

Акционерное общество "Коммунальные электрические сети Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	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	переоценка		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	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.													

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: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.										

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 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость З	накопленная амортизация Б	накопленное обесценение	поступило		выбыло объектов		начислено амортизации Б	начислено обесценение	восстановление убытка от обесценения	первоначальная стоимость З	накопленная амортизация Б	накопленное обесценение
						первоначальная стоимость З	накопленная амортизация Б	первоначальная стоимость З	накопленная амортизация Б						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	7 968 500	(2 686 803)	(0)	1 143 862	(1 139)	(89 674)	31 237	(402 077)	(3 882)	0	9 022 688	(3 058 782)	(3 882)
	5210	за 20 21 г. ²	7 199 446	(3 026 054)	(0)	849 720	(0)	(56 428)	33 564	(417 644)	(0)	0	7 992 738	(3 410 134)	(0)
Здания	5201	за 20 22 г. ¹	549 273	(123 080)	(0)	148	(58)	(949)	436	(18 351)	(0)	0	548 472	(141 053)	(0)
	5211	за 20 21 г. ²	512 785	(112 358)	(0)	36 408	(0)	(292)	249	(18 444)	(0)	0	548 901	(130 553)	(0)
Передаточные устройства	5202	за 20 22 г. ¹	4 688 961	(1 481 048)	(0)	535 217	(858)	(63 344)	15 609	(201 138)	(3 847)	0	5 160 834	(1 667 435)	(3 847)
	5212	за 20 21 г. ²	4 280 010	(1 757 103)	(0)	451 278	(0)	(25 193)	17 510	(247 408)	(0)	0	4 706 095	(1 987 001)	(0)
Сооружения прочие	5203	за 20 22 г. ¹	292 935	(54 303)	(0)	50 078	(0)	(3 564)	3 322	(17 861)	(0)	0	339 449	(68 842)	(0)
	5213	за 20 21 г. ²	204 857	(33 838)	(0)	61 553	(0)	(11 202)	-91	(13 411)	(0)	0	255 208	(47 340)	(0)
Машины и оборудование в т.ч.	5204	за 20 22 г. ¹	1 898 776	(756 789)	(0)	268 085	(223)	(15 542)	6 429	(117 360)	(35)	0	2 151 319	(867 943)	(35)
	5214	за 20 21 г. ²	1 897 975	(903 330)	(0)	223 818	(-1 014)	(13 802)	10 729	(109 188)	(0)	0	2 107 991	(1 000 775)	(0)
силовые машины и оборудование	52041	за 20 22 г. ¹	1 632 329	(621 399)	(0)	215 938	(223)	(14 636)	5 751	(89 503)	(35)	0	1 833 631	(705 374)	(35)
	52141	за 20 21 г. ²	1 490 786	(582 729)	(0)	169 189	(-7 690)	(9 659)	4 141	(81 936)	(0)	0	1 650 316	(652 834)	(0)
прочие машины и оборудование	52042	за 20 22 г. ¹	138 154	(79 790)	(0)	1 853	(0)	(288)	209	(13 415)	(0)	0	139 719	(92 996)	(0)
	52142	за 20 21 г. ²	284 739	(221 746)	(0)	19 253	(6 676)	(1 347)	1 104	(17 682)	(0)	0	302 645	(245 000)	(0)
приборы, измерительное, лабораторное оборудование	52043	за 20 22 г. ¹	57 029	(13 402)	(0)	41 857	(0)	(116)	8	(5 235)	(0)	0	98 770	(18 629)	(0)
	52143	за 20 21 г. ²	36 388	(23 426)	(0)	27 792	(0)	(660)	3 701	(3 818)	(0)	0	63 520	(23 543)	(0)
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	52044	за 20 22 г. ¹	71 264	(42 198)	(0)	8 437	(0)	(502)	461	(9 207)	(0)	0	79 199	(50 944)	(0)
	52144	за 20 21 г. ²	86 062	(75 429)	(0)	7 584	(0)	(2 136)	1 783	(5 752)	(0)	0	91 510	(79 398)	(0)
транспортные средства	5205	за 20 22 г. ¹	529 845	(266 492)	(0)	0	(0)	(6 275)	5 441	(46 685)	(0)	0	523 570	(307 736)	(0)
	5215	за 20 21 г. ²	301 337	(217 413)	(0)	53 445	(0)	(4 409)	4 371	(20 405)	(0)	0	350 373	(233 447)	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь и другие объекты	5206	за 20 22 г. ¹	8 710	(5 091)	(0)	0	(0)	(0)	0	(682)	(0)	0	8 710	(5 773)	(0)
