Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"БасКо-Аудит"

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, тел./факс(8652) 23-24-35, 23-22-94, 94-51-03
E-mail: mail@stavropol-audit.ru, Web: www.stavropol-audit.ru
ОКПО 22007215, ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, КПП 263401001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру
акционерного общества «Теплосеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Теплосеть» (ОГРН 1062635140446), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики (далее - годовая бухгалтерская отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 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 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.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их 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.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение — Рындина Ирина Владимировна (ОРНЗ 21106012263)

Генеральный директор ООО «БасКо-Аудит» — Мусаелян Каринэ Хачиковна (ОРНЗ 21606091615)

М. п.

Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью «БасКо-Аудит»,
ОГРН 1022601958444,
355017, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Мира, 282,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС),
ОРНЗ 11606053612

«27» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
355037, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, дом 44а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "БасКо-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2636005368
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022601958444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 205 625	1 029 319	1 046 070
	в том числе: права пользования активами	11501	309 713	199 487	236 798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 915	16 655	18 404
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64 302	43 988	52 377
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 998	2 270	2 263
	Итого по разделу I	1100	1 294 840	1 092 232	1 119 114
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	53 219	60 068	62 408
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	241	244	21
	Дебиторская задолженность	1230	835 643	865 242	832 628
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 700	98 528	92 725
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 577	35 775	4 124
	Прочие оборотные активы	1260	1 701	1 046	1 127
	Итого по разделу II	1200	956 081	1 060 903	993 033
	БАЛАНС	1600	2 250 921	2 153 135	2 112 147

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 770	36 770	36 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 354	34 868	34 868
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 839	1 839	1 832
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 185 549	1 175 991	1 098 706
	Итого по разделу III	1300	1 264 512	1 249 468	1 172 176
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 000	41 808	111 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	130 427	115 705	120 500
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	322 213	205 801	236 798
	Итого по разделу IV	1400	464 640	363 314	468 298
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5	82	251
	Кредиторская задолженность	1520	493 192	509 554	450 035
	Доходы будущих периодов	1530	15 961	19 841	12 108
	Оценочные обязательства	1540	12 429	10 876	9 279
	Прочие обязательства	1550	182	-	-
	Итого по разделу V	1500	521 769	540 353	471 673
	БАЛАНС	1700	2 250 921	2 153 135	2 112 147

Руководитель _____ (подпись) **Вдовин Владимир Анатольевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 130 377	2 912 113
	в том числе: Теплоснабжение	21101	3 041 639	2 838 333
	Прочая деятельность	21102	88 738	73 780
6	Себестоимость продаж	2120	(2 829 042)	(2 595 684)
	в том числе: Теплоснабжение	21201	(2 770 607)	(2 533 951)
	Прочая деятельность	21202	(58 435)	(61 733)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	301 335	316 429
	в том числе: Теплоснабжение	21001	271 032	304 382
	Прочая деятельность	21002	30 303	12 047
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(160 537)	(139 611)
	в том числе: Теплоснабжение	22201	(149 937)	(129 484)
	Прочая деятельность	22202	(10 600)	(10 127)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140 798	176 818
	в том числе: Теплоснабжение	22001	121 095	174 898
	Прочая деятельность	22002	19 703	1 920
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 826	7 690
	Проценты к уплате	2330	(949)	(4 230)
	Прочие доходы	2340	35 504	67 242
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	8 425	1 171
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	1 068	3 425
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	5 153	2 452
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	796	1 654
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	5 192	33 727
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	4 154	2 083
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	14	90
	Прочие внереализационные доходы	23408	10 702	22 640
	Прочие расходы	2350	(161 053)	(134 266)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(11 677)	(1 374)

	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(4)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(5 047)	(2 302)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(425)	(963)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(82 850)	(57 632)
	Расходы на услуги банков	23506	(587)	(494)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(143)	(81)
	Убытки прошлых лет	23508	(868)	(263)
	Налоги и сборы	23509	(16 372)	(16 714)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(663)	(22 275)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(42 421)	(32 164)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 126	113 254
	Налог на прибыль	2410	(13 058)	(34 433)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(18 650)	(30 839)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 592	(3 594)
	Прочее	2460	-	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 068	78 802

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	5 486	-
	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	16 554	78 802
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	2

Руководитель _____ **Вдовин Владимир Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Вдовин Владимир Анатольевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	36 770	-	34 868	1 832	1 098 706	1 172 176
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	7	78 802	78 809
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	78 802	78 802
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
достижение установленного размера	3217	-	-	-	7	-	7
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 517)	(1 517)
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	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 510)	(1 510)
достижение установленного размера	3228	-	-	-	-	(7)	(7)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	36 770	-	34 868	1 839	1 175 991	1 249 468
За 2023 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	5 486	-	11 068	16 554
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 068	11 068
переоценка имущества	3312	X	X	5 486	X	-	5 486
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 510)	(1 510)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 510)	(1 510)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	36 770	-	40 354	1 839	1 185 549	1 264 512

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 280 473	1 269 309	1 184 284

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 220 328	2 904 155
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 124 488	2 883 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	634	1 756
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	95 206	18 588
Платежи - всего	4120	(3 205 312)	(2 777 938)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 185 073)	(1 862 921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(903 932)	(823 822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 026)	(4 399)
налога на прибыль организаций	4124	(77 890)	(28 570)
прочие платежи	4129	(37 391)	(58 226)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 016	126 217
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 102 650	12 727 979
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 425	1 171
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	4 084 399	12 719 118
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 826	7 690
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 100 693)	(12 746 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67 122)	(21 829)
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	(4 033 571)	(12 724 921)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 957	(18 771)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 191	9 808
в том числе: получение кредитов и займов	4311	12 191	9 808
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	(47 362)	(85 603)
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	(1 510)	(1 510)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(42 000)	(79 000)
прочие платежи	4329	(3 852)	(5 093)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 171)	(75 795)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 198)	31 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 775	4 124
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 577	35 775
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Вдовин Владимир Анатольевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

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							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Вдовин Владимир Анатольевич (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	1 679 674	(672 167)	330 329	(6 910)	4 783	(197 358)	-	5 486	-	2 008 579	(864 742)
	5210	за 2022г.	1 533 965	(526 855)	155 095	(3 204)	1 675	(153 170)	-	-	-	1 679 674	(672 167)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	537 994	(243 718)	38 715	(3 349)	3 260	(56 105)	-	-	-	574 360	(296 563)
	5211	за 2022г.	454 988	(198 954)	90 716	(2 450)	1 481	(50 567)	-	-	-	538 994	(243 718)
Сооружения	5202	за 2023г.	590 991	(258 031)	81 648	-	-	(49 915)	-	-	-	672 640	(307 946)
	5212	за 2022г.	550 939	(209 782)	40 772	(700)	140	(48 409)	-	-	-	590 991	(258 031)
Здания	5203	за 2023г.	196 055	(83 185)	-	-	-	(4 120)	-	-	-	196 055	(87 305)
	5213	за 2022г.	180 343	(79 342)	15 900	-	-	(4 031)	-	-	-	196 055	(83 185)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	16 113	(9 054)	2 839	-	-	(3 512)	-	-	-	18 952	(12 566)
	5214	за 2022г.	13 166	(5 540)	3 011	-	-	(3 514)	-	-	-	16 113	(9 054)
Земельные участки	5205	за 2023г.	34 915	-	-	-	-	-	-	5 486	-	40 401	-
	5215	за 2022г.	34 915	-	-	-	-	-	-	-	-	34 915	-
Права пользования активами	5206	за 2023г.	239 194	(39 707)	186 245	(2 650)	635	(74 004)	-	-	-	422 789	(113 075)
	5216	за 2022г.	236 798	-	2 396	-	-	(39 707)	-	-	-	239 194	(39 707)
Транспортные средства	5207	за 2023г.	62 068	(37 188)	20 882	(911)	888	(9 659)	-	-	-	82 039	(45 959)
	5217	за 2022г.	59 768	(30 449)	2 300	-	-	(6 840)	-	-	-	62 068	(37 188)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	1 343	(1 285)	-	-	-	(43)	-	-	-	1 343	(1 328)
	5218	за 2022г.	2 949	(2 790)	-	(54)	54	(102)	-	-	-	1 343	(1 285)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	17 758	(1 103)	-	(12 395)	829	(174)	-	-	-	5 363	(448)
	5230	за 2022г.	19 201	(797)	-	(1 443)	69	(375)	-	-	-	17 758	(1 103)
в том числе: Здания	5221	за 2023г.	17 707	(1 095)	-	(12 344)	820	(173)	-	-	-	5 363	(448)
	5231	за 2022г.	19 150	(792)	-	(1 443)	69	(372)	-	-	-	17 707	(1 095)
Сооружения	5222	за 2023г.	51	(8)	-	(51)	9	(1)	-	-	-	-	-
	5232	за 2022г.	51	(5)	-	-	-	(3)	-	-	-	51	(8)

