

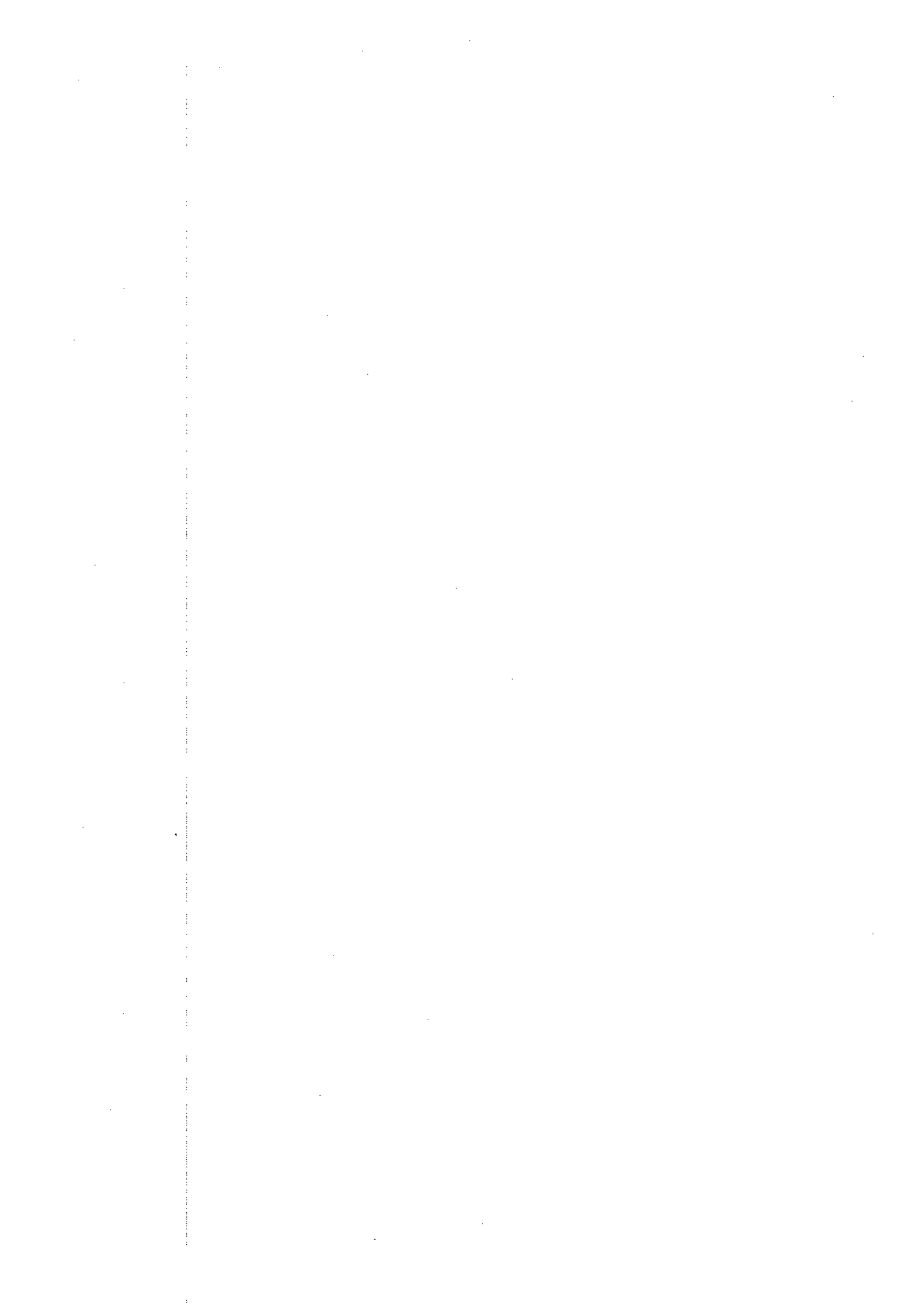
**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Периодика		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизационных отчислений	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-



**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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель

Дмитриевич

31 марта 2023 г.











## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	1 115 952	762 070	(743 535)	(381 895)	752 591
	5250	за 2021г.	923 784	281 486	(6 415)	(82 902)	1 115 953
в том числе:							
Незавершенные операции по приобретению основных средств	5241	за 2022г.	2 809	22 500	19 794	-	5 516
	5251	за 2021г.	955	27 817	26 127	(164)	2 809
Оборудование и установка	5242	за 2022г.	26 794	(26 289)	226	-	276
	5252	за 2021г.	504	26 841	552	-	26 794
Задание газораспределительного пункта	5243	за 2022г.	-	938	-	-	938
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Главный корпус-надземная часть	5244	за 2022г.	-	778	-	-	778
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание бойлерной.	5245	за 2022г.	-	1 676	-	-	1 676
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание служебного корпуса.	5246	за 2022г.	-	2 426	-	-	2 426
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование химводочистки	5247	за 2022г.	-	155 105	-	-	155 105
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка багетных насосов	5248	за 2022г.	-	489	-	-	489
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание ремонтно-механических мастерск	5249	за 2022г.	-	824	-	-	824
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание ДКС		за 2022г.	-	1 093	-	-	1 093
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание ОПУ		за 2022г.	-	564	-	-	564
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание ЦТШ		за 2022г.	-	1 953	-	-	1 953
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание главного распределустройства 1 оч.		за 2022г.	-	874	-	-	874
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание главного распределустройства 2 оч.		за 2022г.	-	874	-	-	874
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание главного щита управления		за 2022г.	-	921	-	-	921
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание котельной по ул. Гайнутдинова		за 2022г.	-	1 515	-	-	1 515
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание котельной ул. Прохорова		за 2022г.	-	1 381	-	-	1 381
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание котельной ул. Санаторная		за 2022г.	-	1 523	-	-	1 523
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Задание котельной ул. Строительная		за 2022г.	-	1 443	-	-	1 443





Коды объектов, подлежащих поэтапному вводу в эксплуатацию	за 2021г.	267	-	-	-	-	267
	за 2022г.	26	-	-	26	-	26
Коды объектов	за 2021г.	26	-	-	-	-	26
	за 2022г.	26	-	-	-	-	26
Коды объектов	за 2021г.	1 002	-	1 002	-	2 004	-
	за 2022г.	1 002	-	-	-	-	1 002
Краткое описание проектной продукции	за 2021г.	-	-	127	-	127	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Коды объектов обработки данных КОД-03	за 2021г.	980	-	-	-	-	980
	за 2022г.	980	-	-	-	-	980
КРПЗ-10 кв	за 2021г.	267	-	267	-	533	-
	за 2022г.	267	-	-	-	-	267
Материалы смонтированные	за 2021г.	1 330	-	1 330	-	2 660	-
	за 2022г.	1 330	-	-	-	-	1 330
Модернизация РПЗ-3 кв	за 2021г.	1 481	-	-	-	-	1 481
	за 2022г.	1 481	-	-	-	-	1 481
Модуль ТС: управление автотранспортом	за 2021г.	-	-	92	-	92	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Модуль Э/техн. КРПЗ-10 кв	за 2021г.	3 850	-	3 850	-	7 700	-
	за 2022г.	3 850	-	-	-	-	3 850
Монтаж оборудования	за 2021г.	5 735	-	5 735	-	11 470	-
	за 2022г.	5 735	-	-	-	-	5 735
Монтаж трубопроводов в каналах врем. лит. ХВБ	за 2021г.	881	-	881	-	1 761	-
	за 2022г.	881	-	-	-	-	881
Монтаж трубопроводов для сооружения ХВБ	за 2021г.	883	-	883	-	1 765	-
	за 2022г.	883	-	-	-	-	883
Монтажные работы	за 2021г.	2 382	-	1 935	-	3 989	-
	за 2022г.	2 382	-	-	-	-	2 382
насос ПЗ-70-150-3с	за 2021г.	10 041	-	-	-	-	10 041
	за 2022г.	10 041	-	-	-	-	10 041
Научно-техническая продукция	за 2021г.	589	-	-	-	-	589
	за 2022г.	589	-	-	-	-	589
Оборудование в монтаже	за 2021г.	76 493	-	76 433	-	152 925	-
	за 2022г.	76 493	-	-	-	-	76 493
Оборудование в монтаже	за 2021г.	1 786	-	-	-	-	1 786
	за 2022г.	1 786	-	-	-	-	1 786
Оборудование к монтажу	за 2021г.	3 428	-	-	-	-	3 428
	за 2022г.	3 428	-	-	-	-	3 428
Оборудование переданное в монтаж	за 2021г.	14 445	-	14 445	-	28 889	-
	за 2022г.	14 445	-	-	-	-	14 445
оборудование смонтированное	за 2021г.	48 022	-	-	-	-	48 022
	за 2022г.	48 022	-	-	-	-	48 022
Оборудование смонтированное	за 2021г.	2 935	-	-	-	-	2 935
	за 2022г.	2 935	-	-	-	-	2 935
ОРУ-35 кв	за 2021г.	10 490	-	-	-	-	10 490
	за 2022г.	10 490	-	-	-	-	10 490
ПИР	за 2021г.	5 885	-	-	1 059	-	4 826
	за 2022г.	5 885	-	-	-	-	5 885
Подготовка территории	за 2021г.	9 818	-	-	-	-	9 818
	за 2022г.	9 818	-	-	-	-	9 818

