

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 22 г.**

Организация **МП г.Омска "Тепловая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____

Коды		
0710001		
31	12	2022
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243	14	
384		

деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)** ОКВЭД2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности **Муниципальная** по ОКПОФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) **644116, Омская обл., г.Омск, ул. Северная 24-я, д.125, корп.А**
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора **ООО "Аудит-Эксперт"**

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ _____
ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	3 770 140	1 273 591	933 176
	в том числе:				
	здания	1151	696 335	263 065	237 956
	сооружения	1152	2 720 663	700 953	499 911
	машины и оборудование	1153	237 551	257 468	158 147
	право пользования активом (аренда)	1154	19 649	14 357	-
	материалы инвестиционного характера	1155	20 709	-	-
	капитальный ремонт основных средств	1156	13 428	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	166 156	122 575	128 017
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 582	1 057	641
	Итого по разделу I	1100	3 938 878	1 397 223	1 061 834
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	160 099	130 193	131 608
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	283	-	22
4	Дебиторская задолженность	1230	487 666	514 699	449 362
	в том числе:				
	покупателей и заказчиков	1231	452 273	466 411	405 925
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 190	5 993	1 308
	Прочие оборотные активы	1260	11 630	4 822	5 694
	Итого по разделу II	1200	664 868	655 707	587 994
	БАЛАНС	1600	4 603 746	2 052 930	1 649 828

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 390	1 390	1 390
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
1	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 311 393	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	537 262	442 199	202 790
8	в том числе: основные средства, полученные сверх уставного капитала	1371	1 611 104	1 480 151	1 491 798
	Прибыль, подлежащая распределению	1372	1 174 762	1 067 306	476 916
	Убыток, подлежащий покрытию	1373	(2 248 604)	(2 105 257)	(1 484 680)
	Итого по разделу III	1300	2 850 045	443 589	204 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 758	491	642
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 758	491	642
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	-	-
4	Кредиторская задолженность	1520	1 710 987	1 570 742	1 398 772
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 283 715	1 255 833	1 125 852
	перед работниками организации	1522	10 659	7 200	23 019
	по обязательному социальному страхованию	1523	89 653	84 104	92 451
	по налогам и сборам	1524	124 656	118 330	91 168
	обязательство по аренде	1525	18 519	14 357	-
9	Доходы будущих периодов	1530	12 949	17 908	25 162
6	Оценочные обязательства	1540	27 007	20 200	21 072
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 750 943	1 608 850	1 445 006
	БАЛАНС	1700	4 603 746	2 052 930	1 649 828

Руководитель

Дмитриев В.З.

Главный бухгалтер

Митькина С.В.

" 15 марта 2023 г. (подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Применения

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 22 г.

Организация <u>МП г.Омска "Тепловая компания"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u> Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Муниципальная</u> собственность _____ Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	0710002 31 12 2022 по ОКПО 23751134 ИНН 5501016762 по ОКВЭД2 35.30.14 по ОКОПФ/ОКФС 65243 14 по ОКЕИ 384
--	---	---

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 22 г. ³	За январь-декабрь 20 21 г. ⁴
10	Выручка ⁵	2110	3 199 008	3 102 532
	в том числе:			
	Реализация тепла	2111	1 322 945	1 327 623
	Услуги по транспортировке тепла	2112	1 503 683	1 451 477
	Реализация горячей воды	2113	339 313	308 494
11	Себестоимость продаж	2120	(3 359 177)	(3 185 153)
	в том числе:			
	Реализация тепла	2121	(1 345 705)	(1 318 311)
	Услуги по транспортировке тепла	2122	(1 502 362)	(1 405 771)
	Реализация горячей воды	2123	(506 069)	(455 911)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(160 169)	(82 621)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(160 169)	(82 621)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	54
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
12	Прочие доходы	2340	451 890	377 892
12	Прочие расходы	2350	(410 607)	(372 916)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(118 859)	(77 591)
	Налог на прибыль	2410	41 428	(18 800)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(1977)
13	отложенный налог на прибыль	2412	41 428	(16 823)
	Прочее	2460	(22 391)	(15 987)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(99 822)	(112 378)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>22</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>21</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 311 393	-
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(99 822)	(112 378)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Дмитриев В.З.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Митькина С.В.
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль

С.В.

Отчет об изменениях капитала
за год 20__ 22__ г.