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 2023г.	21 812	437 110	(252 325)	(144 809)	61 788
	5250	за 2022г.	38 960	265 445	(129 752)	(152 841)	21 812
в том числе: Компенсатор сильфонный осевой 1КСО 25*200*140	5241	за 2023г.	134	-	134	-	-
	5251	за 2022г.	-	134	-	-	134
Котел водогрейный газовый промышленный ROSSEN RS-D600 Q=600кВт,в комплекте с пультом управления Rosm	5242	за 2023г.	1 392	-	1 392	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 392	-	-	1 392
Насосный агрегат 1К100-80-160 5AMX 160S2 15кВт к-т отв.флан. с крепеж. и прокл.	5243	за 2023г.	148	-	148	-	-
	5253	за 2022г.	-	148	-	-	148
Котел водогрейный трехходовой КВ-ГМ-7,56-110,в комплекте с изоляцией,обшивкой,газоходом.	5244	за 2023г.	-	16 899	8 450	-	8 450
	5254	за 2022г.	-	7 869	7 869	-	-
Компенсатор сильфонный осевой 1КСО 25*400*190	5245	за 2023г.	198	-	198	-	-
	5255	за 2022г.	-	198	-	-	198
СЧЕТЧИК ГАЗА РСГ Сигнал-50-G65-2 PN16-G (1:30)	5246	за 2023г.	378	419	797	-	-
	5256	за 2022г.	-	378	-	-	378
Комплект оборудования "ДПС-GSM А/Б"	5247	за 2023г.	96	10	106	-	-
	5257	за 2022г.	-	96	-	-	96
КОМПЕНСАТОР ССК 25-500-170	5248	за 2023г.	333	-	333	-	-
	5258	за 2022г.	-	333	-	-	333
НАСОС цирк. Wilo TOP-S 50/10 DM 2080053/2165532	5249	за 2023г.	210	-	210	-	-
	5259	за 2022г.	-	210	-	-	210
НАСОС Wilo MHI 406-1/10/E/3-380-50-2 9169385		за 2023г.	36	-	36	-	-
		за 2022г.	-	36	-	-	36
Компенсатор сильфонный 1КСО 25-900-210		за 2023г.	426	-	-	-	426
		за 2022г.	-	426	-	-	426
ТЕПЛООБМЕННИК Р-012-16-04-21		за 2023г.	82	-	-	-	82
		за 2022г.	-	82	-	-	82
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD300CP43B-21 (30кВт,380В,IP54)		за 2023г.	-	436	291	-	145
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 125-63C3		за 2023г.	102	(102)	-	-	-
		за 2022г.	-	203	102	-	102
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№14А, w101011272		за 2023г.	-	470	235	-	235
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD370CP43B-21 (37кВт,380В,IP54)		за 2023г.	213	333	356	-	189
		за 2022г.	213	213	213	-	213
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD075CP43B-21 (7,5кВт,380В,IP54)		за 2023г.	-	304	243	-	61
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Калорифер водяной спирально-катанный 3-х рядный пр-сть по воздуху V=6300м3/ч		за 2023г.	-	119	60	-	60
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Весы автомобильные Оптимум-АЦ 80.2-Ц		за 2023г.	-	1 675	-	-	1 675
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый HH04 w101010809		за 2023г.	-	122	-	-	122
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая моноблочная POLYRAFT IBSM-850 M в комплекте с регулятором мощности;датчиком температ		за 2023г.	-	3 300	1 650	-	1 650
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-9-1500 N=15кВт с электродвигателем		за 2023г.	-	201	101	-	101
		за 2022г.	-	125	125	-	-
Счетчик газа РСГ Сигнал-50-G65-2 PN 16-G (1:250)		за 2023г.	189	-	189	-	-
		за 2022г.	-	189	-	-	189
Насос Willo IL 65/150-5.5/2		за 2023г.	-	327	164	-	164
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулирующий блок перепада давления Ридан AFP-R PN25		за 2023г.	-	504	378	-	126
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Регистратор щитовой электронный многоканальный Ф1771-АД-08-2-1-01-01-1		за 2023г.	-	1 433	1 228	-	205
		за 2022г.	134	(134)	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый разборный ET-006-2058269		за 2023г.	65	-	65	-	-
		за 2022г.	-	131	65	-	65
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD185CP43B-21 (18кВт,380В,IP54)		за 2023г.	257	62	212	-	107
		за 2022г.	-	257	-	-	257
!Замена т/с по ул. 2-я Промышленная,8б от ТК-92.44 до ТК-92.22 2024г.		за 2023г.	-	20	-	-	20
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-1000-500 от ТКВ-92.132 до ТК-92.144 от кот. по ул. 2-я Промышленная,8б. 2024г. (3.1.2.3)		за 2023г.	-	11 918	-	-	11 918
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.50летВЛКСМ от ул.Шпак до ул.45Пар.отТК-1.78доТК-1.256,в т.ч.отТК-1.186 2024г. (1.3.3.3)		за 2023г.	-	263	-	-	263
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Попова,16. 2023г. (3.2.54)		за 2023г.	5	627	531	(101)	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Тех. пер. кот. по ул. Репина,146. Замена сет. установки. Замена сист. электросн. 2024г (3.2.18.1(2))		за 2023г.	-	206	-	-	206
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Шпаковская,1. 2024г. (3.2.54)		за 2023г.	-	158	-	-	158
		за 2022г.	-	-	-	-	-
!Замена т/с от кот. Кулакова,20 от ТК-92.41до ТК-77.11 2024		за 2023г.	-	25	-	-	25
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Балакирева,5. 2023г. (3.2.54)		за 2023г.	3	822	710	(115)	-
		за 2022г.	-	3	-	-	3
Установка резервных источников электроэнергии в кот. по ул. Ленина,441 2023г.		за 2023г.	15	-	-	-	15
		за 2022г.	3	12	-	-	15
Т/с Ду-250 от кот. по ул.Октябрьская,182 от ТК-39.19 до ТК-39.25. 2024г.(3.1.19.1)		за 2023г.	-	74	-	-	74
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютерное рабочее место (акт от 29.12.2023г.)		за 2023г.	-	4 270	-	-	4 270
		за 2022г.	-	-	-	-	-
!Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Магистральная (Демино). 2024г. (3.2.54)		за 2023г.	-	159	-	-	159
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена т/с Мира,324 200-250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43, 2024г.(3.1.12)		за 2023г.	-	107	-	-	107
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Замена т/с от кот. по ул. Мира,302 от ТК-27.31 до ТК-27.35, 2024г (3.1.9)		за 2023г.	-	113	-	-	113
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Завокзальная,33в. Замена котла КСУВ-100. 2024г. (3.2.57.1)		за 2023г.	-	524	-	-	524
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитных т/с из подвала ж/д по ул. Ленина,328/4 2024г.(2.1.4)		за 2023г.	-	122	-	-	122
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Дзержинского, 228. Замена кирпичной дымовой трубы. 2022г. (3.2.21.3)		за 2023г.	535	393	-	-	928
		за 2022г.	-	535	-	-	535
Тех. пер. кот. по пр.Кулакова,20б. Замена котла КГВМ-20 на современный аналог. 2024г. (3.2.12.3)		за 2023г.	-	752	-	-	752
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Морозова, 10. Замена системы электроснабжения. 2023г. (3.2.23.2)		за 2023г.	6	1 243	874	(376)	-
		за 2022г.	-	6	-	-	6
Кот. по ул. Лермонтова,153. Замена котлов КВГМ-20 на совр. аналоги. 2023г. (3.2.19.1)		за 2023г.	52	41 675	41 090	(636)	-
		за 2022г.	-	52	-	-	52
!Замена т/с Ду 400мм от ТК-1.166 до ТК-1.171 по ул. Доваторцев,33А 2024г		за 2023г.	-	30	-	-	30
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул. 2-я Промышленная,8б.Замена системы электроснабжения 2024г. (3.2.11.3)		за 2023г.	-	83	-	-	83
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул. Семашко,3, в связи с закрытием кот. по ул. Семашко,1. Тепловые сети. 2023г		за 2023г.	-	1 146	-	-	1 146
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот.по ул. Бабушкина,2В, замена двух котлов 2024г. (3.2.49.1)		за 2023г.	-	364	-	-	364
		за 2022г.	-	-	-	-	-
!Замена т/с от Пирогова,87 Ду 400мм от ТК-1.273 до ТК-1.422 2024г		за 2023г.	-	20	-	-	20
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зам.маг.т/с от кот.по ул.Лерм.153 по пр.Окт.Рев-и до ст.Дин.уч.ТК-17.248-т.А 2023 (задвоен.объект)		за 2023г.	16	-	16	-	-
		за 2022г.	-	16	-	-	16
Кот. по ул.Доваторцев,5.Замена котла КСВ-2,9. Монтаж системы химводоподготовки.2024г. (3.2.43.1)		за 2023г.	-	494	-	-	494
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул.Семашко,3 в связи с закрытием кот. по ул.Семашко,1. Дымовая труба.2023г.		за 2023г.	-	3 369	-	-	3 369
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот. по пр. Ленинградский,24. Замена системы химводоподготовки. 2023г. (3.2.20.5)		за 2023г.	15	933	-	(948)	-
		за 2022г.	-	15	-	-	15
Кот. по ул. Мира, 302. Замена системы химводоподготовки 2023г.(3.2.26.2)		за 2023г.	10	419	306	(123)	-
		за 2022г.	-	10	-	-	10
Кот. по ул.Доваторцев, 2. Замена котла ДЕ-10-14 на совр.аналог. 2023г.(3.2.58.1)		за 2023г.	37	12 793	12 331	(499)	-
		за 2022г.	-	37	-	-	37
Тех.пер.кот.по ул. Фрунзе,8. Замена чугун.секцион.котла"Универсал" 2019г. (3.2.32.1)		за 2023г.	25	-	-	-	25
		за 2022г.	25	-	-	-	25
Тех.перевооруж. кот. по ул.Мира,324.Замена котла 2024г. (3.2.44.1)		за 2023г.	-	670	-	-	670
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена т/с по ул.50летВЛКСМот ул. Шпак.до ул.45-яПарал.отТК-1,78 до ТК-1,256 .2023г(задвоен.объект)		за 2023г.	8	130	138	-	-
		за 2022г.	-	8	-	-	8
!Тех. пер. квартальной кот. по ул. Лермонтова,153, замена сист. химводоподготовки 2 очередь 2024г		за 2023г.	-	10	-	-	10
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по пр.Юности,28/2 - ул.Васякина,192 от ТК-92.74 до ТК-92.91. 2024г. (3.1.2.2)		за 2023г.	-	74	-	-	74
		за 2022г.	-	-	-	-	-
!Замена т/с 300 мм по ул. Тухачевского от ТК-1.113		за 2023г.	-	25	-	-	25

до ТК-1.130 2024		за 2022г.	-	-	-	-	-
Доработка ПО "1С: Управление теплосетью 2" (тепло)		за 2023г.	10 699	9 216	19 915	-	-
		за 2022г.	-	10 699	-	-	10 699
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Дзержинского,228. 2023г. (3.2.54)		за 2023г.	3	1 097	964	(136)	-
		за 2022г.	-	3	-	-	3
Тех. пер. кот. по ул. Репина,146, Диспетчер-я котельной; замена двух котлов КВГ,2024г (3.2.18.3(4))		за 2023г.	-	304	-	-	304
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зам.маг.т/с от кот.по ул.2-я Пром.8б от ТК-92.44 до ТК-92,33, 2023г.) (задвоенный объект)		за 2023г.	12	-	12	-	-
		за 2022г.	-	12	-	-	12
Установка весов автомобильных		за 2023г.	-	7	-	-	7
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по ул.Октябрьская,184 от ТК-40.17 до ТКВ-40.2. 2023г. (1.3.12)		за 2023г.	-	716	-	-	716
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот. Доваторцев,44А от ТК-1.385 до ТК-1,379- ул. Тухачевск.,2024 (3.1.14.6)		за 2023г.	-	90	-	-	90
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Шпаковская,1 Замена системы химводоподготовки. 2023г. (3.2.42.3)		за 2023г.	10	509	385	(134)	-
		за 2022г.	-	10	-	-	10
Техперевооружение кот. по ул.Семашко,3 в связи с закрытием кот. по ул.Семашко,1. 2023г.		за 2023г.	170	6 386	-	(1 908)	4 648
		за 2022г.	-	170	-	-	170
Замена т/с от кот. Ленинградский,24 от ТК-18.3 до ТК-18.4 2024 (3.1.5)		за 2023г.	-	107	-	-	107
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зам.маг.т/с от кот.по ул.Лерм,153 по пр.Окт.Рев-и до ст.Дин.уч.от ТК-17.74 2023 (задвоенный объект)		за 2023г.	17	-	17	-	-
		за 2022г.	-	17	-	-	17
Замена котла КСВ-1,86 на совр аналог кот. по ул. Балакирева,5 2024 (3.2.8.1)		за 2023г.	-	869	-	-	869
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена т/с кот.по ул.Лерм153Ду-200отТК-17,30доТК-17,36(отТК-17.26 5доТК-17.36,Мира,240)2024г. (3.1.3)		за 2023г.	-	62	-	-	62
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена измерит. комплекса на кот. по ул. Трунова,71. 2023г. (3.2.54)		за 2023г.	5	628	-	(633)	-
		за 2022г.	-	5	-	-	5
Кот. по ул.Пирогова, 87.Замена АСУТП. 2023г. (4.1.21)		за 2023г.	10	1 387	1 333	(65)	-
		за 2022г.	-	10	-	-	10
Разработка и внедрение подсистемы материально-технического обеспечения к программе 1С:Бухгалтерия.8		за 2023г.	1 257	2 039	-	-	3 296
		за 2022г.	-	1 257	-	-	1 257
Замена сущ. т/с Ду32мм на Ду200мм от ТКК106,30 до УТ1;стр-во т/с Ду200 от точкиУТ1 до стены здания		за 2023г.	-	6 056	-	(1 158)	4 898
		за 2022г.	-	-	-	-	-
!Кот. по пр. Ленинградский,24. Замена системы химводоподготовки. 2024г.		за 2023г.	-	10	-	-	10
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот.по ул. Бабушкина,2В 2024г. (3.2.49)		за 2023г.	-	105	-	-	105
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Краснофлотская,187. Замена котла "Универсал" и КС-0,36 на совр. котлы. 2023г. (3.2.31.1)		за 2023г.	40	3 832	3 873	-	-
		за 2022г.	-	40	-	-	40
Ввод т/с к администр.зданию Советская, 8		за 2023г.	-	102	-	-	102
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по ул.Октябрьская,184 от ТК-40.17 до ТКВ-40.2. 2024г. (1.3.12)		за 2023г.	-	141	-	-	141
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена т/с по ул.Дзержинск.,228 от ТКВ-2.36 до		за 2023г.	-	167	-	-	167

