

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО Газром теплоэнерго Тверь" за 2022 год (тыс. руб.) П-1**

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

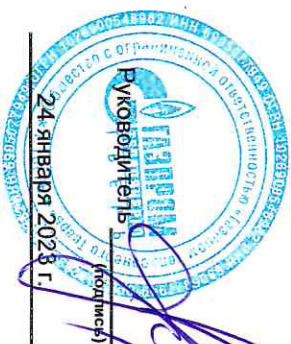
с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b>													
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.							
		в том числе:	5120	-	-	-							
			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 работам - 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.	-	-	-	-	-	



24 января 2023 г.

(подпись)

Городсков Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	4723	-	(4 723)	-
в том числе:							
Система видеонаблюдения по адресу: г. Тверь, ул. Достоевского, д. 2Б	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	193	-	(193)	-
Ноутбук ASUSPRO P1440FA-FQ3042T 14" 1366x768	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материй Intel Core i3	5252	за 2021г.	-	81	-	(81)	-
10110U/4096Mb/1000Gb/HDVD	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
Моноблок Lenovo U30A-24IML 23.8" FHD i3-10110U/4GB/256GB/DOS	5253	за 2021г.	-	445	-	(445)	-
Сервер Dual Xeон Gold 5218 2.1 GHz 20core/ 384Gb LRDIMM ECC Red/8-port PCI-E SAS-3 RAID 2Gb/2x10GbL	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	599	-	(599)	-
Электрогенератор Huter DY9500LX 64/1/40	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Здание котторы, площадь 368,9 кв. м., расположенное по адресу: Тверская область р-н Зубловский	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	1483	-	(1 483)	-
Здание котельной №4, площадь 516,4 кв. м., расположенное по адресу: Тверская область р-н Зубловский	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1531	-	(1 531)	-
Здание гаража на 6 автомашин (Нежилое здание, гараж), площадь 536,5 кв.м.	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	218	-	(218)	-
Здание гаража 1 Бокс (1 гаражный Бокс №4), площадь 40,5 кв.м.	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	128	-	(128)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
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	1 069 707	1 119 873	1 119 873
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Городской Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

24 января 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	23 196	-	416 842	(403 573)	-	-	-	36 465	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021г.	33 847	-	389 731	(400 382)	-	-	-	23 196	-
	5306	за 2022г.	23 196	-	416 842	(403 573)	-	-	-	36 465	-
Предоставленные займы	5316	за 2021г.	33 847	-	389 731	(400 382)	-	-	-	23 196	-
	5300	за 2022г.	23 196	-	416 842	(403 573)	-	-	-	36 465	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	33 847	-	389 731	(400 382)	-	-	-	23 196	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель  
Городского округа  
Тверь  
(подпись)

24 января 2023

Городсков Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)







