

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Коды		
0710001		
31	12	2022
37532950		
5012070724		
35.30.14		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Мособлгазэнергогаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143989, Московская обл, Балашиха г, Керамик мкр, Железнодорожный проезд, стр № 23

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7728284872
ОГРН/ ОГРНИП	1037728012563

☑ ДА ☐ НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2022 г.	2021 г.	2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1-1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П1-2.1, П2-30	Основные средства, в т.ч.	1150	1 184 097	1 275 974	250 881
	объекты основных средств, в т.ч.:	1151	89 466	93 597	97 942
	земельные участки и объекты	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	86 371	88 615	93 217
П1-2.2, П2-31	Незавершенные капитальные вложения	1154	221 377	159 000	152 939
П1-2.5.1	Права пользования активами	1155	873 254	1 023 377	-
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П1-3.1, П2-34	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	10	10	10
	инвестиции в дочерние общества	1171	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	1 160 152	1 159 883	691 689
П2-14	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	6 992	24 318	13 672
П1-5.1.2	авансы по капитальному строительству	1191	-	22 848	12 550
	расходы будущих периодов	1192	1 357	1 470	1 122
	материалы для строительства объекта	1193	5 635	-	-
	техприсоединения	1193	5 635	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 351 251	2 640 184	956 252

		II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
	Запасы, в т.ч.							
П1-4.1, П2-35	сырье, материалы и другие аналогичные	1210	174 725	352 769	1 072 833			
	затраты в незавершенном производстве	1211	37 235	42 816	58 809			
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213						
	товары отгруженные	1214	137 490	309 953	1 014 024			
		1215	-	-	-	-		
П2-37	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 183	10 424	13 737			
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	164 230	161 654	224 344			
П1-5.1, П2-38	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1231						
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	-	-			
	Авансы выданные	1233	-	-	-			
	Прочие дебиторы	1234	-	-	-			
П1-5.1, П2-38	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	1235						
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1236	164 230	161 654	224 344			
	Авансы выданные	1238	9 954	6 097	3 657			
	Прочие дебиторы	1239	16 338	23 573	68 428			
П1-3.1, П2-39	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	502 597	447 508	417 568			
	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241						
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	502 597	447 508	417 568			
	касса	1251	24	55	89			
	расчетные счета	1252	24	55	89			
	валютные счета	1253	-	-	-			
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1254	-	-	-			
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	376	349	321			
	расходы будущих периодов	1261	376	349	321			
	долгосрочные активы к продаже	1262	-	-	-			
	Прочее	1263	-	-	-			
	Итого по разделу II	1200	843 135	972 759	1 728 892			
	БАЛАНС	1600	3 194 386	3 432 943	2 685 144			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П2-19	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 899 051)	(3 772 945)	(2 978 324)
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13701	(126 106)	(795 468)	(170 689)
	Непокрытый убыток прошлых периодов	13702	(3 772 945)	(2 977 477)	(2 807 635)
	Итого по разделу III	1300	(3 898 951)	(3 772 845)	(2 978 224)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	244 526	271 321	673
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П1-5.2, П2-46	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	4 340 240	4 556 060	3 739 352
П1-2.5.2	Долгосрочные обязательства по аренде	1455	742 981	958 801	-
	Итого по разделу IV	1400	4 584 766	4 827 381	3 740 025
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П1-5.3, 5.4, П2-46	Кредиторская задолженность	1520	2 038 610	1 926 611	1 898 385
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	102 876	92 758	104 880
	задолженность перед персоналом организации	1522	8 283	6 863	6 736
	задолженность по страховым взносам	1523	17 276	4 971	3 623
	задолженность по налогам и сборам	1524	11 367	2 260	2 249
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 898 808	1 819 760	1 780 896
	авансы полученные	1527	500 207	452 931	408 658
	другие расчеты	1528	1 398 601	1 366 829	1 372 238
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П1-7, П2-21	Оценочные обязательства	1540	9 829	9 957	8 681
	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	460 132	441 839	16 276
П1-2.5.2	Краткосрочные обязательства по аренде	1555	443 856	425 563	-
	Итого по разделу V	1500	2 508 571	2 378 407	1 923 343
	БАЛАНС	1700	3 194 386	3 432 943	2 685 144



Руководитель

**ВИДЯКИН ДЕНИС
СЕРГЕЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ШАНСКОВА
ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