ТК-2.69 (уч-к от ТК-2.57 до ТК-2.59), 2024 (3.1.7.3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная станция Селекционная. Замена двух котлов ТВГ-0,75 на совр аналог. 2023г. (3.2.50.1)		за 2023г.	70	4 620	4 690	-	-
		за 2022г.	-	70	-	-	70
Тех.пер.котельной по ул.Октябрьская, 184 (ГУЗ СККОД) 2023г. (1.4.7.1)		за 2023г.	60	8 110	-	(1 956)	6 214
		за 2022г.	-	60	-	-	60
Тех. перевооружение котельной Репина,146 2024г		за 2023г.	-	50	-	-	50
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-150,250 от т/с по пр.Кулакова,20 точки А до ввода т/с ГУЗ "СККОД" (1.1.9) 2023г.		за 2023г.	4 474	7 999	-	(12 472)	-
		за 2022г.	2	4 472	-	-	4 474
Замена АСУТП в кот. по ул.Пирогова,87. Замена автоматики котла КВГМ-23,26 2024г. (4.1.21)		за 2023г.	-	80	-	-	80
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот.по ул. Бабушкина,2В, насосная установка 2024г. (3.2.49.2)		за 2023г.	-	162	-	-	162
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок автоматического управления котельной КТР-121.220.02.40		за 2023г.	-	134	134	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD150CP43B-21 (15кВт,32А,380V)		за 2023г.	-	256	256	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомат горения Siemens LFL1.333		за 2023г.	-	229	229	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения воды SSR 1665-F63P3		за 2023г.	-	174	174	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ДЫМОСОС ДН-12,5 исп.1Л270 30/1000 с ОНА		за 2023г.	-	453	453	-	-
		за 2022г.	-	243	243	-	-
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РД-НО-80(0,1-0,63) Ру-16кгс/см2		за 2023г.	-	66	66	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-1-Ф-100/G250-1А-Л		за 2023г.	-	640	640	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ-100-16-100		за 2023г.	-	245	245	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел сильфонный 2СКУ ППУ/ПЭ 1-16-530*8/710-400 одк		за 2023г.	-	648	648	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный водогрейный (КСВа-63А) серии "Барс-А"		за 2023г.	-	119	119	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ СПТ962		за 2023г.	-	91	91	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Фильтр газовый стальной Ду 200мм, Ру=3кгс/см2, с КОФ		за 2023г.	-	183	183	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Ридан RWS 50-120FT 015P1024		за 2023г.	-	633	633	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа на базе счетчика СГ-16МТ-2500-Р3 Ду200 мм		за 2023г.	-	567	567	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный консольный типа К 100-65-250-СД-УХЛ4 (с дв. 45/3000)		за 2023г.	-	208	208	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ 219-16-160		за 2023г.	-	209	209	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Умягчитель 2472/F41A3 солевой бак 500л. (до 7 м.куб/ч)		за 2023г.	-	270	270	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и		за 2023г.	-	282	282	-	-

вентиляторов VFD750CP43B-21 (75кВт,380В,IP54)		за 2022г.	-	682	682	-	-	
НАСОС Wilo IL 40/140-2,2/2 2786083		за 2023г.	-	216	216	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Котел водогрейный газоплотный трехходовой типа КВ-ГМ-4,65-110 в комплекте с изоляцией,декоративной о		за 2023г.	-	5 807	5 807	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ блочная ГБЛ-5,0		за 2023г.	-	1 552	1 552	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD110CP43B-21 (11кВт,380В,IP54)		за 2023г.	-	329	329	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ-300-16-190		за 2023г.	-	276	276	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
КОТЕЛ МЗК-7АГ-2 в полной комплектации		за 2023г.	-	1 669	1 669	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Котел отопительный водогрейный (КСВа-0,4) серии "Барс-А"		за 2023г.	-	525	525	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Насос сетевой центробежный консольный 80-65-160а-СД-УХЛ4		за 2023г.	-	41	41	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ-500-16-200		за 2023г.	-	546	546	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Узел сильфонный СКУ ППУ/ПЭ 1-16-300/450-180 одк		за 2023г.	-	197	197	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Узел сильфонный СКУ ППУ/ПЭ 1-16-400/560-190 одк		за 2023г.	-	282	282	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Котел водогрейный трехходовой по продуктам сгорания КВ-ГМ-11,63-110		за 2023г.	-	22 850	22 850	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Горелка газовая моноблочная THERMINATOR Т-6.1450 КВ-ГМ-11,63-110П		за 2023г.	-	6 270	6 270	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Автоматическая установка умягчения воды STR 1248-F73A		за 2023г.	-	45	45	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Компенсатор сильфонный двухблочный 2КСО-16-400-380		за 2023г.	-	251	251	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Электронасос центробежный ЛМ 100-100/25-С-УХЛ4		за 2023г.	-	184	184	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Комплекс для измерения количества газа КИ-СТГ-ТС-1-Ф-150/1000-0,4А-Л с ДПД		за 2023г.	-	476	476	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Комплект прямого участка 200/Т2		за 2023г.	-	140	140	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Котел наружного размещения КВСНа-0,120 (Ирбис НК 60*2)		за 2023г.	-	668	668	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Насос сетевой центробежный консольный типа К 80-65-160а-С-УХЛ4		за 2023г.	-	82	82	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Компенсатор сильфонный стартовый ССК 16-250-140		за 2023г.	-	455	455	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
ФИЛЬТР газовый ФН 6-6М Ду-150мм сталь		за 2023г.	-	182	182	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	
Аппарат теплообменный пластинчатый НН14 (РИДАН) w101001942		за 2023г.	-	249	249	-	-	
		за 2022г.	-	-	-	-	-	

Преобразователь частоты для насосов вентиляторов VFD550CP43S-21 (55кВт,380В,IP54)		за 2023г.	-	1 023	1 023	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-1-Ф-80/G100-1А-Л с ДПД на базе счетчика РС		за 2023г.	-	480	480	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-1-Ф-80/G100-1А-П с ДПД на базе счетчика РСГ		за 2023г.	-	480	480	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос Wilo IPL 50/120-1.5/2		за 2023г.	-	177	177	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КАЛОРИФЕР ВОДЯНОЙ V=25000 м3/ч		за 2023г.	-	54	54	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ГОРЕЛКА газовая наддувная блочная "Pikinno" ГГБ-0,94-ЦМ-50		за 2023г.	-	2 549	2 549	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компенсатор сильфонный стартовый ССК 16-200-140		за 2023г.	-	554	554	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Микропроцессорное устройство "АГАВА-6432" для котла КВГМ-23(газ)		за 2023г.	-	710	710	-	-
		за 2022г.	-	468	468	-	-
Бак конденсатный V-2 м3 ТП 903-3-04с.91		за 2023г.	-	604	604	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD220CP43A-21 (22кВт,380В,IP54)		за 2023г.	-	242	242	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-50-400-50-04-УХЛ4-ЭИН (№11221215)		за 2023г.	-	169	169	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Узел сильфонный СКУ ППУ/ПЭ 16-500/710-200 с ОДК		за 2023г.	-	276	276	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный К 100-65-250-СД (с дв. 45/3000)		за 2023г.	-	308	308	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор-стабилизатор давления газа со встроенным ПСК Ду 65мм с КОФ		за 2023г.	-	70	70	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный водогрейный (КСВа-0,2) серии "Барс-А		за 2023г.	-	352	352	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый разборный ЕТ-014-2062610		за 2023г.	-	82	82	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос IPN 65/225-18, 5/2		за 2023г.	-	579	579	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор-стабилизатор давления газа со встроенным ПСК Ду 50мм с КО		за 2023г.	-	85	85	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Регулятор-стабилизатор давления газа Ду 32, Ру=1кгс/см 2 с КОФ		за 2023г.	-	49	49	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот.по ул.Дов.44а отТК-1.47доТК-1.181по ул.Дов.отТК-1.563доТК-1.53(3.1.14.1)(задвоен.объект)		за 2023г.	-	95	95	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения склада ОМТС АО "Теплосеть". 2023г.		за 2023г.	-	156	-	(156)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена т/сот кот.Окт.182, уч.т/с Ду250 от ТК39.28(отТК-39.23доТК 39.24) (3.1.19.1) (Задвоен.объект)		за 2023г.	-	142	142	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.2-я Промышленная,8б от ТК-92.44 до ТК-92.33: уч-к от ТК-92.31 до ТК-92.33. 2023г (1.3.6.2)		за 2023г.	-	5 822	-	(5 822)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Котельная станция Селекционная. Замена сетевой насосной установки на совр.аналог. 2023г. (3.2.50.2)		за 2023г.	-	200	200	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/4. 2023г. (2.1.2)		за 2023г.	-	4 034	-	(4 034)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена сист.химводопод.на кот. по ул.Мира,302. 2023г. (3.2.26.2) (задвоенный объект)		за 2023г.	-	32	32	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-300 от ТК-1.47 до ТК-1.53 по ул.Доваторцев. 2023г. (3.1.14.1)		за 2023г.	-	3 486	-	(3 486)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-150-300 по ул.Дзержинского, 228 уч-к от ТК-2.60 до ТК-2.69. 2023г. (3.1.7.1)		за 2023г.	-	1 554	-	(1 554)	-
		за 2022г.	-	3 239	-	(3 239)	-
Т/с Ду-250 от кот. по ул.Октябрьская,182 от ТК-39.19 до ТК-39.28. 2023г. (3.1.19.1)		за 2023г.	-	1 916	-	(1 916)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-500 от ул.Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.186 до ТК-1.256. 2023г. (1.3.3.3)		за 2023г.	-	5 074	5 074	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена двух котлов КВГ-4,65 на два котла КВГМ-7,56 в кот.по ул.Октябрьская,184.2023г. (1.4.7.2)		за 2023г.	-	15 820	-	(15 820)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с по пр.О.Революции до стадиона "Динамо" от ТК-17.248 до точки А. 2023г. (1.3.8.1)		за 2023г.	-	5 158	-	(5 158)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по пр.Кулакова,20б от ТК-77.38 до ТК-77.39 (уч-к от ТК-77.38 до точки А). 2023г. (1.3.13)		за 2023г.	-	777	-	(777)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-400 от ТК-1.76 до ТК-1.56-ул.Шпаковская-Лицей №17-ул.Фроленко. 2023г. (3.1.14.2)		за 2023г.	-	4 002	-	(4 002)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Краснофлотская,187. Замена насосной установки. 2023г. (3.2.31.2)		за 2023г.	-	208	208	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.50летВЛКСМот ул.Шпак.до ул.45Парал.отТК-1.78доТК-1.256.2020г.(1.3.3.3)(задвоен.объект)		за 2023г.	-	125	125	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-400,300 от ТК-1.186 до ТК-1.289 - ул.50 лет ВЛКСМ,43а. 2023г. (3.1.14.5)		за 2023г.	-	3 581	-	(3 581)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-200 по ул.Ленина,359 от ТК-3.21 до ТК-2.104. 2023г.(4.1.22)		за 2023г.	-	2 641	-	(2 641)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех.перевооружение котельная станция Селекционная.(3.2.50)		за 2023г.	-	4 890	4 235	(655)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена т/с от Пирогова,87 Ду 400мм от ТК-1.273 до ТК-1.422 2023г. (3.1.13.1)		за 2023г.	-	4 442	-	(4 442)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-300 по ул.Лермонтова,153 от ТК-17.108 до ТКВ-17.135. 2023г. (3.1.6.1)		за 2023г.	-	3 355	-	(3 355)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Завокзальная,33а. Замена котла КСУВ-100.Узел учета электроэн-гии.2023г. (3.2.57.1)		за 2023г.	-	64	64	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Ленина,466. 2023г. (2.1.4)		за 2023г.	-	1 535	-	(1 535)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Краснофлотская,187. Узел учета тепловой энергии. 2023г. (3.2.31.1)		за 2023г.	-	176	176	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена системы химводоподготовки в кот.Краснофлотская, 187 (3.2.31.4)		за 2023г.	-	74	74	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот. Дов.44А от ТК-1.385 до ТК-1,379-ул. Тух.2023 (задвоенный объект)		за 2023г.	-	102	102	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Замена измерит комплексов на совр аналог на кот.Центр.р-на 2023 (3.2.54)		за 2023г.	-	2 206	2 206	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира, 324, в т.ч. уч-к от ТК-19.2 до ТК-19.20. 2023г. (3.1.11)		за 2023г.	-	1 619	-	(1 619)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех.пер.котельной по ул.Октябрьская, 184 (ГУЗ СККОД) 2023г. (1.4.7.1) (задвоенный объект)		за 2023г.	-	336	336	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с по пр.О.Революции до стадиона "Динамо" от ТК-17.74 до ТК-17.164. 2023г. (1.3.8.1)		за 2023г.	-	4 808	-	(4 808)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по пр.Юности,28/2 - ул.Васякина,192 от ТК-92.74 до ТК-92.91. 2023г. (3.1.2.2)		за 2023г.	-	2 116	-	(2 116)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-300 по ул.Тухачевского от ТК-1.385 до ТК-1.379, 340м. 2023г. (3.1.14.6)		за 2023г.	-	1 434	-	(1 434)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтаж,изготовление и поставка оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Фрунзе,2		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-500 от кот. по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.161 до ТК-1.385 по ул.Тухачевского. 2023г.(3.1.14.4)		за 2023г.	-	11 335	-	(11 335)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/сДу-300 по ул.Тух.отТК-1.385доТК-1.490,340м.2023г.(3.1.14.6)(задвоен.объект)		за 2023г.	-	10	10	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Т/с по пр.Окт.Рев.до стад.Динамо:уч-к т/с отТК-17.55доТК-17.248-ТК-17.186.(1.3.8.1)(задвоен.объект)		за 2023г.	-	131	131	-	-
		за 2022г.	-	3 735	3 585	(150)	-
Т/с от кот.по ул.Мира,324отТКВ-19.1доТК-19.8,в т.ч.уч-к отТК-19.2доТК-19.4.(3.1.11)(задвоен.объект)		за 2023г.	-	125	125	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тех. перевооружение кот. по ул. Краснофлотская,187 2023 (3.2.31)		за 2023г.	-	4 330	3 572	(759)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена т/с Мира,324 200-250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43 2023г.(3.1.12)		за 2023г.	-	3 124	-	(3 124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Замена котла КСУВ-100 на современный аналог в кот. по ул.Завокзальная,33а. 2023г. (3.2.57.1)		за 2023г.	-	1 407	1 157	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система CENTEK CT-65F24		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный А4 (m2040dn)		за 2023г.	-	987	-	(987)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной 120 см ширина 1245x790x2240		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2/550		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
Сплит-система (35м2)		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик CUKUROVA 884		за 2023г.	-	8 333	-	(8 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр Эковь В-1100		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Тойота Камри М455ТН		за 2023г.	-	2 655	-	(2 655)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 2790Е-18 вакуумный (ассенизаторный)		за 2023г.	-	4 485	-	(4 485)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полировальная шлифмашина по бетону MAKITA		за 2023г.	-	52	-	(52)	-