Организация МП г.Омска "Тепловая компания"	Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	23751134	
ИНН	ИНН	5501016762	
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная	по ОКВЭД2	35.30.14	
собственность	по ОКФС/ОКФС	65243	14
Единица измерения: тыс. руб.	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 20__ 20__ г. ¹	3100	1390	()			202 790	204 180
За 20__ 21__ г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210					376 367	376 367
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	376 367	376 367
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(136 958)	(136 958)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(112 378)	(112 378)
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(24 580)	(24 580)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	3200	1390	()			442 199	443 589
<u>За 20 22 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310			2 311 393		248 120	2 559 513
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x	2 311 393	x		2 311 393
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	248 120	248 120
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	(153 057)	(153 057)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(99 822)	(99 822)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	(53 235)	(53 235)
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 20 <u>22</u> г. ³	3300	1390	()	2 311 393		537 262	2 850 045


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	Изменения капитала за 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	204 180	(112 378)	7 371	99 173
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410			344 416	344 416
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	204 180	(112 378)	351 787	443 589
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	202 790	(112 378)	7 371	97 783
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411			344 416	344 416
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	202 790	(112 378)	351 787	442 199
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ¹
Чистые активы	3600	2 862 994	461 497	229 342

Руководитель  Дмитрий В.З.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Митькина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 20 23 г.



Примечания:
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ 2022 г.

Организация МП г.Омска "Тепловая компания" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная ю ОКВЭД2 _____
собственность по ОКПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2022
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 500 582	2 179 358
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 993 443	1 866 900
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	507 139	312 458
Платежи - всего	4120	(2 491 902)	(2 154 064)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 125 981)	(902 309)
в связи с оплатой труда работников	4122	(988 982)	(984 890)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(17 470)	(7 424)
прочие платежи	4129	(359 469)	(259 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 680	25 294

Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(9 483)	(20 609)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 483)	(20 609)
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	(9 483)	(20 609)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
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	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(803)	4 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 993	1 308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 190	5 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Дмитриев В.З.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Митькина С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 23 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

0710005 с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

	Период	На начало года				Корректировка в связи с приходом на ФСБУ 62/20				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов первоначальная стоимость ³	выбыло объектов накопленная амортизация ⁴	накислено амортизация ⁴	изменение стоимости в результате переоценки		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	
		за 20 21 г. ²	за 20 21 г. ¹	за 20 21 г. ²	за 20 21 г. ¹	за 20 22 г. ²	за 20 22 г. ¹	за 20 22 г. ²	за 20 22 г. ¹				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴			первоначальная стоимость ³
Основные средства (без учета доплат по акциям в уставный капитал)	за 20 22 г. ¹	0	(0)	2 756 345	(1 509 469)	288 560	(23 691)	6 616	(129 772)	6 556 165	(4 256 049)	9 577 379	(5 888 674)				
в том числе:	за 20 21 г. ²	2 733 358	(1 818 714)			126 372	(37 611)	11 044	(11 990)	0	0	2 822 119	(1 919 660)				
Здания (недвижимое имущество)	за 20 22 г. ¹			410 020	(150 963)	1 605	(1 181)	479	(13 287)	1 120 055	(674 824)	1 530 499	(838 596)				
Здание (движимое имущество)	за 20 22 г. ¹			7 611	(3 215)	200	(20)	18	(361)	0	0	7 981	(3 558)				
Земля	за 20 21 г. ²	415 181	(177 225)			10 071	(8 579)	6 630	(21 186)	0	0	416 673	(191 781)				
Сорудавая в том числе:	за 20 22 г. ¹					221 686	(11)	9	(59 880)	5 450 406	(3 594 244)	7 102 092	(4 473 860)				
Тепловые сети	за 20 22 г. ¹			1 430 011	(829 745)	15 600	(2 423)	1 704	(12 599)	14 296	(3 019)	255 831	(163 400)				
Сорудавая (орые тепловые сети)	за 20 22 г. ¹			256 950	(155 524)	15 600	(2 423)	1 704	(12 599)	14 296	(3 019)	255 831	(163 400)				
Сорудавая	за 20 21 г. ²	1 631 426	(1 131 515)			74 436	(10 889)	3 228	(43 457)	0	0	1 694 973	(1 171 744)				
Машины и оборудование в том числе:	за 20 22 г. ¹			601 508	(345 721)	21 530	(4 909)	4 406	(39 264)	0	0	618 129	(380 579)				
Машина (оборудование) (орые средства ИТ)	за 20 22 г. ¹			19 201	(13 920)	515	(44)	0	(1 440)	0	0	19 672	(15 360)				
Информационно-коммуникационное оборудование	за 20 22 г. ¹					25 300	(626)	364	(44 488)	0	0	669 119	(530 422)				
Машина и оборудование	за 20 21 г. ²	644 445	(485 288)			9 461	(0)	0	(2 915)	0	0	39 774	(12 984)				
Транспортные средства	за 20 21 г. ²	31 017	(12 932)	30 293	(10 079)	0	(807)	807	(2 804)	0	0	30 210	(14 929)				
Земельные участки	за 20 21 г. ²	174	(0)			0	(174)	0	(0)	0	0	0	(0)				
Другие виды основных средств	за 20 21 г. ²	122	(0)	377	(301)	52	(0)	0	(0)	0	0	174	(0)				
Другие виды основных средств	за 20 22 г. ¹					0	(15)	15	(55)	0	0	10 970	(10 784)				
Прочие основные средства	за 20 21 г. ²	10 985	(10 744)			0	(15)	15	(55)	0	0	5 113	(4 927)				
Прочие основные средства	за 20 21 г. ²	5 128	(4 887)			0	(15)	15	(55)	0	0	5 857	(5 857)				
Другие виды основных средств	за 20 21 г. ²	5 857	(5 857)			0	(0)	0	(0)	0	0	30 14	(0)				
Оборудование и имущество	за 20 21 г. ²	182	(0)			17 943	14 629	0	0	0	0	0	(0)				
	за 20 21 г. ²	165 13	(0)			16 695	16 695	0	0	0	0	0	(0)				