	5216	за 20 21 г. ²	2 482	(2 012)	(0)	23 218	(1 014)	(1 530)	796	(8 788)	(0)	0	24 170	(11 018)	(0)
Земельные участки	5207	за 20 22 г. ¹	0	(0)	(0)	290 334	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	290 334	(0)	(0)
	5217	за 20 21 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 817 011	(1 100 721)	(0)	84 275	(452)	(827 310)	144 008	(103 766)	(739)	0	2 073 976	(1 060 931)	(739)
	5230	за 20 <u>21</u> г. ²	2 771 175	(1 451 547)	(0)	50 979	(16)	(5 144)	4 476	(70 850)	(0)	0	2 817 010	(1 517 937)	(0)
в т.ч. доходные вложения в материальные ценности - объекты электроснабжения	5221	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 995 991	(975 635)	(0)	84 017	(452)	(6 032)	4 092	(88 936)	(739)	0	2 073 976	(1 060 931)	(739)
	5231	за 20 <u>21</u> г. ²	1 950 770	(1 344 318)	(0)	50 247	(16)	(5 027)	4 467	(52 984)	(0)	0	1 995 990	(1 392 851)	(0)
в том числе: Здания	52211	за 20 <u>22</u> г. ¹	535	(269)	(0)	0	(0)	(148)	58	(18)	(0)	0	387	(229)	(0)
	52311	за 20 <u>21</u> г. ²	157 737	(114 420)	(0)	9	(9)	(987)	563	(1 868)	(0)	0	156 759	(115 734)	(0)
Инвестиционная недвижимость	52212	за 20 <u>22</u> г. ¹	160 972	(71 581)	(0)	0	(0)	(173)	51	(5 058)	(0)	0	160 799	(76 588)	(0)
	52312	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Передаточные устройства	52213	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 266 141	(595 378)	(0)	79 500	(390)	(4 766)	3 426	(57 401)	(0)	0	1 340 875	(649 743)	(0)
	52314	за 20 <u>21</u> г. ²	1 232 389	(793 125)	(0)	40 866	(-526)	(2 366)	2 273	(37 927)	(0)	0	1 270 889	(828 253)	(0)
Сооружения прочие	52215	за 20 <u>22</u> г. ¹	99 171	(55 670)	(0)	0	(0)	(0)	0	(4 775)	(0)	0	99 171	(60 445)	(0)
	52315	за 20 <u>21</u> г. ²	3 100	(3 055)	(0)	806	(533)	(0)	0	(20)	(0)	0	3 906	(3 608)	(0)
Машины и оборудование	52216	за 20 <u>22</u> г. ¹	469 170	(252 737)	(0)	3 642	(0)	(945)	557	(21 610)	(0)	0	471 867	(273 790)	(0)
	52316	за 20 <u>21</u> г. ²	557 542	(433 718)	(0)	8 566	(0)	(1 674)	1 631	(13 169)	(0)	0	564 434	(445 256)	(0)
в том числе: силовые машины и оборудование	522161	за 20 <u>22</u> г. ¹	451 140	(241 358)	(0)	3 642	(0)	(945)	557	(20 576)	(0)	0	453 837	(261 377)	(0)
	523161	за 20 <u>21</u> г. ²	557 522	(433 698)	(0)	8 566	(0)	(1 654)	1 611	(13 169)	(0)	0	564 434	(445 256)	(0)
прочие машины и оборудование	522162	за 20 <u>22</u> г. ¹	6 938	(3 425)	(0)	0	(0)	(0)	0	(406)	(0)	0	6 938	(3 831)	(0)
	523162	за 20 <u>21</u> г. ²	20	(20)	(0)	0	(0)	(20)	20	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
приборы, измерительное, лабораторное оборудование	522163	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 733	(2 035)	(0)	0	(0)	(0)	0	(140)	(0)	0	2 733	(2 175)	(0)
	523163	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	522164	за 20 <u>22</u> г. ¹	8 359	(5 919)	(0)	0	(0)	(0)	0	(488)	(0)	0	8 359	(6 407)	(0)
	523164	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Транспортные средства	52217	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	(0)	875	(62)	(0)	0	(74)	(739)	0	875	(136)	(739)
	52317	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Насаждения многолетние декоративные озеленительные	52218	за 20 <u>22</u> г. ¹	2	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	2	(0)	(0)
	52318	за 20 <u>21</u> г. ²	2	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	2	(0)	(0)