PW5000CH		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер А4 лазерный, черно-белый. 35 (p2335dw)		за 2023г.	-	343	-	(343)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945		за 2023г.	-	3 500	-	(3 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дистилляционный аппарат ДЭ- 25		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пила маятниковая ПМ-005		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-53U4 Core i5		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМЗ-1000 У/Ун-0		за 2023г.	-	824	-	(824)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный А3 (m4125idn)		за 2023г.	-	545	-	(545)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарно-винторезный станок СТ16К20/1000		за 2023г.	-	2 521	-	(2 521)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Принтер Epson L1800 6-цветный		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер А4 SP-1125N		за 2023г.	-	316	-	(316)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубогиб электромеханический STALEX EHPB-2D		за 2023г.	-	588	-	(588)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ПЛАНШЕТ iPad Pro 12.9 512GB LTE		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф вытяжной 90 см ширина 945x790x2240		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный с надстройкой 1200x800x900/1780		за 2023г.	-	96	-	(96)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер Inferit RS208		за 2023г.	-	518	-	(518)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LADA 212300 NIVA(Travel)		за 2023г.	-	2 885	-	(2 885)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа ЗУБР МП-600		за 2023г.	-	84	-	(84)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Synology DS920		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сканер Epson WorkForce DS-730N		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Самосвал ГАЗ-САЗ 25072		за 2023г.	-	4 700	-	(4 700)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензомоторный генератор ЗУБР СБ-800Е (7500/8000Вт)		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 (серый)		за 2023г.	-	1 390	-	(1 390)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945		за 2023г.	-	1 267	-	(1 267)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Имущество по договру аренды 7297 (Краснофлотская, 89)		за 2023г.	-	1 123	-	(1 123)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКС измерительный СГ-ЭКВз-Р-0,2-100/1,6 G 65 Ду-50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	229	(229)	-	-	-
СЕПАРАТОР воздуха и шлама Ду-100 Ру-10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	217	-	217	-	-
Труба дымовая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	192	-	192	-	-
Котел кондесационный газовый напольный С230-210 ECO GV4 (без панели управления)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 233	-	1 233	-	-
Атоматическая установка водоподготовки с управляющим клапаном Fleck		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	120	-	120	-	-
Закрытый расширительный бак мембранный V=500л		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	298	-	298	-	-
КОТЕЛ RSA 200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	293	-	293	-	-
Кот. по ул.Семашко, 3. Монтаж котла КВГМ-7,56. (1.4.2.2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	170	-	170	-	-
Тех. перевооружение кот. по пр.К.Маркса,65, расположенной в подвале жилого дома. (2.1.14) 2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	105	5 485	-	(5 590)	-
Кот. по ул. Дзержинского,228. Замена котла КВГ-7,56 на совр. аналог. 2022г. (3.2.21.5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	37	23 751	-	(23 789)	-
Кот. по ул. Чехова, 13. Замена котла КВГМ-20 на совр. аналог. 2022г. (3.2.47.3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	44	34 023	32 382	(1 684)	-
Т/с Ду-150 к ж/д по ул.Шпаковская, 107. (1.1.10) 2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	301	1 885	-	(2 186)	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Семашко,3. Замена дымовой трубы.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	400	-	400	-	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена сетевой насосной установки. 2021г. (3.2.19.3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3 088	-	-	(3 088)	-
Кот. по ул. Абрамовой,2. Замена чугунных котлов на совр. аналоги. 2022г.(3.2.45)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	59	2 215	-	(2 274)	-
Замена магистр. т/с кот. по ул.Лермонтова,153 по пр. О.Революции до стад. "Динамо". 2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	34	-	34	-	-
Кот. по ул.Доваторцев, 44е. Замена системы водоснаб. и химводоочистки. (3.2.1.6)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	2 315	419	-	(2 734)	-
Кот. по ул. Голенева,46. Замена котла "Универсал" на совр. аналоги. 2022г. (3.2.28.5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	24	2 474	-	(2 497)	-
Вынос котельной из подвала жилого дома по пр.К.Маркса, 77. (2.1.15) 2022г		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	224	7 670	-	(7 894)	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Семашко,3. Котел. 2020г.(1.4.2.2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	10 731	796	-	(11 527)	-
АБК производственной базы на территории АО "Теплосеть" ул.Доваторцев, 44А. 2018г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	15 880	20	-	(15 900)	-
Кот. по ул. Завокзальная,33 а,б,в. Замена котла КСУВ-100. 2022г. (3.2.57.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	13	1 892	-	(1 905)	-

Кот. по ул. Лермонтова,153. Замена системы химводоподготовки 2022г (3.2.19.2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	762	-	(766)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Морозова, 16а. (2.1.4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	433	17	-	(450)	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена системы электроснабжения. (3.2.19.4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1 166	21	-	(1 187)	-
Установка резервного источника электроэнергии в кот. по ул.Пирогова, 87. 2021г. (4.1.23)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	893	978	-	(1 872)	-
Кот. по ул.Р.Люксембург,18. Замена котла ДКВР 10/13. 2022г. (3.2.27.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	80	18 608	-	(18 688)	-
Стенд шиномонтажный легковой автоматич. Sivik КС-402А ПРО 380В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	193	193	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК НН№14 расчет (РИДАН) w102016546		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	94	94	-	-
Котел водогрейный AR-S200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 032	1 032	-	-
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ГГРУ-3500 с комплектацией		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 709	1 709	-	-
Станок балансировочный легковой полуавтоматический Sivik СБМК-60Л 220В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	142	142	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD1100CP43A-21 (110кВт,380В,IP54)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 120	3 120	-	-
Вентилятор ВДН-12,5 Пр. 90кВт 1500об/мин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	318	318	-	-
Дымовая труба		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	67	-	-
БАК мембранный для отопления 1000л/6атм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 114	743	(371)	-
Атоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 325-74А3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	254	254	-	-
Компрессор поршневой с ременным приводом Remeza СБ4/С-100.LB 50		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	119	-	-
ГОРЕЛКА газовая блочная автоматическая ФЕНИКС (Россия) типа ФГГ серии ФГ-9.50-М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 017	2 017	-	-
Котел водогрейный AR-S100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	437	437	-	-
КОТЕЛ наружного размещения ARH-100		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 100	1 100	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК НН№14 расчет (РИДАН) w650188		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	161	161	-	-
Котел водогрейный одноходовой с параллельной схемой циркуляции типа КВ-ГМ-23,26-150 в комплекте с из		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	18 929	18 929	-	-
БАК ЗАПАСА ВОДЫ 500л		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	368	245	(123)	-
Котел водогрейный одноходовой по продуктам сгорания КВ-ГМ-11,63-110 в комплекте с изоляцией,обшивкой		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 180	10 180	-	-
ГОРЕЛКА газовая блочная автоматическая ФЕНИКС		за 2023г.	-	-	-	-	-

(Россия) типа ФГ серии ФГ-14.50-М		за 2022г.	-	4 012	4 012	-	-
Вынос т/с из подвала ж/д по ул.Гражданская, 3. (2.1.4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7	7	-	-
Монтаж оконных (дверных) блоков ПВХ по адресу: ул.Дзержинского,228		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	309	-	(309)	-
Т/с Ду-300 от ТК-1.495 до ТК-1.528 - ул.Тухачевского,17. 2022г. (3.1.14.6)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	702	-	(702)	-
Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Магистральная,2 (п.Демино)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	214	-	(214)	-
Т/с от ул.Доваторцев до ж/д по ул.Доваторцев, 33 от ТК-1.145 до ТК-1.165. 2022г.(4.1.12)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 463	-	(4 463)	-
Т/с от кот. по ул. 2-я Промышленная, 8б от ТК-92.13 до ТК-92.14. 2022г. (1.3.6.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 504	-	(5 504)	-
Кот. по ул.Голенева, 46. Замена насосной установки. 2022г. (3.2.28.3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	376	-	(376)	-
Кот. по пр.К.Маркса,77. Охранная и охранно-пожарная сигнализация. 2022г. (2.1.15)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	39	39	-	-
Кот. по ул.Голенева, 46. ОПС. 2022г. (3.2.28.5)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	35	35	-	-
Т/с Ду-500 от кот.по пр.Кулакова,20: участок т/с от ТК-77.11 до ТК-77.12. 2022г. (3.1.17)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 061	-	(2 061)	-
Т/с по ул.Лермонтова, 153 от ТК-17.273 до ТК-17.159. 2022г. (3.1.4.2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 222	-	(1 222)	-
Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Октябрьская,184		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
Кот. по ул.Голенева, 46. Химводоподготовка. 2022г. (3.2.28.2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	336	-	(336)	-
Т/с по ул.Мира, 324. Участок т/с от ТК-19.22 до ТК-19.8. 2022г. (3.1.11)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 099	-	(2 099)	-
Участок шиномонтажа		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	625	-	(625)	-
Вынос транзитных т/с из подвалов ж/д по ул.Мира, 428-426/1. 2022г.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	8	8	-	-
Кот. по ул.Магистральная (п.Демино). 2022г. (4.1.17.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 276	-	(2 276)	-
Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Краснофлотская,89		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	278	-	(278)	-
Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Абрамовой,2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	118	-	(118)	-
Компьютерное рабочее место (акт от 12.04.2022)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	623	-	(623)	-
Монтаж оконных (дверных) блоков ПВХ по адресу: ул.Шпаковская,1		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	90	-	(90)	-
Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ТЭР Ду-32		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	161	-	(161)	-
Вынос транзитных т/с из подвалов ж/д по ул.Мира, 404-428. 2022г. (2.1.4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 939	-	(1 939)	-
Т/с Ду-200-250 от кот. по ул.Мира,324: участок т/с от		за 2023г.	-	-	-	-	-

ТК-19.49 до ТК-19.55. 2022г. (3.1.12)		за 2022г.	-	3 055	-	(3 055)	-
Монтаж дверных блоков ПВХ по адресу: ул.Доваторцев,44		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	330	-	(330)	-
Монтаж оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Фрунзе,8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	319	-	(319)	-
Кот. по ул. Октябрьская,159. Замена котла "Универсал" на современный котел.2022г.(3.2.10.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 455	-	(3 455)	-
Кот. по ул.Голенева, 46. Замена системы электроснабжения. 2022г. (3.2.28.4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	134	134	-	-
Т/с от кот. по ул.2-я Промышленная, 8б от ТК-92.39 до ТК-92.40. 2022г. (3.1.2.3)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 184	-	(4 184)	-
Вынос транзитных т/с из подвалов ж/д по ул.Мира, 426/1-404. 2022г. (2.1.4)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 172	-	(2 172)	-
Компьютерное рабочее место (акт от 30.12.2022г.)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	963	-	(963)	-
Ёмкость 4000л в металлической обрешётке		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
Бензопила STIHL MS 310 3,2Квт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Маршрутизатор		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	143	-	(143)	-
Бензопила 3/8,1,6мм		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Экструдер ручной сварочный Ritmo K-SB 20 STARGUN 97800053		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	227	-	(227)	-
Сплит система (35м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
Шкаф лабораторный вытяжной ШЛВ-1/М (1200(1500)*800*2200мм)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
Автомобиль ТОЙОТА КАМРИ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2 300	-	(2 300)	-
Стоматологическая установка Siger U200		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	285	-	(285)	-
Перфоратор 900-1200 Вт 04-400 ударов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	132	-	(132)	-
Стол весовой антивибрационный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Аппарат АМПЛИПУЛЬС-5-ДС		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	93	-	(93)	-
МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	130	-	(130)	-
Компрессор масляный 220В КПМ 360/50 ременной 2х ступенчатый		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Бензиновый электрогенератор 5000/5500Вт, 220В/50Гц, ручной/эл.стартер, бак 25л, 13л.с.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	186	-	(186)	-
Сплит система (50м2)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	68	-	(68)	-
ШКАФ-КУПЕ 2700*500*2070		за 2023г.	-	-	-	-	-