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 22 г. ¹	12 359	107 244	(0)	(91 954)	27 649	
	за 20 21 г. ²	18 532	83 365	(0)	(89 538)	12 359	
В том числе: Здания и тепловые сети, сооружения (кроме тепловых сетей)	за 20 22 г. ¹	5 382	72 562	()	(68 026)	9 918	
	за 20 21 г. ²	18 042	57 802	()	(70 462)	5 382	
Машины и оборудование (кроме офисного и ИТ)	за 20 22 г. ¹	6 977	34 559	(0)	(23 805)	17 731	
	за 20 21 г. ²	480	25 686	(0)	(23 928)	2 248	
Прочие	за 20 22 г. ¹	0	123	(0)	(123)	0	
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0	

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

Наименование показателя	За 2022 г.		3а 20 21 г. ²
	3а 2022 г.	3а 20 21 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, - всего (руб.)	53 427		61 989
- в том числе:			
Здания (нефинансово имущество)	1 598		656
Тепловые сети, спортумены(кроме тепловых сетей)	50 671		60 635
Машины и оборудование (кроме офисного и ИТ)	1 158		497
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего (руб.)	(198)		(0)
в том числе:			
Здания	(198)		(0)
Машины и оборудование	(0)		(0)

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ²	
	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе						
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	312 465	243 434	243 434	209 659		
в том числе, земельные участки	306 438	238 390	238 390	204 815		
Здания	0	0	0	0		
сооружения	6 047	5 044	5 044	5 044		
оборудование	0	0	0	14		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2 060	7 452	7 452	0		
Основные средства, переведенные на консервацию	33 784	27 256	27 256	27 256		
Иное использование основных средств (заполн и др.)	0	0	0	0		

1.5. Материалы инвестиционного характера

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступление	списано в производство	отнесено на кап. вложения	
Материалы инвестиционного характера	за 20 22 г. ¹	0	49 401	(331)	(28 361)	20 709
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

1.6. Капитальный ремонт основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	На конец периода	
Капитальный ремонт основных средств - всего	за 20 22 г. ¹	0	13 644	(216)	13 428	
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	0	
в том числе: Здания и тепловые сети, сооружения(кроме тепловых сетей)	за 20 22 г. ¹	0	12 154	(166)	11 988	
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	0	
Машины и оборудование (кроме офисного и ИТ)	за 20 22 г. ¹	0	1 490	(50)	1 440	
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	0	
Прочие	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	0	
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	0	

1.7. Право пользования активам

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило	выбыло	начислено амортизации ППА	
Право пользования активам (аренда земельных участков)	за 20 22 г. ¹	14 357	7 233	(771)	(1 170)	19 649
	за 20 21 г. ²	0	14 357	(0)	(0)	14 357

