

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

2023 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Собственнику
Муниципального унитарного предприятия «Коммет»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного предприятия «Коммет» (ОГРН 1027402820906), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного предприятия «Коммет» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного предприятия «Коммет» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности (Дата Аудиторского заключения: 18 марта 2022 года).

Ответственность руководства аудируемого лица и лица, отвечающего за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лицо, отвечающее за корпоративное управление несёт ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Директор аудиторской организации
ООО «Аудиторская Фирма Профи»



Киселёв Павел Алексеевич
ОРНЗ 21706015645

Руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Киселёв Павел Алексеевич".

Киселёв Павел Алексеевич
ОРНЗ 21706015645

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Профи»,
ОГРН 1025500743730,
644121, г. Омск, ул. Труда, дом 11, кв. 118
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ: 11806059767

Дата аудиторского заключения:
«31» марта 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММЕТ"	по ОКПО	49111834		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7450015440		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 450007, Челябинская обл, Челябинск г, Ленина пр-кт, д. № 11Б				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская фирма "ПРОФИ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025500743730		

Тояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	198 985	166 203	39 124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 158	759	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	202 143	166 962	39 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 279	2 666	3 122
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	105 694	121 435	31 650
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 183	7 021	13 209
	Прочие оборотные активы	1260	38	-	9
	Итого по разделу II	1200	121 194	131 123	47 990
	БАЛАНС	1600	323 337	298 085	87 114

Тояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 492	2 492	2 492
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	208 453	166 923	38 752
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 526)	(136)	2 310
	Итого по разделу III	1300	199 419	169 279	43 554
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 568	1 686	1 633
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 568	1 686	1 633
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	122 350	127 120	41 927
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 350	127 120	41 927
	БАЛАНС	1700	323 337	298 085	87 114

Руководитель

(подпись)

Кочнев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММЕТ"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	49111834		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	ИНН	7450015440		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	411 694	290 697
	Себестоимость продаж	2120	(414 984)	(288 476)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 290)	2 221
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 876)	(2 468)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 166)	(247)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 797	1 138
	Прочие расходы	2350	(8 310)	(3 735)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 677)	(2 844)
	Налог на прибыль	2410	2 514	705
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	2 514	705
	Прочее	2460	(447)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 610)	(2 139)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 610)	(2 139)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочнев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
49111834	
7450015440	
35.12.1	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММЕТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная**

Муниципальное унитарное предприятие / **собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	2 492	-	38 752	-	2 310	43 554
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 446)	(2 446)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 138)	(2 138)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(16)	(16)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(292)	(292)

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	128 171	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 492	-	166 923	-	(136)	169 279
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 392)	(11 392)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 230)	(12 230)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	838	838
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	41 530	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 492	-	208 453	-	(11 526)	199 419

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	43 554	(2 134)	127 859	169 279
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	43 554	(2 134)	127 859	169 279
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 310	2 443	(4 889)	(136)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 310	2 443	(4 889)	(136)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	199 419	169 279	43 554

Руководитель

Кочнев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2023 г.

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

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
49111834		
7450015440		
35.12.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	446 085	220 671
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	356 433	218 355
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	89 652	2 316
Платежи - всего	4120	(440 923)	(226 567)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(324 545)	(205 034)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 708)	(12 620)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(155)	(891)
прочие платежи	4129	(99 515)	(8 022)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 162	(5 896)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(292)
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	-	(292)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Изменение денежного потока от финансовых операций	4300	-	(292)
Изменение денежного потока за отчетный период	4400	5 162	(6 188)
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 021	13 209
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 183	7 021
Изменение величины влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочнев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММЕТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
49111834		
7450015440		
35.12.1		
65243	14	
384		

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

Руководитель _____

(подпись)