		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Сканер Fujitsu fi-7140		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
ШКАФ-КУПЕ 2518*500*2750		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
МФУ Kyocera Ecosys M4132idn		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	522	-	(522)	-
Кресло Expert Fly HFYM 01 (сетка черная/каркас черный)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	62	-	(62)	-
Стол лабораторный с пристенной полкой и тумбой напольной		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	92	-	(92)	-
Фотометр		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	198	-	(198)	-
Бетоносмеситель РБГ-320		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	254	-	(254)	-
Шлифмашинка мозаично-шлифальная 4кВт		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	326	-	(326)	-
КАЛИБРАТОР		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	197	-	(197)	-
ШКАФ-КУПЕ 2720*500*2750		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	54	-	(54)	-
Беседка металлическая с элементами ковки		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	95	-	(95)	-
Весы лабораторные		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
МФУ Kyocera Ecosys M2040DN лазерный		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	297	-	(297)	-
Кондуктометр "Марк-603/1"		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	90	-	(90)	-
Электрический опрессовщик VIRAX RP PRO III		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Зем. участок под кот. ул. Партизанская,1 Г S300 кв.м.		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Зем. участок S 244 кв.м. ул. Фрунзе,2		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	33	-	(33)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 915	16 655	19 201
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	24 665	-	1 534 938
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	40 401	34 915	34 915
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Вдовин Владимир Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	98 528	-	4 033 571	(4 084 399)	-	-	-	47 700	-
	5315	за 2022г.	92 725	-	12 724 921	(12 711 428)	-	(7 690)	-	98 528	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	98 528	-	4 033 571	(4 084 399)	-	-	-	47 700	-
	5310	за 2022г.	92 725	-	12 724 921	(12 711 428)	-	(7 690)	-	98 528	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
							выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	60 068	-	60 068	196 488	(203 337)	-	-	X	53 219	-	53 219
	5420	за 2022г.	62 408	-	62 408	189 366	(191 706)	-	-	X	60 068	-	60 068
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	60 068	-	60 068	194 932	(201 781)	-	-	221 027	53 219	-	53 219
	5421	за 2022г.	62 408	-	62 408	189 262	(191 602)	-	-	209 645	60 068	-	60 068
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 556	(1 556)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	104	(104)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	928 585	(63 343)	199 935	-	(161 581)	(662)	67 291	-	-	-	966 277	(130 634)
	5530	за 2022г.	888 626	(55 998)	192 945	-	(130 711)	(22 275)	7 345	-	-	-	928 585	(63 343)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	908 921	(62 760)	158 142	-	(148 806)	(662)	62 163	-	-	-	917 595	(124 923)
	5531	за 2022г.	873 025	(55 341)	180 963	-	(122 792)	(22 275)	7 419	-	-	-	908 921	(62 760)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 040	-	895	-	(11 013)	-	-	-	-	-	922	-
	5532	за 2022г.	945	-	10 955	-	(860)	-	-	-	-	-	11 040	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 624	(583)	40 898	-	(1 762)	-	5 128	-	-	-	47 760	(5 711)
	5533	за 2022г.	14 656	(657)	1 027	-	(7 059)	-	(74)	-	-	-	8 624	(583)
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	928 585	(63 343)	199 935	-	(161 581)	(662)	67 291	X	-	-	966 277	(130 634)
	5520	за 2022г.	888 626	(55 998)	192 945	-	(130 711)	(22 275)	7 345	X	-	-	928 585	(63 343)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	217 666	217 666	214 472	214 472	231 074	231 074
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	217 502	217 502	213 911	213 911	231 035	231 035
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	164	164	561	561	39	39
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	41 808	12 191	-	(41 999)	-	-	-	-	12 000
	5571	за 2022г.	111 000	9 808	-	(79 000)	-	-	-	-	41 808
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	41 808	12 191	-	(41 999)	-	-	-	-	12 000
	5572	за 2022г.	111 000	9 808	-	(79 000)	-	-	-	-	41 808
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	509 636	382 450	-	(398 875)	(14)	-	-	-	493 197
	5580	за 2022г.	450 286	468 882	-	(409 468)	(64)	-	-	-	509 636
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	326 038	12 599	-	(31 575)	(3)	-	-	-	307 059
	5581	за 2022г.	266 343	72 066	-	(12 362)	(9)	-	-	-	326 038
авансы полученные	5562	за 2023г.	47 377	1 770	-	(18)	(11)	-	-	-	49 118
	5582	за 2022г.	33 360	44 072	-	(30 000)	(55)	-	-	-	47 377
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	108 763	355 913	-	(365 205)	-	-	-	-	99 471
	5583	за 2022г.	113 549	346 307	-	(351 093)	-	-	-	-	108 763
кредиты	5564	за 2023г.	82	949	-	(1 026)	-	-	-	-	5
	5584	за 2022г.	251	4 230	-	(4 399)	-	-	-	-	82
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	27 376	11 219	-	(1 051)	-	-	-	-	37 544
	5586	за 2022г.	36 783	2 207	-	(11 614)	-	-	-	-	27 376
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	551 444	394 641	-	(440 874)	(14)	X	-	-	505 197
	5570	за 2022г.	561 286	478 690	-	(488 468)	(64)	X	-	-	551 444

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	2 439	1 018	1 276
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	53	47	14
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 386	971	-
прочая задолженность	5593	-	-	1 262
	5594	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Вдовин Владимир Анатольевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 849 780	1 714 504
Расходы на оплату труда	5620	658 064	610 898
Отчисления на социальные нужды	5630	200 125	184 832
Амортизация	5640	122 449	112 893
Прочие затраты	5650	159 161	112 168
Итого по элементам	5660	2 989 579	2 735 295
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	2 989 579	2 735 295

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

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 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	10 876	52 342	(50 664)	(125)	12 429

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		11 000	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		11 000	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ТЕПЛОСЕТЬ»
за 2023 год

I. Общие сведения

1. Общая информация

Акционерное общество «Теплосеть» (далее АО «Теплосеть»/Общество). Создано в 2006 году в результате реорганизации путем преобразования МУП «Теплосеть» города Ставрополя и является его правопреемником (регистрационное свидетельство 26 № 002813228 от 13.12.2006г.).

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44А.

Дата государственной регистрации: 13 декабря 2006 года.

Акционером АО «Теплосеть» является Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, его доля в уставном капитале Общества - 100%.

Размер уставного капитала:
- объявленный – 36770 тыс. руб.;
- оплаченный – 36770 тыс. руб.

Структура уставного капитала:
- вид акций – обыкновенные;
- количество акций – 36770 тыс.шт.;
- стоимость одной акции – 1 руб.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество не имело в своем составе территориально обособленных структурных подразделений, в том числе филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ.

3. Основной вид деятельности

Основной вид деятельности	Единица изм.	Период		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	тыс. Гкал	1 488	1 440	1412
	тыс.руб.	2 794 180	2 838 333	3 041 639

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор – Вдовин Владимир Анатольевич с 18.02.2020г. (приказ № 13-к от 18.02.2020г.) по настоящее время.

Состав Совета директоров АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2023 года:

- Хусаинов Максим Валерьевич – председатель Совета директоров, заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя;
- Колесников Владимир Николаевич – первый заместитель руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;
- Фомина Светлана Васильевна – генеральный директор АО «Ставропольский городской расчетный центр»;
- Егоркин Александр Александрович – первый заместитель генерального директора АО «Теплосеть»;
- Багрий Елена Леонидовна – директор по экономическим и правовым вопросам АО «Теплосеть».

В отчетном периоде в составе совета директоров АО «Теплосеть» изменения отсутствуют.

Аудитор общества: ООО «БасКо-Аудит» ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282.

Ревизионная комиссия:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Заикина Т.В.	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя	Руководитель отдела учета и отчетности, главный бухгалтер
Фомина Е.В.	АО «Теплосеть»	Заместитель начальника планово-экономического отдела
Щербина Н.П.	АО «Теплосеть»	Ведущий юрисконсульт

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- 1154 человек в 2023 году;
- 1181 человек в 2022 году;
- 1212 человек в 2021 году.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

6. Основа составления отчетности

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности АО «Теплосеть» за 2023 год.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2023 года.

Бухгалтерская отчётность АО «Теплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчётности за 2023 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учёта и отчётности. У Общества отсутствует неопределенность относительно применимости при подготовке бухгалтерской отчётности принципа допущения непрерывности деятельности.

Основными допущениями при формировании бухгалтерской отчётности являются:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества, активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- принятая Обществом учётная политика применяется последовательно от одного отчётного года к другому (допущение последовательности применения учётной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчётному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общество при составлении бухгалтерской отчётности за 2023 г. не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учёту. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели бухгалтерской отчётности за период, в котором начнется их применение.

7. Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2023 год утверждена приказом № 184 от 27 декабря 2022 г.

Отчетным периодом считается период с 1 января по 31 декабря включительно.

Годовая отчетность составляется на основании данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а так же информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах оформляются в виде таблицы, приведенной в Приложении N 3 к Приказу Минфина от 02.07.2010г N 66н.

Статьи отчета, предусмотренные приложениями 1 и 2 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н (с изменениями и дополнениями), дополнительно не детализируются.

Уровень существенности ошибки в бухгалтерском учете устанавливается в размере более 10 % искажения показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности, критерий существенности составляет 10%.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

основные средства и нематериальные активы;

активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;

оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

В целях достоверности учета и отчетности проводится инвентаризация имущества в установленные сроки:

инвентаризация ТМЦ на складе перед сдачей годового отчета;

инвентаризация кассы не реже одного раза в квартал;

инвентаризация ОС один раз в три года;

внезапная инвентаризация по решению Генерального директора;

обязательная инвентаризация, предусмотренная законодательством (выкуп, продажа, ликвидация, стихийное бедствие и др.).

Порядок проведения инвентаризации определен Приказом о проведении инвентаризации имущества, расчетов и обязательств.

Выбранные варианты бухгалтерского и налогового учета.

Общество обеспечивает раздельный учет в составе счета 90 «Продажи» по следующим видам деятельности и производственным процессам:

Основной вид деятельности ОКВЭД 35.30 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» (далее Теплоснабжение).

Учет доходов ведется в целом по теплоснабжению.

Учет расходов ведется в разрезе следующих производственных процессов:

- производство тепла;
- доставка тепла;
- ремонт, доставка тепла;

- ремонт, производство тепла;
- сбыт ТЭ и теплоносителя.

Учет по прочим видам деятельности включает в себя следующие виды деятельности:

«Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха» ОКВЭД 43.22, учет доходов и расходов ведется в разрезе следующих производственных процессов:

- внутридомовое обслуживание;
- монтаж и ремонт УУТЭ, пролив водомеров;
- техническое обслуживание приборов и УУТЭ;
- подключение к системе теплоснабжения;
- техническое обслуживание котельных.

«Прочие услуги сторонним организациям» ОКВЭД 45.20; 68.20; 71.12; 86.90; 41.20; 42.21; 42.22.2; 43.2; 22.11; 33.12. Учет доходов ведется в разрезе видов оказываемых услуг:

- аренда площадок для оборудования сотовой связи;
- медицинские услуги;
- проектные работы;
- слив воды;
- прочие услуги.

Учет расходов не детализируется.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в соответствии с уставной деятельностью, для бухгалтерского учета и для расчета налога на прибыль, отражается на счете 90.1.1 «Продажи» в том отчетном периоде, в котором она имела место.

Доходы от сдачи имущества в аренду, от реализации материалов отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы», кроме доходов от сдачи в аренду площадок дымовых труб (сч.90.01). Расчеты с арендаторами помещений и по госпошлине ведутся на счете 76.

Отчетным периодом по налогу на прибыль признается первый квартал, полугодие, девять месяцев (ежемесячные авансовые платежи 1/3 от налога на прибыль предыдущего периода).

С 01 января 2020 года используется балансовый метод учета налога на прибыль без отражения в учете постоянных и временных разниц (Приказ Минфина России от 20.11.2018 № 236н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 114»).

Информация об отложенных активах и обязательствах ведется по группам расходов.

Отложенные налоговые обязательства отражаются на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства».