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	0			(0)				0	
	за 20 21 г. ²	0			(0)				0	
в том числе: Вклады в уставный капитал других организаций	за 20 22 г. ¹	0			(0)				0	
	за 20 21 г. ²	0			(0)				0	
Краткосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	1624	(1624)		(1624)	1624			0	(0)
	за 20 21 г. ²	1624	(1624)		(0)	0			1624	(1624)
в том числе: Предоставленные займы	за 20 22 г. ¹	650	(650)		(650)	650			0	(0)
	за 20 21 г. ²	650	(650)		()				650	(650)
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	за 20 22 г. ¹	974	(974)		(974)	974			0	(0)
	за 20 21 г. ²	974	(974)		()				974	(974)
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 22 г. ¹	1624	(1624)		(1624)	1624			0	(0)
	за 20 21 г. ²	1624	(1624)		()				1624	(1624)

3. Запасы
3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 22 г. 1	130193	()	959728	(929822)			x	160099	()
	за 20 21 г. 2	131608	()	920315	(921730)			x	130193	()
в том числе:	за 20 22 г. 1	82092	()	168368	(133633)			(4001)	112826	()
	за 20 21 г. 2	76428	()	159599	(147970)			(5965)	82092	()
Сырье и материалы	за 20 22 г. 1	30862	()	761159	(763954)			256	26323	()
	за 20 21 г. 2	31184	()	740976	(741306)			8	30862	()
Запасные части	за 20 22 г. 1	5173	()	9808	(9170)			(256)	5555	()
	за 20 21 г. 2	6004	()	7033	(7851)			(13)	5173	()
Материалы, переданные в переработку на сторону	за 20 22 г. 1	0	()	2	(2)			()	0	()
	за 20 21 г. 2	0	()	0	()			()	0	()
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за 20 22 г. 1	1854	()	2274	(2217)			615	2526	()
	за 20 21 г. 2	3019	()	1367	(3059)			527	1854	()
Спецзапчасти и спецоборудов	за 20 22 г. 1	5056	()	11070	(9170)			(71)	6885	()
	за 20 21 г. 2	11573	()	4029	(8485)			(2061)	5056	()
Основные средства стоимостью менее 40 000 руб.	за 20 22 г. 1	1241	()	5442	(5174)			106	1615	()
	за 20 21 г. 2	52	()	3680	(4855)			2364	1241	()
Прочие материалы	за 20 22 г. 1	3403	()	1402	(6291)			3351	1865	()
	за 20 21 г. 2	2584	()	3631	(7952)			5140	3403	()
Расходы будущих периодов	за 20 22 г. 1	512	()	203	(211)				504	()
	за 20 21 г. 2	764	()		(252)				512	()

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
		уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма по сделке операции)	приросты, списания и прочие изменения ^в	Создан резерв по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат ^в	величина резерва по условиям договора	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	()	()										
	за 20 21 г. ²												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	790 483,00	(275 784,00)	4 525 703,00	2 869,00	(97 626,00)	(4 531 025,00)	(2 232,00)	52 900,00	22 360,00	785 798,00	(298 132,00)	
	за 20 21 г. ²	747 570,00	(298 208,00)	4 368 895,00	29 050,00	(100 075,00)	(4 348 643,00)	(6 389,00)	105 653,00	16 846,00	790 483,00	(275 784,00)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г. ¹	742 195,00	(275 784,00)	3 902 918,00		(97 626,00)	(3 893 029,00)	(1 679,00)	52 900,00	(22 360,00)	750 405,00	(298 132,00)	
	за 20 21 г. ²	704 133,00	(298 208,00)	3 742 078,00		(100 075,00)	(6 356,00)	(6 356,00)	105 653,00	(16 846,00)	742 195,00	(275 784,00)	
Расчеты по авансам	за 20 22 г. ¹	1 171,00	()	115 206,00			(112 490,00)	()			3 887,00	()	
	за 20 21 г. ²	5 348,00	()	101 572,00			(105 748,00)	()			1 171,00	()	
Расчеты с подрядчиками	за 20 22 г. ¹	70,00	()	7 423,00			(7 453,00)	()			40,00	()	
	за 20 21 г. ²	40,00	()	10 107,00			(10 077,00)	()			70,00	()	
Расчеты по услугам/операциям	за 20 22 г. ¹	595,00	()	1 259,00			(1 044,00)	()			810,00	()	
	за 20 21 г. ²	647,00	()	1 090,00			(1 142,00)	()			595,00	()	
Расчеты по претензиям	за 20 22 г. ¹	34 015,00	()	6 129,00	2 831,00		(18 581,00)	(453,00)			23 841,00	()	
	за 20 21 г. ²	26 795,00	()	29 050,00	29 050,00		(13 462,00)	()			34 015,00	()	
Расчеты по холдовой робе	за 20 22 г. ¹	1 601,00	()	87,00			()	()			1 688,00	()	
	за 20 21 г. ²	1 452,00	()	149,00			()	()			1 601,00	()	
Расчеты по комиссионным сборам	за 20 22 г. ¹	1 544,00	()	273 091,00			(274 635,00)	()			0,00	()	
	за 20 21 г. ²	8 154,00	()	190 073,00			(196 650,00)	(33,00)			1 544,00	()	
Прочие расчеты с дебиторами 76,09	за 20 22 г. ¹	4 567,00	()	113 562,00	38,00		(113 042,00)	(100,00)			5 025,00	()	
	за 20 21 г. ²	982,00	()	278 814,00			(275 209,00)	()			4 567,00	()	
Прочие расчеты по статье 76.12	за 20 22 г. ¹	0,00	()	6,00			(4,00)	()			2,00	()	
	за 20 21 г. ²	4 725,00	()	106 022,00			(110 747,00)	()			0,00	()	
Расчеты с бюджетом	за 20 22 г. ¹	39,00	()	53 360,00			()	()			4 725,00	()	
	за 20 21 г. ²	790 483,00	(275 784,00)	4 525 703,00	2 869,00	(97 626,00)	(4 531 025,00)	(2 232,00)	52 900,00	22 360,00	785 798,00	(298 132,00)	
Итого	за 20 22 г. ¹	747 570,00	(298 208,00)	4 368 895,00	29 050,00	(100 075,00)	(4 348 643,00)	(6 389,00)	105 653,00	16 846,00	790 483,00	(275 784,00)	
	за 20 21 г. ²												

