	(389)	(4 846)	X	320	16	28 005	(1 133)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание 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 2022г.	-	969	-	(60)	-	-	-	-	909
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	86 181	69 750	702	(30 312)	(7 800)	-	105	69	118 557
	5580	за 2021г.	85 432	34 261	1 209	(31 276)	(3 760)	-	320	16	86 181
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	55 599	53 339	90	(22 090)	(6 800)	-	-	-	80 138
	5581	за 2021г.	58 413	30 652	666	(30 410)	(3 722)	-	-	-	55 599
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 106	170	136	(563)	-	-	-	-	849
	5582	за 2021г.	662	732	100	(350)	(39)	-	-	-	1 106
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 409	6 475	450	(1 236)	-	-	105	24	21 179
	5583	за 2021г.	12 111	2 825	443	(221)	-	-	266	15	15 409
кредиты	5564	за 2022г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28
	5584	за 2021г.	28	-	-	-	-	-	-	-	28
займы	5565	за 2022г.	1 780	8 500	-	(6 280)	(1 000)	-	-	-	3 000
	5585	за 2021г.	2 030	-	-	(250)	-	-	-	-	1 780
прочая	5566	за 2022г.	12 259	1 265	27	(143)	-	-	-	45	13 363
	5586	за 2021г.	12 197	52	-	(45)	-	-	54	1	12 259
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	86 181	69 750	702	(30 312)	(7 800)	X	105	69	118 557
	5570	за 2021г.	85 432	34 261	1 209	(31 276)	(3 760)	X	320	16	86 181

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)

**Кузин Александр
Евгениевич**

(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	35 359	18 216
Расходы на оплату труда	5620	44 915	42 788
Отчисления на социальные нужды	5630	13 642	12 999
Амортизация	5640	26	28 803
Прочие затраты	5650	162 647	142 661
Итого по элементам	5660	256 589	245 467
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	256 589	245 467

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузин Александр
Евгениевич**

(расшифровка подписи)

13 января 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	5 374	11	(3 566)	(99)	1 721

Руководитель _____
(подпись)

**Кузин Александр
Евгениевич**
(расшифровка подписи)

13 января 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кузин Александр
Евгениевич**

(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кузин Александр
Евгениевич**

(расшифровка подписи)

13 января 2023 г.