Отложенные налоговые активы учитываются на счете 09 «Отложенные налоговые активы».

Формы по инвентаризации отложенных налоговых активов и обязательств (счета 09, 77), резервов предстоящих расходов (сч.96) представлены в Приложении к учетной политике.

Для целей исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) выручка определяется по мере отгрузки. Счета- фактуры на аванс регистрируются, если аванс не зачтен в течение месяца.

Учет основных средств ведется в соответствие с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 года № 204н.

Способ оценки основных средств при поступлении, в том числе и инвестиционной недвижимости – по первоначальной стоимости.

Инвестиционная недвижимость (недвижимость для сдачи в аренду или для получения дохода от прироста ее стоимости) отражается в бухгалтерском учете на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и в бухгалтерском балансе – по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности».

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Способ начисления амортизации – линейный.

Периодичность начисления амортизации – ежемесячно.

Начисление амортизации производить с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства. Окончание начисления амортизации – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания основного средства.

Предельная величина стоимостного лимита для объекта основных средств установлена в размере 40 000,00 рублей. Затраты на приобретение основных средств ниже стоимостного лимита, признаются расходами периода, в котором они переданы в эксплуатацию. Стоимость таких активов, не переданных в эксплуатацию на конец отчетного года, списываются 31 декабря 2023 года на соответствующие счета затрат. В бухгалтерской отчетности расходы на приобретение таких активов включаются в материальные затраты. Для обеспечения контроля и наличия, такие активы отражаются в учете по дебету забалансового счета МЦ.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 30 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Пересматривать срок полезного использования основных средств раз в год.

Учет капитальных вложений ведется в соответствие с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 года № 204н.

В бухгалтерском балансе капитальные вложения включаются в показатель строки 1150 «Основные средства».

Проверку на обесценение основных средств, капитальных вложений, НМА проводить раз в год на 31 декабря.

Методика оценки на обесценение включает определение внешних и внутренних признаков возможного обесценения активов.

Внешние признаки возможного обесценения:

-рыночная стоимость актива снизилась много больше, чем предполагалось, исходя из нормальных условий его эксплуатации;

-произошли или очевидно, что произойдут, существенные технологические, юридические или экономические изменения, отрицательно влияющие на положение организации;

-внедрение конкурентами новых более совершенных и экономичных технологий производства, материалов или продуктов;

-выросли рыночные ставки процента или иные рыночные показатели доходности инвестиций;

-балансовая стоимость чистых активов компании стала больше ее рыночной капитализации.

Внутренние признаки возможного обесценения:

-признаки морального устаревания актива;

-повреждение или утрата актива;

-изменение характера использования актива, которое негативно повлияло или повлияет на потоки денежных средств от актива;

-годовые экономические показатели хуже ожидаемых. Изменения показателей внутренней отчетности, которые доказывают, что текущие или будущие результаты использования актива хуже, чем ожидаемые изначально;

-балансовая стоимость инвестиций превышает балансовую стоимость чистых активов объекта инвестиций или дивиденды превышают общий совокупный доход объекта инвестиций

Порядок проведения тестирования на обесценение активов приведен в Приложении 1 «Методика проведения оценки на обесценение внеоборотных активов» к учетной политике.

Состав комиссии по обесценению активов утверждается руководителем отдельным приказом.

Результаты теста на выявление названных признаков оформляются Актом.

Убыток от обесценения актива признается в бухгалтерском учете на основании бухгалтерской справки и приказа руководителя.

Учет основных средств по группе «Земельные участки» производится по кадастровой стоимости.

Тепловые сети и аналогичные сооружения учитываются в составе основных средств в бухгалтерском учете независимо от их стоимости.

В налоговом учете для целей расчета налога на прибыль имущество стоимостью менее 100 000 рублей, которое используются для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или управления Обществом длительное время (более 12 месяцев), учитывается в расходах единовременно в момент ввода в эксплуатацию.

В налоговом учете амортизация начисляется линейным способом ежемесячно в соответствии с группами.

Амортизационная премия по вновь приобретенным основным средствам и капитальным вложениям (достройка, дооборудование, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, техническое перевооружение, частичная ликвидация) применяется в следующем размере: для основных средств, включенных в первую, вторую и с восьмой по десятую амортизационные группы –10%, для основных средств, отнесенных с третьей по

седьмую группам –30%.

При выбытии остаточная стоимость основных средств формируется на счете 91.02 «Прочие расходы».

В бухгалтерском балансе авансы, уплаченные в связи с приобретением основных средств, в том числе малоценных, и осуществлением капитальных вложений, отражаются по строке 1150 «Основные средства».

Нематериальные активы учитываются на счете 04 «Нематериальные активы», стоимостью не менее 40 000 рублей. Амортизация начисляется линейным способом исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. Если срок полезного использования не определен, то он устанавливается распоряжением Генерального директора.

Начисление амортизации по нематериальным активам отражается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

Учет операций по аренде ведется в соответствие с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 года № 208н.

Обязательство по аренде принимается равным приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей. По ППА, признанным в 2023 году, применять ставку дисконтирования в размере 7%.

В бухгалтерском балансе ППА представляется в составе основных средств, в том числе отдельной строкой.

ППА отражается в учете в разрезе договоров аренды.

Стоимость ППА погашается посредством амортизации. Срок полезного использования ППА не должен превышать срок аренды. Способ амортизации ППА – линейный.

Периодичность начисления амортизации ППА – ежемесячно.

Начисление амортизации производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания ППА.

В бухгалтерском учете операции по аренде учитываются по счету 76.07 и отражаются следующим образом:

Проводка	Операция	Отражение в 1С
Д 01.03 - К 76.07.1	Признано право пользования активом (далее ППА) в размере обязательства перед арендодателем (в сумме приведенной стоимости арендных платежей, дисконтированных по установленной ставке)	Поступление в аренду
Д 76.07.9 - К 76.07.1	НДС	Регламентная операция, закрытие декабря 2021
Д 76.07.1 – К 76.07.2	Начислен платеж в части уменьшения	Поступление

	первоначального обязательства по аренде в сумме номинальной арендной платы	(акты, накладные, УПД)
Д 76.07.1 – К 76.07.9	Уменьшение суммы начисленного изначально регламентной операцией НДС	
Д 19.04 - К 76.07.2 Д 76.07.2 - К 76НА Д 76НА - К 68.32 Д 68.32 - К 51 Д 68.02-К 19.04	Начислен и принят к вычету НДС с суммы оплаченной арендной платы	Формирование счетов-фактур налогового агента
Д 91.02 - К 76.07.1	Начислены проценты	Операции, введенные вручную
Д 76.07.2 - К 51	Перечислен арендный платеж	Банк
Д 20.01, 91.02 – К 02.03	Начислена амортизация ППА	Регламентная операция, закрытие месяца

Регистром учета операций по аренде в соответствие с ФСБУ 25/2018 является Справка расчет обязательств по аренде, составляемая по каждому договору аренды:

Справка-расчет
обязательств по аренде по ФСБУ 25/2018

График платежей		Дисконтированный платеж	Процентный расход	Уменьшение обязательства	Остаток задолженности
Дата	Сумма платежа				

По договорам, по которым Общество пользуется правом не признавать ППА и обязательства по аренде порядок признания арендных платежей в качестве расхода – равномерно.

Неотделимые улучшения в объект аренды учитываются в составе основных средств Общества и самостоятельно амортизируются в течение срока полезного использования, установленного Классификатором.

Фактическая стоимость ППА и величина обязательства по аренде пересматриваются в случаях изменения условий договора аренды. Если арендованный объект совпадает с теми, по которым Организация выполняет переоценку, переоценка ППА не производится.

В налоговом учете арендные платежи признавать в составе затрат равномерно в течение срока аренды.

Состав арендных платежей формировать только за исключением сумм НДС.

При предоставлении активов в операционную аренду прежний принятый порядок учета не изменяется.

Учет материально-производственных запасов с 01 января 2021 года производится в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. Приказом Министерства Финансов РФ от 15 ноября 2019 г. № 180н). Принимать к бухгалтерскому учету запасы на счете 10 «Материалы» по цене приобретения.

Проверку на обесценение запасов проводить раз в год на 31 декабря. Порядок проведения тестирования на обесценение приведен в Приложении 1 «Методика по проведению тестирования запасов на обесценение». Результаты оформляются Протоколом заседания комиссии.

Товарно-заготовительные расходы, связанные с приобретением и составляющие не более 10% к учетной стоимости материалов, полностью списываются на счет 20 «Основное производство» (Методические указания, п.88).

Расходы по содержанию заготовительно-складского подразделения (отдела материально-технического снабжения) относятся на счета учета общехозяйственных расходов.

Стоимость материально-производственных запасов, списываемых в производство, а также оставшихся на складе определяется по средней себестоимости на последний день месяца. В расчет принимаются материально-производственные запасы на центральном складе и у материально ответственных лиц.

Списание спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится одновременно в момент ее передачи (отпуска) работникам.

В бухгалтерском балансе авансы поставщикам на приобретение запасов отражаются по строке 1210 «Запасы».

Общество ведет **учет затрат на производство**:

- затраты на производство каждого вида продукции по счету 20 «Основное производство» в соответствии со статьями затрат;
- «Общехозяйственные расходы» группируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце месяца списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы», в бухгалтерской отчетности отражаются по стр.2220 Отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы».

По дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» учитывать следующие расходы:

- фонд оплаты труда АУП и страховые взносы АУП;
- информационно-консультационные услуги, подготовка кадров;
- услуги почты, телеграфа, средств массовой информации, подписка;
- лицензирование, услуги по ведению реестра акционеров, взносы в СРО;
- канцелярские расходы, обеспечение нормальных условий труда;
- командировочные расходы, проездные билеты;
- другие аналогичные расходы.

Остальные расходы общехозяйственного назначения учитывать по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» для дальнейшего распределения их в конце месяца по видам продукции пропорционально заработной плате основных рабочих.

Счет 20 «Основное производство» ведется в аналитике счета 90 «Продажи» в разрезе видов деятельности и производственных процессов (п.1 раздела «Выбранные варианты бухгалтерского и налогового учета»).

Сроки и направление списания расходов будущих периодов определяются на основании условий, согласно которым произведены данные расходы, в соответствии с действующими нормативными документами, а при необходимости – с приказом Генерального директора. Программные продукты, приобретаемые для сдачи отчетности, списываются единовременно в момент получения. Программные продукты, на которые у Общества нет собственности, а также затраты на их модернизацию, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы ежемесячно равными долями. Если срок действия не установлен, данные расходы списываются в период равным пяти годам.

Суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов представляются в отчете о финансовых результатах по строке 2340 «Прочие доходы».

Учитывать в расходах по итогам каждого квартала в бухгалтерском (счет 26) и налоговом учетах сумму страховой премии по договору добровольного медицинского страхования сотрудников пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде (квартале).

Депозитные вклады в кредитных организациях отражать в бухгалтерской отчетности по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса. В отчете о движении денежных средств включать в денежные потоки от инвестиционных операций.

При переходе на проект ФСС «Прямые выплаты» с 01 июля 2020 года операции по отражению в бухгалтерском учете оплаты дополнительных выходных дней лицам, на иждивении которых находятся дети-инвалиды, пособий по погребению, расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма и заболеваний производится с использованием счета 69 «Расчеты по социальному страхованию» и обеспечению.

Нормируемые расходы, включаются в затраты по максимальным нормативам:

- платежи работодателя, выплачиваемых в пользу работников по договорам страхования, пенсионного обеспечения – 12% от ФОТ;
- медицинское страхование – 6% от ФОТ;
- расходы по возмещению затрат по уплате процентов по займу на приобретение или строительство жилья – 3% от ФОТ;
- реклама – 1% от реализации.

Для целей налогообложения прибыли к прямым расходам относятся затраты в соответствие со ст. 318 НК РФ:

-затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве;

-расходы на оплату труда персонала, который занят в процессе производства, а также начисленные на эти суммы страховые взносы на обязательное социальное страхование;

-суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции, работ, услуг.

Расходы за технологическое присоединение в соответствии со статьей 318 НК РФ, а также расходы счета 25 «Общепроизводственные расходы» и счета 26 «Общехозяйственные расходы» для целей налогообложения прибыли относятся к косвенным расходам.

Порядок определения суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете устанавливается путем экспертной оценки с учетом финансового положения (платежеспособности) должника, оценки вероятности полного или частичного погашения долга, а также другой информации.