4.2. Пропрогнозная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ¹		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость	уценка по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	397761	99629	464144	188330	369631	70423
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками (доленты)	5541	397761	99629	464144	188330	369631	70423

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		выбыло	погашение	списание на финансовый результат ³		перевод из долго- в кредиторскую задолженность
			поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
Долговая кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹								
	за 20 21 г. ²								
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	1 570 742	6 612 012	68 193	(6 546 648)	(201)		1 710 987	
	за 20 21 г. ²	1 398 772	5 752 614	40 275	(5 620 703)	(216)		1 570 742	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. ¹	1 255 853	3 014 026	44 755	(3 030 897)	(2)		1 283 715	
	за 20 21 г. ²	1 125 852	2 805 175	24 976	(2 700 170)	()		1 255 833	
Расчеты по авансам полученным	за 20 22 г. ¹	26 382	612 368		(531 900)	(186)		106 854	
	за 20 21 г. ²	36 287	401 750		(411 506)	(189)		26 382	
Расчеты с бюджетом	за 20 22 г. ¹	118 330	947 512	8 678	(949 864)	()		124 656	
	за 20 21 г. ²	91 168	842 825	11 567	(827 230)	()		118 330	
Расчеты по социальному страхованию	за 20 22 г. ¹	84 104	231 740	13 752	(239 943)	()		89 653	
	за 20 21 г. ²	92 451	222 073	3 576	(233 996)	()		84 104	
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 22 г. ¹	7 200	771 990		(768 531)	()		10 659	
	за 20 21 г. ²	23 019	737 038		(752 867)	()		7 200	
Расчеты по аренде	за 20 22 г. ¹	19 828	3 445		(2 616)	()		20 657	
	за 20 21 г. ²	18 315	2 594	59	(1 125)	(15)		19 828	
Обязательства по аренде	за 20 22 г. ¹	14 357	7 467		(3 305)	()		18 519	
	за 20 21 г. ²		14 357		()	()		14 357	
Расчеты по алиментам	за 20 22 г. ¹	632	8 200		(8 135)	()		697	
	за 20 21 г. ²	661	7 754		(7 783)	()		632	
Расчеты с взаимными теплосчетными системами	за 20 22 г. ¹	35 781	33 753		(21 083)	()		48 451	
	за 20 21 г. ²	6 137	58 736		(29 092)	()		35 781	
Прочие расчеты с кредиторами	за 20 22 г. ¹	8 295	988 401	1 008	(990 375)	(13)		7 316	
	за 20 21 г. ²	4 882	680 272	97	(656 944)	(12)		8 295	
Итого	за 20 22 г. ¹	1 570 742	6 612 012	68 193	(6 546 648)	(201)		1 710 987	
	за 20 21 г. ²	1 398 772	5 752 614	40 275	(5 620 703)	(216)		1 570 742	

