

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру Акционерного общества «Ярославские Энергетические Системы»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Ярославские Энергетические Системы» (ОГРН 1177627002068, Россия, 150055, г. Ярославль, ул. Красноборская, дом 5, корп. 1, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года;
- отчета о финансовых результатах за 2022 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- отчёта об изменении капитала за 2022 год;
- отчёта о движении денежных средств за 2022 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу за 2022 год и отчёту о финансовых результатах за 2022, включая основные положения учётной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Ярославские Энергетические Системы» (далее по тексту Общество) по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Основные средства, раскрытие в пояснениях к бухгалтерскому балансу

Аудирируемое лицо владеет большим количеством основных средств, капитальных вложений и иных аналогичных объектов, которые составляют по стоимости значительную часть всех активов аудирируемого лица (п.2 пояснений к бухгалтерскому балансу за 2022 год и отчёту о финансовых результатах за 2022 год). В связи с существенным движением основных средств (приобретением, созданием, списанием, продажей) в отчетном периоде, возможным некорректным начислением амортизации для различных групп основных средств, а также сложности признания отдельных видов активов к основным средствам имеются риски искажения отраженной в бухгалтерском балансе аудирируемого лица стоимости основных средств. Наши аудиторские процедуры включали анализ динамики изменения балансовой стоимости и накопленной амортизации основных средств, проверку наличия правоустанавливающих документов на соответствующие объекты, тестирование определения аудирируемым лицом сроков полезного использования и процесса начисления амортизации.

Мы проверили на выборочной основе операции создания, приобретения, продажи и списания основных средств в отношении правильности отнесения соответствующих объектов к капитальным вложениям, либо основным средствам, своевременности их признания, а также корректности оценки первоначальной стоимости.

Кроме этого, нами рассмотрены результаты проведенной аудирируемым лицом инвентаризации и протестированы на корректность выполненные процедуры.

Мы проверили корректное отражение данных в составе основных средств по состоянию на 01.01.2022 года и на 31.12.2022г.

Мы также оценили достаточность представленных аудирируемым лицом в пояснениях раскрытий в отношении состава соответствующей статьи бухгалтерского баланса.

Себестоимость, раскрытие пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Аудирируемое лицо ведет различные виды деятельности, в связи с чем определение расходов по каждому виду продукции (работам, услугам) является достаточно сложным процессом. В связи с перечисленными факторами, а также ввиду большой номенклатуры расходов аудирируемого лица и трудности классификации понесенных расходов в качестве расходов по основной деятельности, общехозяйственных или прочих расходов имеются риски искажения показателя себестоимость, отраженного в ОФР (Отчёте о Финансовых Результатах).

Наши процедуры включали анализ динамики различных видов расходов аудирируемого лица за текущий и отчетный период и по интервалам отчетного периода, сверку данных аналитического учета затрат на производство продукции (работ, услуг) с данными синтетического учета, анализ положений учётной политики аудирируемого лица, касающиеся способов ведения бухучета затрат, проверку классификации состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг). Кроме этого, мы тестировали своевременность признания расходов, правильность их оценки и полноты отражения в учете и отчетности, а также отдельные процедуры выполнялись в отношении управленческих, коммерческих и прочих расходов аудирируемого лица с точки зрения их верной классификации и непризнания в качестве себестоимости. Мы также оценили достаточность представленных в пояснениях раскрытий в отношении состава произведенных расходов.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете акционерного общества «Ярославские Энергетические Системы» за 2022 год который, предположительно, будет нам предоставлен после даты выдачи аудиторского заключения.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем и не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом акционерного общества «Ярославские Энергетические Системы» за 12 месяцев 2022 года мы придем к выводу о том, что в нем содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

Ответственность руководства и совета директоров общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров Общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аudit бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть

значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о предпринятых действиях, направленных на устранение угроз, или мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключение, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от её сообщения.

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «АСПЕКТ»



Л.Е.Смирнова

Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
Квалификационный аттестат аудитора № 007713 выдан ЦЛАК Минфина РФ
22.06.2000 на неограниченный срок.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 22006049905

Н.А.Борисова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АСПЕКТ».

Место нахождения: Россия, 150003, г. Ярославль, Советская ул., д. 69, помещение 67;

Телефон: (4852) 73-97-60;

Основной государственный регистрационный номер –1197627006587;

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АСПЕКТ» является членом
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», включено в реестр 28.03.2019.
ОРНЗ 11906025513

27.03.2023

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды	
		Форма по ОКУД	
		0710001	
		Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
Организация		по ОКПО	
Акционерное общество "Ярославские Энергетические Системы"		06453257	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
		7603066822	
Вид экономической		по	
деятельности		ОКВЭД 2	
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)		35.30.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	
Непубличные акционерные		12267 16	
общества		Частная собственность	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	
Местонахождение (адрес)		384	
150055, Ярославская обл, Ярославль г, Красноборская ул, д. № 5, корп. 1			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
ООО "АК "АСПЕКТ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7606119769
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1197627006587

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	7	12
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 236 776	1 279 671	1 179 180
	в том числе:				
	ППА	11501	13 225	22 822	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 741	25 866	7 214
	Прочие внеоборотные активы	1190	459	59 619	58 573
	Итого по разделу I	1100	1 252 978	1 365 163	1 244 979
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	152 742	64 433	51 798
	в том числе:				
	Сырье и материалы	12101	93 336	63 649	50 981
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117	115	114
	Дебиторская задолженность	1230	305 654	411 971	374 516
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	272 416	383 870	320 939
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 449	2 600	8 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221 664	83 145	82 942
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	3 627

Итого по разделу II	1200	690 626	562 264	521 497
БАЛАНС	1600	1 943 604	1 927 427	1 766 476

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	1 493 739	1 493 739	1 493 739
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 034	772	599
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148 045	146 505	67 839
	Итого по разделу III	1300	1 642 818	1 641 016	1 562 178
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 536	26 877	3 931
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	11 945	19 375	-
	Итого по разделу IV	1400	31 481	46 252	3 931
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	249 215	224 157	187 179
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	136 837	106 526	105 911
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 090	16 002	13 189
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	269 305	240 159	200 368
	БАЛАНС	1700	1 943 604	1 927 427	1 766 476

Руководитель



(подпись)

Петров Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Ярославские Энергетические Системы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2022
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	06453257	
ИНН	7603066822	
по ОКВЭД 2		
	35.30.2	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ		
	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 149 018	1 063 862
	Себестоимость продаж	2120	(1 069 057)	(1 000 403)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 961	63 459
	Коммерческие расходы	2210	(508)	-
	Управленческие расходы	2220	(44 314)	(49 690)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 139	13 769
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 757	7 127
	Проценты к уплате	2330	(1 300)	-
	Прочие доходы	2340	291 102	165 175
	Прочие расходы	2350	(333 124)	(180 625)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 574	5 446
	Налог на прибыль	2410	(3 172)	(2 815)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(388)	(18 178)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 784)	15 364
	Прочее	2460	-	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 402	2 621

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 402	2 621
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Ярославские Энергетические Системы"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической
 деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Напубличные акционерные
 общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
по ОКПО	06453257	
ИНН	7603066822	
по ОКВЭД 2	35.30.2	
	12267	16
	по ОКОПФ / ОКФС	
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	917 253	741 663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	885 800	718 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссационных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	31 453	22 964
Платежи - всего	4120	(682 548)	(659 365)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(292 347)	(285 611)
в связи с оплатой труда работников	4122	(295 959)	(312 218)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(29 644)	(10 735)
прочие платежи	4129	(64 598)	(50 801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	234 705	82 298
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 270	2 757
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	208	2 757
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	7 062	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(101 856)	(83 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(89 956)	(83 300)
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	(11 900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 586)	(80 543)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 600)	(1 552)
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	(1 600)	(1 552)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 600)	(1 552)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	138 519	203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 145	82 942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	221 664	83 145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Ярославские Энергетические Системы"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные
общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2022
06453257		
7603066822		
35.30.2		
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	1 493 739	-	-	599	67 839	1 562 177
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	80 390	80 390
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 621	2 621
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
изменение учетной политики	3217	-	-	-	-	77 769	77 769
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 552)	(1 552)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(1 552)	(1 552)

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	-	-	-	
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	172	(172)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 493 739	-	-	772	146 505	X
<u>За 2022 г.</u>							1 641 016
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 402	3 402
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 402	3 402
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 600)	(1 600)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 600)	(1 600)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	262	(262)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 493 739	-	-	1 034	148 045	1 642 818

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 562 177	1 069	-	1 563 247
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	77 769	-	77 769
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 562 177	78 838	-	1 641 016
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	67 839	897	-	68 736
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	77 769	-	77 769
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	67 839	78 666	-	146 505
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	599	172	-	772
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	599	172	-	772

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 642 818	1 641 016	1 562 177

Руководитель



(подпись)

Петров Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ярославские Энергетические Системы"
(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	2	7	12
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 236 776	1 279 671	1 179 180
Денежные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15 741	25 866	7 214
Прочие внеоборотные активы	1190	459	59 619	58 573
Запасы	1210	152 742	64 433	51 798
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	117	115	114
Дебиторская задолженность*	1230	305 654	411 971	374 516
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 449	2 600	8 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	221 664	83 145	82 942
Прочие оборотные активы	1260	-	-	3 627
ИТОГО активы	-	1 943 604	1 927 427	1 766 476
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 536	26 877	3 931
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	11 945	19 375	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	249 215	224 157	187 179
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 090	16 002	13 189
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	300 786	286 411	204 299
Стоимость чистых активов	-	1 642 818	1 641 016	1 562 177

* - 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

5.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			предварительная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		предварительная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						предварительная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Переоценка	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	25	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	25	(23)
	5110	за 2021г.	25	(13)	-	-	-	(5)	-	-	-	25	(18)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	25	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	25	(23)
	5111	за 2021г.	25	(13)	-	-	-	(5)	-	-	-	25	(18)

5.1.2. 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	-	-	-

16

5.1.3. 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	-	-	-

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

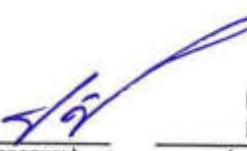
28

6.3

5.1.5. 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



Петров Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

5.2. Основные средства

5.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			предварительная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	предварительная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	предварительная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 767 341	(503 599)	151 729	(21 170)	6 131	(187 523)	-	-	-	-	1 897 232	(684 991)
в том числе:	5210	за 2021г.	1 617 702	(450 019)	122 979	(6 744)	3 283	(146 658)	-	-	-	-	1 750 803	(593 394)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	61 946	(34 357)	2 695	(396)	152	(9 548)	-	-	-	-	64 244	(43 753)
Здания	5211	за 2021г.	62 197	(41 847)	2 700	(1 237)	1 205	(8 249)	-	-	-	-	63 661	(48 890)
Сооружения	5202	за 2022г.	151 232	(34 586)	444	(4 081)	450	(10 571)	-	-	-	-	147 640	(44 707)
	5212	за 2021г.	142 140	(36 953)	799	-	-	(5 838)	-	-	-	-	142 939	(42 791)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	1 443 166	(421 385)	147 319	(16 467)	5 315	(154 519)	-	-	-	-	1 574 019	(570 588)
	5213	за 2021г.	1 327 067	(353 074)	120 873	(4 999)	1 571	(129 760)	-	-	-	-	1 442 941	(481 263)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	1 271	(684)	360	-	-	(171)	-	-	-	-	1 631	(855)
	5214	за 2021г.	1 333	(865)	-	(22)	22	(166)	-	-	-	-	1 311	(1 009)
Земельные участки	5205	за 2022г.	22 822	-	420	-	-	(7 158)	-	-	-	-	20 383	(7 158)
	5215	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 559	-
Транспортные средства	5206	за 2022г.	63 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 559	-
	5216	за 2021г.	63 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 559	-
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	22 480	(12 203)	49	(225)	214	(5 424)	-	-	-	-	24 451	(17 412)
	5217	за 2021г.	20 244	(16 493)	2 142	(486)	486	(2 585)	-	-	-	-	21 900	(18 592)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2022г.	865	(384)	441	-	-	(133)	-	-	-	-	1 306	(518)
в том числе:	5218	за 2021г.	1 163	(787)	-	-	-	(61)	-	-	-	-	1 163	(848)
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