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

Коды	
0710002	форма по ОКУД
31	12
37532950	2022
Дата (число, месяц, год)	
5012070724	по ОКПО
ИНН	
35.30.14	по
12267	ОКВЭД 2
16	по ОКПОГФ / ОКФС
384	по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "Исоблэнергогаз"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -	
			Декабрь 2022 г.	Декабрь 2021 г.
П2-47	Выручка	2110	904 791	839 411
	в том числе:			
	Реализация электроэнергии и мощности	2111	163 888	181 624
	Реализация тепловой энергии	2112	619 609	597 543
	Горячее и холодное водоснабжение	2113	49 155	46 660
	Предоставление имущества в аренду	2114	3 265	-
	Прочие, в т.ч.	2115	68 874	13 584
	технологические присоединения к системам теплоснабжения	21151	56 340	106
	Себестоимость продаж	2120	(792 099)	(968 009)
	в том числе:			
П1-6, П2-48,49	Реализация электроэнергии и мощности	2121	(251 927)	(359 908)
	Реализация тепловой энергии	2122	(450 617)	(518 151)
	Горячее и холодное водоснабжение	2123	(64 068)	(67 786)
	Предоставление имущества в аренду	2124	(1 347)	-
	Прочие	2125	(24 140)	(22 164)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	112 692	(128 598)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(128 865)	(131 502)
	в том числе:			
	Оплата труда	2221	(86 809)	(81 910)
П2-49	Взносы	2222	(25 274)	(23 934)
	Содержание управленческого персонала	2223	(16 783)	(25 658)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 173)	(260 100)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 138	14 841
	Проценты к уплате	2330	(90 908)	-
	Прочие доходы	2340	167 032	10 035
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2341	7 168	2 136
	Курсовые разницы	2342	-	-
П2-51	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2343	1	3
	Доходы от прочей деятельности	2344	3 549	4 661
	Доходы от восстановления резервов	2345	12 499	2 665
	Прочие	2346	932	409
	Доходы от реализации имущественных прав	2347	-	-
	Доходы от реализации прав требований	2348	1 001	-
	Доходы от реализации прочего имущества	2349	141 883	153
	Доходы от реализации основных средств	23491	-	8
	Прочие расходы	2350	-	-
	в том числе:			
П2-47	Расходы на резерв по сомнительным долгам	2351	(256 259)	(758 010)
	Расходы на резерв под обесценение МПЗ	2352	(55 344)	(32 993)
	Расходы по прочим видам деятельности	2353	(74 241)	(703 920)
	Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	2354	(14 688)	(16 096)
	Прочие	2355	(9 515)	(3 728)
	Расходы от реализации имущественных прав	2356	(3 249)	(1 113)
	Расходы от реализации прав требований	2357	(1 001)	-
	Расходы от реализации прочего имущества	2358	(98 222)	(153)
	Расходы от реализации основных средств	2359	-	(8)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(153 170)	(993 234)
П2-47	Налог на прибыль в т.ч.:	2410	26 859	197 751
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	26 859	197 751
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	205	15
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(126 106)	(795 468)

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	(126 106)	(795 468)
	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	(1)	(8)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Руководитель

**ВИДЯКИН ДЕНИС
СЕРГЕЕВИЧ**

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**ШАНСКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА**

(подпись)
(расшифровка подписи)

30 января 2023



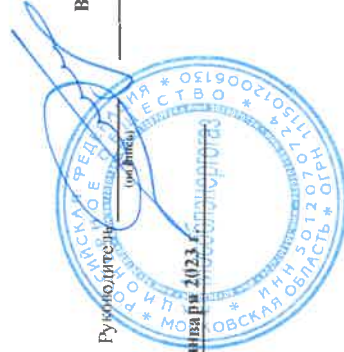
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

форма по ОКУД	710005
Дата (число, месяц, год)	31 12 ###
по ОКПО	37532950
ИНН	5012070724
по ОКВЭД 2	35.30.14
по КОАПФ / ОКФС	12267 16
по ОКЕИ	384

Организация Акционерное общество "Мособлэнергогаз"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) отелями и организациями
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная
 Неупубличное акционерное общество / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 221 365	938 332
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 104 895	869 354
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	730	728
	комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
П1-3.1	от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
	займы погашенные (кэш-пулинг)	4119	115 740	68 249
	прочие поступления, в т.ч.	41191	72 658	41 684
	налог на добавленную стоимость			
	проценты по займам выданным (кэш-пулинг)	41192	39 000	14 358
	Платежи - всего	4120	(990 308)	(919 002)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(650 727)	(667 669)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(216 440)	(215 213)
	процентов по договорам обязательствам	4123	(52 814)	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
П1-3.1	займы выданные (кэш-пулинг)	4125	(55 089)	(29 940)
	приобретение права требования долга	4126	-	-
	прочие платежи	4129	(15 238)	(6 180)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	231 057	19 330
	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	(80 016)	(19 364)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(66 686)	(16 137)
	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, в т.ч.	4229	(13 330)	(3 226)
	налог на добавленную стоимость	42291	(13 330)	(3 226)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(80 016)	(19 364)