в т.ч. доходные вложения в материальные ценности - объекты газоснабжения	5222	за 20 22 г. ¹	821 020	(125 086)	(0)	258	(0)	(821 278)	139 916	(14 830)	(0)	0	0	(0)	(0)
	5232	за 20 21 г. ²	820 405	(107 229)	(0)	732	(0)	(117)	9	(17 866)	(0)	0	821 020	(125 086)	(0)
в том числе: Здания	52221	за 20 22 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	52321	за 20 21 г. ²	22	(2)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	22	(2)	(0)
Инвестиционная недвижимость	52222	за 20 22 г. ¹	737 447	(108 046)	(0)	258	(0)	(737 705)	121 467	(13 421)	(0)	0	0	(0)	(0)
	52322	за 20 21 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Сооружения прочие	52223	за 20 22 г. ¹	83 573	(17 040)	(0)	0	(0)	(83 573)	18 449	(1 409)	(0)	0	0	(0)	(0)
	5232	за 20 21 г. ²	820 383	(107 227)	(0)	732	(0)	(117)	9	(17 866)	(0)	0	820 998	(125 084)	(0)
Право пользования активом	5240	за 20 22 г. ¹	18 360	(0)	(0)	5 781	(0)	(18 670)	2 424	(2 574)	(0)	0	5 471	(150)	(0)
	5250	за 20 21 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Инвестиционная недвижимость	5241	за 20 22 г. ¹	18 360	(0)	(0)	5 781	(0)	(18 670)	2 424	(2 574)	(0)	0	5 471	(150)	(0)
	5251	за 20 21 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
в том числе: земельные участки	52411	за 20 22 г. ¹	18 360	(0)	(0)	697	(0)	(18 670)	2 424	(2 574)	(0)	0	387	(150)	(0)
	52511	за 20 21 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
здания (часть здания)	52412	за 20 22 г. ¹	0	(0)	(0)	5 084	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	5 084	(0)	(0)
	52512	за 20 21 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Иные объекты учета аренды	5242	за 20 22 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	5252	за 20 21 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
Основные средства с износом 100%	5260	за 20 22 г. ¹	0	(0)	(0)	1 719	(1 189)	(0)	0	(530)	(0)	0	1 719	(1 719)	(0)
	5270	за 20 21 г. ²	710 100	(710 100)	(0)	90 741	(3 738)	(22 647)	22 647	(87 003)	(0)	0	778 194	(778 194)	(0)
Основные средства, сданные в аренду с износом 100%	5280	за 20 22 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)
	5290	за 20 21 г. ²	826 171	(826 171)	(0)	27 700	(0)	(15 242)	15 242	(27 700)	(0)	0	838 629	(838 629)	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период, поступление	оборот затрат внутри группы	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 20 22 г. ¹	79 401	916 898	0	(31 925)	(893 232)	71 142
	5250	за 20 21 г. ²	19 003	675 176	0	(1 891)	(657 240)	35 048
в том числе: создание, улучшение, восстановление объектов	5241	за 20 22 г. ¹	35 048	549 749	322 875	(4 078)	(893 232)	10 362
	5251	за 20 21 г. ²	19 003	675 176	0	(1 891)	(657 240)	35 048
создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства	52411	за 20 22 г. ¹	35 048	508 768	322 462	(4 078)	(851 838)	10 362
	52511	за 20 21 г. ²	19 003	624 594	0	(1 891)	(606 658)	35 048
создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства сданных в аренду	52412	за 20 22 г. ¹	0	40 723	413	(0)	(41 136)	0
	52512	за 20 21 г. ²	0	49 850	0	(0)	(49 850)	0
в том числе улучшение, восстановление объектов инвестиционной недвижимости	524121	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0
	525121	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0
создание, улучшение, восстановление объектов газоснабжения сданных в аренду	52413	за 20 22 г. ¹	0	258	0	(0)	(258)	0
	52513	за 20 21 г. ²	0	732	0	(0)	(732)	0
оборудование к установке	5242	за 20 22 г. ¹	32 360	194 710	(163 045)	(9 167)	(х)	54 858
	5252	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	(х)	0
сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	5243	за 20 22 г. ¹	11 993	172 439	(159 830)	(18 680)	(х)	5 922
	5253	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	(х)	0
и т.д.								