Проектная продукция Этап 7	за 2021г.	9 818	-	-	-	-	9 818
	за 2022г.	-	30 550	30 550	-	-	-
Проектная продукция	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	9 280	-	9 280	-	-	9 280
проектно-сметная документация	за 2021г.	9 280	-	-	-	-	9 280
	за 2022г.	1 656	-	-	-	-	1 656
Проектно-сметная документация	за 2021г.	1 656	-	-	-	-	1 656
	за 2022г.	6 797	-	-	-	-	6 797
Прочие затраты	за 2021г.	6 797	-	-	-	-	6 797
	за 2022г.	20	20	41	-	-	20
Работы по наружным эл. сетям	за 2021г.	20	-	-	-	-	20
	за 2022г.	367	-	-	-	-	367
Работы по трубопроводам подачи обесс. воды	за 2021г.	367	-	-	-	-	367
	за 2022г.	556	-	-	-	-	556
Разборка объездной автодороги	за 2021г.	556	-	-	-	-	556
	за 2022г.	77	77	154	-	-	77
Разработка ППО для АРМ ВПУ	за 2021г.	77	-	-	-	-	77
	за 2022г.	500	-	-	-	-	500
Разработка ППО для операт. панели ВПУ	за 2021г.	500	-	-	-	-	500
	за 2022г.	375	-	-	-	-	375
Разработка предложений по схеме выдачи мощности	за 2021г.	375	-	-	-	-	375
	за 2022г.	7 068	6 508	6 508	-	-	7 068
Разработка предложений по схеме выдачи мощности	за 2021г.	7 068	-	-	-	-	7 068
	за 2022г.	6 407	-	-	-	-	6 407
Разработка прикладного progr. обеспеч. для контрол.	за 2021г.	6 407	-	-	-	-	6 407
	за 2022г.	500	-	-	-	-	500
Разработка проект. докум. подсист. "Бюджетирование"	за 2021г.	500	-	-	-	-	500
	за 2022г.	1 212	1 212	1 212	-	-	1 212
Разработка проект. докум. подсист. "ТОИР"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	427	427	427	-	-	427
Разработка проектного решения по управ. НСИ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	185	185	185	-	-	185
Разработка проектного реш-я по подсистеме бухгалтер	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1 091	1 091	1 091	-	-	1 091
разработка рабочего проекта	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	583	583	583	-	-	583
Разработка решений по модернизации ЧДА	за 2021г.	1 971	1 971	1 971	-	-	1 971
	за 2022г.	678	678	678	-	-	678
Разработка устава проекта	за 2021г.	678	678	678	-	-	678
	за 2022г.	-	339	339	-	-	339
Реагент Пуо Tech Ro 113	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	92	92	184	-	-	92
Реагент Пуо Tech Ro 210	за 2021г.	92	92	184	-	-	92
	за 2022г.	9	9	18	-	-	9
Реагент Пуо Tech Ro 280	за 2021г.	9	9	18	-	-	9
	за 2022г.	3	3	7	-	-	3
Реагент Пуо Tech Ro 520	за 2021г.	3	3	7	-	-	3
	за 2022г.	126	126	253	-	-	126

Режим: в.внешних технологий, коммуникации	за 2021г.	128	-	-	-	-	-	128
	за 2022г.	4524	-	-	-	-	-	4524
реконстр. водоподготовительной установки	за 2021г.	4524	-	-	-	-	-	4524
	за 2022г.	6566	-	-	-	-	-	6566
Рубка деревьев	за 2021г.	6566	-	-	-	-	-	6566
	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	1
Система автомат. регул. температуры исходной воды	за 2021г.	1215	-	-	-	-	-	1215
	за 2022г.	1215	-	-	-	-	-	1215
Система автомат. регул. температуры теплоносителя	за 2021г.	678	-	-	-	-	-	678
	за 2022г.	678	-	-	-	-	-	678
СМР	за 2021г.	36829	-	-	-	-	-	36829
	за 2022г.	10947	-	-	-	-	-	10947
Создание КАСУ этап 1.2	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Схема выдачи мощности	за 2021г.	30	-	-	-	-	-	30
	за 2022г.	30	-	-	-	-	-	30
Теплоснабжение	за 2021г.	772	-	-	-	-	-	772
	за 2022г.	772	-	-	-	-	-	772
Технологические трубопроводы	за 2021г.	2685	-	-	-	-	-	2685
	за 2022г.	2685	-	-	-	-	-	2685
Трансформатор НАМИ-35	за 2021г.	206	-	-	-	-	-	206
	за 2022г.	206	-	-	-	-	-	206
Трансформатор ДТ 10000/35-У1	за 2021г.	9900	-	-	-	-	-	9900
	за 2022г.	9900	-	-	-	-	-	9900
Удаленные архитектуры КАСУ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка водоподготовки	за 2021г.	3313	-	-	-	-	-	3313
	за 2022г.	3410	-	-	-	-	-	3410
Установка теплообменника водоподогр.обессол.воды	за 2021г.	2024	-	-	-	-	-	2024
	за 2022г.	2024	-	-	-	-	-	2024
Устройство автодорог с устройством корыта	за 2021г.	2214	-	-	-	-	-	2214
	за 2022г.	2214	-	-	-	-	-	2214
Устройство забора	за 2021г.	218	-	-	-	-	-	218
	за 2022г.	218	-	-	-	-	-	218
Устройство подвальных дорог	за 2021г.	222	-	-	-	-	-	222
	за 2022г.	222	-	-	-	-	-	222
Устройство РУСН-0,4кВ	за 2021г.	1430	-	-	-	-	-	1430
	за 2022г.	1430	-	-	-	-	-	1430
Устройство троллеяров	за 2021г.	83	-	-	-	-	-	83
	за 2022г.	83	-	-	-	-	-	83
Химводочистка	за 2021г.	17952	-	-	-	-	-	17952
	за 2022г.	17952	-	-	-	-	-	17952
хоз. способ з/плата	за 2021г.	68	-	-	-	-	-	68
	за 2022г.	68	-	-	-	-	-	68
хоз. способ отчисления	за 2021г.	25	-	-	-	-	-	25
	за 2022г.	25	-	-	-	-	-	25
хоз. способ материалы	за 2021г.	167	-	-	-	-	-	167
	за 2022г.	167	-	-	-	-	-	167

Экспертиза проекта	за 2021г.	167	-	-	-	-	167
	за 2022г.	139	-	-	-	-	139
	за 2021г.	139	-	-	-	-	139
Этап 1. Инженерно-геологические изыскания	за 2022г.	2 250	-	-	-	-	2 250
	за 2021г.	2 250	-	-	-	-	2 250
Этап 1. Инженерно-геологические изыскания	за 2022г.	-	-	900	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Этап 2. Инженерно-геод. изыскания	за 2022г.	850	-	-	-	-	850
	за 2021г.	850	-	-	-	-	850
Этап 2. Инженерно-геод. изыскания	за 2022г.	850	-	-	-	-	850
	за 2021г.	850	-	-	-	-	850
Этап 3. Инженерно-экологические изыскания	за 2022г.	-	-	350	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Этап 3. Инженерно-экологические изыскания	за 2022г.	1 450	-	650	-	2 100	-
	за 2021г.	1 450	-	-	-	-	1 450
Этап 4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания	за 2022г.	400	-	-	-	400	-
	за 2021г.	400	-	-	-	-	400
Этап 4. Инженерно-гидрометеорологические изыскания	за 2022г.	450	-	350	-	800	-
	за 2021г.	450	-	-	-	-	450
Этап 6. Основные технические решения	за 2022г.	6 000	-	-	-	3 000	-
	за 2021г.	6 000	-	-	-	-	6 000
Этап 6. Основные технические решения	за 2022г.	-	-	1 735	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Этап 6.1. Концепция развития выделенных систем	за 2022г.	1 169	-	-	-	-	1 169
	за 2021г.	1 169	-	-	-	-	1 169
Этап 6. Основные технические решения	за 2022г.	-	-	2 600	-	2 600	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Этап 7. Проектная документация	за 2022г.	12 450	-	-	-	2 750	-
	за 2021г.	12 450	-	-	-	-	12 450
Этап 7.1. ПД. Книга ПЗ	за 2022г.	3 949	-	-	-	-	3 949
	за 2021г.	3 949	-	-	-	-	3 949
Этап 7.10. ПД. Книга ИОС5	за 2022г.	1 000	-	-	-	1 000	-
	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	1 000
Этап 7.10. ПД. Книга ИОС5	за 2022г.	1 437	-	-	-	1 437	-
	за 2021г.	1 437	-	-	-	-	1 437
Этап 7.11. ПД. Книга ИОС6	за 2022г.	1 000	-	-	-	1 000	-
	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	1 000
Этап 7.11. ПД. Книга ИОС6	за 2022г.	1 437	-	-	-	1 437	-
	за 2021г.	1 437	-	-	-	-	1 437
Этап 7.12. ПД. Книга ИОС7.1	за 2022г.	2 000	-	-	-	2 000	-
	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	2 000
Этап 7.12. ПД. Книга ИОС7.1	за 2022г.	2 870	-	-	-	2 870	-
	за 2021г.	2 870	-	-	-	-	2 870
Этап 7.13. ПД. Книга ИОС7.2	за 2022г.	1 437	-	-	-	1 437	-
	за 2021г.	1 437	-	-	-	-	1 437
Этап 7.13. ПД. Книга ИОС7.2	за 2022г.	1 000	-	-	-	1 000	-
	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	1 000
Этап 7.14. ПД. Книга ИОС7.3	за 2022г.	1 437	-	-	-	1 437	-
	за 2021г.	1 437	-	-	-	-	1 437
Этап 7.14. ПД. Книга ИОС7.3	за 2022г.	1 000	-	-	-	1 000	-
	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	1 000





