

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
АО "Теплоэнерго" ИНН 5257087027 на 31.12.2022г.
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		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	4 210	(760)	490	(-)	(-)	(1 431)	-	-	-	4 700	(2 191)
		за 20 21 г. ²			4 210	(-)	(-)	(760)	-	-	-	4 210	(760)
в том числе:													
	Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 22 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5111	за 20 21 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 22 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5112	за 20 21 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 22 г. ¹	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5113	за 20 21 г. ²	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Прочие НМА	5104	за 20 22 г. ¹	4 210	(760)	490	(-)	(-)	(1 431)	-	-	-	4 700	(2 191)
	5114	за 20 21 г. ²			4 210	(-)	(-)	(760)	-	-	-	4 210	(760)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программы, базы данных и т.д.	5121	-	-	-	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-	-	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуж-я	5123	-	-	-	-	-	-
Прочие НМА	5124	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программы, базы данных и т.д.	5131	-	-	-	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5132	-	-	-	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133	-	-	-	-	-	-
Прочие НМА	5134	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Технологические работы	5143	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5153	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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/создан резерв	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по законченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 22 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5170	за 20 21 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:							
<i>Научно-исследовательские работы</i>	5161	за 20 22 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5171	за 20 21 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>Опытно-конструкторские работы</i>	5162	за 20 22 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5172	за 20 21 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>Технологические работы</i>	5163	за 20 22 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5173	за 20 21 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	51	(-)	(-)	(-)	-
	5190	за 20 21 г. ²	-	51	(-)	(-)	51
в том числе:							
<i>Программы, базы данных и т.д.</i>	5181	за 20 22 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5191	за 20 21 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>Изобретения, полезные модели, промышленные образцы</i>	5182	за 20 22 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5192	за 20 21 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	5183	за 20 22 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
	5193	за 20 21 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>Прочие ИМА</i>	5184	за 20 22 г. ¹	51	(-)	(-)	(-)	-
	5194	за 20 21 г. ²	-	51	(-)	(-)	51

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				на конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ²	13 475 914	(7 598 569)	1 271 648	(251 398)	247 475	(999 331)	14 496 164	(8 350 425)	
	5210	за 20 21 г. ²	12 102 582	(6 711 771)	1 521 218	(34 930)	30 781	(1 029 970)	13 588 870	(7 710 960)	
в том числе:											
Земельные участки	5201	за 20 22 г. ¹	28 464	(-)	37 089	(-)	-	(-)	65 553	(-)	
	5211	за 20 21 г. ²	27 149	(-)	1 315	(-)	-	(-)	28 464	(-)	
Здания	5202	за 20 22 г. ¹	437 743	(198 624)	234 100	(1 333)	1 333	(31 438)	670 510	(228 729)	
	5212	за 20 21 г. ¹	378 907	(144 644)	60 517	(1 681)	-	(53 980)	437 743	(198 624)	
Сооружения	5203	за 20 22 г. ¹	7 757 259	(3 829 281)	760 106	(22 790)	19 063	(596 731)	8 494 575	(4 406 949)	
	5213	за 20 21 г. ¹	6 776 207	(3 249 781)	990 506	(2 231)	783	(583 582)	7 764 482	(3 832 580)	
Машины и оборудование	5204	за 20 22 г. ¹	4 875 534	(3 450 964)	195 401	(225 770)	225 574	(325 712)	4 845 165	(3 551 102)	
	5214	за 20 21 г. ¹	4 737 357	(3 202 889)	269 658	(25 605)	24 585	(365 851)	4 981 410	(3 544 155)	
Транспортные средства	5205	за 20 22 г. ¹	157 022	(84 889)	26 480	(937)	937	(21 145)	182 565	(105 097)	
	5215	за 20 21 г. ¹	132 256	(67 933)	26 628	(1 842)	1 842	(18 818)	157 042	(84 909)	
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 22 г. ¹	2 963	(2 244)	-	(-)	-	(65)	2 963	(2 309)	
	5216	за 20 21 г. ¹	7 078	(6 756)	1 203	(-)	-	(204)	8 281	(6 960)	
Прочие основные средства	5207	за 20 22 г. ¹	32 653	(27 997)	620	(568)	568	(2 303)	32 705	(29 732)	
	5217	за 20 21 г. ¹	43 628	(39 768)	6 158	(3 571)	3 571	(2 952)	46 215	(39 149)	
Основные средства, полученные или созданные в рамках концессионного соглашения	5208	за 20 22 г. ¹	164 701	(4 570)	11 521	(-)	-	(17 511)	176 222	(22 081)	
	5218	за 20 21 г. ²	-	(-)	165 233	(-)	-	(4 583)	165 233	(4 583)	
Право пользования активами	5209	за 20 22 г. ¹	19 575	(-)	6 331	(-)	-	(4 426)	25 906	(4 426)	
	5219	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5230	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе:											
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5231	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5232	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано/создан резерв	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 20 22 г. ¹	335 846	1 469 538	(15 856)	(1 271 344)	518 183
	5250	за 20 21 г. ²	435 229	1 425 581	(3 746)	(1 521 218)	335 846
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 22 г. ¹	75	45	()	()	120
	5251	за 20 21 г. ²	75	()	()	()	75
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 22 г. ¹	335 770	1 445 767	(15 856)	(1 259 823)	505 858
	5252	за 20 21 г. ²	435 154	1 272 678	(3 746)	(1 368 315)	335 771
Капитальные вложения на сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств в рамках конфессионального соглашения	5242	за 20 22 г. ¹		11 521		11 521	-
	5252	за 20 21 г. ²	-	152 903	()	(152 903)	-
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5243	за 20 22 г. ¹	-	-	()	()	-
	5253	за 20 21 г. ²	-	-	()	()	-
Периодические плановые долговременные затраты на капитальный и средний ремонт основных средств - всего	5244	за 20 22 г. ¹	-	12 205	()	()	12 205
	5254	за 20 21 г. ²	-	-	()	()	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹		3а 20 21 г. ²	
Увеличение стоимости собственных объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		16 152		54 465
в том числе:			-		-
Здания	5261				1 993
Сооружения	5262		15 397		51 178
Машины и оборудование	5263		755		1 294
Транспортные средства	5264		-		-
Прочие основные средства	5265		-		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-		-
в том числе:					
Здания	5271		()		()
Сооружения	5272		()		()
Машины и оборудование	5273		()		()
Транспортные средства	5274		()		()
Прочие основные средства	5275		()		()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	31 371	13 318	15 003
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 606 953	3 791 140	3 790 278
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	-	-	-