66

5.2.2. 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.	15 929	222 124	(61 789)	(151 729)	24 535
в том числе:	5250	за 2021г.	11 497	127 411	-	(122 979)	15 929
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный) ЭТ-008с, расчет № 5-2017-19973	5241	за 2022г.	42	-	-	-	42
Стр-во уч. т/с от т.к. Г-5д до нар. стены ж.д. №15а по ул. Победы	5251	за 2021г.	42	-	-	-	42
Монтаж систем вентиляции воздуха ул.Гоголя,29 (сварочный пост,цех кузовного ремонта,ремонтные боксы)	5242	за 2022г.	45	-	45	-	-
	5252	за 2021г.	-	45	-	-	45
Строительство тепловой сети к м.ж.д (стр. 2) г. Ярославль, пер. Тепловой, 17(внутриплощадочные)	5243	за 2022г.	45	94	-	-	139
	5253	за 2021г.	45	-	-	-	45
Строительство тепловой сети к м.ж.д (стр. 3) г. Ярославль, пер. Тепловой, 17(внутриплощадочные)	5244	за 2022г.	-	274	-	-	274
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительство газопровода высокого давления 2-й категории объекта газоснабжения здания БТО ул.Гоголя,29	5245	за 2022г.	-	333	-	-	333
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Строит-во газопровода высокого давления 2-й категории объекта газоснабжения здания БТО ул.Гоголя,29	5246	за 2022г.	74	-	-	-	74
	5256	за 2021г.	74	-	-	-	74
Строит-во т/с от уч.т/с от т/к Г-5/11 до ж.д.2-ой Брагинский пр,10	5247	за 2022г.	35	(35)	-	-	-
	5257	за 2021г.	35	-	-	-	35
Строит-во т.с. от т/к Б-17 до нар.стены ж.д.№5 Пестрецовский сельский округ д.Мостец(этап 5)	5248	за 2022г.	73	(73)	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	73	-	-	73
Реконструкция уч.т.с.от т/к В-22 через смотровые колодцы К-1,К-2 до т/к ТК-4 возле д.90 по пр.Авиаторов	5249	за 2022г.	65	-	65	-	-
	5259	за 2021г.	65	-	-	-	65
Реконстр.уч.т.с.от т.к.Т-26а/5 до нар.стены д.№31 пр.Ленина(инв.№3774)		за 2022г.	71	614	-	(885)	-
		за 2021г.	-	71	-	-	71
Стр-во уч.т.с.от бескамерной врезки на уч.т.с.от ТК Г/4/24 до нар.ст.д.190ул.Судальская до ТК Г/4/24А		за 2022г.	21	-	21	-	-
		за 2021г.	-	21	-	-	21
Рек.уч. т.с. от нар. стены д.33 до нар. стены д.31 по ул. Урицкого (инв. 5453)		за 2022г.	-	326	-	-	326
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к. Г-22/4 до д.№31 ул.Чкалова (инв.№7149)		за 2022г.	133	216	-	(349)	-
		за 2021г.	-	133	-	-	133
Реконструкция здания склада по адресу: ул.Гоголя,29		за 2022г.	13	-	-	-	13
		за 2021г.	13	-	-	-	13
Реконструкция ЦПП ул.Волгоградская, 55а		за 2022г.	-	206	-	-	206
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция уч.т/с от т.к.А-29 через А-29/1 до А-29/1 по ул.Сpartаковская 8 (инв.4862)		за 2022г.	-	311	-	-	311
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепл. сеть от тк У-11в до здан. в помещ.№65,связ. с разд. сист.теплос-я по Волжской Набережной у д.4		за 2022г.	493	-	493	-	-
		за 2021г.	493	-	-	-	493
Реконструкция уч.т.с.от т/к В-3 до т/к В-4 по пр.Машиностроителей		за 2022г.	200	-	200	-	-
		за 2021г.	200	-	-	-	200

Строительство тепловой сети к МЖД (стр. 1) г. Ярославль, пер. Тепловой, 17(внеплощадочные)	за 2022г.	-	3 914				3 914
	за 2021г.	-	-				
Реконстр.центрального теплового пункта ул.Труфанова д.21.корп.3(инв.№7138)	за 2022г.	206	-	-	-	-	206
	за 2021г.	-	206	-	-	-	206
Стр-во т.с.от т.к.Г-31/1,включ.Г-31/1до МЖД(стр.2) огранич.ул.Чкалова,ул.Добринина, ул.Уличская	за 2022г.	-	768	-	-	-	768
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Рек.от ут-27/16 ч/з ут-27,ч/з ут-27а до ТК-28 д.77 пр.Фрунзе(от ут27/16 ч УТ27до УТ-27а (инв.5323)	за 2022г.	1 079	-	-	(1 079)	-	-
	за 2021г.	-	1 079	-	-	-	1 079
Реконстр.уч.т.с.от т.к. А-8 до нар. стены д.78 по ул. Б.Любимская (инв.№3794)	за 2022г.	169	128	-	(297)	-	-
	за 2021г.	-	169	-	-	-	169
Рекостр.т/с от т/к Г-5/11 до т.подкл.с ув.диаметров связанные с подкл.объекта МЖД стр.62 (этап 1, 2)	за 2022г.	80	2 600	-	(2 580)	-	-
	за 2021г.	80	-	-	-	-	80
Строит-во т.с.отопления и ГВС от т/к ТК-17а до нар.стены д.17 ул.Строителей	за 2022г.	2 270	-	-	(2 270)	-	-
	за 2021г.	-	2 270	-	-	-	2 270
Реконструкция ЦТП ул.Панина,д.54а	за 2022г.	206	-	-	-	-	206
	за 2021г.	-	206	-	-	-	206
Реконстр.перемычки от т/кЖ-29 через Ж-29/1 до Павильон-комплект.Ленинградский пр.119 с 2Ду600 на 2Ду300	за 2022г.	150	-	-	-	-	150
	за 2021г.	150	-	-	-	-	150
Реконстр.уч.т.с. от т.к. А-2/12 до нар.стен ж.д.№2и №4 ул.Белинского(инв.№5011)	за 2022г.	533	1 239	-	(1 772)	-	-
	за 2021г.	-	533	-	-	-	533
Реконстр.системы теплоснабжения на ул.Гоголя, д.29	за 2022г.	26	-	-	-	-	26
	за 2021г.	26	-	-	-	-	26
Реконстр.системы водоснабжения ул.Гоголя, д.29	за 2022г.	35	-	-	-	-	35
	за 2021г.	35	-	-	-	-	35
Рек.уч.т.с.от т/к КТ-34 через места подъема и опуска тк-34/1,тк-34/2 до т/к КТ-35у д.13ул.Кавказская	за 2022г.	80	-	80	-	-	-
	за 2021г.	80	-	-	-	-	80
Рек.магистр.т/с отоп. и ГВС поликл.,связ.с подкл.ГАУЗ ЯО Клинич.б-а №2 с и.к. ул.Попова, д.24 (инв3777)	за 2022г.	1 208	17 125	-	(18 334)	-	-
	за 2021г.	-	1 208	-	-	-	1 208
Стр-во т.с.от т.к.Г-31/2 до МЖД(стр.2)на территории огранич.ул.Чкалова,ул.Добринина, ул.Уличская	за 2022г.	35	-	-	-	-	35
	за 2021г.	-	35	-	-	-	35
Реконстр. уч. т.с. от т.к. Б-11 до т.к. Б-11/1 у дома №1 по ул. Шавырина (инв.№ 4799)	за 2022г.	-	831	-	-	-	831
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к. Т-30/9 до нар.стены д.№31 ул.Свердлова(инв.№3774)	за 2022г.	58	357	-	(415)	-	-
	за 2021г.	-	58	-	-	-	58
Строит-во т.с.от т.к. Б-40/2 до МЖД расположенного по адресу Тутаевское шоссе, д.№60	за 2022г.	358	-	358	-	-	-
	за 2021г.	358	-	-	-	-	358
Строит-во т.с.до границы зем.участка,отведенного под строит-во пр-т Ленинградский,в р-не д.88/23	за 2022г.	80	-	80	-	-	-
	за 2021г.	80	-	-	-	-	80
Реконструкция уч.т.с.от т/к ТК-4/1 до т/к ТК-5 в месте пересечения пр-т.Ленинградского и ул.Бабича	за 2022г.	200	-	200	-	-	-
	за 2021г.	200	-	-	-	-	200
Реконструкция т/с от ист.РК-1 на уч.от т/к РК-1/6 до т/к А-1 по ул.Спартаковской	за 2022г.	898	-	898	-	-	-
	за 2021г.	898	-	-	-	-	898
Реконстр.уч.т.с.от т.к. Б-2/4а до т.к.Б-2/5 д.№36а ул.К.Либкнехта(инв.№3763)	за 2022г.	78	-	78	-	-	-
	за 2021г.	-	78	-	-	-	78
Стр-во т/с от т/кР-12 до гр.зем.уч.,отв.под стр.адм.зд.в порядке реген. ул.Б.Октябрьская 30а(лит.Г)	за 2022г.	50	-	50	-	-	-
	за 2021г.	50	-	-	-	-	50

16

Наименование работ	за 2022г.	206	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	206	-	-	-	-
Т.с.от т/к ТК-12/10 до Адм.здан.инспекц.ФНС Тутаевск.шоссе в р-не пос.Скобыкино(достройка)инв.7225	за 2022г.	1 888	1 331	-	(3 218)	-	-
Строительство тепл.сети к м.ж.д (стр.1) г.Ярославль,пер.Тепловой,17(внеплощадочные,внутриплощадочные)	за 2021г.	-	1 888	-	-	-	1 888
Реконстр. тепл. сети к ЦТП-3 напротив д.14/84 по ул. Моторостроителей(инв.5218)	за 2022г.	-	65	-	-	-	65
за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Строит-во т/с от т/с Б-18 до 10-эт ЖД(стр.6)п.Красный бор	за 2022г.	150	-	150	-	-	-
за 2021г.	150	-	-	-	-	-	150
Реконструкция уч.т.с.от нар.стены т/к В-23/10 до нар.стены забора по ул.Гагарина,2	за 2022г.	80	-	80	-	-	-
за 2021г.	80	-	-	-	-	-	80
Строительство тепловой сети к м.ж.д (стр. 4) г. Ярославль, пер. Тепловой, 17	за 2022г.	-	2 529	-	-	-	2 529
за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция уч.т.с.от т/к В-16/9 до т/к В-16/11 по пр.Машиностроителей	за 2022г.	90	-	90	-	-	-
за 2021г.	90	-	-	-	-	-	-
Реконструкция уч.т.с.от т/к В-12 до т/к В-13 у д.48а,52 по пр.Машиностроителей	за 2022г.	200	-	200	-	-	90
за 2021г.	200	-	-	-	-	-	200
Строит-во т.с.к офисному центру с инженерными коммуникац.ул.Панина, д.35а	за 2022г.	-	81	-	-	-	81
за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.транзитного уч.т.с.в техподполье ж.д.№19 ул.Панфилова(н/н 1646)	за 2022г.	109	734	-	(843)	-	-
за 2021г.	-	109	-	-	-	-	109
Тепл.сеть к мж.д (стр.6) со встр.нежилыми помещ.(1,2этап стр-ва) по адр: Пестрецовский с.о,пос.Красный бор	за 2022г.	792	625	-	(1 417)	-	-
за 2021г.	-	792	-	-	-	-	792
Строит-во т.с.(для размещения судебного архива)ул.Стачек,д.63а	за 2022г.	-	338	-	-	-	338
за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Строительство кабельной линии на ПНС на т.с. Ду300 у т/к Б-16	за 2022г.	-	459	-	-	-	459
за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Рек.уч.т.с.от т/к ТК-15через места подъема и опуска тк-15/1,т/к-15/2 до т/кТК-16 у д.31ул.Кавказская	за 2022г.	70	-	70	-	-	-
за 2021г.	70	-	-	-	-	-	70
Реконструкция уч.т.с. от т/к Е-17/14 через т/к Е-17/14а до т/к Е-17/16 у д.39 по ул.Угличская	за 2022г.	90	-	-	-	-	90
за 2021г.	90	-	-	-	-	-	90
Рек.уч.т/с от тк Д-41/56 до тк Д-41/58, до д1к2,7к2 Закгейма(уч от тк Д-41/56 до тк Д-41/58) (№4821)	за 2022г.	281	272	-	(554)	-	-
за 2021г.	-	281	-	-	-	-	281
Реконстр.газопровода низкого давления на ул.Гоголя, д.29	за 2022г.	100	-	-	-	-	100
за 2021г.	100	-	-	-	-	-	100
Реконструкция уч.т.с.от т/к У-5/4 через прох. канал до т/к У-5/6 у д.52 по Тутаевскому ш.(инв.№3792)	за 2022г.	389	-	-	-	-	389
за 2021г.	100	289	-	-	-	-	389
Тепл.сеть к мж.д (стр.5) со встр.нежилыми помещ. по адресу: Пестрецовский сельск.окр,пос.Красный бор	за 2022г.	1 233	900	-	(2 133)	-	-
за 2021г.	-	1 233	-	-	-	-	1 233
Рек. т.с. от т.к.Т-23е до т/к Т-23в, связ. с подкл. ул.Свободы,42 (инв.5063)	за 2022г.	98	174	-	(272)	-	-
за 2021г.	-	98	-	-	-	-	98
Реконстр.т.с. от т/к Г-23/13 до т/к Г-23/15 у д.54 ул.Угличская(инв.№5023)	за 2022г.	-	73	-	-	-	73
за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к Г-4/24А до т/к Г-4/24В в р-оне жд.№190 ул.Сузdalская(инв.№4325)	за 2022г.	64	-	64	-	-	-
за 2021г.	64	-	-	-	-	-	64