Экспертная оценка сомнительной дебиторской задолженности контрагентов осуществляется ежеквартально на конец каждого отчетного периода. Основным показателем оценки является надежность контрагента. По данному критерию контрагенты подразделяются на следующие группы:

№ группы надежности	Наименование	Характеристика оценки контрагента	Процент отчисления в резерв (%)
1	Критичные	Контрагенты, находящиеся в стадии ликвидации (банкротства), а также в отношении которых введена процедура наблюдения; контрагенты с вероятностью погашения задолженности не выше 10%	100
2	Ненадежные	контрагенты с вероятностью погашения задолженности не выше 50%	50
3	Надежные	контрагенты с вероятностью погашения задолженности свыше 50%	0

Оценка надежности контрагентов производится на основании наличия просроченной задолженности, не обеспеченной соответствующими гарантиями, вероятности полного или частичного погашения долга на основании знаний и опыта сотрудников, контактирующих с контрагентами, анализом платежеспособности контрагентов.

На последнюю дату отчетного периода (квартала), составляются расшифровки дебиторской задолженности с определением группы надежности контрагентов, акт инвентаризации расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками, подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами по контрагентам, относящимся к 1 и 2 группам надежности.

Задолженность контрагентов, отнесенных к 1 и 2 группе надежности, включается в резерв сомнительных долгов ,соответственно проценту отчисления в резерв.

На основании акта инвентаризации расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками, подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами определяется величина резерва по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета, которая отражается на счете 63 «Резерв по сомнительным долгам».

В налоговом учете создается резерв по сомнительным долгам. Резерв по

сомнительным долгам создается в порядке, предусмотренном статьей 266 НК РФ. Рассчитанная по результатам инвентаризации сумма резерва по сомнительным долгам корректируется с учетом установленных предельных величин резерва в течение налогового периода - 10 процентов от выручки (без НДС) за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки (без НДС) за текущий отчетный период (в зависимости от того, какая величина больше). По итогам налогового периода – не более 10% от выручки текущего налогового периода.

Резерв формируется с учетом НДС. Суммы отчислений в резерв включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода. Сумма неиспользованного резерва переносится на следующий отчетный (налоговый) период.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167.

В бухгалтерском учете оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно на последний день месяца по каждому работнику с учетом сумм страховых взносов по следующей формуле:

ОценОбяз=ОТфакт * Пр, где

ОценОбяз – величина оценочного обязательства предприятия на последнее число месяца;

ОТфакт - фактические расходы на оплату труда за соответствующий месяц с учетом страховых взносов;

Пр – процент ежемесячных отчислений в резерв, определяется ежегодно как отношение годовой суммы расходов на оплату отпусков к годовому размеру расходов на оплату труда на основании данных за предыдущий год, включая страховые взносы.

На 2023 год процент ежемесячных отчислений в резерв с соответствие с расчетом установлен в размере 8%.

В налоговом учете формирование резерва на оплату отпусков не производится.

Создание резерва под снижение стоимости запасов в бухгалтерском учете определяется решением комиссии по результатам годовой инвентаризации запасов, которое оформляется Протоколом заседания комиссии по созданию резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов.

Расходы на командировки по суточным в 2023 году установлены в размере 700 рублей на территории РФ и 2500 рублей – за пределами РФ в бухгалтерском учете и налоговом учете.

III. Раскрытие существенных показателей

8. Пояснения к бухгалтерскому балансу

«Основные средства» (строка 1150)

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Незавершенные капитальные вложения», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

тыс. руб

Показатели	По состоянию на 31.12.2022	Поступило ОС в 2023г.	Переоценка ОС в 2023г.	Выбыло объектов в 2023г.	По состоянию на 31.12.2023
Первоначальная стоимость ОС	1 679 674	330 329	5 486	6 910	2 008 579
Накопленная амортизация и убытки от обесценения	672 167				864 742
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств, оборудование к установке	21 812				61 788

В составе строки 1150 «Основные средства» также отражен аванс за котлы ООО «Новые технологии» в размере 397 тыс.руб.

В составе строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса размер основных средств, не прошедшие регистрацию по состоянию на 31.12.2023, несущественен.

Основные средства АО «Теплосеть» не являются предметом залога, в споре и под арестом не состоят.

Тестирование основных средств на обесценение не выявило признаки обесценения по состоянию на 31 декабря 2023 г.

В таблице 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, балансовая стоимость неамортизируемых основных средств (40 401 тыс.руб.) по строке 5205 отражена по кадастровой стоимости.

Кроме собственных основных средств, в производстве участвуют основные средства, полученные от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, числящиеся на балансе арендодателя.

Вследствие того, что по состоянию на 01 января 2023 года применяется ФСБУ 25/2018, в строку 1150 включена информация о стоимости права пользования активами (арендуемым имуществом) в размере 309 713 тыс.руб., в том числе земельные участки 2 046 тыс.руб., имущество 307 667 тыс.руб.

«Доходные вложения в материальные ценности» (строка 1160). По данной строке отражается информация об основных средствах числящихся на балансе и переданных в аренду за плату во временное пользование с целью получения дохода. Остаточная стоимость основных средств, переданных во временное пользование на 31 декабря 2023 г. – 4 915 тыс.руб.

«Отложенные налоговые активы» (строка 1180) в размере 64 302 тыс.руб. - это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению данного налога, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

«Прочие внеоборотные активы» (строка 1190) в бухгалтерском балансе равны 19 998 тыс.руб. и отражают расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты.

«Запасы» (строка 1210) - отражена информация об общей стоимости материально-производственных запасов (МПЗ), числящихся в учете по состоянию на 31 декабря 2023 года в сумме 53219 тыс.руб.

Информация по разделу «Запасы» дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

тыс.руб.

Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
2020 год	58 263	246 883	254 715	50 431
2021 год	50 431	221 741	209 764	62 408
2022 год	62 408	398 907	401 247	60 068
2023 год	60 068	414 959	422 808	52 219

В строку 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса за 2023 год включен аванс поставщику (ООО ПКП Ставпромкомплект) на приобретение автомобильного топлива в сумме 1 000 тыс.руб., в т.ч. НДС (20%).

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под обесценение запасов, используемых при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг), не создавался.

Дебиторская задолженность (строка 1230).

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 4.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основной составляющей является дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги):

Наименование	Сумма, тыс.руб		
	2021 год	2022 год	2023 год
Задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги) (без учета резерва по сомнительным долгам)	873 025	908 921	917 595
Налоги, сборы и взносы	1 602	137	39 239
Авансы выданные	945	11 040	922
Прочие	13 054	8 487	8 521
Резерв по сомнительным долгам (с учетом НДС)	(55 998)	(63 343)	(130 634)
Итого	**832 628**	**865 242**	**835 643**

Резерв по сомнительным долгам в размере 130 634 тыс.руб. создан на основании проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2023, остальная дебиторская задолженность является текущей, соответствующей условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами

Задолженность потребителей за теплоснабжение, внутридомовое обслуживание и ТО узлов учета тепловой энергии (без учета резерва по сомнительным долгам) составляет 899 316 тыс.руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс.руб		
	2021 год	2022 год	2023 год
Население	675 924	745 088	749 289
Бюджеты всех уровней	19 689	15 896	17 839
Прочие потребители	171 114	142 763	132 188
Итого	**866 727**	**903 747**	**899 316**

По строке 1240 «**Финансовые вложения**» показаны данные по счету 55 (депозиты) в размере 47 700 тыс.руб., имеющихся в Обществе на отчетную дату. В дополнение к таблице 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, сообщаем следующее:

Информация, связанная с использованием денежных средств

Обществом производилось размещение денежных средств на депозитных счетах в ПАО «Совкомбанк», АО «ЮниКредит Банк» и ПАО «Сбербанк России»

Показатели	Сумма, тыс.руб	
	2022 год	2023 год
Размещено на депозитных счетах	12 724 921	4 033 571
Возвращено с депозитных счетов	12 719 118	4 084 399
Остаток на депозитных счетах на	98 528	47 700

отчетную дату		
Полученный доход от размещения денежных средств на депозитных счетах *(строка 2320 отчета о финансовых результатах)*	7 690	9 826

Строка 1250 «**Денежные средства**» указана сумма денежных средств Общества на отчетную дату – 17 577 тыс.руб. Общество отражает в составе денежных средств следующие виды активов: остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах(ПАО «Сбербанк России», ПАО «Россельхозбанк»).

Прочие оборотные активы (строка 1260) - остатки оборотных активов в размере 1 701 тыс.руб., не нашедших своего отражения по другим статьям раздела II баланса «Оборотные активы». В составе строки 1260 отражена сумма отложенных расходов (счет 97), которые будут списываться в течении 12 месяцев после отчетной даты в размере 1641 тыс. руб. и денежные документы (проездные билеты и билеты на новогоднее представление для сотрудников Общества и их детей) в сумме 60 тыс.рублей.

Уставный капитал (строка 1310) составляет 36770 тыс.руб. и соответствует размеру уставного капитала зафиксированного в учредительных документах Общества. По состоянию на 31 декабря 2023 года уставный капитал полностью оплачен. В течение отчетного периода величина капитала не изменялась.

Переоценка внеоборотных активов (строка 1340). Показатель строки 1340 составил 40354 тыс.руб. - является остатком, связанным с принятием на учет земельных участков по кадастровой стоимости и корректировками в связи с изменением кадастровой стоимости.

Нераспределенная прибыль (строка 1370) составляет 1 185 549 тыс.руб. Данный показатель образуется как разница между активами АО «Теплосеть» и его обязательствами. «Нераспределенная прибыль» отражает финансовый результат на конец отчетного периода за вычетом дивидендов в размере 1 510 тыс.руб.

Заемные средства (строка 1410) в разделе IV «Долгосрочные обязательства» отображена информация о задолженности АО «Теплосеть» в размере 12000 тыс.руб. по кредиту, полученному в ПАО «Сбербанк России».

Вид обязательства	№ и дата договора	Годовая %-ная ставка	Срок погашения	Сумма задолженности, тыс.руб.	
				Основной долг	%
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии ПАО «Сбербанк России»	520B0056Z от 10.08.2022	3,5	29.11.2024	12 000	5

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) равна 130 427 тыс.руб. Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Заемные средства (строка 1510) в разделе V «Краткосрочные обязательства» По данной строке показывается сумма 5 тыс.руб. - причитающиеся на 31.12.2023 года к уплате проценты согласно условиям кредитных договоров.

Кредиторская задолженность (строка 1520) на конец отчетного периода равна 493 192 тыс.руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в приложении к бухгалтерской отчетности за 2023 год (Пояснения, раздел 5).

По структуре наибольшую долю составляют задолженность поставщикам и подрядчикам, а также текущая кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами:

Наименование задолженности	2022 год		2023 год	
	Абсолютная величина, тыс.руб.	Удельный вес, %%	Абсолютная величина, тыс.руб.	Удельный вес, %%
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	326 038	*64,0*	307 059	*62,3*
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	108 763	*21,3*	99 471	*20,2*
Авансы покупателей и заказчиков (без учета НДС)	47 377	*9,3*	49 118	*9,9*
Задолженность перед персоналом организации	26 348	*5,2*	29 194	*5,9*
Прочие	1 028	*0,2*	8 350	*1,7*
Итого	**509 554**	***100,0***	**493 192**	***100,0***

Кредиторская задолженность является текущей, соответствующей условиям

договорных обязательств и сроком погашения (обращения) не более 12 месяцев после отчетной даты (п.19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность»).

Наиболее значительными кредиторами Общества являются ресурсоснабжающие организации. На конец отчетного периода задолженность по энергоносителям составила 290 801 тыс.руб. Их доля в общей сумме задолженности равна 59 %, в том числе:

Энергоносители	Ресурсоснабжающие организации	Абсолютная величина тыс.руб.	Удельный вес, %%
Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»	265 966	91,5
	ОАО «Шпаковскрайгаз»	696	0,2
Электроэнергия	ПАО «Ставропольэнергосбыт», МБОУ СОШ № 7	19 344	6,6
Покупное тепло	ОАО «РЖД дирекция по тепловодоснабжению», ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ООО фирма «Сириус»	3 484	1,2
Вода	МУП «Водоканал»	1 311	0,5
Итого ресурсоснабжающие организации		290 801	100,0

Задолженность по прочим поставщикам и подрядчикам равна 202 391 тыс.руб. (41 %) кредиторской задолженности АО «Теплосеть», наиболее крупные из них:

Наименование	Поставщики / подрядчики	тыс.руб.
Материалы	ООО ПКП «Ставпромкомплект»	1 572
Услуги	ОАО«Ставропольский городской расчетный центр»	2 654
Работы	ИП Корнильцев П.А.	544

Доходы будущих периодов (строка 1530) в размере 15 961 тыс.руб. – это остаток не списанной на конец года части первоначальной стоимости безвозмездно полученных основных средств.

9. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

В Отчете о финансовых результатах отражается информация о доходах и расходах АО «Теплосеть», а также о ее прибылях и убытках.

Объем продаж

Выручка от реализации отражена в строке 2110 без учета НДС и составила по периодам:

Показатели	Выручка (тыс.руб.)		
	2023 год	2022 год	2021 год
Теплоснабжение	3 041 639	2 838 333	2 794 180
Внутридомовое обслуживание	41 616	39 391	39 001
Подключение к системе теплоснабжения	12 034	3 801	1 281
Прочая деятельность	35 088	30 588	31 993
Итого:	**3 130 377**	**2 912 113**	**2 866 455**

Состав затрат

Себестоимость продаж (строка 2120) включает следующие расходы по обычным видам деятельности:

Показатели	**Себестоимость продаж** (тыс.руб.)		
	2023 год	2022 год	2021 год
Теплоснабжение	2 770 607	2 533 951	2 433 684
Внутридомовое обслуживание	28 560	33 312	38 343
Подключение к системе теплоснабжения	135	0	21
Прочая деятельность	29 740	28 421	31 450
Итого:	**2 829 042**	**2 595 684**	**2 503 498**

Проценты к получению (строка 2320) составили:

тыс.руб.

Наименование	2023 год	2022 год	2021 год
Выплачено процентов по финвложениям (депозиты)	9 826	7 690	353

Проценты к уплате (строка 2330) составили:

тыс.руб.

Наименование	2023 год	2022 год	2021 год
Выплачено процентов по кредитам	949	4 230	8 132

Прочие доходы (строка 2340) сформировались следующим образом:

Наименование доходов	За январь-декабрь (тыс.руб.)		
	2023 год	2022 год	2021 год
Доходы в виде восстановления оценочных резервов	5 192	33 727	30 389
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	1 068	3 425	4 472
Реализация основных средств	8 425	1 171	1 022

Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	5 153	2 452	3 600
Штрафы, пени, неустойки к получению	4 154	2 083	1 026
Аренда имущества (субаренда)	796	1 654	1 424
Списание кредиторской задолженности	14	90	128
Прочие (безвозмездно полученное имущество (в сумме амортизации), металлолом, фин.обеспечение предупредит-ых мер несчастных случаев ФСС, услуги сотовой связи и т.д.)	10 702	22 640	11 720
Итого:	**35 504**	**67 242**	**53 781**

Состав **Прочих расходов** (строка 2350) следующий:

Наименование расходов	За январь-декабрь (тыс.руб.)		
	2023 год	2022 год	2021 год
Образованные оценочные резервы	82 850	57 632	55 427
Списание дебиторской задолженности	663	22 275	64 195
Налоги и сборы	16 372	16 714	15 542
Выплаты социального характера	5 308	6 437	8 157
Оплата услуг банков	587	494	780
Убытки прошлых лет	868	263	108
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	5 047	2 302	3 287
Штрафы, пени, неустойки к уплате	143	81	73
Арендные проценты в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	24 139	15 126	0
Расходы, связанные с реализацией основных средств	11 677	1 374	0
Прочие (НДС за счет собственных средств, оценка имущества, плата за предоставление сведений юристам, Амортизация ППА и т.д.)	13 399	11 568	9 240
Итого:	**161 053**	**134 266**	**156 809**

Прибыль

Прибыль до налогообложения (строка 2300) сформирована в размере 24126 тыс.руб.

Налог на прибыль (строка 2410) за 2023 год равен 13 058 тыс.руб., в том числе текущий налог на прибыль – 18 650 тыс.руб. и отложенный налог на прибыль – 5 592 тыс.руб..

Текущий налог на прибыль (строка 2411) соответствует строке 180

Декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль (строка 2412) соответствует сумме разниц между остатками на начало и конец периода по счету 09 "Отложенные налоговые активы" и по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства".

Стоимость чистых активов рассчитанная на основании бухгалтерского баланса. Под чистыми активами подразумевают активы, свободные от обязательств.

	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2023 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1 184 284	1 269 309	1 280 473

Стоимость чистых активов превышает уставной капитал Общества, что свидетельствует об устойчивой финансовой деятельности и защите требований кредиторов.

IV. Сведения о забалансовых счетах

Сведения о показателях, учитываемых на забалансовых счетах представлены в таблице:

Наименование	Сумма, тыс.руб	
	2022 год	2023 год
Списанная в убыток задолженность неплатежных дебиторов	46 591	29 834
Материальные ценности, в эксплуатации	40 038	41 299
Итого:	**86 629**	**71 133**

V. Прочая информация

Ошибки предшествующих периодов

В результате проведенного контроля правильности учета операций по данным бухгалтерского учета, а также контроля по соответствию записей налогового учета в части формирования Отложенных налоговых активов и Отложенных налоговых обязательств не выявлено существенных ошибок прошлых отчетных периодов.

Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Сведения о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, в том числе по видам энергии:

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов.

№ п/п	Наименование использованного ресурса	Ед. изм.	2022 год		2023 год	
			Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)	Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)
1.	Электроэнергия	кВтч	33 189 079,91	221 440,29	32 044 313,68	227 658,62
2.	Природный газ на теплоснабжение	куб.м	210 909 896	1 663 518,61	204 611 160,0	1 831 901,81
3.	Дизельное топливо	л	256 261,10	13 696,03	265 423,33	14 961,16
4.	Бензин	л	38 340,41	1 893,78	51 582,07	2 610,66
5.	Газ сжиженный	л	63 061,19	1 400,52	39 066,76	841,60
6.	Вода	куб.м	355 793,50	18 019,56	304 981,57	16 544,20

Сведения о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем АО «Теплосеть» является единственный акционер - Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (ст.860.1 ГК РФ, п.п. 1 п. 1 ст.7 Закона № 115-ФЗ, письмо Минфина РФ от 09.04.2014 № 03-00-РЗ/16236).

Перечень аффилированных лиц, а также основания, в соответствии с которым лица квалифицируются в качестве связанных сторон АО «Теплосеть»:

Наименование аффилированного лица/ ФИО членов Совета директоров	Основание, в силу которого лицо признаётся аффилированным лицом	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа государственного унитарного предприятия	13.12.2006 г.
Колесников В.Н.; Хусаинов М.В.; Егоркин А.А.; Багрий Е.Л.; Фомина С.В.	Члены Совета директоров	31.01.2023 г.

Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в 2023 году **выплачены дивиденды** в размере 1 510 тыс.руб. за 2022 год.

К операциям по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств между АО «Теплосеть» и аффилированными лицами в 2023 году относится на 31.12.2023 дополнительное принятие к учету права пользования активами в размере 422 790 тыс.руб. по договорам аренды имущества и земельных участков, являющихся муниципальной собственностью города Ставрополя, с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Задолженность по арендной плате по договорам аренды на 31.12.2023 составляет 1110 тыс.руб. Указанная задолженность погашена в январе 2024 года.

В течение 2023 года Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя перечислена арендная плата в размере 3 853,3 тыс.руб., произведены работы в счет арендной платы в размере 87 074,6 тыс.руб.

Вознаграждения основного управленческого персонала

К основному управленческому персоналу относятся:

№ пп	Должность
1	Генеральный директор
2	Директор по обеспечению производства- первый заместитель Генерального директора
3	Главный инженер
4	Директор по экономическим и правовым вопросам
5	Директор по общим вопросам и персоналу
6	Директор по развитию производства
7	Директор по сбыту
8	Директор по капремонту и техперевооружению
9	Главный бухгалтер
10	Заместитель главного инженера
11	Заместитель директора по обеспечению производства
12	Заместитель директора по экономическим и правовым вопросам
13	Заместитель директора по сбыту
14	Заместитель директора по общим вопросам
15	Заместитель директора по развитию производства
16	Заместитель директора по капремонту и техперевооружению
17	Советник по работе с населением
18	Помощник директора по общим вопросам

В отчетном периоде выплата вознаграждений (премий, бонусов, опционов на акции, единовременных выплат материальной помощи к отпуску, не предусмотренных коллективным и трудовым договором, а также положением о премировании), выплата вознаграждений в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха основному управленческому персоналу не производились.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу (18 ед.) в отчетном

периоде производилась безналичным способом и составила 38 771,3 тыс. руб., в том числе:

- оплата по окладу – 21 500,7 тыс. руб.;
- премии – 4 233,0 тыс.руб.;
- отпускные – 2 980,7 тыс. руб.
- материальная помощь – 230,0 тыс. руб.;
- больничные листы – 238,7 тыс.руб.;
- командировки – 645,3 тыс.руб.;
- оплата по договору добровольного медицинского страхования – 33 тыс.руб.
- начисленные на оплату труда платежи во внебюджетные фонды – 8 909,9 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023г. сумма задолженности Общества перед основным управленческим персоналом (18 ед.) составила 912,9 тыс. руб. Указанная задолженность выплачена основному управленческому персоналу Общества в январе 2024 года путем перечисления на зарплатные пластиковые карты.

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не предусмотрено.

Информация о незаконченных судебных делах

Работа по взысканию дебиторской задолженности АО «Теплосеть» представлена в таблице:

№ пп	Наименование	Единица измерения	Период		
			2021 год	2022 год	2023 год
1.	Количество исков, переданных в судебные органы	шт.	1 642	1 693	1 889
2.	Сумма исков, переданных в судебные органы	тыс.руб.	148 653	154 069	188 716
3.	Количество дел, по которым принято решение	шт.	1 487	1 268	1 239
4.	Сумма, присужденная по делам	тыс.руб.	80 712	81 848	123 638
5.	Сумма взысканная	тыс.руб.	33 725	173 356	135 638
6.	Количество дел, переданных судебным приставам	шт.	1 044	1 117	1 357
7.	Сумма к взысканию по делам, находящимся у судебных приставов	тыс.руб.	43 891	67 137	66 628

Судебные процессы, исполнительные производства АО «Теплосеть» (Истец) по состоянию на 31.12.2023г.

Ответчик	**№ дела и Место рассмотрения спора**	**Сумма иска (руб.)** *в т.ч. Основной долг, неустойка*	**Текущее состояние** *(в суде; исковые требования удовлетворены(исполнительное производство); и т.д.)*	Для категории – Исковые требования удовлетворены (исковое производство), **указать дату Решения**	**Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства** *Вероятность убытков и сроков исполнения (низкая, средняя высокая)*	**Комментарий** *Вероятности убытков и сроков исполнения*
ООО «Ставропольская городская управляющая компания» ООО «СГУК»	А63-3893/2023 г. Ставрополь	3552863,52	Удовлетворено	09.08.2023 Исполнительное производство: 24279/23/26039-ИП от 17.02.2023	высокая	Погашается ч/з ССП и Банк Предположительный срок погашения Декабрь 2024 года
ООО «УК г. Ставрополя»	А63-3868/2023 г. Ставрополь	2324718,22	Удовлетворено	28.09.2023 1870207/23/26040-ИП	высокая	Декабрь 2024

ООО «УК «Авдеев»	А63-3895/23 г. Ставрополь	1841865,13	Удовлетворено	24.08.2023 242788/23/26039-ИП	средняя	Предположительно рассчитаются в декабре 2023
ООО «Управляющая компания»	А63-13048/23 г. Ставрополь	1083322,77	Удовлетворено	17.10.2023 2936/24/26039-ИП	средняя	В декабре 2024
ООО «Хоум-Сервис»	А63-7546/23/22 г. Ставрополь	1183149,06	Удовлетворено	и/л ФС № 015620704	низкая	В ноябре 2024

В 2023 году АО «Теплосеть» не получало субсидий из бюджетов разного уровня.

Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам не раскрывается.

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2023 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество и в следующем году будет заниматься заявленной деятельностью. Сомнений в непрерывности деятельности нет.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023 год.

События после отчетной даты (СПОД)

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Финансовые риски

В 2023 году усилилась внешнеполитическая напряженность в связи с проведением специальной операции на территории Украины, введены санкции в отношении Российской Федерации со стороны иностранных государств, правительством Российской Федерации введены ответные санкции.

В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества.
Ожидается, что данные события могут повлиять:

- на удорожание товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности Общества;
- на удорожание заемного финансирования по вновь привлекаемым кредитам;
- на рост неплатежеспособности дебиторов Общества.

На момент подписания данной отчетности, по оценкам Руководства Общества, описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации. Руководство Общества рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты.

Генеральный директор В.А. Вдовин

«26» марта 2024 г.