Этап 7.28	Корректировка проектной документации	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000
		за 2022г.	10 219	-	-	-	-	-	10 219
		за 2021г.	10 219	-	-	-	-	-	10 219
Этап 7.3	ПД Книга АР	за 2022г.	2 870	-	-	-	-	-	2 870
		за 2021г.	2 870	-	-	-	-	-	2 870
Этап 7.3	ПД Книга АР	за 2022г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000
		за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000
Этап 7.4	ПД Книга КР	за 2022г.	1 077	-	-	-	-	-	1 077
		за 2021г.	1 077	-	-	-	-	-	1 077
Этап 7.4	ПД Книга КР1	за 2022г.	750	-	-	-	-	-	750
		за 2021г.	750	-	-	-	-	-	750
Этап 7.5	ПД Книга КР2	за 2022г.	250	-	-	-	-	-	250
		за 2021г.	250	-	-	-	-	-	250
Этап 7.5	ПД Книга КР Чертежи	за 2022г.	360	-	-	-	-	-	360
		за 2021г.	360	-	-	-	-	-	360
Этап 7.6	ПД Книга ИОС1	за 2022г.	1 437	-	-	-	-	-	1 437
		за 2021г.	1 437	-	-	-	-	-	1 437
Этап 7.6	ПД Книга ИОС1	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000
		за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000
Этап 7.7	ПД Книга ИОС2	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000
		за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000
Этап 7.7	ПД Книга ИОС2	за 2022г.	1 437	-	-	-	-	-	1 437
		за 2021г.	1 437	-	-	-	-	-	1 437
Этап 7.8	ПД Книга ИОС3	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000
		за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000
Этап 7.8	ПД Книга ИОС3	за 2022г.	1 435	-	-	-	-	-	1 435
		за 2021г.	1 435	-	-	-	-	-	1 435
Этап 7.9	ПД Книга ИОС4	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000
		за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	1 000
Этап 7.9	ПД Книга ИОС4	за 2022г.	1 437	-	-	-	-	-	1 437
		за 2021г.	1 437	-	-	-	-	-	1 437
Этап 8.2		за 2022г.	1 735	-	-	-	-	-	1 735
		за 2021г.	1 735	-	-	-	-	-	1 735
Этап №1		за 2022г.	547	-	-	-	-	-	547
		за 2021г.	547	-	-	-	-	-	547
Проектноисполнительные работы по ПГУ		за 2022г.	547	-	-	-	-	-	547
		за 2021г.	547	-	-	-	-	-	547
Заправочный пункт		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Ограда территории		за 2022г.	328	-	-	-	-	-	328
		за 2021г.	328	-	-	-	-	-	328
Паровый котел		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
ПГУ-200		за 2022г.	10 222	-	-	-	-	-	10 222
		за 2021г.	10 248	-	-	-	-	-	10 248
Двухстад. проект теплереоборужения		за 2022г.	32 820	-	-	-	-	-	32 820
		за 2021г.	32 820	-	-	-	-	-	32 820
Пир Бергесваг насосная		за 2022г.	2 208	-	-	-	-	-	2 208

ПИР ЕПТГ Административно-строительная часть	за 2021г.	2 208	-	-	-	-	-	-	2 208
	за 2022г.	173	-	-	-	173	-	-	173
ПИР времен. схема подключ. ХВО	за 2021г.	173	-	-	-	-	-	-	173
	за 2022г.	221	-	-	-	-	-	-	221
ПИР Здание РЦ ОРУ-110 кв.электр.часть	за 2021г.	221	-	-	-	-	-	-	221
	за 2022г.	1 104	-	-	-	1 104	-	-	1 104
ПИР Паротурбинное отделение Архит.-строит. часть	за 2021г.	1 104	-	-	-	-	-	-	1 104
	за 2022г.	3 595	-	-	-	3 595	-	-	3 595
ПИР Паротурбинное отделение технол. часть	за 2021г.	3 595	-	-	-	-	-	-	3 595
	за 2022г.	7 190	-	-	-	-	-	-	7 190
ПИР Паротурбинное отделение Э/техн. часть	за 2021г.	7 190	-	-	-	-	-	-	7 190
	за 2022г.	3 595	-	-	-	-	-	-	3 595
ПИР реконстр. системы отвода тепла ТГ-1,3	за 2021г.	3 595	-	-	-	-	-	-	3 595
	за 2022г.	736	-	-	-	736	-	-	736
ПИР РУСН-0,4 кв.Архит.-строит. часть	за 2021г.	736	-	-	-	-	-	-	736
	за 2022г.	1 656	-	-	-	1 656	-	-	1 656
ПИР химводочистка	за 2021г.	1 656	-	-	-	-	-	-	1 656
	за 2022г.	2 208	-	-	-	2 208	-	-	2 208
Согласование проектной документации	за 2021г.	2 208	-	-	-	-	-	-	2 208
	за 2022г.	1	-	-	-	1	-	-	1
Автоский надзор	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	1
	за 2022г.	829	-	-	-	829	-	-	829
Устройство газосов	за 2021г.	829	-	-	-	-	-	-	829
	за 2022г.	34	-	-	-	34	-	-	34
Посадка деревьев	за 2021г.	34	-	-	-	-	-	-	34
	за 2022г.	7	-	-	-	7	-	-	7
Устройство МДФ	за 2021г.	7	-	-	-	-	-	-	7
	за 2022г.	3	-	-	-	3	-	-	3
Пусконаладочные работы	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	3
	за 2022г.	9 893	-	-	-	9 893	-	-	9 893
Коробка испытательная ИКК (прозрачная крышка)	за 2021г.	9 893	-	-	-	10 372	-	-	10 372
	за 2022г.	365	-	-	-	9 528	-	-	9 893
Доснащение распредел. систем	за 2021г.	37	-	-	-	37	-	-	37
	за 2022г.	85	-	-	-	-	-	-	85
Проектно-изыскательские работы	за 2021г.	85	-	-	-	-	-	-	85
	за 2022г.	85	-	-	-	-	-	-	85
Выполнение комплекса работ по объекту.	за 2021г.	85	-	-	-	-	-	-	85
	за 2022г.	1 762	-	-	-	1 762	-	-	1 762
Регистратор М660, 1М 03 8	за 2021г.	1 762	-	-	-	-	-	-	1 762
	за 2022г.	60	-	-	-	60	-	-	60
Преобразователь ESS4/5/3С 0-5А 3-х канальный	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	-	60
	за 2022г.	22	-	-	-	22	-	-	22
Замена порталов. ячеек тр-ра ТЗ. выключателей разбед.	за 2021г.	22	-	-	-	-	-	-	22
	за 2022г.	17 372	-	-	-	17 372	-	-	17 372
Основные технические решения (ОТР)	за 2021г.	17 372	-	-	-	-	-	-	17 372
	за 2022г.	239	-	-	-	239	-	-	239
Электромонтажные работы	за 2021г.	239	-	-	-	-	-	-	239
	за 2022г.	1 546	-	-	-	1 546	-	-	1 546

Пусконаладочные работы	за 2021г.	1 546	-	-	-	1 546
	за 2022г.	1 795	1 938	-	-	1 795
	за 2021г.	1 795	-	1 938	-	1 795
Приобретение материалов и оборудования	за 2022г.	4 087	-	-	-	4 087
	за 2021г.	4 087	-	-	-	4 087
	за 2022г.	870	-	870	-	-
Разработка проекта, раб. докум. и проекц. экспертиз, прораб. безопасности	за 2021г.	870	-	-	-	870
	за 2022г.	2 542	-	-	-	2 542
	за 2021г.	2 542	-	2 542	-	-
Поставка и монтаж автоматического фильтра	за 2022г.	150	-	-	-	150
	за 2021г.	150	-	-	-	150
	за 2022г.	150	-	-	-	150
Поставка ИР ПНР по замене багерного насоса типа СД-450/56	за 2022г.	816	-	-	-	816
	за 2021г.	816	-	-	-	816
	за 2022г.	445	-	-	-	445
СМР по замене насоса СД-150/45	за 2021г.	445	-	-	-	445
	за 2022г.	2 621	-	-	-	2 621
	за 2021г.	2 621	-	-	-	2 621
Выполнение проектных работ	за 2022г.	51	9	60	-	51
	за 2021г.	37	13	-	-	37
	за 2022г.	38	-	38	-	-
Проведение линии широкополосного интернета	за 2021г.	38	-	-	-	38
	за 2022г.	81	-	-	-	81
	за 2021г.	81	-	-	-	81
ПНР Система пожаротушения и охлаждения жд. депо	за 2022г.	72	-	-	-	72
	за 2021г.	72	-	-	-	72
	за 2022г.	68	-	-	-	68
ПНР Реконструкция системы насос. станции пожаротушения	за 2021г.	68	-	-	-	68
	за 2022г.	4 000	-	-	-	4 000
	за 2021г.	4 000	-	-	-	4 000
ПНР Установка автоматич. пожар сигнализ. и систем оповещ. опасных грузов	за 2022г.	4 065	-	-	-	4 065
	за 2021г.	4 065	-	-	-	4 065
	за 2022г.	112	42	-	-	154
Технич. аудит по оценке технич. состояния генерир. оборуд.	за 2021г.	70	42	-	-	112
	за 2022г.	1 986	-	-	-	1 986
	за 2021г.	1 986	-	-	-	1 986
Подготовка ТЭО	за 2022г.	143	-	-	-	143
	за 2021г.	143	-	-	-	143
	за 2022г.	793	-	-	-	793
Общестроительные работы	за 2021г.	793	-	-	-	793
	за 2022г.	47	-	-	-	47
	за 2021г.	47	-	-	-	47
Демонтаж электротехнического оборудования	за 2022г.	131	-	-	-	131
	за 2021г.	131	-	-	-	131
	за 2022г.	131	-	-	-	131
Монтаж электротехнического оборудования	за 2021г.	131	-	-	-	131
	за 2022г.	131	-	-	-	131
	за 2021г.	131	-	-	-	131
Монтаж заземления	за 2022г.	131	-	-	-	131
	за 2021г.	131	-	-	-	131
	за 2022г.	131	-	-	-	131
Общестроительные работы кабельного хозяйства	за 2021г.	131	-	-	-	131
	за 2022г.	131	-	-	-	131
	за 2021г.	131	-	-	-	131
Монтаж контрольных кабелей	за 2022г.	131	-	-	-	131
	за 2021г.	131	-	-	-	131
	за 2022г.	131	-	-	-	131
Управление и автоматика элементов подстанции	за 2021г.	158	-	-	-	158
	за 2022г.	158	-	-	-	158
	за 2021г.	158	-	-	-	158
Приобретение оборудования автоматики и	за 2022г.	336	-	-	-	336
	за 2021г.	336	-	-	-	336
	за 2022г.	336	-	-	-	336