Реконстр.уч.т.с.отопления от т.к.А через т.к.А-3 до т.к. А-4 у ж.д.№1/25 по Индустральный пер.	за 2021г.	-	191	-	-	-	191
Реконстр.уч.т.с.от т.к.Т-30/10 до нар.стены д.№4 ул.Богдановича (инв.№3774)	за 2022г.	202	-	-	-	-	202
	за 2021г.	202	-	-	-	-	202
Срт-во уч.транзитной т.с.в техподполье д.№68а ул.Чайковского	за 2022г.	534	-	-	(534)	-	-
	за 2021г.	-	534	-	-	-	534
PC-совместимый промышленный контроллер РХА270 WP-8841-MicroTraceMode256	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Плата клеммников с разъемом DB-37 (шаг 3,81мм) на DIN-рейку DIN-37-381-A	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Высокопрофильный 32-канальный модуль дискретного ввода I-87040VG	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Высокопрофильный 7-канальный модуль ввода сигнала с термосопротивлений I-87015W	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Высокопрофильный 8-канальный модуль аналогового ввода, RS-485 I-87017RCW	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Индуктивный бесконтактный датчик PS2-12M55-8N31-T	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Высокопрофильный 8-канальный модуль силового релейного дискретного вывода RS-485 I-87064W	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Рек. уч.тепл. сети от т/к Г-1д до д.16 корп.2 по пр. Ленина (инв. 5023)	за 2022г.	-	247	-	(247)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к. А-10 до нар.стены дома.№12 по ул.Л.Чайкиной (инв.№5011)	за 2022г.	-	348	-	(348)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция уч. тепл. сети от н.с. Кедрова,4 до н.с. Кедрова, 4а (ном. номер 2024 МБГ)	за 2022г.	-	183	-	(183)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к.Н-19в до нар.ст.д.№17а по пл. Челюскинцев (инв.№5024)	за 2022г.	-	316	-	(316)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к. А-7 до т/к А-8 у д.№14 по ул.Л.Чайкиной (инв.№5011)	за 2022г.	-	566	-	(566)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к. А-9 до т.А в сторону т/к А-9/1 уд. №8а по ул. Балашова (инв.№3794)	за 2022г.	-	1 390	-	(1 390)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к.Е-27/50 до т.к.Е-27/50а пр. Ухтомского (инв.№3766)	за 2022г.	-	623	-	(623)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Строит-во т.с.от т.к. Р-1/2 до МЖД ул.Батова, д.8	за 2022г.	-	402	-	(402)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Строит-во т.с.от т.к.М-3/3 до МЖД пр.Дзержинского(напротив д.№32)	за 2022г.	-	587	-	(587)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Дооборудование шкафа управления повысительной насосной установкой Rubooster WS21FR3-15 (33A)	за 2022г.	-	175	-	(175)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стр-во объекта т.с.от т/к ТК-18 до объекта"два МЖД с инж.ком..(стр.1,стр.2) Ленинградский пр.86	за 2022г.	-	2 442	-	(2 442)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к. А-4 до т/к А-5 по ул.Л.Чайкиной (инв.№5011)	за 2022г.	-	680	-	(680)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч. тепл. сети от д.11 по ул.Ланфилова	за 2022г.	-	730	-	(730)	-	-

68

Реконстр.уч.т.с.от т.к.А-5 до т.к.А-5/1 у д.№5 Индустриальный пер.(инв.№3777)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	624	-	(624)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с. в районе ЦТП до д.25.к.5 по ул. Труфанова (инв.№4798)	за 2022г.	-	2 287	-	(2 287)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стр т.с.МЖД со встроен.нежил.помещен.стр.62 (этап 1 и 2) в кварт. Тут.шоссе,ул.Панина,ул.Батова	за 2022г.	-	2 068	-	(2 068)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция т/сети от т.к. В-16/13 до д.№15 к.2 (2 ввода) по пр. Машиностроителей (МБП №1813)	за 2022г.	-	1 152	-	(1 152)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.транзитной т.с. в техподполье ж.д.№7 ул.Строителей (н/н 15262)	за 2022г.	-	679	-	(679)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т/с от т/к Р-8/21 до т/к Р-8/23 у д.Зк2 по ул.Строителей (инв.4795)	за 2022г.	-	3 381	-	(3 381)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.транзитной тепл. сети в техподполье ул.Труфанова д.21 (инв.№5458)	за 2022г.	-	3 170	-	(3 170)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рек.уч.тс от т/к А-11 до т/к А-11/1 у д №58 к.2 по ул1-я Тормозная (инв.3777)	за 2022г.	-	984	-	(984)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т/с от опуска 6-12/5д до точки А в сторону т/к Б-12/6 ул.М.Техническая (инв. 3726)	за 2022г.	-	262	-	(262)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция уч.т.с.от т/к В-17 до т/к В-18(включая т/к В-18)у д.11 пр.Машиностроителей (инв.5094)	за 2022г.	-	13 551	-	(13 551)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр. уч. т/с от т/к Б-12 до д.14 по ул. Журавлева(инв. 3779)	за 2022г.	-	176	-	(176)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.транзитной т.с.в техподполье д.102 к.2 пр-т Авиаторов(инв.№1884)	за 2022г.	-	2 044	-	(2 044)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр. уч. т/с от т/к Е-27/20 до жд.21 и жд.19 по ул. Полиграфическая (инв. 2669, инв. 3766)	за 2022г.	-	885	-	(885)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.транзитной т.с.в техподполье д.1 ул.Заклейма(инв.№5407)	за 2022г.	-	760	-	(760)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к В-18 до т/к В-19 у д.11 пр.Машиностроителей(инв.№3806)	за 2022г.	-	15 421	-	(15 421)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконст. уч.т.с. от т/к Г-2/10 до д№8 к.3 (ввод 2) по пр. Дзержинского (инв. 5209)	за 2022г.	-	661	-	(661)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр. уч. т/с от т/к Е-27/20 до жд12 по ул. Ухтомского (инв. 3766)	за 2022г.	-	1 177	-	(1 177)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконст. уч. т/с от УТ-1 до т.А в сторону т/к УТ-2 у дома №12 по ул. Пригородная (инв. 5490)	за 2022г.	-	582	-	(582)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
т.с. от уч.т.с. от т/к Б-16 через т/к Б-16 до т/к Б-17 до ММДК , д.Мостец (5 этап)	за 2022г.	-	594	-	(594)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стр-во т.с.к ЖК-жилому д.№6,б/а пр.Машиностроителей, д.15кор.2	за 2022г.	-	1 052	-	(1 052)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Апартаменты (с 01-35) ул. Менделеева д.21	за 2022г.	-	58 566	58 566	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к Б-10/2 до д.17а ул.Добринина (инв.№3763)	за 2022г.	-	1 271	-	(1 271)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к У-7 до т/к У-8 по Тутаевскому ш.(инв.№3792)	за 2022г.	-	4 698	-	(4 698)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