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	330	(330)	970	(-)	(-)	(-)	(-)	1 300	(330)
	5311	за 20 21 г. ²	330	(330)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	330	(330)
в том числе:											
акции, паи, доли.	5302	за 20 22 г. ¹	330	(330)	970	(-)	(-)	(-)	(-)	1 300	(330)
	5312	за 20 21 г. ²	330	(330)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	330	(330)
	5303	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
векселя, облигации и займы	5313	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5304	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5314	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5305	за 20 22 г. ¹	347 057	(16 057)	131 000	(399 021)	(15 021)	(-)	(-)	79 036	(1 036)
Краткосрочные - всего	5315	за 20 21 г. ²	747 291	(162 325)	331 014	(731 248)	(146 282)	(-)	(14)	347 057	(16 057)
	5306	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
акции, паи, доли.	5316	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5307	за 20 22 г. ¹	1 000	(1 000)	53 000	(53 000)	(-)	(-)	(-)	1 000	(1 000)
векселя, облигации и займы	5317	за 20 21 г. ²	16 786	(8 320)	-	(15 786)	(7 320)	(-)	(-)	1 000	(1 000)
	5308	за 20 22 г. ¹	346 057	(15 057)	78 000	(346 021)	(15 021)	(-)	(-)	78 036	(36)
депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, приобретенные права требования	5318	за 20 21 г. ²	730 505	(154 005)	331 014	(715 462)	(138 962)	(-)	(14)	346 057	(15 057)
	5300	за 20 22 г. ¹	347 387	(16 387)	131 970	(399 021)	(15 021)	(-)	(-)	80 336	(1 366)
Финансовых вложений - Итого	5310	за 20 21 г. ²	747 621	(162 655)	331 014	(731 248)	(146 282)	(-)	(14)	347 387	(16 387)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долевые ценные бумаги	5321	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5322	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долевые ценные бумаги	5326	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5327	-	-	-	-	-	-
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	117 623	(3 219)	771 583	(695 872)	3 219	(505)	-	193 334	(505)
	5410	за 20 21 г. ²	93 554	(3 373)	709 596	(685 527)	247	(93)	x	117 623	(3 219)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 22 г. ¹	117 623	(3 219)	771 386	(695 675)	3 219	(505)	-	193 334	(505)
	5411	за 20 21 г. ²	93 554	(3 373)	709 596	(685 527)	247	(93)	-	117 623	(3 219)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5412	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5413	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5404	за 20 22 г. ¹	-	(-)	197	(197)	-	(-)	-	-	(-)
	5414	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Товары отгруженные	5405	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5415	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
прочие запасы	5406	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5417	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5441	-	-	-
<i>готовая продукция</i>	5442	-	-	-
<i>товары для перепродажи</i>	5443	-	-	-
<i>прочие запасы и затраты</i>	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5446	-	-	-
<i>готовая продукция</i>	5447	-	-	-
<i>товары для перепродажи</i>	5448	-	-	-
<i>прочие запасы и затраты</i>	5449	-	-	-