Кочнев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММЕТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
А тивы				
Н ематериальные активы	1110	-	-	-
Р езультаты исследований и р азработок	1120	-	-	-
Н ематериальные поисковые а ктивы	1130	-	-	-
М атериальные поисковые активы	1140	-	-	-
О новные средства	1150	198 985	166 203	39 124
Д ходные вложения в м териальные ценности	1160	-	-	-
Ф инансовые вложения д лгосрочные	1170	-	-	-
О ложенные налоговые активы	1180	3 158	759	-
П очие внеоборотные активы	1190	-	-	-
З апасы	1210	3 279	2 666	3 122
Н лог на добавленную стоимост ь приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Д биторская задолженность*	1230	105 694	121 435	31 650
Ф инансовые вложения к р аткосрочные	1240	-	-	-
Д нежные средства и денежные э квиваленты	1250	12 183	7 021	13 209
П очие оборотные активы	1260	38	-	9
И ТОГО активы	-	323 337	298 085	87 114
П ассивы				
З емные средства д лгосрочные	1410	-	-	-
О ложенные налоговые о язательства	1420	1 568	1 686	1 633
О еночные обязательства д лгосрочные	1430	-	-	-
П очие обязательства д лгосрочные	1450	-	-	-
З емные средства к р аткосрочные	1510	-	-	-
К редиторская задолженность	1520	122 350	127 120	41 927
Д ходы будущих периодов **	1530	-	-	-
О еночные обязательства к р аткосрочные	1540	-	-	-
П очие обязательства к р аткосрочные	1550	-	-	-
И ТОГО пассивы	-	123 918	128 806	43 560
С ОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	199 419	169 279	43 554

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
-------------------------	------------	------------------------	---------------	---------------------------

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

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) _____
 Кочнев Сергей Иванович (расшифровка подписи) _____

30 марта 2023 г. _____

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	47	42 865	(47)	(42 368)	498
	5250	за 2021г.	379	131 848	(98)	(132 082)	47
в том числе:							
Маршрутизатор RTR 8A.LG-2-1 (2 секц.OFDM)	5241	за 2022г.	47	-	47	-	-
	5251	за 2021г.	94	(47)	-	-	47
Монтаж Насоса K200-150-400a-5 на котельной: ул.Мебельная 81А	5242	за 2022г.	-	498	-	-	498
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-180 ул. Калмыкова, 19, стр 1	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
кабельная линия 0,4 кВ (кабель КРПТ 3*10-1*6, протяженность 310м)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газопровод среднего давления протяженностью 130м, мкр. 33а	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Газопровод низкого давления протяженностью 2691 м, мкр. 33а	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (сети газоснабжения жилых домов) г. Челябинск, п.Дачный, ул.Сурикова, ул.Дачная, ул.Мира	5247	за 2022г.	-	1 855	-	(1 855)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная перемишка 0,4 кВ) г. Челябинск, от ВРУ жилого дома №39 по ул.Лебединского до	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная линия 6 кВ ТП-606-ТП-Ввод-1, Ввод-2) г. Челябинск, ул.Сталеваров д.88а - ул.Мо	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-19 до жд 8а по ул.П.Калмыкова) г.Челябинск, ул.П.Калмыкова		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная линия 6 кВ РП-6 - ТП-37) г.Челябинск, ул. Черкасская, д.3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная линия 6 кВ ТП-154 - ТП-153) г.Челябинск, ул.Сурикова, д.2 - д.5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная линия 6 кВ ТП-44 - ТП-154) г.Челябинск, ул.Бородинская, д.24 - ул.Сурикова д.2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная линия 6 кВ РП-7 - ТП-916) г.Челябинск, ул.50-летия ВЛКСМ, д.436 - ул.П.Калмыко		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная линия 6 кВ ТП-153 - ТП-155) г.Челябинск, ул.Сурикова, д.5 - ул.Дружбы, д.8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная линия 6 кВ ТП-601 - ТП-606) г.Челябинск, ул.Винницкая, д.4 - ул.Молодежн, д.7		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение (Кабельная линия 6 кВ РП-2 - ТП-37) г.Челябинск, ул. Черкасская, д.3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2022г.		1 530	(1 530)	
Нежилое здание (61,5 кв.м) расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 45а, уч. 1	за 2022г.		1 530	(1 530)	
Сооружение (трасса газопровода промышленного), Троицкий тр-т, 74, протяж. 378 м, кад. № 74:36:0414020	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-180 ул. Калмыкова, 14, стр 1	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-180 (Трансформатор силовой ТМ-180 ТП-20) ул. Калмыкова, 6, стр 1	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-75 ул. Ш.Металлургов, 61-а, стр 1	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-100 ул. Сталеваров, 11, стр 1	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-100 (Трансформатор силовой ТМ-100 ТП-80) ул. Сталеваров, 21, стр 1	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-630 (Трансформатор силовой ТП-84) ул. Румянцева, 28-а, стр 7	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-50 ул. Даурская, 77, стр 1	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-63 ул. Сталеваров, 1-а, стр 1	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-200 (Трансформатор силовой ТМ-640) ул. Обухова, 8	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-630 ул. Хлебозаводская, 12, стр 1	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-200 ул. 60 лет Октября, 44, стр 1	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-200 (Трансформатор силовой ТМ-200 ТП-936) ул. Трудовая, 16, стр 8	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-320 ул. 60 лет Октября, 28, стр 1	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-100 ул. Жукова, 45, стр 1	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-250 ул. Трудовая, 29, стр 1	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-320 ул. 60 лет Октября, 32-а, стр 1	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-320 (Трансформатор силовой ТМ-320 ТП-657) ул. Мира, 96-а, стр 1	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-400 ул. 60 лет Октября, 52, стр 1	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-400 ул. Черкасская, 2, стр 2	за 2021г.				
Трансформатор силовой ТМ-630 кВа ул. Комаровского, 9, стр 1	за 2022г.				
Трансформатор силовой ТМ-220 (Трансформатор силовой ТМ-220 ТП-132, ТП-133) ул. 60 лет Октября, 26-а, стр 1	за 2021г.				