Сигнальное ограждение периметра	за 2021г.	4 810	-	-	-	-	4 810
	за 2022г.	-	54	-	-	54	-
Архитектура (Повысительная насосная птг Аэрофлотский)	за 2021г.	3 470	-	-	3 470	-	3 470
	за 2022г.	3 470	-	-	-	-	-
Железобетонные конструкции фундаментов (Повыс. насос. птг Аэрофл.)	за 2021г.	4 442	-	-	4 442	-	4 442
	за 2022г.	4 442	-	-	-	-	-
Железобетонные конструкции каркаса (Повыс. насос. птг Аэрофл.)	за 2021г.	591	-	-	591	-	591
	за 2022г.	591	-	-	-	-	-
Железобетонные конструкции фундаментов под оборудование (Повыс. насос. птг Аэрофл.)	за 2021г.	613	-	-	613	-	613
	за 2022г.	613	-	-	-	-	-
Металлоконструкции (Повысительная насосная птг Аэрофлотский)	за 2021г.	482	-	-	482	-	482
	за 2022г.	482	-	-	-	-	-
Металлоконструкции опор под трубопроводы (Повысительная насосная птг Аэрофлотский)	за 2021г.	381	-	-	381	-	381
	за 2022г.	381	-	-	-	-	-
Отопление и вентиляция (Повысительная насосная птг Аэрофлотский)	за 2021г.	24	-	-	24	-	24
	за 2022г.	24	-	-	-	-	-
Приобретение и монтаж технологич. оборуд. и трубопроводов пов. насосной	за 2021г.	9 072	-	-	9 072	-	9 072
	за 2022г.	9 072	-	-	-	-	-
Инженерно-гидрометеорологич. Магистральн. газопровод и ГРС	за 2021г.	344	-	-	344	-	344
	за 2022г.	344	-	-	-	-	-
Инженерно-гидрометеоролог. Газопровод высокого давления	за 2021г.	158	-	-	158	-	158
	за 2022г.	158	-	-	-	-	-
Сейсмозащита. Магистральный газопровод и ГРС	за 2021г.	610	-	-	610	-	610
	за 2022г.	610	-	-	-	-	-
Инженерная экология. Магистральный газопровод и ГРС	за 2021г.	743	-	-	743	-	743
	за 2022г.	743	-	-	-	-	-
Сейсмозащита. Газопровод высокого давления	за 2021г.	368	-	-	368	-	368
	за 2022г.	368	-	-	-	-	-
Инженерная экология. Газопровод высокого давления	за 2021г.	93	-	-	93	-	93
	за 2022г.	93	-	-	-	-	-
Инженерная геодезия. Магистральный газопровод и ГРС	за 2021г.	1 394	-	-	1 394	-	1 394
	за 2022г.	1 394	-	-	-	-	-
Инженерная геодезия. Газопровод высокого давления	за 2021г.	450	-	-	450	-	450
	за 2022г.	450	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом	за 2021г.	-	54	-	-	54	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Выполнение 1-го этапа работы по разработке схемы выдачи мощности	за 2021г.	6 598	-	-	6 598	-	6 598
	за 2022г.	6 598	-	-	-	-	-
Услуги автовышки	за 2021г.	68	-	-	68	-	68
	за 2022г.	68	-	-	-	-	-
Этап 1. Инженерно-геологические изыскания	за 2021г.	7 170	-	-	7 170	-	7 170
	за 2022г.	7 170	-	-	-	-	-
Этап 2. Инженерно-геодезические изыскания	за 2021г.	1 079	-	-	1 079	-	1 079
	за 2022г.	1 079	-	-	-	-	-
Этап 3. Инженерно-экологические изыскания	за 2021г.	360	-	-	360	-	360
	за 2022г.	360	-	-	-	-	-
Этап 4. Инженерно-гидрометеорологические	за 2021г.	243	-	-	243	-	243
	за 2022г.	243	-	-	-	-	-

п/п	наименование	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
Этап 5.0	Обследование технического состояния строительных конструкций	за 2022г.	6 053	-	-	-	-	-	-	6 053	6 053
1.1	Настройка расчёта факт. ТЭП	за 2021г.	678	-	-	-	-	-	-	678	678
Планирование режимов на ПГУ-120 ТЭЦ СТС по		за 2022г.	375	-	-	-	-	-	-	375	375
этапу 2.1. Тестиров расч. факт. ТЭП		за 2021г.	375	-	-	-	-	-	-	375	375
Циркулярная насосная станция		за 2022г.	-	6 777	-	-	-	-	-	6 777	6 777
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	-	4 230	-	-	-	-	4 230	4 230
за 2022г.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Этап 6.1. ПД. Книга ПЗ		за 2022г.	646	-	-	-	-	-	-	646	646
за 2021г.		за 2021г.	646	-	-	-	-	-	-	646	646
Этап 6.2. ПД. Книга ПЗУ		за 2022г.	1 839	-	-	-	-	-	-	1 839	1 839
за 2021г.		за 2021г.	1 839	-	-	-	-	-	-	1 839	1 839
Этап 6.10. ПД. Книга ИСОБ		за 2022г.	1 641	-	-	-	-	-	-	1 641	1 641
за 2021г.		за 2021г.	1 641	-	-	-	-	-	-	1 641	1 641
Этап 6.11. ПД. Книга ИОСГ.1		за 2022г.	1 641	-	-	-	-	-	-	1 641	1 641
за 2021г.		за 2021г.	1 641	-	-	-	-	-	-	1 641	1 641
Этап 6.13. ПД. Книга ИОСГ.3		за 2022г.	1 100	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100
за 2021г.		за 2021г.	1 100	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100
Этап 6.15. ПД. Книга ПОД		за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
за 2021г.		за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
Этап 6.18. ПД. Книга ЭЭ		за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
за 2021г.		за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
Этап 6.21. ПД. Книга ДЛБ.1		за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
за 2021г.		за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
Этап 6.22. ПД. Книга ДЛБ.2		за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
за 2021г.		за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
Этап 6.23. ПД. Книга ДЛБ.3		за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
за 2021г.		за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
Этап 6.24. ПД. Книга БЭ		за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
за 2021г.		за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
Этап 6.25. ПД. Книга ГОЧС		за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
за 2021г.		за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773	1 773
Выполненные частично работы 2-го этапа		за 2022г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000
за 2021г.		за 2021г.	1 000	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000
Тепловая изоляция технологических трубопроводов		за 2022г.	579	-	-	-	-	-	-	579	579
за 2021г.		за 2021г.	579	-	-	-	-	-	-	579	579
Приборы и средства автоматизации		за 2022г.	1 709	-	-	-	-	-	-	1 709	1 709
за 2021г.		за 2021г.	1 709	-	-	-	-	-	-	1 709	1 709
Приобретение и монтаж наружного заземления		за 2022г.	325	-	-	-	-	-	-	325	325
за 2021г.		за 2021г.	325	-	-	-	-	-	-	325	325
Приобретение и монтаж электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции		за 2022г.	1 837	-	-	-	-	-	-	1 837	1 837
за 2021г.		за 2021г.	1 837	-	-	-	-	-	-	1 837	1 837
Выполненные работы 2-го этапа работы по разработке схемы выдачи мощности		за 2022г.	7 602	-	-	-	-	-	-	7 602	7 602
за 2021г.		за 2021г.	7 602	-	-	-	-	-	-	7 602	7 602
Этап 6.3. ПД. Книга АР		за 2022г.	1 839	-	-	-	-	-	-	1 839	1 839