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 20 г. ⁵
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ³	
Всего	5590	733304	1237566	1099914
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	654495	1095501	956991
расчеты по налогам и сборам	5592	811	52767	48651
расчеты по социальному страхованию	5593	18442	60064	72996
расчеты по аренде	5594	19555	19234	16066

4.5. Списанная в убыток задолженность, неплатежеспособных дебиторов

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 22 г. ⁵	20 21 г. ⁵
Списанная в убыток дебиторская задолженность в том числе:	129097	144208	129097	144208	129097	129097
населенные юридические лица	84744	85539	84744	85539	84744	85539
	44353	74669	44353	74669	44353	74669

5. Заемные средства

5.1. Наличие и движение кредитов и займов

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	поступило	Изменения за период			Остаток на конец периода
				выбыло (погашено)	неисполненные проценты	погашено процентов	
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	0
	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	0	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	0	(0)	0
Краткосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	0
	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	0	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	0	(0)	0
в том числе:	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	0
	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	0	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	0	(0)	0
Заемные средства - итого	за 20 22 г. ¹	0	0	0	0	0	0
	за 20 21 г. ²	0	0	0	0	0	0
	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	0	(0)	0
	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	0	(0)	0

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало		Погашено		Списано как убыточная		Остаток на конец
	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20	
Оценочные обязательства - в том числе:	20200	82505	(20200)	(82505)	(27007)	(27007)	27007
Разрыв на оплату выданных облигаций							

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 22 г. ¹	20 21 г. ²	20 22 г. ¹	20 21 г. ²
Полученные - всего	0	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0	0
в том числе:				

8. Основные средства, полученные сверх уставного капитала

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
			получено из казны	возвращено в казну	выбыло объектов	
Основные средства, полученные сверх уставного капитала	за 20 22 г. ¹	1 480 150	134 676	(283)	(3 639)	1 611 104
	за 20 21 г. ²	1 481 798	5 449	(15 192)	(1 905)	1 480 150
	за 20 22 г. ¹	1 335 867	134 676	(283)	(608)	1 468 652
	за 20 21 г. ²	1 345 637	5 449	(15 188)	(31)	1 335 867
в том числе:	за 20 22 г. ¹	139 477	0	(4)	(1 567)	138 004
	за 20 21 г. ²	141 078	0	(0)	(358)	139 477
	за 20 22 г. ¹	4 806	0	(0)	(277)	4 448
	за 20 21 г. ²	5 083	0	(0)	(0)	4 806

9. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало	Поступило	Начисленная амортизация	Остаток на конец
Финансирование в основные средства:	17908	0	(4959)	12949
в том числе:	26	(26	0
ссыл. 807-2442014 ДЛХ	8371	(3549	4822
ссыл. 807-242019 ДЛХ	9511	(1384	8127

10. Выручка от продаж

Наименование показателя	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Реализация тепла	1 327 945	1 327 623
Услуги по транспортировке тепла	1 503 683	1 451 477
Реализация сервисных работ	339 313	308 494
Реализация прочих услуг	33 067	14 938
Итого доходов по обычным видам деятельности	3 199 008	3 102 532

11. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Материальные затраты	861111	868348
Расходы на оплату труда	654936	665762
Отчисления на социальные нужды	208214	200704
Прочие затраты	136589	102828
Итого по элементам	1 426 557	1 347 511
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	3359177	3185153
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+], уменьшение [-])	3359177	3185153
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 359 177	3 185 153

12. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	3а 20 22 г.	3а 20 21 г.
Проценты к получению (% по займам выданным)	27	54
Проценты к уплате в том числе:	0	0
% по кредитам	0	0
Доходы прошлых лет	451890	291314
Доходы от реализации ТМЦ	5463	(5851)
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	7161	12720
Пени, штрафы начисленные/полученные	52899	16543
Списаны материалы от капитального ремонта, от списания ОС	95428	31606
Списание кредиторской задолженности	201	11735
Прирост доход в объеме начисленной амортизации	4960	7255
Субсидии на возмещение ранее понесенных расходов и выпадающих доходов	344056	198122
Прочие доходы	16541	16317
Расходы прошлых лет	410607	372916
Сверформативные лотерей АО "Ожск-РТС" за 2021г, 2022г	132576	10259
Расходы от реализации ТМЦ	6585	131633
Расходы на приобретение денежных средств/взношения	96169	8121
Потери от списания дебиторской задолженности	33427	100075
Списание дебиторской задолженности	2212	20722
Потери по базисным трассам	34483	6577
Прочие расходы	84331	59488