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	поступление		погашение	списание на финансовый результат/за счет резерва ⁸	изменение резерва	перевод на долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	142 460	(-)	3 999	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	127 160	(-)
	5521	за 20 21 г. ²	53 197	(-)	108 562	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	142 460	(-)
в том числе:												
	с покупателями и заказчиками											
по векселям покупателей	5502	за 20 22 г. ¹	33 898	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	14 599	(-)
	5522	за 20 21 г. ²	53 197	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	33 898	(-)
	5503	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5504	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5524	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5505	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5525	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5506	за 20 22 г. ¹	108 562	(-)	3 999	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	112 561	(-)
	5526	за 20 21 г. ²	-	(-)	108 562	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	108 562	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	4 308 139	(1 681 533)	3 084 389	(3 053 262)	(30 450)	(274 299)	(19 299)	4 329 122	(1 407 234)	
	5530	за 20 21 г. ²	3 918 561	(1 585 456)	3 510 439	(3 074 734)	(65 426)	(96 077)	(19 299)	4 308 139	(1 681 533)	
в том числе:												
	с покупателями и заказчиками											
по векселям покупателей	5511	за 20 22 г. ¹	3 380 481	(857 174)	2 766 424	(2 915 271)	(28 055)	(214 708)	(19 299)	3 222 878	(642 466)	
	5531	за 20 21 г. ²	2 804 732	(824 461)	2 767 028	(2 148 378)	(62 200)	(32 713)	(19 299)	3 380 481	(857 174)	
	5512	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5532	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5513	за 20 22 г. ¹	34 322	(-)	21 043	(22 621)	(-)	(-)	(-)	-	32 744	(-)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5533	за 20 21 г. ²	13 940	(455)	27 821	(7 389)	(50)	(455)	(-)	34 322	(-)	
	5514	за 20 22 г. ¹	1 805	(-)	1 007	(1 805)	(-)	(-)	(-)	1 007	(-)	
	5534	за 20 21 г. ²	2 104	(-)	1 805	(2 104)	(-)	(-)	(-)	1 805	(-)	
	5515	за 20 22 г. ¹	891 531	(824 359)	296 922	(113 565)	(2 395)	(59 591)	(-)	1 072 493	(764 768)	
	5535	за 20 21 г. ²	1 097 785	(760 540)	713 785	(916 863)	(3 176)	(63 819)	(-)	891 531	(824 359)	
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	4 450 599	(1 681 533)	3 088 388	(3 053 262)	(30 450)	(274 299)	x	4 456 282	(1 407 234)	
	5520	за 20 21 г. ²	3 971 758	(1 585 456)	3 619 001	(3 074 734)	(65 426)	(96 077)	x	4 450 599	(1 681 533)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего в том числе:	5540	1 439 609	32 375	1 714 363	32 830	1 788 866	203 410
с покупателями и заказчиками	5541	674 841	32 375	866 501	9 327	830 900	6 439
по векселям покупателей	5542	-	-	-	-	-	-
выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543	-	-	-	-	455	-
прочая дебиторская задолженность	5544	764 768	-	847 862	23 503	957 511	196 971
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ⁹	притокающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	1 052 802	948 563	-	(20 454)	(-)	(866 489)	1 114 422
	5571	за 20 21 г. ²	1 271 886	490 803	-	(27 596)	(-)	(682 290)	1 052 802
в том числе:									
кредиты банков	5552	за 20 22 г. ¹	899 763	79 521	-	(-)	(-)	(775 828)	203 456
	5572	за 20 21 г. ²	1 074 543	438 936	-	(-)	(-)	(613 715)	899 763
с поставщиками и подрядчиками	5553	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
по выданным собственным векселям	5554	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
по полученным	5555	за 20 22 г. ¹	142 548	19 042	-	(20 454)	(-)	(89 349)	51 787
	5575	за 20 21 г. ²	197 343	41 376	-	(27 596)	(-)	(68 575)	142 548
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 22 г. ¹	10 491	-	-	(-)	(-)	(1 312)	9 179
	5576	за 20 21 г. ²	-	10 491	-	(-)	(-)	(-)	10 491
займы ППК "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ"	5557	за 20 22 г. ¹	-	850 000	-	(-)	(-)	(-)	850 000
	5577	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	2 642 630	1 843 099	4 607	(2 498 990)	(1 655)	866 489	2 856 180
	5580	за 20 21 г. ²	2 251 711	1 008 534	2 576	(1 321 416)	(640)	682 290	2 623 055
в том числе:									
кредиты банков	5561	за 20 22 г. ¹	616 690	-	-	(631 594)	()	775 828	760 924
	5581	за 20 21 г. ²	514 141	-	2 576	(513 742)	()	613 715	616 690
займы ППК "ФОНД РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ"	5562	за 20 22 г. ¹	-	-	4 607	()	()	-	4 607
	5582	за 20 21 г. ²	-	-	-	()	()	-	-
с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 22 г. ¹	1 364 541	1 349 772	-	(1 362 020)	()	-	1 332 293
	5583	за 20 21 г. ²	1 175 935	540 215	-	(351 578)	(31)	-	1 364 541
по оценкам полученных	5564	за 20 22 г. ¹	366 548	165 655	-	(239 913)	(582)	89 349	381 057
	5584	за 20 21 г. ²	313 225	201 996	-	(216 743)	(505)	68 575	366 548
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 22 г. ¹	67 712	75 484	-	(67 706)	()	-	75 490
	5585	за 20 21 г. ²	60 407	67 712	-	(60 407)	()	-	67 712
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 22 г. ¹	35 116	185 540	-	(35 116)	()	-	185 540
	5586	за 20 21 г. ²	32 284	35 116	-	(32 284)	()	-	35 116
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 22 г. ¹	149 624	51 748	-	(149 624)	()	-	51 748
	5587	за 20 21 г. ²	81 244	149 624	-	(81 244)	()	-	149 624
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 22 г. ¹	22 824	9 041	-	(9 990)	(1 073)	1 312	22 114
	5588	за 20 21 г. ²	74 475	13 871	-	(65 418)	(104)	-	22 824
расчеты по аренде	5569	за 20 22 г. ¹	19 575	5 859	-	(3 027)	()	-	22 407
	5589	за 20 21 г. ²	-	-	-	()	()	-	-
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	3 695 433	2 791 662	4 607	(2 519 444)	(1 655)	x	3 970 602
	5570	за 20 21 г. ²	3 523 597	1 499 337	2 576	(1 349 012)	(640)	x	3 675 858