**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	-	-	-



Городской Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**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 ссуде, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	509 313	(325 933)	747 697	3 247	(114 913)	(735 549)	(1 147)	46 116	19 783	-	-	-	-	-	523 561	(374 947)	-	
в том числе:	5530	за 2021г.	459 955	(284 015)	716 062	1 086	(121 856)	(667 708)	(82)	67 670	12 268	-	-	-	-	-	509 313	(325 933)	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	474 425	(301 691)	594 383	-	(112 774)	(579 485)	(1 103)	45 893	19 017	-	-	-	-	-	488 220	(349 555)	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	52	-	16 440	-	(34)	(16 267)	-	6	-	-	-	-	-	-	225	(34)	-	
Прочая	5513	за 2022г.	34 836	(24 242)	136 874	3 247	(2 105)	(139 797)	(44)	223	766	-	-	-	-	-	35 116	(25 358)	-	
Итого	5520	за 2021г.	459 955	(284 015)	716 062	1 086	(121 856)	(667 708)	(82)	67 670	12 268	-	-	-	-	-	509 313	(325 933)	-	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	439 433	64 486	424 291	98 358	375 973	91 958
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	405 338	55 783	399 292	97 601	342 964	84 879
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	220	186	11	11	10	6
прочая	5543	33 875	8 517	24 988	746	32 999	7 073
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	из долгосрочной задолженности	из дебиторской задолженности	из кредиторской задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	124 650	-	-	-	-	2 460	-	-	127 110
в том числе:	5571	за 2021г.	46 417	-	-	-	-	78 233	-	-	124 650
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2022г.	124 650	-	-	-	-	2 460	-	-	127 110
	5572	за 2021г.	31 635	-	-	-	-	93 015	-	-	124 650
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	14 782	-	-	-	-	(14 782)	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 911 855	740 320	16 884	(725161)	(912)	(2 460)	X	X	1 940 526
в том числе:	5560	за 2021г.	1 883 067	893 539	15 075	(801 438)	(155)	(78 233)	-	-	1 911 855
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 268 687	393 922	-	(385 422)	(912)	(2 460)	-	-	1 273 815
	5561	за 2021г.	1 252 588	527 944	-	(418 830)	-	(93 015)	-	-	1 268 687
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 698	63 184	-	(63 417)	-	-	-	-	2 465
	5562	за 2021г.	7 850	50 175	-	(55 170)	(155)	-	-	-	2 698
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	379	8 741	1	(7 499)	-	-	-	-	1 622
	5563	за 2021г.	341	7 537	30	(7 528)	-	-	-	-	379
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	209 100	-	-	-	-	-	-	-	209 100
	5585	за 2021г.	219 100	-	-	(10 000)	-	-	-	-	209 100
прочая	5566	за 2022г.	301 034	209 738	5	(205 590)	-	-	-	-	305 187
	5586	за 2021г.	288 317	251 017	-	(253 082)	-	14 782	-	-	301 034
расчеты по инвест. договору	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
проценты по займам	5568	за 2022г.	126 699	-	16 878	-	-	-	X	X	143 577
	5588	за 2021г.	111 654	-	15 045	-	-	-	X	X	126 699
расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2022г.	3 257	64 735	-	(63 232)	-	-	X	X	4 760
	5589	за 2021г.	3 218	56 867	-	(56 828)	-	-	X	X	3 257
Итого	5570	за 2021г.	1 929 484	893 539	15 075	(801 438)	(155)	-	X	X	2 067 636



## 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	1 798 914	1 783 312	1 726 539
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 149 868	1 150 872	1 166 197
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 313	26	135
прочая задолженность	5593	296 068	297 675	220 308
авансы прочие	5594	-	-	7 173
авансы по инвест. деятельности	5595	-	-	1 972
займы	5596	351 865	334 739	330 754



Руководитель

(подпись)

24 января 2023 г.

Городсков Андрей

Владимирович

(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	274 488	275 285
Расходы на оплату труда	5620	64 234	51 654
Отчисления на социальные нужды	5630	19 226	15 294
Амортизация	5640	56 453	658
Прочие затраты	5650	117 693	194 179
Итого по элементам	5660	532 094	537 070
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	532 094	537 070

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



Руководитель  
**Городсков Андрей**  
**Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 095	9 598	(9 565)	-	2 128
в том числе:						
резерв на премию	5701	751	467	(304)	-	914
резерв на оплату отпусков	5702	1 344	9 131	(9 261)	-	1 214



Руководитель

(подпись)

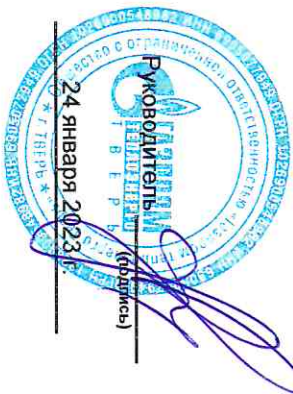
Городской Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 января 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

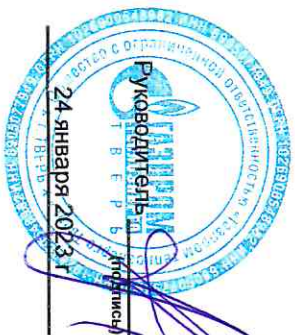
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Городской Андрей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

## 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					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
в том числе:			за 2022г.		
			за 2021г.		



Городской Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)