

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Яргортеплоэнерго" за 2022 год (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	корректировки в связи с переходом на ОСБУ		убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	305 427	(152 377)	23 249	-	-	(32 451)	(118 906)	120 597	-	-	-	328 676	(184 830)
в том числе:	5210	за 2021г.	413 007	(247 463)	17 448	(6 120)	5 492	(31 002)	-	-	-	-	-	305 427	(152 377)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	190 385	(98 246)	18 444	-	-	(21 382)	-	-	-	-	-	208 629	(119 628)
Транспортные средства (право пользования активом)	5211	за 2021г.	269 785	(169 860)	10 699	(5 621)	5 077	(21 145)	(84 477)	87 682	-	-	-	190 385	(98 246)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	2 694	-	2 224	-	-	(461)	-	-	-	-	-	4 918	(461)
Сооружения	5212	за 2021г.	-	-	2 694	-	-	-	-	-	-	-	-	2 694	-
Другие виды основных средств	5203	за 2022г.	2 333	(1 803)	-	-	-	(192)	-	-	-	-	-	2 333	(1 995)
Здания	5213	за 2021г.	5 388	(4 885)	-	-	-	(143)	(3 055)	3 226	-	-	-	2 333	(1 803)
Офисное оборудование (право пользования активом)	5204	за 2022г.	75 810	(37 527)	2 581	-	-	(8 881)	-	-	-	-	-	78 391	(46 408)
Офисное оборудование	5214	за 2021г.	102 191	(56 279)	2 433	(450)	366	(8 375)	(28 364)	26 761	-	-	-	75 810	(37 527)
Здания	5205	за 2022г.	1 712	(569)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	1 712	(747)
Офисное оборудование (право пользования активом)	5215	за 2021г.	3 477	(2 130)	-	(23)	23	(192)	(1 741)	1 730	-	-	-	1 712	(569)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	30 871	(14 232)	-	-	-	(1 195)	-	-	-	-	-	30 871	(15 427)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5216	за 2021г.	31 265	(13 409)	-	-	-	(1 147)	(395)	324	-	-	-	30 871	(14 232)
в том числе:	5207	за 2022г.	1 622	-	-	-	-	(162)	-	-	-	-	-	1 622	(162)
Офисное оборудование	5217	за 2021г.	-	-	1 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5208	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2021г.	900	(900)	-	(26)	26	-	(874)	874	-	-	-	-	-
в том числе:	5209	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5219	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	7 609	6 578	-	(10 308)	3 880
	5250	за 2021г.	5 000	2 744	-	(134)	7 609
в том числе:							
Дымосос центроб. левого вращ. с G=26600 м 3/ч. N=160 ДаПа с элект-двиг. 5A200L6, N=30 кВт п=1000 Д-12.5	5241	за 2022г.	135	54	-	(189)	-
Антинакипный аппарат АЭП-7-2000 бу	5251	за 2021г.	135	-	-	-	135
	5242	за 2022г.	5	-	-	-	5
Бак расширительный мембранный R250 4716у	5252	за 2021г.	5	-	-	-	5
	5243	за 2022г.	2	-	-	-	2
Вентилятор ВР-86-77-3,15(1,1/3000) левый	5253	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5244	за 2022г.	7	-	-	-	7
Дымосос вентилятор ВЦ 86-7-5 ДВ 1,1 кВт бу	5254	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5245	за 2022г.	7	-	-	-	7
Калорифер КСК 3-6-02 ХЛГА бу	5255	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5246	за 2022г.	6	-	-	-	6
Колорифер КСК 4-11-02 ХЛЭБ	5256	за 2021г.	6	-	-	-	6
	5247	за 2022г.	39	-	-	-	39
Колорифер КСК 4-12-02 ХЛЭБ	5257	за 2021г.	39	-	-	-	39
	5248	за 2022г.	94	-	-	-	94
Котел ВК-21	5258	за 2021г.	94	-	-	-	94
	5249	за 2022г.	271	281	-	(552)	-
Котел ВКа-0,8 ЛЖ (Факел-0,8 ЛЖ)	5259	за 2021г.	271	-	-	-	271
		за 2022г.	305	-	-	-	305
Котел Факел КВА 0,63 МВт(без горелки и автоматики)		за 2021г.	305	-	-	-	305
		за 2022г.	185	-	-	-	185
Насос СНИ 12-15 EPLV 50Z бу		за 2021г.	185	-	-	-	185
		за 2022г.	22	-	-	-	22
Насос URS 25-50 180		за 2021г.	22	-	-	-	22
		за 2022г.	6	-	-	-	6
Насос дренажный КР 150-A1 GRUNDFOS		за 2021г.	6	-	-	-	6
		за 2022г.	15	-	-	-	15
Насос КМП 2-80/200 бу		за 2021г.	15	-	-	-	15
		за 2022г.	13	-	-	-	13
Насосный агрегат 100-65-200С 5А 160М2		за 2021г.	13	-	-	-	13
		за 2022г.	71	-	-	-	71
Насосный агрегат К 100-65-200С 160М2		за 2021г.	71	-	-	-	71
		за 2022г.	29	-	-	-	29
Переходная плата для ПОД ПО		за 2021г.	29	-	-	-	29
		за 2022г.	3	-	-	-	3
Рег. темп Эл Р-2Т-25-2,5 Ду25		за 2021г.	3	-	-	-	3
		за 2022г.	22	-	-	-	22
Счетчик газа СГ-16-100 Б/У		за 2021г.	22	-	-	-	22
		за 2022г.	41	-	-	-	41
Теплообменник Р-012-2,89-010-1 бу		за 2021г.	41	-	-	-	41
		за 2022г.	21	-	-	-	21
Трубогибочный станок "УГС-5"		за 2021г.	21	-	-	-	21
		за 2022г.	209	-	-	-	209