Пояснения	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	(151 072)	-
	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	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	арендные платежи по долгосрочным договорам по основному обязательству	4324	(117 091)	-
	прочие платежи, в т.ч.	4329	(33 981)	-
	налог на добавленную стоимость	43291	(33 981)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(151 072)	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31)	(34)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55	89
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24	55
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



30 января 2023 г.

ВИДЯКИН ДЕНИС
СЕРГЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Шанскова Е.Легла

Главный бухгалтер

ШАНСКОВА Е.ЛЕЛА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Мособлэнерго" по ОКПО 37532950
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс.рублей

Коды		
форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКТО	37532950	
ИНН	5012070724	
по ОКВЭД 2	35.30.14	
по ОКФС / ОКФС	12267	16
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 2020 г.	3100	100	-	-	-	-	3100
За 2021 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	X	3211
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	3211
пероценка имущества	3212	X	X	X	X	X	3212
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	X	3213
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	3214
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	3215
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики (межотчетный период)	3218	-	-	-	-	-	-
Итого	847	-	-	-	-	(2 978 324)	847

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(795 468)	(795 468)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(795 468)	(795 468)
пероценка имущества	3222	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X		
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X		
дивиденды	3227	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X		X	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X		X		X
Беличина капитала на 31 декабря 2021	3200	100	-	-	-	(3 772 945)	(3 772 845)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-		
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
пероценка имущества	3312	X	X	X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-		
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(126 106)	(126 106)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(126 106)	(126 106)
пероценка имущества	3322	X	X	X	X		
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X		
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X		
дивиденды	3327	X	X	X	X		
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X		X	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X		X		X
Беличина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	-	(3 899 051)	(3 898 951)

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	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	(2 978 224)	(795 468)	-	-	(3 773 692)
	3410	-	-	847	847	847
	3420	-	-	-	-	-
	3500	(2 978 224)	(795 468)	847	847	(3 772 845)
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок в связи с: корректировка в учетной политике исправлением ошибок после корректировок	3401	(2 978 324)	(795 468)	-	-	(3 773 792)
	3411	-	-	847	847	847
	3421	-	-	-	-	-
	3501	(2 978 324)	(795 468)	847	847	(3 772 945)
Уставный капитал до корректировок в связи с: корректировка в учетной политике исправлением ошибок после корректировок	3402	100	-	-	-	100
	3412	-	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-	-
	3502	100	-	-	-	100



30 января 2023 г.

Руководитель

ВИДЯКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

ШАНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(3 898 951)	(3 772 845)	(2 978 224)

3. Чистые активы

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Мособлэнергогаз"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 184 097	1 275 974	250 881
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	10	10	10
Долгосрочные отложенные налоговые активы	1180	1 160 152	1 159 883	691 689
Прочие внеоборотные активы	1190	6 992	24 318	13 672
Запасы	1210	174 725	352 769	1 072 833
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 183	10 424	13 737
Дебиторская задолженность*	1230	164 230	161 654	224 344
Финансовые вложения краткосрочные	1240	502 597	447 508	417 568
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24	55	89
Прочие оборотные активы	1260	376	349	321
ИТОГО активы	-	3 194 386	3 432 943	2 685 144
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые обязательства	1420	244 526	271 321	673
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	4 340 240	4 556 060	3 739 352
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 038 610	1 926 611	1 898 385
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 829	9 957	8 681
Прочие обязательства краткосрочные	1550	460 132	441 839	16 276
ИТОГО пассивы	-	7 093 337	7 205 788	5 663 368
Стоимость чистых активов	-	(3 898 951)	(3 772 845)	(2 978 224)

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



Руководитель _____ ВИДЯКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ

Главный бухгалтер ШАНСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

30 января 2023г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (П-1)
 Акционерного общества "Мособлэнергогаз", 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	
			накоплен-ная аморти-зация и убытки от переоценки	первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от переоценки	первоначальная стоимость	Убыток от переоценки	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
			30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
в том числе:	5110	за 2021 г.	30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
			30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
			30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
5111	за 2021 г.	30	(30)	-	-	-	-	30	(30)	
		30	(30)	-	-	-	-	30	(30)	