	за 2022г.							
Трансформатор силовой ТМ-320 кВа ул. 1 Спутника, 23, стр 1								
Трансформатор силовой ТМ-400 ул. Коркинская, 5, стр 1	за 2022г.							
Трансформатор силовой ТМ-400 ул. Байкальская, 44, стр 1(ул. Байкальская школа)	за 2021г.							
Трансформатор силовой ТМ-180 ул. Калмыкова, 7-6, стр 1	за 2022г.							
Трансформатор силовой ТМ-180 ул.Ш.Металлургов, 53-а, стр 1	за 2022г.							
Трансформатор силовой ТП-649 ул.Дегтярева, 81, стр 1(ул. Дегтярева,49)	за 2022г.							
Трансформатор силовой ТМ-100 ул. Дегтярева, 86, стр 1	за 2021г.							
Трансформатор силовой ТМ-180 ул. Комаровского, 12, стр 1	за 2022г.							
Трансформатор силовой ТМ-180 ул.Жукова,50, стр 1	за 2022г.							
Сети газоснабжения г. Челябинск, п.Градский Прииск к д. №120(стр) пер Катерный протяженностью 243 м	за 2022г.	574						(574)
Сети газоснабжения г. Челябинск, п.Градский Прииск, ул. Звенигородская, протяженностью 680 м	за 2022г.	1 606						(1 606)
Распределительный газопровод г. Челябинск, п.Градский Прииск, ул.Звенигородская, протяж. 4487 м	за 2022г.	10 595						(10 595)
Сети газоснабжения г. Челябинск, п.Новосинелазово, протяженностью 2301 м	за 2022г.	23 368						(23 368)
Сооружение (распределительный газопровод низкого давления) г. Челябинск, ул.Спорта, ул.Электродная,	за 2022г.	2 841						(2 841)
Маршрутизатор Матрица RTR512.10-6	за 2022г.							
Строительство КЛ 0,4кВ на участке от ТП 911 до ВРУ 0,4кВ неж.пом. (хирур.корпус) , ул.Черкасская,2	за 2021г.	147	98					
Маршрутизатор RTR 512.10-6 (РУ-0,4 кВ ТП-133)	за 2022г.	138						(459)
Стр-во КЛ - 10кВ от ПС КПД-110/10 до КТП-400/10/0,4 кВ (ООО "НОВАТЭК-АЗК") по ул.Радонежская,36	за 2022г.							(93)
Маршрутизатор RTR512.10 6L/EY (РУ 0,4 кВ, ТП-37)	за 2021г.	93						(665)
Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ТП-117 до ВРУ жд ул.Б.Хмельницкого, 16 и ВЛИ-0,4 кВ от ТП117 до до ВРУ жд у	за 2022г.	665						(92)
Строительство КЛ-6 кВ от ТП-918 до КТП-630/6/0,4 кВ ООО "Центавр" в Металлургическом районе г.Челяби	за 2022г.	610						(610)
Модерниз. электр.сетей от ТП-9кв в сторону ул.1-Оханская, Полевая, Стелная п.фатеевка Ленинского р-на	за 2021г.	416						(416)
Вольтаперфометр "ПАРМА БАФ-А (С)"	за 2022г.	1 386						(1 386)