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵
Всего	5590	48 482	49 880	64 106
<i>в том числе:</i>				
<i>с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)</i>	5591	11 690	12 468	28 802
<i>по выданным собственным векселям</i>	5592	-	-	-
<i>по вексам полученным</i>	5593	36 792	37 412	34 893
<i>прочая кредиторская задолженность</i>	5594	-	-	411

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20	За 20	За 20
		22 г. ¹	21 г. ²	20 г. ²
Материальные затраты	5610	8 514 471		8 635 307
Расходы на оплату труда	5620	1 670 546		1 474 398
Отчисления на социальные нужды	5630	487 617		432 663
Амортизация	5640	1 000 543		1 030 301
Прочие затраты	5650	180 882		176 056
Итого по элементам	5660	11 854 059		11 748 725
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-		-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 854 059		11 748 725

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	339 264	335 212	(280 959)	(10 160)	383 357
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	79 469	179 091	(168 278)	()	90 282
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	86 909	97 974	(86 909)	()	97 974
по судебным разбирательствам	5703	23 269	58 147	(2 724)	(10 160)	68 532
по возмещению КУГИ и ЗР убытков в связи с утратой имущества	5704	149 617		(23 048)	()	126 569
прочие	5709	-	-	-	-	-

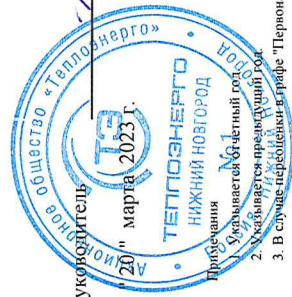
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	486 507	25 693	77 695
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	486 507	25 693	77 695
Выданные - всего	5810	341 553	537 431	859 183
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	341 553	537 431	859 183

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹		3а 20 21 г. ²
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900		32 998	8 211
в том числе:				
на текущие расходы	5901		1 998	1 731
расходы на капитальный ремонт	5902		-	-
возмещение расходов на сборы военнообязанным	5903		-	-
компенсация расходов на путевки от администрации города Нижнего Новгорода	5904		1 998	1 711
возмещение процентной ставки по кредиту	5905		-	-
прочие расходы	5906		-	20
на вложения во внеоборотные активы	5906		31 000	6 480
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	850 000	(-)
	5920	-	-	(-)
в том числе:				
займ на цели строительства, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры		20 22 г. ¹		850 000
		20 21 г. ²		-
		20 22 г. ¹	850 000	(-)
		20 21 г. ²	-	(-)
и т.д.				

Руководитель _____
А.Н. Бродникова
расшифровка



1. Указывается отчетная дата отчетного периода.

2. Указывается предшествующий год.

3. В случае переобъема в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предшествующему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наисчисленный износ" и "Наисчисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

наисчисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.