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	-	-	-

Наименование показателя	Код	1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью		
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	30	30	30
в том числе:				
□ прочие нематериальные активы	5131		30	30

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			первоначальная стоимость, списанной часть	на расходу на расходу	первоначальная стоимость, списанной часть	на расходу на расходу	Вбыло	на расходу за период	
			Поступило	Период	первоначальная стоимость, списанной часть	на расходу на расходу	на расходу за период	на расходу за период	
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость
Основные средства в организации	5210	за 2021 г.	117 188	114 645	(2 497)	117 188	114 645	(2 497)
	5200	за 2022 г.	(21 048)	(21 048)	3 672	(1 338)	(1 338)	(27 514)
в том числе:								
Здания	5201	за 2022 г.	30 435	30 435	(1 128)	(2 255)	30 435	(3 282)
5211	за 2021 г.	30 435	(1 128)	(1 127)	(1 127)	30 435	(2 255)	
Соружения	5202	за 2022 г.	70835	70835	(12 725)	2 316	70835	(16 525)
5212	за 2021 г.	70835	(8 926)	(3 800)	(3 800)	70835	(12 725)	
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	5 142	5 142	(2 806)	(888)	5 142	(3 694)
5213	за 2021 г.	5 142	(2 703)	(691)	(691)	70835	(12 725)	
Машины и оборудование (кроме офисного оборудования)	5204	за 2022 г.	4 384	4 384	(2 060)	1 183	4 384	(2 806)
5214	за 2021 г.	5 020	(3 021)	(417)	(996)	1 183	(1 574)	
Офисное оборудование	5205	за 2022 г.	3 615	3 615	(1 046)	(1 112)	3 615	(2 158)
5215	за 2021 г.	4 989	(2 826)	(1 414)	(25)	3 615	(1 046)	
Прочие основные средства	5206	за 2022 г.	234	234	(156)	(533)	234	(181)
5216	за 2021 г.	767	(646)	(42)	(42)	234	(181)	
Итого основные средства	5207	за 2022 г.	114 645	114 645	2 092	(45)	114 645	(27 514)
5217	за 2021 г.	117 188	(19 247)	(7 491)	(7 491)	114 645	(21 048)	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.2. Незавешенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавешенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	159 000	66 049	(3 672)	221 377
ПИР	5241	за 2022 г.	-	7 013	-	7 013
Строительство	5242	за 2022 г.	159 000	55 364	-	214 364
Оборудование	5243	за 2022 г.	-	3 672	(3 672)	159 000

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Оборудование	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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	70 700	1 228	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	873 254	1 023 377	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 241	7 391	3 858 311
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	59 459	59 459	59 459
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	на начало года		по состоянию на конец года		изменения за период		в результате хозяйственных операций	в результате переоценки	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат		
			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021													
Права пользования активами	5210	в том числе:	5200	1 023 377	-	5 166	(7 709)	971	(118 661)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5201	548 605	-	(37 706)	971	165 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5202	в том числе:	5211	412 229	-	5 166	-	45 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5212	412 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловые сети	5203	в том числе:	5213	34 210	-	-	-	4 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5214	34 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие	5204	в том числе:	5215	28 333	-	-	-	3 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5216	28 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			1 023 377	-	5 166	(7 709)	971	(118 661)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.5.1 Наименование и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	на начало года		по состоянию на конец года		изменения за период		в результате хозяйственных операций	в результате переоценки	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат		
			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021													
Права пользования активами	5210	в том числе:	5200	1 023 377	-	5 166	(7 709)	971	(118 661)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5201	548 605	-	(37 706)	971	165 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5202	в том числе:	5211	412 229	-	5 166	-	45 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5212	412 229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловые сети	5203	в том числе:	5213	34 210	-	-	-	4 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5214	34 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие	5204	в том числе:	5215	28 333	-	-	-	3 360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5216	28 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			1 023 377	-	5 166	(7 709)	971	(118 661)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.5.2 Наименование и движение обязательств по аренде