95

		за 2021г.	-	-	-	-	1.1 + 1.2	-
Реконструкция участка от т.к. А-14/2 до д.22 к.2 по ул.Пирогова (инв.3777)	за 2022г.	-	-	637	-	(637)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция участка от т.к.Т-34 до д.№31 по пр.Толбухина (инв.3774)	за 2022г.	-	1 031	-	-	(1 031)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Дооборудование автомашины ГАЗ п688рн76	за 2022г.	-	48	-	-	(48)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр. тепловой камеры Е-27/48 по пр. Ухтомского (инв. 3766)	за 2022г.	-	424	-	-	(424)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Стр-во т/c от т.к.ТК-12/17 до границ зем. уч. под стр-во обр.орг.на 1100 учащихся ул. Пашуковская	за 2022г.	-	336	-	-	(336)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Рек.уч.т.с.от т/к Е-23/42 до д.39 и д.39а ул.Чехова (инв.№3766)	за 2022г.	-	1 383	-	-	(1 383)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция т.с.от д.20а до д.20б ул.Добринина (инв.№5023)	за 2022г.	-	685	-	-	(685)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция участка от т.к. А-14/2 до д.22 по ул.Пирогова (инв.3777)	за 2022г.	-	474	-	-	(474)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.участка тепл.сети от т/к Р-11/12 до наружной стены дома №7 по ул. Строителей (инв. 4829)	за 2022г.	-	165	-	-	(165)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.участка тепл.сети от нар. стены дома №7 по ул. Строителей до т/к Р-11/13 (инв. 4829)	за 2022г.	-	97	-	-	(97)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к Б-14/1 до д.24 ул.С.Орджоникидзе(н.н.1778)	за 2022г.	-	1 178	-	-	(1 178)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.т.с.от т/к Н-1а/7 до т/к Н-1а/15 у д.17 пр.Октября(инв.№5024)	за 2022г.	-	1 617	-	-	(1 617)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к Б-5/6 до д.10а ул.С.Орджоникидзе (н.н.1714)	за 2022г.	-	1 341	-	-	(1 341)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.т.с.от т/к Т-30/5 через Т-30/10 до д.6 ул.Богдановича(инв.3774)	за 2022г.	-	1 375	-	-	(1 375)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.т.с.от т/к М-1 через т/к М-16,т/к М-1в до д.42 ул.Некрасова(№5051)	за 2022г.	-	1 461	-	-	(1 461)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.т.с. от т/к М-1 до д.42 ул.Некрасова(№8681)	за 2022г.	-	293	-	-	(293)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепл. сеть от т/к В-1/6 до многоокв. дома со встр. неж. помещ. с инж.коммуник. ул. К.Либнхекта,19	за 2022г.	-	137	-	-	(137)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.т.с.от т/к Б-18/1 до т/к Б-18/3 у д.8 ул.Добринина(инв.№3763)	за 2022г.	-	961	-	-	(961)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.т.с.от т/к Б-7/1 до т/к Б-7/1-1 д.53а ул.К.Либнхекта(инв.№3763)	за 2022г.	-	917	-	-	(917)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.т.с.от т/к Б-7/6 до т/к Б-7/8 д.63 ул.К.Либнхекта(инв.№3763)	за 2022г.	-	968	-	-	(968)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр. участка т/c от д.19 через т/к Б-17/1 до д.21 по ул. Панфилова (МБП-835)	за 2022г.	-	653	-	-	(653)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к Б-17 через т/к Б-18 до т/к Б-19 по пр.Машиностроителей(инв.№3806)	за 2022г.	-	2 142	-	-	(2 142)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с от т/к К-2 до т/к К-4 у д.11	за 2022г.	-	1 565	-	-	(1 565)	-	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
д. 10, 12, 14 ул.Р.Люксембург д.32 ул.К.Либкнехта(3763)	за 2022г.	-	2 699	-	(2 699)	-
Стр-во т.с.к ММЖД (стр.12) Дзержинский р-он, МКР12	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к Г-17/1 до т/к Г-17/10а у д.19 Силикатное ш.(инв.№4788)	за 2022г.	-	733	-	(733)	-
Шкаф автоматики	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рек.внутридом.сист.т.с.организацией узла ком.уч.потр.т/з. теплон.(УАКУ) в неж.зд.ЦТП, ул.Звёздная 51а	за 2022г.	-	444	-	(444)	-
Рек.магистр.т/с отопл. и ГВС ул.Попова, д.24. участок т/с от УТ Б-2/1 до УТ Б-3 (инв3777)	за 2022г.	-	2 255	-	(2 255)	-
Реконструкция уч. т/сети от т/к Н-32в до д.№25/26 по ул.Первомайская (инв. 5024)	за 2022г.	-	246	-	(246)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к ТК-12/1 через т/к ТК-12/2 до т/к ТК-12/3 до д.18,18а пос.Прибрежный(инв№1940)	за 2022г.	-	1 951	-	(1 951)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.ГВС от т/к А-1/1 до т/к А-2 у д.26 ул.Индустриальная(инв.3777)	за 2022г.	-	1 768	-	(1 768)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.т.с.от т/к П-7 через т/к П-7а до т/к П-8 у д..13 ул.4-я Портовая(инв.№5173)	за 2022г.	-	2 087	-	(2 087)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с. от т/к Д-6/4 через т/к Д-6/5 до т/к Д-6/6 у д.45а ул.Пирогова(инв.№3776)	за 2022г.	-	2 797	-	(2 797)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр.уч.т.с.от нар.стены д.№61 ул.Овinnная через т/к Д-47/8г до т/к Д-47/8д(инв.№3719)	за 2022г.	-	1 430	-	(1 430)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция т/с г.Ярославль, Школьный пр. д.б корп.2, инв.5005	за 2022г.	-	1 842	-	(1 842)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция т/с г.Ярославль, Р.Люксембург, д.22 (магистраль "Г", инв.5023)	за 2022г.	-	2 715	-	(2 715)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водно-распределительное устройство ВРУ 1-21-10-31УХЛ4	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Стеллаж металлический	за 2022г.	-	360	-	(360)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления "Грантор" АЭП40-008-54ЧП-22А,3х380 В,3кВт	за 2022г.	-	168	-	(168)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос Wilo TOP S 30/10 EM PN10	за 2022г.	-	52	-	(52)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водонагреватель аккумуляторный электрический THERMEX IR 300 V	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Toyota CAMRY (X702BX76)	за 2022г.	-	1	-	(1)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Электрический опрессовочный насос MGF Компакт электро	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат воздушно-плазменной резки КЕДР MultiCUT-400С	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Бензорез STIHL TS 420 (d350mm)	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
за 2021г.	-	-	-	-	-	-

48

	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
Шкаф управления "Грантор" АЭГ140-009-54Ч2-22А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый Fubag BS 7500	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
	за 2021г.	-	320	-	(320)	-
Вентилятор автономный на подставке FSA-2100	за 2022г.	-	310	-	(310)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный генератор Eisimann S 6401	за 2022г.	-	175	-	(175)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа бензиновая Honda WB 30XT3 DRX	за 2022г.	-	225	-	(225)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппаратное обеспечение DongleServer Pro	за 2022г.	-	82	-	(82)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос KMM 40-25-160/2-5	за 2022г.	-	73	-	(73)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос NKP-G 32-160.1 166/A/BAQE/3/2- IE3	за 2022г.	-	248	-	(248)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище QNAP TS-832PXU-RP-4G	за 2022г.	-	358	-	(358)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустический течеискатель "Успех АТ-407 Н"	за 2022г.	-	140	-	(140)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустический течеискатель "Успех АТ-207"	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Швонарезчик бензиновый Masalta MF 14-4	за 2022г.	-	79	-	(79)	-
	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
Течеискатель "Успех АТ-207"	за 2022г.	-	69	-	(69)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ППА договор аренды Машиностроителей,64(Газпром теплоэнерго)	за 2022г.	-	420	-	(420)	-
Реконструкция центрального теплового пункта ул.Бабича, 24а	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	189	(189)	-	-	-
Реконстр.уч.транзитной т.с. в тех.подполье д.№37к.2 по ул.С.Орджоникидзе (н.н.МБП №8718)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	89	1 001	-	(1 090)	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к.Д-41/52 до нар.стены д.№2а ул.Заклейма(инв№4720)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	78	1 020	-	(1 097)	-
Реконстр.уч.т.с. от нар.стены т.к. Б-21А до нар стены д.№8г ул.Добринина(инв.№3763)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	72	399	-	(472)	-
Реконст.уч.т.с. от нар.стены т.к. Б-9е до нар.нар.ст. д.№32 ул.Советская(инв.№3763)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	513	317	-	(831)	-
Рек.т.с. от ткГ-26 через ткГ-27,28,29 до тк.Г-30 с 2Ду150 на 2Ду200 орг.ул.Чкал.Добр.Угл (инв.5023)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	594	455	-	(1 050)	-
Реконстр. от т.А через ТК-13 до точки Б у дома №7 ул.М.Техническая (инв. 5323)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	412	288	-	(701)	-
Реконстр.уч.т.с. от точки А до т.к. ТК-4 ул.Волгоградская(инв.№3812)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 835	294	-	(2 128)	-
Стр-во т.с. от т/к Г-3/11 до границы з.у.на котором расп.объект ДОО пр.Дзержинского, д.№4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 099	333	-	(1 431)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	57	401	-	(458)	-
Стр-во т.с.от уч.т.с. от т/к В-16/1а до д.№23 по пр.Машиностроителей до магазина пр.Машиностр.21	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	188	86	-	(274)	-
Т/с от т.к.ТК-28 до мнг.кв.дома со встр.неж.помещен.располож.по адресу пр.Фрунзе у дома №77	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	157	162	-	(319)	-
Реконстр.уч.транзитной т.с.д.№4 ул.Володарского (инв.№ 3766)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	54	210	-	(284)	-
Реконстр.уч.т.с. от нар.стены д.№10 до нар.стены д.№8 пр.Ленина (инв.3761)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	66	753	-	(819)	-
Реконстр.т.с.от т.к. Б-2/2 до т.к. Б-2/7 у д.45а ул.Автозаводская(н/н1422)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	71	489	-	(561)	-
Реконстр.уч.транзитной т.с.по д.№92/11(от нар.стены вр.2)ул.С.-Щедрина(н.н.МБП№1438)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	77	363	-	(440)	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к. А-10/11 до нар.стены зд.№2 ул Курчатова	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 213	341	-	(1 554)	-
Стр-во т.с.от т.к.Г-31/2 до МЖД(стр.1)на территории огранич.ул.Чкалова,ул.Добринина, ул.Угличская	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	661	-	-	(661)	-
Пластина AISI для аппарата теплообменного пластинчатого разборного CLH 65M	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прокладка Nitril для аппарата теплообменного пластинчатого разборного CLH 65M	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стр-во т/с от т.в вблизи ковера В-16/6 до м.жд. (стр.4) со встр.неж.пом.и инж.комм. пос.Красный Бор	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 162	-	(1 162)	-
Реконструкция т/с от стены дома №13 до стены дома №15 по ул. Панфилова (МБП 00-00000834)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	315	-	(315)	-
Реконстр.т.с.от т/к М-5/8 до д.№3 по Архангельскому проезду (МБП 15228)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	263	-	(263)	-
Реконстр.т.с.от стены д.№3 по Архангельскому проезду до здания ЦТП в Дзерж. районе (МБП 15228)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	246	-	(246)	-
Реконструкция уч. т.с. от т.к. Б-18/1 до неп.опоры №4 у д.№3 по пр. Шавырина (МБП 2187)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	341	-	(341)	-
Реконструкция участка т.с. от т/к А-4/8 до наружной стены ж.д.№53 по ул.1-я Тормозная (инв. 3732)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	149	-	(149)	-
Рек.уч.тс от т/к А-9/1 ч-з т/к А-9/3 до жд №57,55 по ул1-я Тормозная(уч.от т/кА-9/3 до д57(инв.3777)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	174	-	(174)	-
Рек.уч.тс от т/к А-9/1 ч-з т/к А-9/3 до жд №57,55 по 1-я Тормозн.(уч.от т/к А-9/3 до д55) (инв.3777)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 505	-	(1 505)	-
Рек.уч.тс от т/к А-9/1 ч-з т/к А-9/3 до жд№57,55 по ул1-я Тормозн.(уч.от т/кА-9/1 до А-9/3(инв.3695)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	782	-	(782)	-
Реконструкция уч.т.с.от т/к Г-10 до т.А в сторону зд.№46 по ул. Колышкина (инв. 5231)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 163	-	(1 163)	-
Реконстр. участка т/с от т/к Б-35/2 до д.№83 по ул. Автозаводская (инв. 5069)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	258	-	(258)	-
Реконстр. участка т/с от т/к Б-35/2 до д.№85 по ул. Автозаводская (инв. 3763)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	325	-	(325)	-