Центробежный насос ТР 32-230/2 BUBE	за 2022г	23	-	-	23
Циркуляционный насос URS 25-40 3х4003	за 2021г	23	-	-	23
	за 2022г	12	-	-	12
	за 2021г	12	-	-	12
	за 2022г	19	-	-	19
	за 2021г	19	-	-	19
Электронный преобразователь солей жесткости воды Т-М-170	за 2022г	97	-	-	97
Котел чугунный КГМ-05-K50-09 б/у	за 2021г	97	-	-	97
	за 2022г	22	-	-	22
	за 2021г	22	-	-	22
Котел чугунный КГМ-к-80-15 б/у	за 2022г	59	-	-	59
	за 2021г	59	-	-	59
Насос UPS50-120F DN50 б/у	за 2022г	20	-	-	20
	за 2021г	20	-	-	20
Сетевой насос СЗ 800-100-11 б/у	за 2022г	132	-	-	132
	за 2021г	132	-	-	132
Электродвигатель 1Д630-90 б/у	за 2022г	105	-	-	105
	за 2021г	105	-	-	105
Сетевой насос СЗ800-100-11 б/у	за 2022г	132	-	-	132
	за 2021г	132	-	-	132
Эл двигатель к сетев насосу 1Д630-90 б/у	за 2022г	105	-	-	105
	за 2021г	105	-	-	105
Насос КМ 100-65-200 б/у	за 2022г	11	-	-	11
	за 2021г	11	-	-	11
Электронасос КМЛ 2-100/200 б/у	за 2022г	44	-	-	44
	за 2021г	44	-	-	44
Вентилятор -дымосос Д-3.5 м б/у	за 2022г	7	-	-	7
	за 2021г	7	-	-	7
Регистратор термодат 29 М5/2Р/485/4М/Р-РВ/8УВ	за 2022г	64	-	-	64
	за 2021г	64	-	-	64
Пластиковая емкость 1000л для дизельного топлива	за 2022г	17	-	-	17
	за 2021г	17	-	-	17
Счетчик газовый СГ16МТ-250-40, Ду80 б/у	за 2022г	15	-	-	15
	за 2021г	15	-	-	15
Насос сбросной деаэрированной воды G=3м3/ч Н=8 м вод ст. N=0.55 кВт	за 2022г	14	-	-	14
	за 2021г	14	-	-	14
Холодильник отбора проб двухточечн Ру4 (ХД-125-4-151)	за 2022г	79	-	-	79
	за 2021г	79	-	-	79
Горелка газовая блочная ГТС-Б-2.2 №1 б/у	за 2022г	80	-	-	80
	за 2021г	-	-	-	-
Горелка газовая блочная ГТС-Б-2.2 №2 б/у	за 2022г	80	-	-	80
	за 2021г	-	-	-	-
Насос X 50-32-125К-СД (с дав 4 кВт)	за 2022г	30	-	-	30
	за 2021г	30	-	-	30
Видеокамера IP NIKVISION DS-2CD2042WD-1 (4mm)	за 2022г	9	-	-	9
	за 2021г	9	-	-	9
Счетчик газа СГ16МТ-100-Р	за 2022г	109	-	-	109
	за 2021г	109	-	-	109
Техобоснование мини-ТЭЦ кот 11,12,41,42,43	за 2022г	250	-	-	250
	за 2021г	250	-	-	250
Газопоршневая установка	за 2022г	25	-	-	25
	за 2021г	25	-	-	25
Котельная пер Пролетарский	за 2022г	949	-	-	949
	за 2021г	949	-	-	949
Котел ст. №2 водогрейный	за 2022г	993	5 628	(6 621)	-
	за 2021г	993	-	-	993