Наименование показателя	Код	Период	на начало года		по состоянию на конец года		изменения за период		в результате хозяйственных операций	в результате переоценки	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	в результате переоценки на финансовый результат	
			31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021												
Долгосрочная задолженность по аренде - в том числе:	5300	в том числе:	5301	958 801	-	3 217	(2 077)	3 217	(2 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5310	958 801	-	3 217	(2 077)	3 217	(2 077)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная задолженность по аренде - в том числе:	5410	в том числе:	5401	426 563	-	4 430	(413)	4 430	(413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5402	426 563	-	4 430	(413)	4 430	(413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			1 417 364	-	7 647	(2 490)	7 647	(2 490)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	типовая накопленная корректив	Получило	первоначальная стоимость	типовая накопленная корректив	выбыло (погашено)
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	10	-	-	-	-	10
	5311	за 2021 г.	10	-	-	-	-	10
в том числе: доля в ООО "Вертикаль-интерьер"	5302	за 2022г.	10	-	-	-	-	10
	5312	за 2021 г.	10	-	-	-	-	10
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	447 508	-	965 559	(910 470)	-	502 598
	5315	за 2021 г.	417 568	-	692 888	(662 948)	-	447 508
в том числе: Займы выданные АО "Газпром теплотранс" (в том числе: займы выданные АО "Газпром теплотранс")	5306	за 2022 г.	447 508	-	965 559	(910 470)	-	502 597
	5316	за 2021 г.	417 568	-	692 888	(662 948)	-	447 508
Имущественное право к АО "Газпром теплотранс"	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - итого	5300	за 2022 г.	447 518	-	965 559	(910 470)	-	502 608
	5310	за 2021 г.	417 578	-	692 888	(662 948)	-	447 518

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

4.2. Запасы в залоге			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Учетная дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		в том числе:		Итого
			за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.	
Дебиторская задолженность - (строка 1230)	6501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность (строка 1230) - всего	6510	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	416 556 (252 326)
Кредиторская задолженность	6521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	396 081 (233 428)
в том числе:	6530	за 2021 г.	427 402 (203 058)	73 660 (109 261)	3 278 (141 594)	12 148 (141 594)	2 623 (32 993)	12 148 (141 594)	416 556 (252 326)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2022 г.	149 452 (143 355)	3 857 (143 355)	-	-	-	3 857 (143 355)	143 355 (143 355)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2022 г.	186 516 (54 532)	126 858 (121 688)	-	-	-	126 858 (121 688)	186 516 (54 532)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022 г.	16 (16)	45 (16)	-	-	-	45 (16)	16 (16)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2022 г.	221	(221)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2022 г.	71	(71)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5536	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2022 г.	59 024 (35 540)	16 329 (19 817)	7 414 (19 817)	12 148 (141 594)	400 (30)	12 148 (141 594)	59 024 (35 540)
Итого	6500	за 2022 г.	396 081 (233 428)	73 660 (109 261)	3 278 (141 594)	12 148 (141 594)	2 623 (32 993)	73 660 (109 261)	416 556 (252 326)
за 2021 г.	6560	за 2021 г.	427 402 (203 058)	73 660 (109 261)	3 278 (141 594)	12 148 (141 594)	2 623 (32 993)	73 660 (109 261)	396 081 (233 428)

5.1.2 Наличие и движение дебиторской задолженности в составе основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Учетная дебиторская задолженность		в том числе:		Итого	
			за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.		
Дебиторская задолженность (строка 1191) - всего	6521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	
								за 2021 г.
Дебиторская задолженность (строка 1191) - всего	6521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	252 513 (229 665)
в том числе:	6501	за 2022 г.	252 513 (229 665)	21 755 (11 457)	-	-	-	252 513 (229 665)
Авансы связанные со строительством	5502	за 2022 г.	252 513 (229 665)	21 755 (11 457)	-	-	-	252 513 (229 665)
за 2021 г.	5521	за 2021 г.	242 215 (229 665)	21 755 (11 457)	-	-	-	252 513 (229 665)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

На 31 декабря 2022 г. На 31 декабря 2021 г. На 31 декабря 2020 г.