Реконструкция т/с от т.к. А-10/1 у дома №15 по ул. Гагарина (инв. 3747)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 443	-	(1 443)	-	-
Тепл. сеть к многоквартирн. жилому дому (стр.№3) с инж. коммуникациями по ул. Кавказская, 25	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	626	-	(626)	-	-
Стр-во т.с. от уч.т.с. от т/к Б-16 через т/к Б-16 до т/к Б-17 до ММДКК , д.Мостец (3 этап)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	708	-	(708)	-	-
Реконструкция уч.т.с.от т.А до стены д№9 (церковь) по ул.З-я Яковлевская (МБП 1812)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	449	-	(449)	-	-
Реконстр.т.с. от т.к. Г-20/4 до дома №25 к.2 ул. Чкалова (инв.5023)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	162	-	(162)	-	-
Т.с. от т/к Б-36 до 2ж.д. №3а и №4 1эт.в гр/ул.1-я Приволжская,ЖуравлеваСкладской пер,Сузд.шоссе	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	270	-	(270)	-	-
Реконструкция участка т.с. от т/к Б-16 до т/к Б-16/1 у дома №10 по ул. Урицкого (инв. 4755)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	884	-	(884)	-	-
Реконстр. участка т/с от т/к Б-35/1 до д.№87 по ул. Автозаводская (инв. 3763)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 195	-	(1 195)	-	-
Реконструкция уч. т.с.от ИТП до ввода в д.№16а по ул.Комсомольская (н.н.2018)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	270	-	(270)	-	-
Реконструкция уч. т.с. от т.к. Б-38 до т/к Б-38/1 у дома №26 по пр. Шавырина (инв.№ 5459)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	514	-	(514)	-	-
Реконструкция т/с магистрали "А",от т/к УТ-1 до нар.ст/т/к В-1/10 у д.№15 по ул.Белинского, т/к УТ-1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 048	-	(2 048)	-	-
Т/с от т.А расп.на т/с от т/к В-18/1 в стор.ЖК у д№4,4а, расп. по адр. пр.Машиностроителей, у д15к2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	212	-	(212)	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к.Е-3 до нар.стены д. 11,ул.Красноленинскская (№3785)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 541	-	(1 541)	-	-
Реконструкция участка от т.к. Б-8/12 до наружной стены ж.д.№33 по ул.Нефтяников(инв.4838)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	314	-	(314)	-	-
Реконструкция уч. т.с. от т.к. К-1/1 до т/к К-6 по ул. Закгейма у дома №22а (инв.3786)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	423	-	(423)	-	-
Стр-во уч. т/с от т.к. У-19 до нар. стены дома №22 по ул. Е.Колесовой(№7101)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	259	-	(259)	-	-
Реконструкция т/сети от т/к К-4 до нар. стены д. №9а ул. Бахвалова (инв.3786)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	856	-	(856)	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к. А-22/10 до нар.стены д.№18 ул.Угличская (№5011)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	896	-	(896)	-	-
Реконструкция т/сети от нар. стены д.№15 до нар. стены д. №15а по ул.Первомайская (инв. 5362)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	179	-	(179)	-	-
Рек.т.с. от т/к Б-5 д.42,44ул.К.Либкнехта, д.6 ул. Жукова (уч. т.с. от УП-3 до д.42) (инв. 3763)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	894	-	(894)	-	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к. А-6 до т.к.А-7 у д.№7 корп.2 по 3-му Норскому переулку(инв.№3794)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 279	-	(3 279)	-	-
Рек.уч т/с от т/к Д-41/56 до ж.д. №1 к.2. по ул. Закгейма (ин15216)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-	-
Реконструкц. участка т.с. от ТК-6 до н.с. ж.д. №152 пос. Нефтебаза (инв.№5323)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	198	-	(198)	-	-
Рек.уч.т.с.от т.к.КТ-48 до т.к.КТ-50 по ул.Клубная, 40	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

36

номер строки		за 2021г.	-	4 917	-	(4 917)	-
Реконстр. уч. тепл. сети от т/к М-16 до наружной стены д. №40а и 40/53 по ул. Некрасова (инв.3770)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 559	-	-	(1 559)	-
Реконструкция уч. т.с.до нар. стен ж.д. №57 (2 ввода) по ул. Советской (инв. 5023)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 110	-	-	(1 110)	-
Стр-во уч. тепл. сети от т.к. М-4д до нар. стены ж.д.№4 по Кучерскому переулку в Ленинск. районе	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	568	-	-	(568)	-
Рек.т/с от н.ст.Р-2б до н.ст.у д.15 и д.15к.2 по ул.Пушки.(инв.7141,от Р-2б до Р-2в,от Р-2в до 15к2)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	801	-	-	(801)	-
Рек.уч т/с от до №1 до т/кД-41/62 по ул. Закгейма (инв15267)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	169	-	-	(169)	-
Рек.уч т/с от т/к Д-41/56 до ж.д. №7 к.2 по ул. Закгейма (инв. номер 4821)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	495	-	-	(495)	-
Реконстр.уч.т.с.от нар.стены д.№10 ул.Городской Вал через т.к.Е-29/16 до д.№12Гор.Вал (№3766)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 106	-	-	(1 106)	-
Рек.уч.т.с.от т/к Р-3 до д. 56/18 по Лен.пр и д.16 по ул.Панина (от т/кР-3/2 до д16Панина(инв.4776)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 457	-	-	(1 457)	-
Реконструкция т.с. от т.к. Б-18 до угла поворота б-18б у д.№14 корп.5 по пр.Шавырина (инв.4333)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	438	-	-	(438)	-
Реконстр.уч. тепл. сети от т.к. Е-36/2 до н.с. Вольная,3 (инв.3766)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	116	-	-	(116)	-
Рек.т.с.от т/к Б-5/4,через т/к Б-5/6 до т/к Б-5/8 и до нар.стен д.№48 и №50 ул.Клибкнхта(инв.3763)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 034	-	-	(1 034)	-
Реконстр.т.с.от т.к.Г-5г до нар. стены д.13 ул. Победы (инв.№5023)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	274	-	-	(274)	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к Б-14/11 до нар.стены д.№26а ул.Космонавтов(№1722)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	857	-	-	(857)	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к Б-14/11 до нар.стены д.№28 ул.Космонавтов(№1970)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	504	-	-	(504)	-
Реконстр.уч.т.с.от нар.ст.д.№26 ул.Космонавтов до т/к Б-14/11 (№1778)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	936	-	-	(936)	-
Реконстр.уч.т.с.от нар.ст.ЦТП-48 до нар.ст.д.64к.2,64,62,62к.1 Тутаевское ш.(инв.№3797)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 533	-	-	(6 533)	-
Рек. уч.т/с от т/к Д-41 до угла поворота (УП-1) в стор. т/к Д-41/2 по ул. 8 Марта (инв. 5484)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	423	-	-	(423)	-
Рек.т.с.от нар.ст. т/к Р-2б до нар.ст. у д.№15 и д.№15 к.2 по ул.Пушкина (инв.7118,от Р-2б до д.№15)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 060	-	-	(1 060)	-
Дооборудование аппарата теплообменного пластинчатого разборного CLH 65M	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	36	-	-	(36)	-
Рек. уч. т.с.от отпуска п-3/16 ч-з т/к П-3/3 до подъема п-3/3а у д.8 по ул.2-я Портовая (инв.№3778)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	480	-	-	(480)	-
Рек.уч.т.с.от т/к Р-3 до д. 56/18 по Лен.пр и д.16 по ул.Панина (от т/кР-3/2 до т/к Р-3/8(инв.4777)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	705	-	-	(705)	-
Реконстр. уч. т/с от т.к. У-7/2 до нар.стены дома №35 к2 по Тут. шоссе (инв. 3792)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 051	-	-	(1 051)	-
Реконстр.уч.т.с.от т.кЕ-23/26,через т.к.Е-23/28 до нар.ст.д.№23 ул.Угличская(инв.№3766)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 487	-	-	(1 487)	-

1/4

Реконстр.уч.т.с от нар.стены ЦПП ул.Панина,7а до т/к Ж-21/8 (инв.№4798)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 760	-	(2 760)	-
Реконстр. уч. т/с от т.к. У-4 до т/к У-5 у дома ул. Е.Колесовой,6 (№3792)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 314	-	(2 314)	-
Реконструкция уч.т.с.от т/к О-2/2 до нар.стены д.64 по ул.Республиканская (инв. 3772)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 551	-	(1 551)	-
Строит-во тепл. сети от т.к.Р-3/8 до ж/д 58 по Ленинградскому пр-ту	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	325	-	(325)	-
Рек. уч. тепл.сети от т.к.Р-3/6 до нар.стены зд.магазина №56а по Ленинградскому пр-ту (МБП 15326)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	168	-	(168)	-
Рек.уч.т.с.от т/к Р-3 до д 56/18 по Лен.пр и д.16 по ул.Панина (водо) (инв.4776)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	718	-	(718)	-
Рек..уч.т.с.от т/к Р-3 до д 56/18 по Лен.пр и д.16 по ул.Панина(от т/кР-3/8 до н.ст д56/18(инв.4777)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	267	-	(267)	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к. Д-5/3 до т.к.Д-5/4 д.№57 ул.Стачек (инв.№4328)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 494	-	(1 494)	-
Рек.от ут-27/16 ч/з ут-27, ч/з ут-27а до ТК-28 у д.77 пр.Фрунзе (от ут-27а до ТК-28 у д.77(инв5323)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 287	-	(1 287)	-
Реконструкция уч. т.с. от д.3 по пр. Дзержинского до дома №28к2 по пр. Шавырина (н.н 15303)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	530	-	(530)	-
Строит-во т.с.от д.№36 ул.Революционная до д.№59/40 ул.Первомайская(инв.№6264)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	495	-	(495)	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к.Н-5к до нар.ст.ж.д.№20/2 ул.Ушинского(инв.№5024)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 522	-	(1 522)	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к.А-8/3 до т.к. А-8/7 в районе д.№39 ул.Гагарина(инв.№5494)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	4 479	-	(4 479)	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к.А-5 до т.к.В-1 в р-оне ж.д.№4 Индустральный пер.(инв.№3777)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 488	-	(6 488)	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к.TK-8 до т.А в сторону т.к.TK-11 в р-онед.1 ул.М.Техническая(инв.№5323)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 271	-	(2 271)	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к. Г-21 до т.к.Г-21/4 д.№23а ул.Чкалова(инв.№5023)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 897	-	(1 897)	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к.М-4д до нар.стены ж.д.№34 ул.Победы(инв.№5050)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	211	-	(211)	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к.Е-21/11 до т.к.Е-21/12 у д.№5а ул.П.Морозова(инв.№3766)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	818	-	(818)	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к. Б-23 до нар.стенъж.д.№47/2 ул.Волховская Набережная(инв.№3763)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 206	-	(1 206)	-
Услуга по установке доп.оборудования на автомобиль LADA LARGUS (T705HP76)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Услуга по установке доп.оборудования на автомобиль LADA LARGUS (T738HP76)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Услуга по установке доп.оборудования на автомобиль LADA LARGUS (T716HP76)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	83	-	(83)	-
Реконстр.сети отопления от узла УТ-4 и сети ГВС от УТ-2 до нар.стены д.12 по пр.Авиаторов (инв.5057)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 428	-	(1 428)	-
Рек.уч.т.с.от т/к Р-3 до д 56/18 по Лен.пр и д.16 по	за 2022г.	-	-	-	-	-

6/4

ул.Гагарина (от т/к Г-3 до т/к Г-3/2 (инв.4770)		за 2021г.	-	1 286	-	(1 286)	-
Реконстр.уч.т.с.от т.к.В-8/1А до смены вида прокладки(т.А) в пос.Красный бор(инв.№3729)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 030	-	(2 030)	-
Реконструкция ЦТП ул.Труфанова, д.25Б		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	799	-	(799)	-
Дооборудование автомашины Т716НР76		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	-	(6)	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к.Б-24/4 до нар.стены ж.д.№77 ул.Автозаводская (инв.№ 3763)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	952	-	(952)	-
Т.с. от уч.т.с. от т/к Б-16 через т/к Б-16 до т/к Б-17 до ММДКК , д.Мостец (4 этап)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
Рек. уч.т/с отопления от т/к Н-6 через т/к Н-6а, Н-7 до ж.д.№12к2, 14к3 пос Октябрьский (инв. 5502)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 929	-	(3 929)	-
Рек.уч. т.с. от стены дома по ул. Урицкого,25 до выносного тепл. пункта дома Урицкого,27 (инв.4333)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	427	-	(427)	-
Реконстр.уч.т.с. от т.к.Б-2/12 через 6-2/12-1 до нар.стены д.№8 ул.Р.Люксембург(инв.№3763)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	881	-	(881)	-
Реконстр.т.с.от Г'26 через Г'27,Г'28,Г'29 до т/к Г'30с 2Ду150 на 2Ду200 Чкалова,Добр.Углич(Г'27-Г'30)№5023		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 810	-	(4 810)	-
Рек.уч. т.с. от нар. стены дома по ул. Урицкого,31 до нар. стены д.Урицкого,29 (инв.2147)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	494	-	(494)	-
Реконстр.уч.т.с.от нар.стены здания РММ до т/к У-5/16в Тутаевское ш.д.52(инв.№3792)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 123	-	(1 123)	-
Реконстр. уч.тепл. сети от т/к Л-5 до т/к Л-7 у д. №52а по ул. Некрасова (инв.3769)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	271	-	(271)	-
Реконструкция теплотрассы к зданию поликлиники ул.Батова д.8(от т/к Р-1/2 до т/к Р-1/7 по ул.Батова)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 849	-	(1 849)	-
Реконстр.уч.т.с.от т/к Г-3/2 до т/к Г-3/11 у здания №9а ул.Батова(инв.4733)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
Снегоуборщик бензиновый Патриот Сибирь 85ЕТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Бензорез STIHL TS 500i		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный CLH 65M		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
Бензиновый генератор Вепрь АБП 10-230 ВХ-БСГ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	187	-	(187)	-
Опрессовочное устройство электр.PR PRO-3 6.1185		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Шкаф управления повышительной насосной установкой Rubooster WS21FR3-15 (33A)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	404	-	(404)	-
Электронасос центробежный консольно-моноблочный одноступенчатый JETEX KHM 32-160		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	221	-	(221)	-
Шкаф управления JETEX CP Jet-FM 3/3/3x380		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119	-	(119)	-
Насос NKP-G 80-160/153/A/BAQE/15/2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	523	-	(523)	-