	за 2021г.	44	(44)
Прибор для измерения показателей качества электрической энергии 71 прорыв-1-А с токовыми клещами Прор	за 2021г.	145	(145)
Газопровод (газоснабжение и реконструкция котельной ТУСМ-3 в пос. Новосинеглазово	за 2022г.	2 000	(2 000)
Газопровод (газоснабжение жилых домов №№ 141,143,145,217,219,220,221,222,223,224 по ул.Изогильная)	за 2021г.	1 674	(1 674)
Газопровод, по адресу: г. Челябинск, ул. Мебельная	за 2022г.	-	-
Газопровод (газоснабжение жилых домов по ул.Тракторной	за 2021г.	-	-
Газопровод, по адресу: г. Челябинск, ул.Воровского	за 2022г.	2 810	(2 810)
Газопровод, по адресу: г. Челябинск, ул.Воровского	за 2021г.	112	(112)
Силовое оборудование трансформаторной подстанции № 1202	за 2022г.	-	-
Нежилое здание (здание котельной) г. Челябинск, ул. Челябинская, д. 39-б	за 2021г.	139	(139)
Нежилое здание (здание котельной) г. Челябинск, ул. Челябинская, д. 39-б	за 2022г.	-	-
Нежилое здание (здание котельной) г. Челябинск, ул. Увельская 1-я, д. 6-б	за 2021г.	110 804	(110 804)
Нежилое здание (здание котельной) г. Челябинск, ул. Мебельная, 81а	за 2022г.	117	(117)
Нежилое здание (здание котельной) г. Челябинск, ул. Днепропетровская, 15-а	за 2021г.	641	(641)
Газопровод низкого давления, протяженностью 231м	за 2022г.	2 035	(2 035)
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Газораспределительное устройство ГРУ	за 2021г.	-	-
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Котел паровой ДКВР-6,5/13 с оборудованием КИПа	за 2022г.	-	-
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Котлоагрегат Е 1,6-0,9гм	за 2021г.	-	-
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Резервуар объемом 10 куб.м	за 2022г.	5	(5)
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Резервуар-63 объемом 10 куб.м	за 2021г.	-	-
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Сейф СД 105	за 2022г.	4	(4)
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Система электроосвещения здания котельной	за 2021г.	-	-
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Станок гильотина	за 2022г.	-	-
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Станок сверлильный	за 2021г.	-	-
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Счетчик ЦЭ 6803В 1-7.5А, 230В, Р31 3ф	за 2022г.	12	(12)
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Теплоэнергоконтроллер ТЭЖОН-17	за 2021г.	-	-

	за 2022г.							
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Трансформатор тока Т-0,66 200/5А								
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Труба дымовая металлическая	за 2022г.							
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Установка умягчения непрерыв. действия GSA-1054	за 2021г.							
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Установка умягчения непрерыв. действия GSA-1354	за 2022г.							
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Щит и автоматизация котельного оборудования	за 2021г.							
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Экономайзер	за 2022г.							
Объекты, по адресу: г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Сооружение (производственное, Дымовая труба для	за 2021г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Пристроенное здание механической маст	за 2022г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. (мастерские)	за 2021г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Неж. пом №1 (Здание произв. техн. службы	за 2022г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Нефтебазовая, 1. Неж. пом №2 (Котельная)	за 2021г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, пос. Каштак, ул. Санаторная, 12. Неж. пом. (котельная) (оборуд	за 2022г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Контейнерная, 8	за 2021г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Контейнерная, 8. Дымовая труба	за 2022г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Контейнерная, 8. Котел отопительный с оборудованием ISI	за 2021г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Контейнерная, 8. Оборудование насосное с запорной армат	за 2022г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Контейнерная, 8. Распределительный газопровод с газорег	за 2021г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Контейнерная, 8. Система химводоподготовки для котельно	за 2022г.							
Нежилое здание (котельной) г. Челябинск, ул. Кирова, 78. (котельная мощность 09 МВт для теплоснабжения неж. помещ	за 2021г.							
Котельная, ул. Кирова, 78 строение 1. Воздушно отопительный агрегат	за 2022г.							
Котельная, ул. Кирова, 78 строение 1. Комплексная автоматика и охранно-пожарная сигнализация	за 2021г.							
Котельная, ул. Кирова, 78 строение 1. Котел	за 2022г.							