Этап 6.4.11 Книга КР	за 2021г.	1 839	-	-	-	-	-	-	1 839
	за 2022г.	1 839	-	-	-	-	-	-	1 839
Этап 6.9.11 Книга ИОС5	за 2021г.	1 839	-	-	-	-	-	-	1 839
	за 2022г.	1 641	-	-	-	-	-	-	1 641
	за 2021г.	1 641	-	-	-	-	-	-	1 641
Контрольно-пропускной пункт	за 2022г.	-	-	6 199	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Магистральный резервный газопровод отвод от ГС до АГРС "Владимирова"	за 2022г.	-	-	591	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервный распределительный газопровод от АГРС "Владимирова" до Сакской ТЭЦ"	за 2022г.	-	-	115	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка ПТЭО проекта	за 2022г.	3	-	-	-	-	-	-	3
	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	3
Модернизация и развитие подсистемы "ОРЭМ" КАСУ разраб. на базе проп. для ЭВМ "ИНФОПРО"	за 2022г.	1 600	-	-	-	1 600	-	-	-
	за 2021г.	1 600	-	-	-	-	-	-	1 600
Проектная документация "Газопровод высокого давления"	за 2022г.	770	-	-	-	-	-	-	770
	за 2021г.	770	-	-	-	-	-	-	770
Рабочая документация "Газопровод высокого давления"	за 2022г.	655	-	-	-	-	-	-	655
	за 2021г.	655	-	-	-	-	-	-	655
Газопровод высокого давления. Несударственная экспертиза проектной докум. и инженер. изысканий	за 2022г.	617	-	-	-	-	-	-	617
	за 2021г.	617	-	-	-	-	-	-	617
Этап 6.14 Книга ПОС	за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773
	за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773
Этап 6.19 Книга СМ1	за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773
	за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773
Этап 6.20 Книга СМ2	за 2022г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773
	за 2021г.	1 773	-	-	-	-	-	-	1 773
Общестроительные работы по реконструкции КПП с кареульным помещением	за 2022г.	-	-	1 869	-	-	-	-	-
	за 2021г.	1 869	-	-	-	1 869	-	-	-
Выполнение проектных работ	за 2022г.	1 223	-	-	-	-	-	-	1 223
	за 2021г.	1 223	-	-	-	-	-	-	1 223
Разработка рабочей документации	за 2022г.	2 361	-	-	-	-	-	-	2 361
	за 2021г.	2 952	-	-	-	592	-	-	2 361
Разработка рабочей документации	за 2022г.	494	-	111	-	-	-	-	111
	за 2021г.	494	-	-	-	-	-	-	494
Обследование здания проходной	за 2022г.	-	-	344	-	-	-	-	-
	за 2021г.	344	-	-	-	344	-	-	-
Модерниз. и разв. подсист. "ОРЭМ" (ПТУ-120) прог. "ИНФОПРО" этап №2 "Разраб. и адапт. ИАС КД"	за 2022г.	3 583	-	-	-	-	-	-	3 583
	за 2021г.	3 583	-	-	-	-	-	-	3 583
Подключение внешних инженер. сетей к зданию проходной	за 2022г.	-	-	2 979	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 979	-	-	-	2 979	-	-	-
Актуализация инженерных изысканий. Этап 2. Инженерно-геологические изыскания	за 2022г.	1 619	-	-	-	-	-	-	1 619
	за 2021г.	1 619	-	-	-	-	-	-	1 619
СМР Тепловые сети объект №1	за 2022г.	5 725	-	-	-	-	-	-	5 725
	за 2021г.	5 725	-	-	-	-	-	-	5 725
СМР Тепловые сети объект №2	за 2022г.	9 060	-	-	-	-	-	-	9 060
	за 2021г.	9 060	-	-	-	-	-	-	9 060

Этап 6.5 ПД Книга ИОС1	за 2022г.	1 839	-	-	-	-	1 839
	за 2021г.	1 839	-	-	-	-	1 839
Этап 6.6 ПД Книга ИОС2	за 2022г.	1 839	-	-	-	-	1 839
	за 2021г.	1 839	-	-	-	-	1 839
Демонтаж подпорной стенки (120,0 м)	за 2022г.	1 971	-	-	-	-	1 971
	за 2021г.	1 971	-	-	-	-	1 971
Демонтаж здания и сооружений, Демонтаж фундамента Баки diam 10,6 м	за 2022г.	1 517	-	-	-	-	1 517
	за 2021г.	1 517	-	-	-	-	1 517
Демонтаж жд пути (дл. 135 м)	за 2022г.	579	-	-	-	-	579
	за 2021г.	579	-	-	-	-	579
Первый этап -разработка предложений	за 2022г.	5 929	-	-	-	-	5 929
	за 2021г.	5 929	-	-	-	-	5 929
Этап 6.7 ПД Книга ИОС3	за 2022г.	1 641	-	-	-	-	1 641
	за 2021г.	1 641	-	-	-	-	1 641
Этап 6.16 ПД Книга ООС	за 2022г.	1 773	-	-	-	-	1 773
	за 2021г.	1 773	-	-	-	-	1 773
Этап 6.17 ПД Книга ПБ	за 2022г.	1 773	-	-	-	-	1 773
	за 2021г.	1 773	-	-	-	-	1 773
Этап 11.1 Эскиз технических решений и ориентир, стоимость строит по проекту	за 2022г.	2 795	-	-	-	-	2 795
	за 2021г.	2 795	-	-	-	-	2 795
Котан-утилизатор ст №1 №4 Восстановительные трубопроводы, Нагрев часть	за 2022г.	36 982	-	-	-	-	36 982
	за 2021г.	23 511	-	-	-	-	23 511
Научно-технические услуги (разработка энергетического паспорта)	за 2022г.	30	-	-	-	-	30
	за 2021г.	30	-	-	-	-	30
Выполнение авторского надзора	за 2022г.	591	-	-	-	-	591
	за 2021г.	591	-	-	-	-	591
Этап 1. Инженерно-геодезические изыскания	за 2022г.	820	-	-	-	-	820
	за 2021г.	820	-	-	-	-	820
Этап 3 Инженерно-экологические изыскания	за 2022г.	390	-	-	-	-	390
	за 2021г.	390	-	-	-	-	390
Инженерно-гидрогеологические изыскания	за 2022г.	320	-	-	-	-	320
	за 2021г.	320	-	-	-	-	320
Этап 1.2 Нормойка расчета нормативных и прогнозных ТЭП	за 2022г.	452	-	-	-	-	452
	за 2021г.	452	-	-	-	-	452
Этап №2.2. Тестирование расчета нормативных	за 2022г.	379	-	-	-	-	379
	за 2021г.	379	-	-	-	-	379
Оценка воздействия на водные биологические ресурсы	за 2022г.	1 000	-	-	-	-	1 000
	за 2021г.	1 000	-	-	-	-	1 000
СМР Газопровод высокого давления 1 кат	за 2022г.	22 312	-	-	-	-	22 312
	за 2021г.	8 342	-	-	-	-	8 342
Этап 6.8 ПД Книга ИОС4	за 2022г.	1 641	-	-	-	-	1 641
	за 2021г.	1 641	-	-	-	-	1 641
Этап 6.12 ПД Книга ИОС 7.2	за 2022г.	1 641	-	-	-	-	1 641
	за 2021г.	1 641	-	-	-	-	1 641
Шед-монтажные работы ППГ (АГРС Владимирова)	за 2022г.	492	-	-	-	-	492
	за 2021г.	492	-	-	-	-	492
Пусконаладочные работы ППГ (АГРС Владимирова)	за 2022г.	836	-	-	-	-	836
	за 2021г.	836	-	-	-	-	836



Второй этап -разработка предложений	3а 2022г.	5 929	-	-	-	-	5 929
Планирование режимов ПГУ-120 ТЭЦ СТС этап №3 "Перевод в эксплуатацию"	3а 2022г.	5 929	-	-	-	-	5 929
Автодорожный надзор	3а 2022г.	605	-	-	605	-	605
Определение ЭРОД района, города, ОА района в помещениях	3а 2021г.	115	-	-	115	-	115
Котел-утилизатор ст.№1-№4 Вспомогательные трубопроводы. Силовая часть	3а 2022г.	7	-	-	7	-	7
Этап 8.1.1 Рабочая документация первый этап строительства ХВО фундамента каркаса	3а 2022г.	3 458	-	-	3 458	-	3 458
СМР на установку движкек ПНС Аэрофлотский	3а 2022г.	678	-	-	678	-	678
СМР на участок теплотрассы ТЭЦ Гресовский	3а 2021г.	678	-	-	678	-	678
Планирование режимов Этап №1 "Разработка уточненного технического задания"	3а 2022г.	5 322	-	-	5 322	-	5 322
Инженерные заграждения периметра	3а 2022г.	400	-	-	400	-	400
ПТР (проектная документация)	3а 2021г.	54	-	-	54	-	54
СМР Газопровод высокого давления 1 кат. ПРС2	3а 2022г.	3 676	-	-	3 676	-	3 676
Техническая рекультивация	3а 2021г.	8 790	-	-	8 790	-	8 790
Биологическая рекультивация	3а 2022г.	219	-	-	219	-	219
Установка бордюрного камня	3а 2021г.	125	-	-	125	-	125
Судебная экспертиза	3а 2022г.	245	-	-	245	-	245
Этап 11.2 Раздел Инженерное оборудование сети ИТ мероприятия, технологические решения	3а 2022г.	40	-	-	40	-	40
Этап 8.1.3 Рабочая документация Первый этап строительства ХВО Каркас	3а 2021г.	5 591	-	-	5 591	-	5 591
Этап 8.2.1 Рабочая докумен Первый этап стрит. Водопроводная котельная.Повыш сейсмостойкости каркаса	3а 2022г.	3 118	-	-	3 118	-	3 118
Нежилое здание (склад, центральный), кадастровый № 90:19:010103:1439	3а 2022г.	5 685	-	-	5 685	-	5 685
Нежилое здание (склад, центральный), кадастровый № 90:19:010103:1441	3а 2022г.	1 928	-	-	1 928	-	1 928
Нежилое здание (склад, центральный), кадастровый № 90:19:010103:1442	3а 2021г.	4 513	-	-	4 513	-	4 513
Нежилое здание (склад, центральный), кадастровый № 90:19:010103:1443	3а 2021г.	2 948	-	-	2 948	-	2 948
Нежилое здание (склад, центральный), кадастровый № 90:19:010103:1445	3а 2022г.	3 230	-	-	3 230	-	3 230
Нежилое здание (склад), кадастровый № 3а 2022г.	3а 2021г.	1 249	-	-	1 249	-	1 249