31

	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Автомобиль LADA LARGUS (T705HP76)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	629	-	(629)	-
Автомобиль LADA LARGUS (T738HP76)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	629	-	(629)	-
Автомобиль LADA LARGUS (T716HP76)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	629	-	(629)	-
Кондиционер LS-H24KPA2/LU-H24KPA2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	629	-	(629)	-
Экструдер сварочный ручной АЛГА-2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Генератор ЗУБР ЗИГ-3500	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1.10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Дренажный насос Нома Н313 DA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Электростанция FUBAG бензиновая BS 6600 DA ES с электростартером и коннектором автоматики	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	120	-	(120)	-
		-	59	-	(59)	-

5.2.3. 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	124 184	110 018
в том числе:			
Шкаф управления повысительной насосной установкой Rubooster WS21FR3-15 (33A)	5261	175	-
Участок тепловых сетей от тепловой камеры Г-22/4 до наружной стены здания, расположенного по адресу: г.Ярославль, ул.Чкарова, д.31	5262	349	-
Тепловая сеть от т/к ТК-12/10 до проект.объект.кап.стр-ва - Адм.здание для размещения инспекции ФНС России по Тутаевское шоссе(в р-не пос.Скобыкино)	5263	3 218	-
Тепловая сеть к ж.д. № 1-21 пос. Прибрежный	5264	1 951	-
Тепловая сеть от т/к Б-11/13 до нар.стены Школьный пр. д.6 корп.2	5265	1 842	-
Тепловые сети магистрали "А" с внутриканальными ответвлениями к жилым домам	5266	3 366	2 944
Тепловые сети магистрали "Г" с внутриканальными ответвлениями к жилым домам	5267	3 647	9 303
Тепловые сети магистрали "Н" с внутриканальными ответвлениями к жилым домам	5268	2 179	1 522
Тепловая трасса от нар.ст. ТК М-1 до ТК М-1в, включая ТК М-1б по ул.Некрасова д.42	5269	1 461	-
Участок теплотрассы от т.к. Г-16 через Т-23е до Т-23в по ул.Свободы д.42		272	-
Тепловая сеть от тепл.кам. В 17 до теплов.камеры В18 пр.Машиностроителей		13 551	-
Тепл. сети к ж.д. ул. 4-я Портовая, д.13		2 087	-
Тепл. сети к ж.д. пр.Дзержинского, д. 8 к.3		661	-

hh

Теплофикация жилого поселка Нефтебаза		1 079	4 457
Транзит ул.Маланова д.18, ул.Закгейма, д.1		760	-
ТЕПЛОТРАССА ТРУФАНОВА 21		3 170	-
ТЕПЛОТРАССА ул.КАЛИНИНА МСХП "НОВОСЕЛКИ" ЦТП (Д.18,19,20)		582	-
Теплотрасса, Силикатное шоссе (СВПЧ №3)		2 699	-
Теплотрасса, ул.Строителей, 5, 5 корп.5		3 381	-
Теплотрасса, ул.Труфанова, Волгоградская, Панина		2 287	2 760
Теплотрасса, Закгейма, 7, корп.2		554	495
Теплотрасса, ул.Бабича, 5, ул.Строителей 7, 9, 11		262	-
Нежилое здание ЦТП ул.Звездная, д.51а		444	-
Тепловая трасса от т/кД-47/8 через т/к УТ-2, УТ-3, УТ-4, УТ-5 до нар. стены ж.д. ул.Овинная д.59, 61		1 430	-
Тепловые сети к жил.домам пр.Фрунзе 74,76		262	-
Тепловые сети магистрали "Б" с внутриквартальными ответвлениями к жилым домам		6 816	7 789
Тепловые сети магистрали "Е" с внутриквартальными ответвлениями к жилым домам		4 491	3 790
Тепловые сети магистрали "Г" с внутриквартальными ответвлениями к жилым домам		3 706	-
Тепловые сети от котельной № 11, Костромское шоссе, д.18а		2 797	-
Тепловые сети от котельной № 12, ул.Индустриальная, д.26		25 076	8 166
Тепловые сети от котельной № 213, Складской пер., д.6а		176	-
Тепловые сети от котельной № 33, 33а, ул.Закгейма, д.30а		1 565	1 279
Тепловые сети от котельной № 37, ул.Лесная, д.10		1 210	-
Тепловые сети от котельной № 41, ул.Елены Колесовой, д.7		4 698	4 489
Тепловые сети от котельной № 43, ул.1905 года, д.16		1 687	3 279
Теплосеть- пр.Машиностроителей от ТК УТ-5 до павильона №2		17 563	-
Автомобиль ГАЗ-САЗ 35071(грузопассажирский самосвал с КМУ) (Р 688 РН)		48	-
Теплотрасса от УТ 9 (Г-5/9) до ввода в стр. 12		2 680	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный CLH 65M		-	36
Автомобиль LADA LARGUS (T705HP76)		-	83
Автомобиль LADA LARGUS (T738HP76)		-	83
Автомобиль LADA LARGUS (T716HP76)		-	89
Участок тепловой сети от тепловой камеры Р-26 до наружной стены дома № 15 по ул.Пушкина		-	1 060
Участок тепловой сети по ул.Свободы		-	801
Тепловая трасса от нар.ст. т.к. М-4 до нар.ст. д.34 по ул.Победы, включая т.к. М-4г, М-4д		-	211
Трубопроводы горячего водоснабжения от забора ЯФВО до д.№12 по пр.Авиаторов		-	1 428
Тепловая сеть от теп.кам. Б-35/2 до нар.ст. д.№83 ул. Автозаводская		-	258
Тепловая сеть от теп.кам. Б-36/2 до нар.ст. д.№19 ул. Юности		-	458
Теплосеть- ул.Колышкина, д.46, школа № 41		-	1 163
Теплотрасса к зданию поликлиники ул.Батова, д.8		-	1 849
Теплотрасса вторичной воды ул.Первомайская, д.13, 13а, 15, 15а		-	179

9h

ТЕПЛОТРАССА ШАВЫРИНА 26 К.2		-	514
ТЕПЛОТРАССА 8-Е МАРТА 17		-	423
ТЕПЛОТРАССА УЛ.ПАВЛОВА 11		-	4 479
ТЕПЛОТРАССА ПОС.ОКТЯБРЬСКИЙ 12к2, 14к2, 14к3, 18, 20, 1		-	3 929
Теплотрасса, ул.Закгейма, 2а (д/с 241)		-	1 097
Теплотрасса, ул.Батова, 11 (д/с 115)		-	323
Теплотрасса, ул.Урицкого, 2/55а		-	884
Теплотрасса, ул.Панини, 16		-	3 461
Теплотрасса, Ленинградский просп., 56/18		-	972
Теплотрасса, ул.Нефтяников, 33		-	314
Нежилое здание ЦТП ул.Труфанова, д.25б		-	799
Тепл. сети к ж.д. ул. 1-а Тормозная, д.56		-	782
Теплосеть- Совхоз "Красный бор" к д.№ 36 и ЦТП		-	2 030
Теплотрасса к ж.д. ул.1-ая Тормозная, д.53		-	149
Магистр. теплотрасса от камеры А-19 до камеры Б-17		-	1 443
Тепловые сети магистрали "2" с внутриквартальными ответвлениями к жилым домам		-	819
Тепловые сети магистрали "Л" с внутриквартальными ответвлениями к жилым домам		-	271
Тепловые сети магистрали "М" с внутриквартальными ответвлениями к жилым домам		-	1 559
Тепловые сети магистрали "О" с внутриквартальными ответвлениями к жилым домам		-	1 551
Тепловые сети от котельной № 212, ул.5-ая Портовая, д.2		-	480
Тепловые сети от котельной № 32, 32а, 32б, ул.Красноперекопская, д.За		-	1 541
Тепловые сети от котельной № 48, Тутаевское шоссе, д.64б		-	6 533
Теплотрасса- Дзержинский р-н (магистраль)		-	2 128
ТЕПЛОТРАССА УЛ.СТАЧЕК 55,59,61,65,60,56		-	1 494
ТЕПЛОТРАССА ТУТАЕВСКОЕ ШОССЕ,УЛ.ШАВЫРИНА, ГРОМОВА,УРИЦКОГО		-	866
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	10 722	4 397
в том числе:			
Сооружения	5271	10 637	4 397
Машины и оборудование	5272	85	-

5.2.4. 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	45 140	45 771	46 094
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	-	16 854	16 854
Балансовая стоимость неамortизируемых основных средств	5287	-	(4 340)	-
	5288	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

5.3. Финансовые вложения

5.3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	8 500	(5 900)	10 305	(7 062)	(4 606)	-	-	11 743	(1 294)	
в том числе:	5315	за 2021г.	8 500	-	-	-	-	-	-	(5 900)	8 500	(5 900)
	5306	за 2022г.	8 500	(5 900)	10 000	(7 062)	(4 606)	-	-	11 438	(1 294)	
Займы выданные	5316	за 2021г.	8 500	-	-	-	-	-	-	(5 900)	8 500	(5 900)
	5307	за 2022г.	-	-	305	-	-	-	-	-	305	-
Договор цессии	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	8 500	(5 900)	10 305	(7 062)	(4 606)	-	-	11 743	(1 294)	
Финансовых вложений - итого			5310	за 2021г.	8 500	-	-	-	-	(5 900)	8 500	(5 900)

5.3.2. 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)

Петров Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)



27 января 2023 г.

5.4. Запасы

5.4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							себе- стоимость	резерва под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	65 069	(637)	64 432	1 472 262	(1 384 016)	-	9	X	153 315	(573)
	5420	за 2021г.	52 833	(1 035)	51 798	1 234 088	(1 221 852)	-	399	X	65 069	(637)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	64 285	(637)	63 648	205 413	(175 734)	-	9	257 170	93 984	(573)
	5421	за 2021г.	52 016	(1 035)	50 981	136 281	(124 012)	-	399	131 948	64 285	(637)
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	58 566	-	-	-	-	58 566	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	4 338	(4 293)	-	-	-	45	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	440	(440)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 202 196	(1 202 196)	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	1 095 610	(1 095 610)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	784	-	784	1 749	(1 793)	-	-	-	740	-
	5426	за 2021г.	817	-	817	1 757	(1 790)	-	-	-	784	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.4.2. 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



Петров Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

27 января 2023 г.