виды работ с указанием тип	за 2021г.	1 111	(1 111)
сети газопровода D63 мм		338	(338)
Котельная, ул.Кирова, 78 строение 1. Наружные сети водопровода Д 63мм		252	(252)
Котельная, ул.Кирова, 78 строение 1. Сети внутреннего газоснабжения (ГРУ из 2 линий)		119	(119)
Котельная, ул.Кирова, 78 строение 1. Сети внутреннего электроснабжения (220-380В)/ Наружные сети эле		31	(31)
Нежилое (котельная) г. Челябинск, ул.Тяговая . Кот.для ж/домов 1,2,12А			

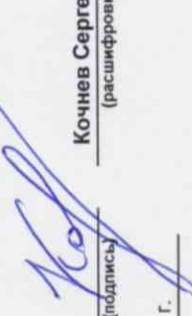
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель



Кочнев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кочнев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  Кочнев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	121 452	(17)	1 846	-	(17 766)	-	(17)	-	109	35	105 694	-	-	-	(17)
	5530	за 2021г.	31 667	(17)	90 979	-	(1 194)	-	-	-	-	-	121 452	-	-	-	(17)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	119 313	-	926	-	(17 022)	-	-	-	-	-	103 217	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	30 090	-	90 085	-	(861)	-	-	-	-	-	119 313	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	552	(17)	615	-	(550)	-	(17)	-	-	-	617	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	149	(17)	527	-	(123)	-	-	-	-	-	552	-	-	-	(17)
Прочая	5513	за 2022г.	1 586	-	305	-	(193)	-	-	-	109	35	1 860	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	1 428	-	367	-	(210)	-	-	-	-	-	1 586	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	121 452	(17)	1 846	-	(17 766)	-	(17)	-	109	35	105 694	-	-	-	(17)
	5520	за 2021г.	31 667	(17)	90 979	-	(1 194)	-	-	-	-	-	121 452	-	-	-	(17)

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
Всего	5540	-	-	17	-	17
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	17	-	17
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	127 120	15 918	3 451	(24 300)	-	-	109	35	122 350
	5580	за 2021г.	41 927	93 758	870	(9 418)	-	-	-	-	127 120
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	117 313	7 380	3 163	(23 337)	-	-	-	-	104 537
	5581	за 2021г.	37 129	88 398	685	(8 881)	-	-	-	-	117 313
авансы полученные	5562	за 2022г.	906	5 672	-	(559)	-	-	-	-	6 019
	5582	за 2021г.	579	861	-	(534)	-	-	-	-	906
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 979	2 673	106	(48)	-	-	109	-	9 820
	5583	за 2021г.	3 432	3 362	185	-	-	-	-	-	6 979
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 921	193	181	(356)	-	-	-	35	1 974
	5586	за 2021г.	787	1 137	-	(3)	-	-	-	-	1 921
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	127 120	15 918	3 451	(24 300)	-	-	109	35	122 350
	5570	за 2021г.	41 927	93 758	870	(9 418)	-	-	-	-	127 120

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель



 Кочнев Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 372	5 097
Расходы на оплату труда	5620	19 516	14 747
Отчисления на социальные нужды	5630	6 233	4 611
Амортизация	5640	9 891	4 653
Прочие затраты	5650	379 849	261 834
Итого по элементам	5660	419 861	290 942
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	419 861	290 942

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

Руководитель

Кочнев Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (277)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 777	(1 501)	(277)	-


Руководитель _____
(подпись)

Кочнев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

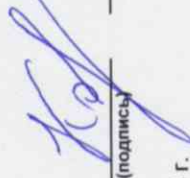
Руководитель _____
 (подпись)  Кочнев Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель


Кочнев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.