Нежилое здание (всесоюз), кадастровый № 90:19:010103:66908	за 2021г.	-	19	-	19	-	-	-	19
Нежилое здание (склад), кадастровый № 90:19:010103:6610	за 2021г.	-	55	-	55	-	-	-	55
Нежилое здание (склад), кадастровый № 90:19:010103:6615	за 2021г.	-	155	-	155	-	-	-	155
Нежилое здание (склад), кадастровый № 90:19:010103:1457	за 2021г.	-	42	-	42	-	-	-	42
Нежилое здание (отсрочка-проходная), кадастровый № 90:19:010103:1456	за 2021г.	-	14	-	14	-	-	-	14
Нежилое здание, кадастровый № 90:19:010103:6614	за 2021г.	-	5	-	5	-	-	-	5
Дачник ОРР 3-2775 ПЛ Эк ДУЛС НРТ	за 2021г.	-	104	-	104	-	-	-	104
Дачник РН 3-2774 ПЛ Эк ДУЛС НРТ	за 2021г.	-	208	-	208	-	-	-	208
Демонтаж фундамента бака диаметром 3м	за 2021г.	-	116	-	116	-	-	-	116
Демонтаж фундамента бака раствора кислоты	за 2021г.	-	246	-	246	-	-	-	246
Планир. режим на ПГУ -120 ТЭЦ СТС по этапу №2	за 2021г.	-	2 650	-	2 650	-	-	-	2 650
Настройка модуля планир опт режим. Работы по оборуд.	за 2021г.	-	500	-	500	-	-	-	500
Этап 8.3 Рабочая документация. Первый этап строит. Решивьях водорода и углекислога газа	за 2021г.	-	500	-	500	-	-	-	500
Этап 8.4 Рабочая документация. Первый этап строительства. Баки запаса подпитки теплосети У400 м3	за 2021г.	-	500	-	500	-	-	-	500
Демонтаж железобетонных фундаментов баков	за 2021г.	-	591	-	591	-	-	-	591
Демонтаж здания маслохранилища 6,6х6 3-1 этажа	за 2021г.	-	762	-	762	-	-	-	762
Демонтаж фундамента	за 2021г.	-	44	-	44	-	-	-	44
Демонтаж сооружения	за 2021г.	-	45	-	45	-	-	-	45
Демонтаж здания 1 этажного (3,5х3,0)	за 2021г.	-	151	-	151	-	-	-	151
Демонтаж строительных конструкций Баки дем. 3,6 м	за 2021г.	-	404	-	404	-	-	-	404
Демонтаж фундамента (диам. 3,0)	за 2021г.	-	152	-	152	-	-	-	152
Этап 8.5 Рабочая документация. Первый этап строительства. Модульная котельня. Станция сжат воздуха	за 2021г.	-	660	-	660	-	-	-	660
Этап 12. Модернизация РЗА схемы выдачи мощности	за 2021г.	-	2 036	-	2 036	-	-	-	2 036
Этап 9.12. Рабочая документация. Второй этап строительства. Материальный склад	за 2021г.	-	2 321	-	2 321	-	-	-	2 321
	за 2021г.	-	2 321	-	2 321	-	-	-	2 321



План монтажа и размещения сантехнических элементов и электроприборов	за 2022г.	90	-	90	-	90	-
Подготовка концепции дизайн-проекта	за 2022г.	15	-	15	-	15	-
Подготовка пола. Выравнивание пола самонивелирующей смесью	за 2022г.	97	-	97	-	97	-
Устройство штроб под электропровода. Прокладка кабеля	за 2022г.	99	-	99	-	99	-
Монтаж распределительных коробок, диммеров, коробок	за 2022г.	98	-	98	-	98	-
Оказание услуг по получению недолгопользователям лицензий	за 2022г.	10 000	-	10 000	-	10 000	-
Лабораторные исследования природной воды (подземной) №5	за 2022г.	8	-	8	-	8	-
Лабораторные исследования природной воды (подземной) №6	за 2022г.	8	-	8	-	8	-
Лабораторные исследования природной воды (подземной) №4	за 2022г.	8	-	8	-	8	-
Лабораторные исследования природной воды (подземной) №6	за 2022г.	8	-	8	-	8	-
Проведение комплекса работ по разработке Акта обследования Акта категорирования. Паспорта безопасности приборов	за 2022г.	490	-	490	-	490	-
Осветительные приборы	за 2022г.	-	490	-	490	-	490
Вып. работы по разработке предложений в отношении переноса мероприятий и обеспеч. вывода	за 2022г.	3 135	4 627	3 135	-	7 763	-
Разработка документации	за 2022г.	-	1 339	-	-	1 339	-
Разработ. докум. по разработ. докум. Определение тех. возмож. подкл. к сетям газоснаб	за 2022г.	-	2 539	-	-	2 539	-
Мебель	за 2022г.	-	2 486	-	-	2 486	-
Пусконаладочные работы СКУД	за 2022г.	-	2 499	-	-	2 499	-
Ремонт кровли	за 2022г.	-	930	-	-	930	-
Комплекс работ по отделке помещения	за 2022г.	-	11 038	-	-	11 038	-
Мебель кухонная	за 2022г.	-	1 000	-	-	1 000	-
Техника (Бухгалтер. Т/Видео техника)	за 2022г.	-	432	-	-	432	-
Предпроектные работы	за 2022г.	-	125	-	-	125	-
Этап 13.1 Строит. очист. сооружений и водовода от КОС "Уромное" до Симф. ТЭЦ. Вып. инж.-геол. инж.-геол.	за 2022г.	-	8 280	-	-	8 280	-
Этап 13.3. Строит. очист. сооружений и водовода от	за 2022г.	-	11 463	-	-	11 463	-



Замена деревянных окон установка стоек из ПВХ профиля	за 2022г.	1 239	1 239	-	-	-	-	-	-
Ремонтные работы	за 2021г.	-	-	2 583	2 583	-	-	-	-
Ремонт насосов одноступенчатых типа КИМ.КВ	за 2022г.	6 777	6 777	-	-	-	-	-	-
Комплектация и монтаж ландшафтного полива	за 2021г.	-	-	-	-	2 720	2 720	-	-
СМР (модернизация для управления с уровня РДУ и ОДУ)	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	1
Неисключительные права (модернизация для управления с уровня РДУ и ОДУ)	за 2021г.	-	-	279	-	-	-	-	279
Оформление проектной документации и проекта освоения лесов	за 2022г.	250	-	-	-	-	-	-	250
Теплопасса КФУ В.И.Вернадского	за 2021г.	995	-	-	-	-	-	995	-
Ландшафтный полив сквера	за 2022г.	2 785	-	-	-	-	-	-	2 785
Ремонт (фасад)	за 2022г.	2 100	-	-	-	-	-	-	-
Замена остекления	за 2021г.	778	-	-	-	-	-	-	778
Замена остекления	за 2022г.	1 676	1 676	-	-	-	-	-	-
ПНС. Аэрофлотский	за 2022г.	32 609	-	-	-	-	-	-	32 609
Работы по оформлению проектной документации и проекта освоения лесов	за 2022г.	250	-	-	-	-	-	-	250
Магистральный участок тепловой сети Т1 на ЦТП п. ГРЭС	за 2022г.	5 322	-	-	-	-	-	-	5 322
Ремонт	за 2022г.	4 567	-	-	-	-	-	-	4 567
Газораспределительный пункт-ГРП	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Главные щит управления	за 2021г.	886	-	-	-	-	-	-	886
Главные щит управления	за 2022г.	1 032	-	-	-	-	-	-	1 032
Главные щит управления оборудование	за 2022г.	753	-	-	-	-	-	-	753
Здание автохозяйства ТО и ПК	за 2022г.	489	-	-	-	-	-	-	489
Объединенный вспомогат корпус	за 2022г.	1 427	-	-	-	-	-	-	1 427
служебный корпус	за 2022г.	3 209	-	-	-	-	-	-	3 209
Комплект монтажный CISCO ROKMINT-1RU-2XU	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПО Basic Support/Subscription VMware vCenter Serv	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	43	43	-	-	-	-	-	-