5.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5.1. 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 долгосрочной 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	востановление 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.	517 065	(105 094)	63 270	-	(219 526)	(1 286)	(237 098)	-	39	-	359 523	(53 869)	
	5530	за 2021г.	448 318	(73 802)	112 397	-	(42 600)	(13)	(57 725)	-	53	50	518 102	(105 094)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	414 118	(30 248)	23 287	-	(131 058)	(1 284)	(41 299)	-	-	-	305 063	(32 647)	
	5531	за 2021г.	345 208	(24 269)	87 301	-	(18 391)	-	(6 471)	-	-	-	414 118	(30 248)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	954	-	8 456	-	(8 170)	-	-	-	-	-	1 240	-	
	5532	за 2021г.	3 847	-	1 432	-	(4 323)	(2)	-	-	-	-	954	-	
Прочая	5513	за 2022г.	101 993	(74 846)	31 527	-	(80 298)	(2)	(195 799)	-	39	-	53 220	(21 222)	
	5533	за 2021г.	99 263	(49 533)	23 664	-	(19 886)	(11)	(51 254)	-	53	-	103 030	(74 846)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	517 065	(105 094)	63 270	-	(219 526)	(1 286)	(237 098)	X	39	-	359 523	(53 869)	
	5520	за 2021г.	448 318	(73 802)	112 397	-	(42 600)	(13)	(57 725)	X	53	50	518 102	(105 094)	

5.5.2. 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	149 968	96 099	329 486	224 380	142 742	68 940
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	127 616	95 534	244 836	214 654	68 206	43 937
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	22 352	565	84 650	9 750	74 536	25 003
	5544	-	-	-	-	-	-

5.5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	19 375	657	-	(8 087)	-	-	-	-	11 945
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	19 375	657	-	(8 087)	-	-	-	-	11 945
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	224 157	81 287	44	(56 273)	-	-	39	-	249 215
	5580	за 2021г.	187 179	109 222	10	(72 254)	-	-	53	-	224 157
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	106 526	53 442	-	(23 131)	-	-	-	-	136 837
	5581	за 2021г.	105 911	36 722	-	(36 107)	-	-	-	-	106 526
авансы полученные	5562	за 2022г.	94 887	26 836	-	(32 904)	-	-	-	-	88 819
	5582	за 2021г.	48 840	71 643	-	(25 596)	-	-	-	-	94 887
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	22 076	434	44	(1)	-	-	39	-	22 553
	5583	за 2021г.	27 191	609	10	(5 734)	-	-	-	-	22 076
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	668	575	-	(237)	-	-	-	-	1 006
	5586	за 2021г.	5 237	248	-	(4 817)	-	-	53	-	668
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	243 532	81 944	44	(64 360)	-	X	39	-	261 160
	5570	за 2021г.	187 179	109 222	10	(72 254)	-	X	53	-	224 157

5.5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	39 153	10 287	2 430
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	38 772	10 054	2 283
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	381	233	147
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Петров Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.



5.6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	122 932	83 132
Расходы на оплату труда	5620	248 492	243 827
Отчисления на социальные нужды	5630	74 185	77 484
Амортизация	5640	143 110	146 799
Прочие затраты	5650	525 160	498 851
Итого по элементам	5660	1 113 879	1 050 093
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	1 113 879	1 050 093

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

Руководитель



(подпись)

Петров Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

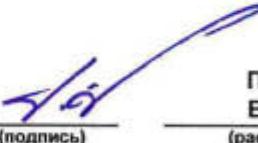
27 января 2023 г.



5.7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 002	31 081	(26 993)	-	20 090

Руководитель



(подпись)

Петров Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

59

27 января 2023 г.

5.8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	21 911	43 903	35 710
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	20 609	32 480	24 599
Выданные - всего	5810	-	16 854	16 854
в том числе:				
Залог имущества	5811	-	16 854	16 854

Руководитель



(подпись)

Петров Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

 27 января 2023 г.

5.9. Расшифровка строк 2340 и 2350 "Отчета о финансовых результатах" за 2022 год.

№	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (СТРОКА 2340)	Сумма
1	Доходы от аренды имущества	7 177 947
2	Возмещение судебных расходов (госпошлины, пени полученные)	22 162 990
3	Отражение доходов от реализации материалов	1 863 503
4	Отражение доходов по оприходованию металлолома, прочих материалов	5 822 323
5	Отражение доходов от реализации прочего имущества, в т. ч. земли	-
6	Отражение доходов от реализации металлолома	5 261 848
7	Отражение доходов от реализации основных средств	208 333
8	Перевыставление затрат по Красноборской	752 185
9	Восстановление резервов	241 853 883
10	Возмещение ущерба, оплаты за обучение	4 370 374
11	Штрафные санкции за нарушение условий договора	815 093
12	Корректировка прошлых периодов	288 651
13	Списание кредиторской задолженности	283 187
14	Субсидии на капитальный ремонт	-
15	Погашение списанной дебиторской задолженности	-
16	Изменение стоимости предметов аренды	241 636
ИТОГО ПО СТРОКЕ		291 101 953
№	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (СТРОКА 2350)	
1	Себестоимость реализованных материалов, спецодежды	1 567 540
2	Расходы, связанные с реализацией основных средств	10 974
3	Расходы, связанные с реализацией земли	-
4	Списание (выбытие) основных средств	15 594 422
5	Расходы, связанные с реализацией металлолома	5 261 848
6	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	2 585 927
7	Возмещение госпошлин, прочих расходов по решению суда	347 383
8	Госпошлины уплаченные	3 169 735
9	Создание резерва на отпуск	286 727
10	Налог на имущество	23 895 906
11	Пени по договорам	21
12	Услуги банков	231 352
13	Создание резерва по сомнительным долгам	185 885 124
14	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	988 480
15	Страховые взносы с выплат из прибыли	897 389
16	Прочие расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль	158 080
17	Корректировка выручки прошлых лет	79 723 027
18	Прочие расходы, не учитываемые при исчислении налога на прибыль	11 233 674
19	Списание безнадежной задолженности	1 285 963
ИТОГО ПО СТРОКЕ		333 123 572

Директор управляющей организации
АО "ЯргортеплоЕнерго"

С.В. Петров

"23" марта 2023 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2022 год

1. Сведения об обществе.

1.1. Полное наименование общества до акционирования: Муниципальное унитарное предприятие «Ярославский городской энергосбыт» города Ярославля. Реорганизовано путем акционирования на основании приказа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом № 6/2001 от 20.12.2016г в Акционерное общество «Ярославский городской энергосбыт города Ярославля» 26.01.2017г. Переименовано в Акционерное общество «Ярославские Энергетические Системы» 20.04.2017г. Сокращенное наименование АО «Ярославские ЭнергоСистемы»

1.2. Общество является правопреемником по всем обязательствам МУП «Яргорэнергосбыт» г. Ярославль в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, несет права и обязанности, возникшие у МУП «Яргорэнергосбыт» г. Ярославля до его преобразования в акционерное общество.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Юридический адрес: 150055, г. Ярославль, ул. Красноборская, д.5., кор.1

1.5. Фактический (почтовый) адрес: 150055, г. Ярославль, ул. Красноборская, д.5., кор.1

1.6. Дата внесения изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой наименования: 20 апреля 2017 года, основной государственный регистрационный номер № 1177627002068. ИНН/КПП 7603066822/760301001.

1.7. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Коды ОКВЭД:

Основной вид деятельности: 35.30.2 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Дополнительные виды деятельности:

- 35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- 35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- 35.30.6 Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией);
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- 43.12.3 Производство земляных работ;
- 43.21 Производство электромонтажных работ;
- 43.99.1 Работы гидроизоляционные и др.

1.8. Уставный капитал общества при реорганизации составлял 1 420 741 000 (Один миллиард четыреста двадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча) рублей, сформированный на основании передаточного акта подлежащего приватизации имущества МУП «Яргорэнергосбыт» г. Ярославля. В 2020 году уставный капитал увеличен на 72 998 000 рубля. Уставный капитал разделен на 1 493 739 (Один миллион четыреста девяносто три тысячи семьсот тридцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

1.9. Учредителем и единственным акционером общества на момент его создания является город Ярославль в лице комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

1.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации общества.

1.11. Органами управления общества являются: общее собрание акционеров, совет директоров, единоличный исполнительный орган- генеральный директор до июня 2020 года. В 2019 году генеральный директор Леженко Виталий Юрьевич. Согласно приказу КУМИ от 18.06.2020 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации АО «Ярортеплознегро» с 22.06.2020 года сроком на пять лет.

1.12. Корпоративное управление общества по май 2022 года осуществлял совет директоров в составе:

- Мусатова Валерия Александровна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
- Леженко Виталий Юрьевич – заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- Мотовилов Илья Владимирович - заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города;
- Волончунас Дмитрий Викторович - депутат муниципалитета города Ярославля;
- Забирко Александр Викторович - депутат муниципалитета города Ярославля;
- Мясников Евгений Евгеньевич - депутат муниципалитета города Ярославля.

С мая по декабрь 2022 года:

- Мусатова Валерия Александровна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
- Леженко Виталий Юрьевич – заместитель мэра города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- Овчаров Ярослав Владимирович – директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
- Волончунас Дмитрий Викторович - депутат муниципалитета города Ярославля;
- Забирко Александр Викторович - депутат муниципалитета города Ярославля;
- Каширин Анатолий Анатольевич - депутат муниципалитета города Ярославля.

В 2022 году вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

1.13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, назначаемой приказом комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

1.14. Общество является членом саморегулируемой организации (СРО) «Межрегиональное объединение строительных организаций», свидетельство о допуске №0102.00-2010-7604088265-С-225 от 14.09.2010 г., №0102.01-2013-7604088265-С-225 от 27.02.2013 г., № 0102.02-2015-7604088265-С-225 от 02.12.2015; членом саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков «Развитие» (Ассоциация СРО «ОП Развитие»), свидетельство о допуске № 0266-2013-7604088265-П-139 от 25.03.2013г.

1.15. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Аудиторская фирма, проводившая аудит отчетности за 2019, 2020, 2021 год ООО «АК «АСПЕКТ», ИНН 7606119769.

2.Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, отражающей нарастающим итогом имущественное и финансовое положение общества и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

2.1.2. Срок полезного использования основных средств определяется: исходя из ожидаемого срока их полезного использования; исходя из периода их эксплуатации у предыдущего собственника; исходя из нормативно-правовых ограничений их использования (на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 с учетом изменений, внесённых постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 165).

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведётся линейным способом.

2.1.4. Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в п. 4 ФСБУ 6/2020.

2.1.5. Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования обществом в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже им продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленических нужд,

в) предназначен для использования обществом в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

2.1.6. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 50 тысяч рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, кроме зданий, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

2.1.7. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.8. При списании материалов применяется метод списания по средней взвешенной себестоимости с детализацией по каждому подразделению.

При использовании данного метода рассчитывается средняя стоимость отдельно по каждой номенклатуре за месяц в разрезе подразделений (мест хранения). При расчете используется метод списания материала в момент отпуска в производство (среднескользящая оценка), а затем при закрытии месяца производится регламентная операция корректировки среднескользящей оценки до средневзвешенной.

2.1.9. Общество создаёт резерв по сомнительным долгам. В бухгалтерском учете резерв создается на основании п.70 Положения по ведению бухучета и отчетности. Если в отношении просроченной задолженности на отчетную дату у организации имеется уверенность в ее погашении, то резерв не создается (письмо Минфина России от 27.01.2012 года № 07-02-18/01). Признаки неплатежеспособности дебиторов (критерии вероятности погашения долгов), при наличии которых общество включает их задолженность в резерв:

- срок погашения задолженности по договору не наступил – резерв 0%.
- срок погашения задолженности по договору наступил, просрочка менее 45 дней – резерв 0%.
- срок погашения задолженности по договору наступил, просрочка 45 - 90 дней - резерв 50%.
- срок погашения задолженности по договору наступил, просрочка более 90 дней - резерв 100%.

2.1.10. Общество создает резервы на предстоящую оплату отпусков работников в бухгалтерском учете в порядке, предусмотренном п.15 ПБУ 8/2010 исходя из количества не отгулянных дней оплачиваемого отпуска, заработка на конец каждого месяца. Сумма отчислений в резерв по каждому работнику рассчитывается нарастающим итогом на конец каждого месяца в следующем порядке:

резерв=(28+n)/12 дня x средний дневной заработок работника + страховые взносы, начисленные на сумму резерва, где n-количество дополнительных дней отпуска, предоставляемых работнику по законодательству и коллективному договору. Рассчитывается по каждому работнику, затем суммируется.

Средний дневной заработка исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).

При этом среднедневной заработка исчисляется по правилам, установленным Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы.

Общая сумма отчислений в резерв определяется исходя из полученных по каждому работнику сумм, увеличенных на страховые взносы.