Котельная (пересечение ул. Малая Норская и Ленинградский проспект)	за 2022г.	21	-	-	-	21
	за 2021г.	21	-	-	-	21
Котел'Ст №1	за 2022г.	1 415	396	-	(1 810)	-
	за 2021г.	-	1 415	-	-	1 415
Горелка	за 2022г.	921	7	-	(928)	-
	за 2021г.	-	921	-	-	921
Насос котла №1	за 2022г.	147	-	-	(147)	-
	за 2021г.	-	147	-	-	147
Газоход котла №1	за 2022г.	9	52	-	(61)	-
	за 2021г.	-	9	-	-	9
Горелка газовая ГБЛ-0.85Р на низкое присоединительное давление БУ	за 2022г.	247	-	-	-	247
	за 2021г.	-	247	-	-	247
Ограждение котельной	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	128	6	-	(134)	-

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	2 914	3 524
в том числе:			
Газооборудование котла EUROTERM-11 (KB-ГМ-11,63-115Н)	5261	81	-
Газопровод котельной	5262	44	-
Газоходы котлов	5263	32	-
Насос Г11-24 откачка воды в мазутонасосной	5264	34	-
Подогреватель паровой воды ПП1-53-0,7-4	5265	630	-
Трубопровод котельной	5266	66	-
Щит управления котлом ВК-21 ст. № 1	5267	65	-
Щит управления котлом ВК-21 ст. № 2	5268	66	-
Щит управления регулятора рециркуляции	5269	49	-
Шкаф УАКУ тепла		104	-
Трубопровод обвязки котла Евротерм 11,63-115 ст. №1 по воде		67	-
КИПиА котла № 1		22	-
Щит управления котла № 1		7	-
Горелка ГБЛ-2 котла ВК-21 № 2		31	-
Горелка ГБЛ-2 котла ВК-21 № 1		31	-
Электрооборудование котла KBГМ-20 ст. №6		70	-
Электрооборудование котла KBГМ-20 ст. №5		71	-
Трубопроводы к общеотельному оборудованию		155	-
Электрооборудование насоса ГВС ст. №1		510	-
Газопровод котла №1		6	-
Оборудование КИПиА котла ДКВР 10/13 ст. №3		774	-
Автоматика безопасности и регулирования котла №5		-	27
Насос 1Д630/90		-	289
Производственная канализация К-3		-	337
Трубопровод технологический котла №6		-	6
Узел учета газа		-	86
Узел учета тепла		-	73
Сетевой насос № 3 NB150-250-200кВт		-	37
Система видеонаблюдения		-	36
Фильтр Na-катионитовый 1 ступени ФИПа1-3,0-0,6 ст. №2		-	972
Шкаф управления сетевым насосом №2 с УПП		-	42
Газопровод котла №4		-	10
Газопровод котла №5		-	5
Кабельные линии котла №4		-	9
Кабельные линии котла №5		-	10
Технологический трубопровод котла №5		-	10
Трубопровод обвязки Na-катионитовых фильтров		-	346
Конденсатопровод		-	49
Ограждение котельной		-	73
Трехходовой температурный клапан перемычки системы отопления		-	167
Трубопровод котла Duotherm-2000 №2		-	12
Трубопровод котла Duotherm-2000 №3		-	12
Трубопровод обвязки 2 насосов рециркуляр		-	4

Трубопровод обвязки теплообменников ГВС	-	-	18
Оборудование КИПиА котла КВГМ-20 ст. №6	-	-	211
Оборудование КИПиА котла КВГМ-20 ст. №5	-	-	166
Оборудование КИПиА котла ДКВР-10/13 ст. №4	-	-	492
Автоматизация котлов №3, №4	-	-	21
Технологический трубопровод и узел учета тепла	-	-	2
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	3 372	3 644	3 884
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	76	74	74
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 916	4 316	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	73 212	91 706	97 452
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 671	3 075	1 197
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Имущество, полученное в безвозмездное пользование	5288	60 844	61 113	53 994

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	21 675	-	21 675	529 379	(528 312)	-	-	X	22 742	-	22 742
	5420	за 2021г.	21 569	-	21 569	521 175	(521 069)	-	-	X	21 675	-	21 675
в том числе													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	21 675	-	21 675	17 273	(4 723)	-	-	(11 483)	22 742	-	22 742
	5421	за 2021г.	21 569	-	21 569	15 973	(4 590)	-	-	(11 277)	21 675	-	21 675
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	42	(42)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	55	(55)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	512 064	(523 547)	-	-	11 483	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	505 147	(516 424)	-	-	11 277	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