ПО Basic Support/Subscription VMware vSphere 6		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	231	-	-	231	-	-	-
Право на использование VMware vCenter Server 6		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	116	-	-	116	-	-	-
Право на использование VMware vSphere 6 Enterprise		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 089	-	-	1 089	-	-	-
Система хранения данных в комплекте		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 387	-	-	1 387	-	-	-
Головка считывающая USB ИНЕКС.426477.11		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	8	-	-	(8)	-	-	-
Счетчик активной и реактивной э/э 3-х фазный СЕ 303 S31 503-JAVZ(12)(ТР_КУ137)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	458	-	-	(458)	-	-	-
Счетчик активной и реактивной э/э 3-х фазный СЕ 303 S31 543-JAVZ(12)(ТР_КУ137)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	433	-	-	(433)	-	-	-
Счетчик активной и реактивной э/э 3-х фазный СЕ 303 S31 746-JAVZ(12)(ТР_КУ137)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	160	-	-	(160)	-	-	-
Металлоручка РЗ-ЦХ-20 (50м)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	19	-	-	(19)	-	-	-
Труба гофр. ПВХ d20 с зондом		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Хомут с отв. для крепления ХОКЭ 5x200 (100шт/уп)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Хомут 2.5x200мм нейлон (100шт) ИЭК (уп)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2	-	-	(2)	-	-	-
Наконечник DT-010 медный прессован. кабельный (нов)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Наконечник DT-016 медный прессован. кабельный ИЭК		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Наконечник DT-025 медный прессован. кабельный (нов)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	10	-	-	(10)	-	-	-
Наконечник DT-035 медный прессован. кабельный (нов)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	12	-	-	(12)	-	-	-
Наконечник DT-050 медный прессован. кабельный (нов)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Наконечник DT-070 медный прессован. кабельный ИЭК		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	24	-	-	(24)	-	-	-
Наконечник DT-095 медный кабельный полт прессовку ИЭК		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	89	-	-	(89)	-	-	-
Наконечник DT-120 медный кабельный полт прессовку ИЭК (нов)		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	42	-	-	(42)	-	-	-
Трансформатор тока ТШП 0.66-10-0.5S-400/5 У3		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Трансформатор тока ТШП 0.66-15-0.5S-600/5 У3 С3Т		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	34	-	-	(34)	-	-	-
Трансформатор тока ТШП 0.66-20-0.5S-800/5 У3 С3Т		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Трансформатор тока ТШП 0.66-3-0.5S-100/5 под шину 6x30		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	137	-	-	(137)	-	-	-

Трансформатор тока ТШП 0.66-3-0.5S-150/5 под шину 6x30	за 2022г.	-	(24)	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТШП 0.66-5-0.5S-200/5	за 2022г.	24	-	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТШП 0.66-5-0.5S-300/5	за 2022г.	67	(67)	-	-	-	-	-
Трансформатор тока ТШП 0.66-IV-20-0.5S-1000/5 УЗ СЗТ	за 2022г.	29	(29)	-	-	-	-	-
Сервер Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2 в к-те	за 2022г.	17	(17)	-	-	-	-	-
Монтаж натурального камня	за 2022г.	-	2 877	-	-	-	2 877	-
расшивка швов	за 2022г.	18	(18)	-	-	-	-	-
обработка гидрофобизирущем составом	за 2022г.	3	(3)	-	-	-	-	-
шлифовка натурального камня	за 2022г.	4	(4)	-	-	-	-	-
изготовление и монтаж сканьы	за 2022г.	5	(5)	-	-	-	-	-
Монтаж насосного оборудования с материалами	за 2022г.	19	(19)	-	-	-	-	-
Малые архитектурные формы	за 2022г.	10	(10)	-	-	-	-	-
Здание проходной с карательным помещением Симферопольской ТЭЦ	за 2022г.	61	(61)	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi L-200 2.4 B217TJ82	за 2022г.	-	5 229	-	-	-	5 229	-
Автомобиль MITSUBISHI L 2.4	за 2022г.	-	1	-	-	-	1	-
АИИСУЭ ПТУ-120	за 2022г.	-	60	-	-	-	60	-
Противоаварийная автоматика ПТУ-120	за 2022г.	17 898	-	-	-	-	17 898	-
Автомобиль Hyundai solaris (VIN) Z94K241SAMR255870	за 2022г.	16 533	-	-	-	-	16 533	-
Автомобиль Hyundai solaris (VIN) Z94K241SAMR255776	за 2022г.	-	336	-	-	-	336	-
Автомобиль JEEP GRAND CHERОKEE (VIN) 1C4QJF8V1MCS23980	за 2022г.	-	336	-	-	-	336	-
Подготовка к вводу в эксплуатацию	за 2022г.	1 995	20 891	(19 104)	-	-	3 782	-
Авансы, выданные подрядчикам	за 2022г.	-	32 658	(30 663)	-	-	1 995	-
	за 2021г.	29 843	-	(11 846)	-	-	17 997	-
	за 2021г.	26 211	87 545	(87 913)	-	-	29 843	-

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 в том числе:	5260	244 652	14 107
Здание газораспределительного пункта	5261	938	-
Оборудование химводочистки	5262	155 105	-
Здание ремонтно-механических мастерск	5263	824	-
Здание ДКС	5264	1 093	-
Здание ОПУ	5265	564	-
Здание ЦТШ	5266	1 953	-
Здание главного распределустройства 1 оч.	5267	874	-
Здание главного распределустройства 2 оч.	5268	874	-
Здание главного щита управления	5269	921	-
Здание котельной по ул. Гайнутдинова	1 515	-	-
Здание котельной ул. Прокурова	1 381	-	-
Здание котельной ул. Санаторная	1 523	-	-
Здание котельной ул. Строительная	1 443	-	-
Здание котельной ул. Санаторная 28	1 231	-	-
Здание материального склада на тер. СТС	824	-	-
Здание химводочистки 1 очереди	330	-	-
Здание химводочистки 2 очереди	330	-	-
КРУН 10 кв	229	-	-
Переходной мост	921	-	-
Служебный корпус на территории ПТС	1 340	-	-
Внутристанционные автодороги	245	-	-
Электрокабс питательный	23 440	-	-
Корпус ПТУ	11 847	-	-
Система наружного освещения	17 759	-	-
Внутриплощадочные инженерные сети	3 944	-	-
Охранное освещение периметра	54	-	-
Противотаранные устройства	54	-	-
Система охранного телевидения	54	-	-
Технические средства досмотра	54	-	-
Основной магистральный газопровод-отвод АГРС "Владимирова"	836	-	-
ВЛ-110 кВ СТС-Западно-Курьмская	125	-	-
ВЛ-110 кВ СТС-Сажи №2	125	-	-
Основной распределительный газопровод от АГРС "Владимирова" до Сакской ТЭЦ	492	-	-
Система бесперебойного гарантированного электрообеспечения	54	-	-
Сигнальное ограждение периметра	54	-	-
Система контроля и управления доступом	54	-	-
Наблюдательные сооружения	54	-	-
Система видеонаблюдения	4 230	-	-
Контрольно-пропускной пункт	6 199	-	-
Магистральный резервный газопровод отвод от ГС до АГРС "Владимирова"	591	-	-

Бюджетный распределительный газопровод от АГРС "Владимирова" до Саиковой ТЭЦ		115	-
Инженерные заграждения периметра		54	-
Газораспределительный пункт-ГРП		-	886
Главный щит управления		-	1 032
Главный щит управления оборудованием		-	753
Задание автохозяйства ТС и ПК		-	489
служебный корпус		-	2 781
Сервер Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2 в к.те		-	2 877
Задание проходной с карточными помещениям Симферопольской ТЭЦ		-	5 229
Автомобиль MITSUBISHI L 2.4		-	60
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	11 357	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	766 986	746 196	746 205
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  
 (подпись)  
 (подпись)  
 31 марта 2023 г.





## 3. Финансовые вложения


## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

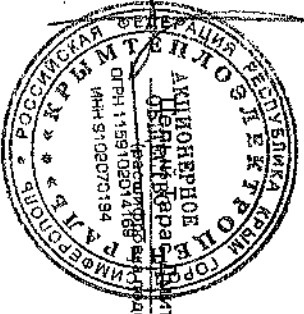
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	187 000	-	71 000	67 000	3 526	-	-	187 474	-
	5311	за 2021г.	-	-	187 000	-	-	-	-	187 000	-
В том числе:											
Долгосрочные процентные займы	5302	за 2022г.	187 000	-	-	67 000	-	-	-	120 000	-
	5312	за 2021г.	-	-	187 000	-	-	-	-	187 000	-
Совместная деятельность	5303	за 2022г.	-	-	71 000	-	3 526	-	-	67 474	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	67 000	-	-	-	-	67 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
Процентные займы	5306	за 2022г.	-	-	67 000	-	-	-	-	67 000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2022г.	187 000	-	138 000	67 000	3 526	-	-	254 474	-
	5310	за 2021г.	-	-	187 000	-	-	-	-	187 000	-



**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  
(подпись)  
  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДЕНЕЖНЫЙ ЗАРЯД» (ООО)  
ИНН 51-02070194  
ОГРН 1159102014189  
31 марта 2023 г.







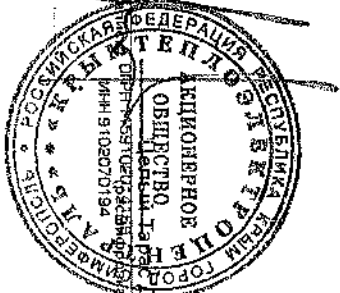




4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				

Руководитель  
 (подпись)  
 31 марта 2023 г.