При расчете оценочного обязательства учитываются дополнительные отпуска.

Расходы на учебные отпуска списываются единовременно в состав расходов при их начислении.

2.1.11. Общество не создает резерва на ремонт основных средств.

2.1.12. Общество создает резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей.

2.1.13. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по дате отгрузки товаров (работ, услуг.).

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод списания по средней взвешенной себестоимости в разрезе подразделений (мест хранения).

2.2.4. Срок полезного использования основных средств определяется: исходя из ожидаемого срока их полезного использования; исходя из периода их эксплуатации у предыдущего собственника; исходя из нормативно-правовых ограничений их использования (на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 165).

2.2.5. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом. По объектам основных средств стоимостью до 100 тыс. рублей амортизация не начисляется. Стоимость списывается на затраты в момент принятия основного средства к учету.

2.2.6. Начиная с 2018 года резерв по сомнительным долгам создается.

2.2.7. Резерв на предстоящую оплату отпусков работников создается на основании сметы, утвержденной руководителем. Предельная сумма отчислений в резерв определяется с учетом взносов на обязательное страхование.

2.2.8. Общество не создает резервы на ремонт основных средств.

2.2.9. Расходы в виде процентов по долговым обязательствам учитываются в размере, исчисленном исходя из фактической ставки (п.1. ст.269 НК РФ)

2.2.10. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются равномерно в течение срока действия договора, списание производится пропорционально календарным дням (п. 6 ст. 272 НК РФ).

2.2.11. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники, программы 1с. Налог на прибыль с 2020 года считается с применением балансового метода. Налоговые разницы формируются сводно по группам затрат.

3. Финансово-хозяйственная деятельность общества

3.1. В 2022 году общество осуществляло следующие виды деятельности:

- передача тепловой энергии и обслуживание тепловых сетей расположенных, на территории г. Ярославля;
- реализация ГВС,
- инвестиционная деятельность согласно инвестпрограмме, утвержденной муниципалитетом;
- прочая деятельность: платные услуги, оказываемые сторонним организациям.

3.2. На основании п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Письма Минфина России от 28.01.2010 N 07-02-18/01, ст.8 закона 344-ФЗ приводим следующие данные:

в составе затрат учтены расходы на собственное потребление электроэнергии в сумме 1397,4 тыс. рублей, теплоэнергии в сумме 733,2 тыс. руб.

Информация об экологической деятельности организации раскрывается в соответствии с требованиями, перечисленными в Письмах Минфина России N ПЗ-7/2011 "О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации", от 27.01.2012 N 07-02-18/01. Плата за негативное воздействие за окружающую среду произведена в сумме 164,0 тыс. руб. за размещение отходов.

4. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

4.1 Бухгалтерский баланс:

В строке 1150 включены кроме основных средств вложения во внеоборотные активы в сумме 24 492,4 тыс. руб., оборудование к установке в сумме 42,4 тыс. руб., ППА в сумме 13 225 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года, учтенная по условиям договора 359 523 тыс. руб. (31,3% от общей выручки). Уменьшилась от показателей прошлого года на 30,6%. Задолженность государственных и муниципальных предприятий составила 1 300,54 тыс. руб. Самый большой должник ПАО ТГК-2, задолженность составляет 234 382,3 тыс. руб. (20,4% от общей выручки). Просроченная задолженность составляет 149 968 тыс. руб. (41,2% от общей задолженности) в т.ч. ТГК- 80 747 тыс. руб. (53,4% от суммы просроченной задолженности).

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года за минусом резерва по сомнительным долгам составила 305 654 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по балансу на 31.12.2022 года 249 215 тыс. руб., в т.ч. просроченная 39 153 тыс. руб.

В связи с рекомендациями Контрольно-счетной палаты города Ярославля внесены изменения в классификацию расходов будущих периодов сроком до 12 месяцев включительно. Из строки 1260 «Прочие внеоборотные активы» баланса перенесены в строку 1210 «Запасы» в отчетности за 2020 годы в сумме 817 тыс. руб.

4.2. Отчет о финансовых результатах:

Выручка (без учета НДС) за 2022 год составила 1 149 018 тыс. руб., в т.ч. от передачи тепловой энергии – 1 074 392 тыс. руб. (без учета НДС), что составляет 93,5% от суммы общей выручки.

от реализации ГВС- 1 764,6 тыс. руб. что составляет 0,2% от суммы общей выручки;
от платы за технологическое присоединения к сетям теплоснабжения – 64 477,8 тыс. руб. (без учета НДС), что составляет 5,6 % от общей суммы выручки;
от прочей деятельности – 8 383,6 тыс. руб. (без учета НДС), что составляет 0,7 % от общей суммы выручки;

В прочей деятельности отражено возмещение расходов без НДС в сумме 1 155,3 тыс. руб.

Выручка (без учета НДС) за 2021 год составила 1 063 862 тыс. руб., в т.ч.
от передачи тепловой энергии – 1 020 812 тыс. руб. (без учета НДС), что составляет 96% от суммы общей выручки.

от реализации ГВС- 1 867 тыс. руб. что составляет 0,2% от суммы общей выручки;
от платы за технологическое присоединения к сетям теплоснабжения – 36 516 тыс. руб. (без учета НДС), что составляет 3,4 % от общей суммы выручки;
от прочей деятельности – 4 667тыс. руб. (без учета НДС), что составляет 0,4 % от общей суммы выручки;

В прочей деятельности отражено возмещение расходов без НДС в сумме 1 175,2 тыс. руб.

За 2022 год обществом получена прибыль до налогообложения 6 574 тыс. рублей, чистая прибыль 3 402 тыс. рублей. Прибыль на одну акцию составляет 2,28 рублей.

Прибыль от продаж 35 139 тыс. руб.

От прочей деятельности получен убыток -28 565 тыс. руб.

За 2021 год обществом получена прибыль до налогообложения 5 446 тыс. рублей, чистая прибыль 2 621 тыс. рублей. Прибыль на одну акцию составляет 1,75 рублей.

Прибыль от продаж 13 769 тыс. руб.

От прочей деятельности получен убыток -8 323 тыс. руб.

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. В бухгалтерской отчетности отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию. Равноденная прибыль(убыток) на акцию не рассчитывается.

4.3. Отчет о движении денежных средств

Данный отчет составлен с учетом ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». НДС учтен свернуто в сумме 21 889 тыс. руб. в строке 4111.

5.Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах .

Пояснения состоят из следующих разделов:

5.1. НМА и НИОКР.

5.2. Основные средства.

5.3. Финансовые вложения.

Создан резерв под обесценение финансовых вложений (займов) в сумме 1 294 тыс. руб.

5.4. Запасы.

В связи с рекомендациями Контрольно-счетной палаты города Ярославля внесены изменения в классификацию расходов будущих периодов сроком до 12 месяцев включительно. Из строки 1260 «Прочие внеоборотные активы» баланса перенесены в строку 1210 «Запасы» в отчетности за 2020 годы в сумме 817 тыс. руб.

5.5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

При отражении информации о движении дебиторской, кредиторской задолженности в течение года (поступило, выбыло) данные раскрыты без учета дебиторской, кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5.6. Затраты на производство.

В строку прочие затраты включены потери теплоэнергии: 419 976,4 тыс. руб.

Управленческие расходы включены в общей сумме 44 314 тыс. руб., в т.ч. по строкам:
в строку 5610 - 1 497 тыс. руб.

в строку 5620 – 23 447 тыс. руб.

в строку 5630 – 6 755 тыс. руб.

в строку 5640 – 1 тыс. руб.

в строку 5650 – 12 614 тыс. руб.

5.7. Оценочные обязательства.

5.8. Обеспечение обязательств.

5.9. Расшифровка строк 2340 и 2350 Отчета о финансовых результатах.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2022 составляет 417 человек. Средняя заработка плата 49 573,1 руб.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2021 составляет 422 человека. Средняя заработка плата 45655,12 руб. с учетом социальных выплат.

Событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовый результат, нет.

В 2022 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не менее двенадцати месяцев после окончания отчетного периода.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В 2022 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации. Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

-волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества;
-существенного снижения доходов Общества не наблюдается;
-существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло.

Операций со связанными сторонами в 2022 году не проводилось.

У общества отсутствуют потенциально возможные риски, связанные с хозяйственной деятельностью.

Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и принимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

На основании рекомендации, содержащейся в Информации Минфина России от 22.06.2011 N ПЗ-5/2011 "О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации", в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 с целью формирования полного представления о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, повышения прозрачности деятельности организации приводятся сведения о забалансовых счетах:

Сумма арендованных основных средств (счет 001.1) на 31.12.2021 года – 37715,3 тыс. руб.; сумма основных средств, полученных в безвозмездное пользование (счет 001.2) 31943,8 тыс. руб.

В связи с изменением законодательства (внесением изменений в ПБУ 18/02) с 01 января 2020 общество перешло на балансовый метод расчета отложенных налогов при расчете налога на прибыль. Поэтому после закрытия 2019 года были внесены изменения в остатки счетов 09; 77; 84.05, т.е. если бы этот метод применялся и ранее:

Дебет 09 Кредит 84.05: -1 301 777,21 руб.

Дебет 77 Кредит 84.05: -1 963 643,37 руб.

В связи с этим в отчетности 2020 года входящие остатки изменились на вышеуказанные суммы: в отчете об изменении капитала и др.

6. Раскрытие изменений в отчетности в связи с началом применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020

С 1 января 2022 г. вступили в силу для обязательного применения ФСБУ 25/2018, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020. С 1 января 2023 г. вступает в силу МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 20 апреля 2021 г. N 65н.

— Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

— Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства". Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей (п.п.10,17,18 ФСБУ 25/2018).

— В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика (п. 15 ФСБУ 25/2018, Рекомендация БМЦ N P-133/2021-OK ЛИЗИНГ).

— В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются. Каждый компонент аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, учитываются в качестве одного компонента аренды (п. 15 IFRS 16, п. 6 Рекомендации БМЦ P-130/2021-OK Лизинг «Арендный и неарендный компоненты договора»).

— Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- договором не предусмотрена передача права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду (п.п. 11,12 ФСБУ 25/2018)

— Если общество принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи оно учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды (п.11 ФСБУ 25/2018).

— По объектам основных средств, сдаваемым в аренду, общество классифицирует объект аренды, как объект операционной или неоперационной (финансовой) аренды на наиболее раннюю из дат: дату, на которую предмет аренды становится доступным для использования арендатором или дату заключения договора аренды.

— Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды (п.42 ФСБУ 25/2018).

— В случае классификации объекта аренды в качестве объекта учета неоперационной (финансовой) аренды общество признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды. Инвестиция в аренду оценивается в размере ее чистой стоимости (п.п. 32,33 ФСБУ 25/2018). Далее чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически полученных арендных платежей.

— Общество не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекло до конца 2022 года (п.51 ФСБУ 25/2018).

— В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" общество по каждому договору аренды, в котором оно является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются. При этом стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой общество привлекало или могло бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях (п.п. 49,50 ФСБУ 25/2018).

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<u>На 31 декабря 2021 г.</u>				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	1 160 008	119 663	1 279 671
Отложенные налоговые активы	1180	21 772	4 093	25 866

Итого по разделу I	1100	1 241 406	123 756	1 365 163
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	66 257	-1 824	64 433
Дебиторская задолженность	1230	413 008	-1 037	411 971
Итого по разделу II				
БАЛАНС	1600	1 806 531	120 895	1 927 427
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 736	77 769	146 505
Итого по разделу III	1300	1 563 247	77 769	1 641 015
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 125	23 751	26 877
Прочие обязательства	1450	-	19 375	23 310
Итого по разделу IV	1400	3 125	43 126	46 252
БАЛАНС	1700	1 806 531	120 895	1 927 427

Директор управляющей организации
АО «Яргортеплозерго»

С.В. Петров

Главный бухгалтер

А.С. Березина