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	178	205	267
в том числе материалы	5441	178	205	267
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	197 727	(6 984)	198 858	-	(174 047)	(1 081)	(2 739)	-	-	-	221 456	(9 723)	-
	5530	за 2021г.	192 114	(4 681)	176 055	-	(170 119)	(323)	(2 304)	-	-	-	197 727	(6 984)	-
	5511	за 2022г.	131 132	(4 217)	143 890	-	(121 922)	(980)	(942)	-	-	-	152 120	(5 159)	-
	5531	за 2021г.	118 429	(4 348)	123 540	-	(110 814)	(24)	131	-	-	-	131 132	(4 217)	-
	5512	за 2022г.	849	-	586	-	(505)	(1)	-	-	-	-	929	-	-
	5532	за 2021г.	1 192	-	635	-	(975)	(2)	-	-	-	-	849	-	-
	5513	за 2022г.	11 613	(2 382)	7 911	-	(6 289)	(100)	30	-	-	-	13 135	(2 352)	-
	5533	за 2021г.	16 311	(130)	6 891	-	(11 292)	(297)	(2 252)	-	-	-	11 613	(2 382)	-
	5514	за 2022г.	1 700	-	435	-	(1 700)	-	-	-	X	X	435	-	-
	5534	за 2021г.	2 015	-	1 700	-	(2 015)	-	-	-	X	X	1 700	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5516	за 2022г.	52 433	(385)	46 036	-	(43 632)	-	(1 827)	-	X	X	54 837	(2 212)	-
	5536	за 2021г.	54 142	(202)	43 290	-	(44 999)	-	(183)	-	X	X	52 433	(385)	-
	5500	за 2022г.	197 727	(6 984)	198 858	-	(174 047)	(1 081)	(2 739)	X	-	-	221 456	(9 723)	-
	5520	за 2021г.	192 114	(4 681)	176 055	-	(170 119)	(323)	(2 304)	X	-	-	197 727	(6 984)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	139 193	129 470	120 091	113 107	119 351	114 671
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	93 112	87 953	76 813	72 596	73 468	69 120
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	163	163	202	202	-	-
прочая	5543	6 911	4 558	5 908	3 525	10 855	10 725
задолженность по договорам цессии	5544	39 007	36 796	37 168	36 784	35 028	34 826

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	2 145	891	-	-	-	(1 668)	-	-	1 368
в том числе:	5571	за 2021г.	-	2 145	-	-	-	-	-	-	2 145
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	за 2022г.	2 145	891	-	-	-	-	(1 668)	X	X	1 368
5575	за 2021г.	-	2 145	-	-	-	-	-	X	X	2 145
5560	за 2022г.	128 201	133 835	-	-	(128 023)	-	1 668	-	-	135 681
5580	за 2021г.	141 856	127 560	-	-	(141 010)	(205)	-	-	-	128 201
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	58 014	54 161	-	(58 014)	-	-	-	-	54 161
5581	за 2021г.	54 859	58 011	-	-	(54 813)	(42)	-	-	-	58 014
5562	за 2022г.	1 924	980	-	-	(1 757)	-	-	-	-	1 147
5582	за 2021г.	2 180	1 301	-	-	(1 396)	(161)	-	-	-	1 924
5563	за 2022г.	13 656	14 148	-	-	(13 656)	-	-	-	-	14 148
5583	за 2021г.	12 095	13 656	-	-	(12 093)	(2)	-	-	-	13 656
5564	за 2022г.	47 919	58 932	-	-	(47 919)	-	-	-	-	58 932
5584	за 2021г.	66 914	47 919	-	-	(66 914)	-	-	-	-	47 919
5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5566	за 2022г.	87	78	-	-	(76)	-	-	-	-	89
5586	за 2021г.	134	72	-	-	(119)	-	-	-	-	87
5567	за 2022г.	67	118	-	-	(67)	-	-	X	X	118
5587	за 2021г.	82	67	-	-	(82)	-	-	X	X	67
5568	за 2022г.	4 755	4 755	-	-	(4 755)	-	-	X	X	4 723
5588	за 2021г.	5 592	4 755	-	-	(5 592)	-	-	X	X	4 755
5569	за 2022г.	1 779	695	-	-	(1 779)	-	-	X	X	2 363
5589	за 2021г.	-	1 779	-	-	-	-	-	X	X	1 779
5550	за 2022г.	130 346	134 726	-	-	(128 023)	-	X	-	-	137 049
5570	за 2021г.	141 856	129 705	-	-	(141 010)	(205)	X	-	-	130 346

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	353	780	1 735
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	306	769	1 724
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	47	11	11

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	11 482	11 277
Расходы на оплату труда	5620	114 798	110 095
Отчисления на социальные нужды	5630	33 671	32 942
Амортизация	5640	32 453	24 731
Прочие затраты	5650	331 143	337 379
Итого по элементам	5660	523 547	516 424
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	523 547	516 424

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 372	10 431	(10 700)	-	4 103

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)

Петров Сергей Владимирович
 (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.