  
 Дмитрий Иванович  
 (подпись)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из доло- в кредиторскую задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 364 246	(307 771)	7 704 296	787	(7 525 511)	(23 113)	(34 860)	-	12 566	59	1 542 971	(398 212)	
в том числе:	5530	за 2021г.	1 205 880	(199 927)	7 336 303	2 030	7 174 022	81 245	(33 965)	-	-	4 181	1 364 246	(307 771)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	890 613	(307 771)	6 425 783	-	(6 395 172)	(23 113)	(34 860)	-	-	-	921 224	(398 212)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	785 286	(199 927)	6 660 521	-	(5 955 194)	92 019	(33 965)	-	-	-	890 613	(307 771)	
Прочая	5532	за 2021г.	45 500	-	525 705	787	(444 850)	(18 430)	-	-	-	-	126 356	-	
Расчеты по налогам	5533	за 2021г.	-	-	-	2 030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2022г.	6 739	-	73 989	-	(75 916)	-	-	-	-	-	4 812	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5534	за 2021г.	3 530	-	74 783	-	(71 574)	-	-	-	-	-	6 739	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2022г.	765	-	341	-	(939)	-	-	-	-	-	167	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5535	за 2021г.	738	-	46 098	-	(46 092)	-	-	-	-	-	765	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2022г.	329 488	-	197 964	-	(150 259)	-	-	-	-	-	377 193	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5536	за 2021г.	356 746	-	117 637	-	(144 895)	-	-	-	-	-	329 488	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5517	за 2022г.	9 983	-	2 399	-	(2 272)	-	-	-	-	-	10 110	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5537	за 2021г.	13 885	-	6 290	-	(6 377)	-	-	-	-	-	9 983	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2022г.	192	-	6 584	-	(6 596)	-	-	-	-	-	220	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5538	за 2021г.	65	-	14 794	-	(14 660)	-	-	-	-	-	192	-	
Итого	5519	за 2022г.	110	-	4 996 752	-	(496 752)	-	-	-	-	-	110	-	
	5539	за 2021г.	110	-	7 704 296	787	(7 525 511)	(23 113)	(34 860)	-	12 566	59	1 542 971	(398 212)	
	5500	за 2022г.	1 364 246	(307 771)	7 704 296	787	(7 525 511)	(23 113)	(34 860)	-	12 566	59	1 542 971	(398 212)	
	5520	за 2021г.	1 205 880	(199 927)	7 336 303	2 030	7 174 022	81 245	(33 965)	-	-	4 181	1 364 246	(307 771)	



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	495 382	97 170	113 902	109 757	106 153
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	101 203
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода				
				поступление	выбыло	остаток					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	перевод на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	12 194 851	1 291 433	-	(623 889)	-	(846 900)	-	-	12 015 495
	5571	за 2021г.	12 972 129	12 928	-	(179 406)	-	(610 800)	-	-	12 972 129
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	12 184 200	1 259 584	-	(592 572)	-	(846 900)	-	-	12 004 312
	5572	за 2021г.	12 937 400	-	-	(142 400)	-	(610 800)	-	-	12 184 200
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	10 651	31 848	-	(31 317)	-	-	-	-	11 183
	5574	за 2021г.	34 729	12 928	-	(37 006)	-	-	-	-	10 651
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2022г.	1 733 117	7 817 483	-	(8 139 377)	-	-	-	-	1 411 223
	5580	за 2021г.	1 588 970	5 823 898	-	(5 679 751)	-	-	-	-	1 733 117
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	862 605	3 463 145	-	(3 999 997)	-	-	-	-	315 753
	5561	за 2021г.	943 123	2 348 298	-	(2 438 816)	-	-	-	-	852 605
авансы полученные	5562	за 2022г.	41 154	2 150 001	-	(2 189 374)	-	-	-	-	1 781
	5562	за 2021г.	(8 380)	109	-	(2 716)	-	-	-	-	(11 037)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	175 193	1 334 031	-	(1 399 069)	-	-	-	-	110 160
	5563	за 2021г.	170 636	19 056	-	(17 850)	-	-	-	-	175 196
кредиты	5564	за 2022г.	663 633	183 217	-	-	-	-	-	-	846 900
	5584	за 2021г.	404 000	663 683	-	(404 000)	-	-	-	-	663 683
займы	5565	за 2022г.	-	125 977	-	-	-	-	-	-	125 977
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	393	2 954	-	(3 248)	-	-	-	-	99
	5566	за 2021г.	24 801	10 640	-	(35 048)	-	-	-	-	393
Расчеты по оплате труда	5567	за 2022г.	57	545 674	-	(545 703)	-	-	-	-	28
	5567	за 2021г.	6	496 657	-	(496 606)	-	-	-	-	57
Расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2022г.	28	680	-	(695)	-	-	-	-	13
	5588	за 2021г.	70	909	-	(951)	-	-	-	-	28
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2022г.	112	1 309	-	(1 291)	-	-	-	-	130
	5589	за 2021г.	99	1 151	-	(1 138)	-	-	-	-	112





**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель

*(Подпись)*

31 марта 2023





6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 564 596	1 661 106
Расходы на оплату труда	5620	545 411	495 753
Отчисления на социальные нужды	5630	50 476	46 391
Амортизация	5640	1 041 276	979 075
Прочие затраты	5650	1 139 846	881 594
Итого по элементам	5660	4 341 605	4 063 919
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(230)	(1 203)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 341 375	4 062 716

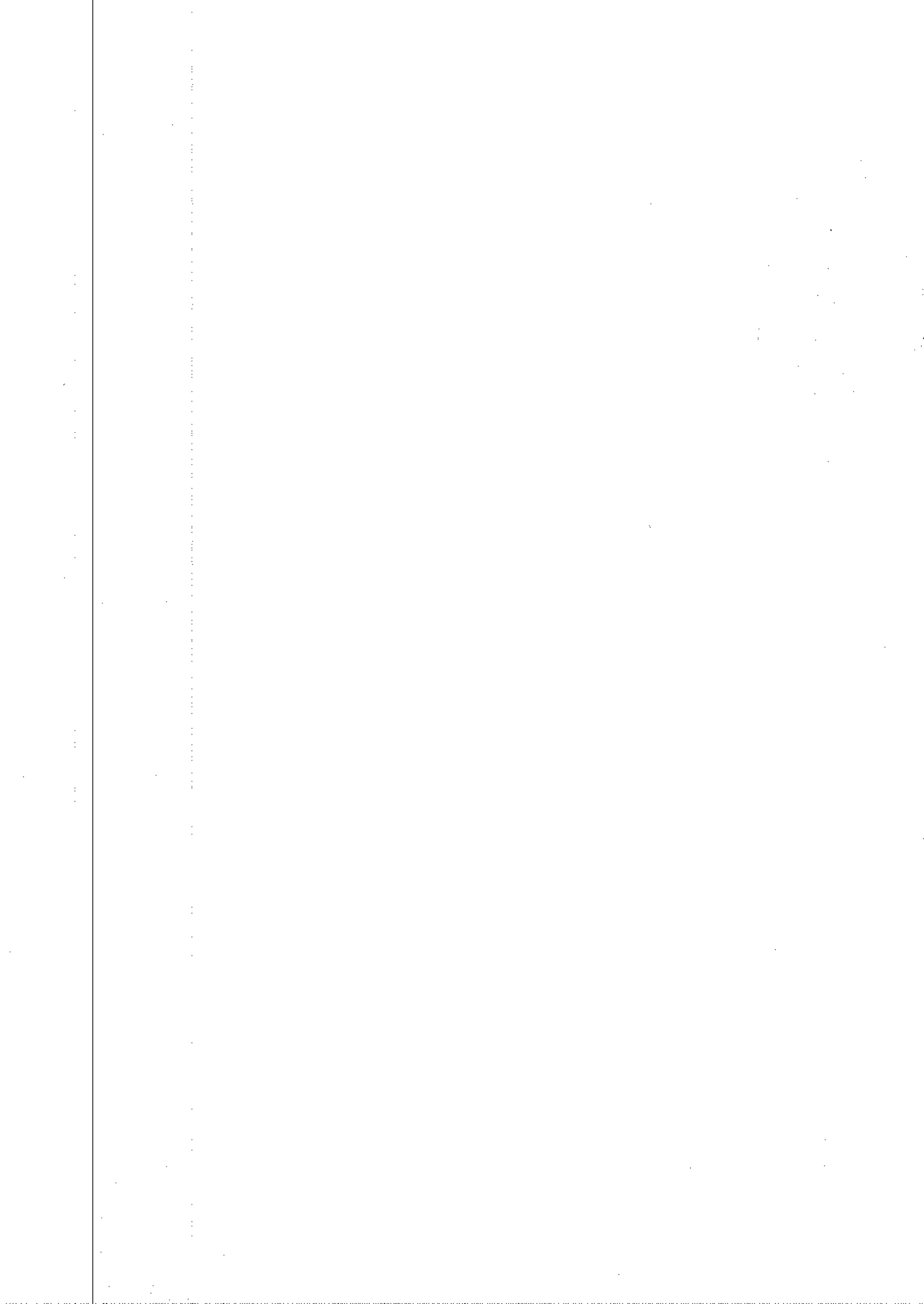
\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Дмитриевич

31 марта 2023 г.





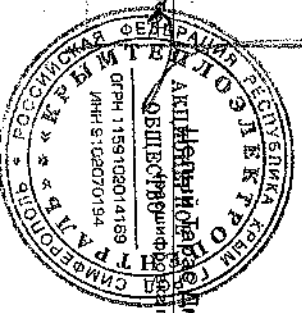
**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 928	91 847	(42 941)	-	71 834
в том числе:						
Оценочные обязательства по резерву отпусков	5701	22 928	44 699	(42 941)	-	24 686
резервы предстоящих расходов	5702	-	47 148	-	-	47 148

Руководитель



31 марта 2023



Митриевич  
(подпись)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	10 662 561	12 212 125	12 212 125
в том числе:				
Имущественный залог	5811	10 662 561	12 212 125	12 212 125

Руководитель

(подпись)

АННОНИМНОЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Антрацит»

(ИНН/ОГРН)

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

153/02070194

31 марта 2023 г.








9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  
 (подпись)  
  
 (подпись)  
 АКЦИОНЕРНОЕ  
 общество  
 с ограниченной  
 ответственностью  
 «АКТИВ-КОМЕРС»  
 ИНН 81050070194  
 ОГРН 1158105011581  
 (подпись)  
 31 марта 2023