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	
		договора	договора	договора	договора	договора	договора	договора	договора
Всего	5540	504 839	463 093	-	-	432 723	-	-	-
в том числе:	5541	62 297	54 532	-	-	23 792	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	143 355	143 355	-	-	143 355	-	-	-
прочая	5543	46 674	35 542	-	-	35 911	-	-	-
авансы связанные со строительством	5544	252 513	229 665	-	-	229 665	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		примитивная и иные начисления		прочие		списание на финансовый результат		перевод из долго-в кредиторскую задолженность (составления о реструктуризации)	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	прирост	убыток	прирост	убыток	прирост	убыток		
Долгосрочная кредиторская задолженность	5571	за 2022 г.	3 597 259	-	-	-	-	-	-	-	-	3 597 259	
	5571	за 2021 г.	3 739 352	-	-	-	-	-	-	-	-	3 597 259	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2022 г.	3 597 259	-	-	-	-	-	-	-	-	3 597 259	
	5552	за 2021 г.	3 739 352	-	-	-	-	-	-	-	-	3 597 259	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 926 611	553 906	(441 905)	(439 807)	(3)	-	-	-	-	1 926 611	
	5560	за 2021 г.	1 926 611	553 906	(441 905)	(439 807)	(3)	-	-	-	-	1 926 611	
в том числе:	5561	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5561	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
проценты по займам	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и заказчиками	5564	за 2022 г.	538 125	398 826	(340 949)	-	-	-	-	-	-	596 002	
	5564	за 2021 г.	538 125	398 826	(340 949)	-	-	-	-	-	-	596 002	
НДС по авансам и предоплатам	5565	за 2022 г.	(85 194)	98	(10 700)	-	-	-	-	-	-	(95 795)	
	5565	за 2021 г.	(85 194)	98	(10 700)	-	-	-	-	-	-	(95 795)	
расчеты по налогам и сборам	5566	за 2022 г.	2 260	11 366	(2 259)	-	-	-	-	-	-	11 367	
	5566	за 2021 г.	2 249	11 366	(2 249)	-	-	-	-	-	-	11 367	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2022 г.	3 623	4 971	(3 623)	-	-	-	-	-	-	4 971	
	5567	за 2021 г.	3 623	4 971	(3 623)	-	-	-	-	-	-	4 971	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2022 г.	6 863	8 283	(6 863)	-	-	-	-	-	-	8 283	
	5568	за 2021 г.	6 863	8 283	(6 863)	-	-	-	-	-	-	8 283	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5570	за 2022 г.	59	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	
	5570	за 2021 г.	59	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2022 г.	32	19	(32)	-	-	-	-	-	-	19	
	5569	за 2021 г.	32	19	(32)	-	-	-	-	-	-	19	
Итого	5570	за 2022 г.	5 523 870	468 037	(439 807)	(3)	-	-	-	-	-	5 523 871	
	5570	за 2021 г.	5 523 870	468 037	(439 807)	(3)	-	-	-	-	-	5 523 871	
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5591	за 2022 г.	1 366 751	63 889	(68 342)	(2)	-	-	-	-	-	1 366 751	
	5591	за 2021 г.	1 366 751	63 889	(68 342)	(2)	-	-	-	-	-	1 366 751	

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	1 755 976	1 716 006	1 529 382
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	226 593	186 623	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	197 595	197 595	197 595
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5593	1 331 787	1 331 787	1 331 787

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	477 405	464 635
Расходы на оплату труда	5620	178 452	167 746
Отчисления на социальные нужды	5630	52 747	49 723
Амортизация	5640	7 175	7 318
Прочие затраты	5650	205 185	410 089
Итого по элементам	5660	920 964	1 099 511
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по формированию себестоимости	5600	920 964	1 099 511

* В строку 5610 в состав материальных затрат включены расходы на природный газ и его транспортировку за 2022 год в размере 370 678 тыс. руб., за 2021 год в размере 365 485 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 957	19 308	(18 366)	(1 070)	9 829
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	6 214	14 180	(13 516)	-	6 879
Оценочное обязательство по оплате взносов с отпусков	5702	1 823	4 178	(4 001)	-	2 000
Оценочное обязательство резерв предстоящих расходов на выплаты премии	5703	1 474	730	(652)	(822)	1 552
Оценочное обязательство резерв предстоящих расходов на оплату взносов с премии	5704	445	220	(197)	(248)	468

с.17

Наименование показателя		Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
Полученные - всего		5800		-		90 914		90 914	
в том числе:									
Залог прав требования долга		5801		-		61 914		61 914	
Залог векселей		5802		-		29 000		29 000	
Выданные - всего		5810		-		-		-	
в том числе:		5811		-		-		-	

8. Обеспечения обязательств



30 января 2023 г.
 Главный бухгалтер

Власов
ВВ

ВИДЯКИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
 ШАНКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Наименование показателя		за 2022 г.		за 2021 г.	
Код	за 2022 г.	Код	за 2021 г.	Код	за 2021 г.
5900	-	5900	-	5910	-
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
5901	-	5901	-	5910	-
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.					
за 2021 г.					
в том числе:					
за 2022 г.					
за 2021 г.					
5911	-	5911	-	5921	-
в том числе:					
за 2022 г.					
за 2021 г.					

На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

9. Государственная помощь