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	94 072	65 065
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	14 349	14 857

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 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	1 012 305	1 716 288	1 319 628
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 472	36 084	205 583
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (балансовая стоимость)	5284	36 810	49 361	21 054
Основные средства, переведенные на консервацию (балансовая стоимость)	5285	43 439	2 148	4 297
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 (включая 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	300	300	0	(0)	0	0	(0)	300	(300)
	5311	за 20 21 г. ²	300	0	0	(0)	0	0	(300)	300	(300)
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 22 г. ¹	0			()				0	
	53111	за 20 21 г. ²	0		0	(0)				0	
акции	53011	за 20 22 г. ¹	300	300		()			()	300	(300)
	53111	за 20 21 г. ²	300	0	0	(0)			(300)	300	(300)
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	220 000	0	2 644 000	(2 754 000)	0	0	0	110 000	0
	5315	за 20 20 г. ²	250 000	0	2 255 000	(2 285 000)	0	0	0	220 000	0
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 22 г. ¹	0		0	(0)				0	
	53151	за 20 21 г. ²	0		0	(0)				0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 22 г. ¹	0		0	(0)				0	
	53152	за 20 21 г. ²	0		0	(0)				0	
депозитный вклад 367 дней в АКБ "ФОРШТАДТ" (АО)	53053	за 20 22 г. ¹	0		2 444 000	(2 334 000)				110 000	
	53153	за 20 21 г. ²	0		0	(0)				0	
депозитный вклад 367 дней в АКБ "ФОРШТАДТ" (АО)	53053	за 20 22 г. ¹	190 000		200 000	(390 000)				0	
	53153	за 20 21 г. ²	220 000		2 225 000	(2 255 000)				190 000	
депозитный вклад 90 дней в АО КБ "Оренбург"	53054	за 20 22 г. ¹	30 000		0	(30 000)				0	
	53154	за 20 21 г. ²	30 000		30 000	(30 000)				30 000	
и т.д.											
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 21 г. ¹	220 300	300	2 644 000	(2 754 000)	0	0	(0)	110 300	(300)
	5310	за 20 20 г. ²	250 300	0	2 255 000	(2 285 000)	0	0	300	220 300	(300)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>22</u> г. ¹	96 890	(591)	224 881	(170 432)	61	3 253	0	151 339	(3 783)
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	143 156	(0)	137 996	(184 262)	0	591	0	96 890	(591)
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	90 354	(581)	157 911	(113 508)	56	-7	6 518	141 275	(518)
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	100 442	(0)	96 941	(114 326)	0	581	7 297	90 354	(581)
из них: материалы	54011	за 20 <u>22</u> г. ¹	84 319	(542)	90 974	(49 766)	56	32	7 895	133 422	(518)
	54211	за 20 <u>21</u> г. ²	93 836	(0)	38 646	(55 823)	0	542	7 660	84 319	(542)
топливо	54012	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 832	(0)	53 741	(52 782)	0	0	0	3 791	(0)
	54212	за 20 <u>21</u> г. ²	2 883	(0)	46 369	(46 420)	0	0	0	2 832	(0)
запасные части	54013	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 179	(0)	11 875	(10 853)	0	0	-107	3 094	(0)
	54213	за 20 <u>21</u> г. ²	2 239	(0)	10 338	(10 405)	0	0	7	2 179	(0)
прочее сырье и материалы	54014	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 024	(39)	1 321	(107)	0	-39	-1 270	968	(0)
	54214	за 20 <u>21</u> г. ²	1 484	(0)	1 588	(1 678)	0	39	-370	1 024	(39)
Инвентарь и хозяйственные ценности	54015	за 20 <u>22</u> г. ¹	5 738	(9)	25 653	(26 218)	5	-4	28	5 201	(0)
	54025	за 20 <u>21</u> г. ²	16 898	(0)	18 265	(29 462)	0	9	37	5 738	(9)
Готовая продукция	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	16	(0)	31 520	(24 990)	0	0	-6 546	0	(0)
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	4	(0)	18 275	(10 557)	0	0	-7 706	16	(0)
Расходы будущих периодов	5403	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5423	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Товары	5404	за 20 <u>22</u> г. ¹	782	(1)	9 797	(5 716)	0	3 264	0	4 863	(3 265)
	5424	за 20 <u>21</u> г. ²	25 812	(0)	4 515	(29 917)	0	1	372	782	(1)
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

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			выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	списание за счет резерва сомнительных долгов	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	534 775	(78 861)	423 720	40 388	0	(455 968)	(0)	(5 229)	18 302	(0)	497 298	(95 718)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	429 181	(26 517)	470 337	61 425	0	(360 128)	(0)	(4 615)	4 466	(0)	534 775	(78 861)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 <u>22</u> г. ¹	490 083	(63 867)	379 064	653	0	(413 701)	(0)	(5 229)	4 145	(0)	450 217	(55 146)
	55301	за 20 <u>21</u> г. ²	400 657	(21 504)	430 765	48 122	0	(337 932)	(0)	(3 407)	2 352	(0)	490 083	(63 867)
авансы выданные	55102	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 684	(0)	1 450	0	0	(1 270)	(0)	(0)	0	(0)	2 864	(0)
	55302	за 20 <u>21</u> г. ²	3 823	(0)	2 309	0	0	(3 448)	(0)	(0)	0	(0)	2 684	(0)
прочая	55103	за 20 <u>22</u> г. ¹	42 008	(14 994)	43 206	39 735	0	(40 997)	(0)	(0)	14 157	(0)	44 217	(40 572)
	55303	за 20 <u>21</u> г. ²	24 701	(5 013)	37 263	13 303	0	(18 748)	(0)	(1 208)	2 114	(0)	42 008	(14 994)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	534 775	(78 861)	423 720	40 388	0	(455 968)	(0)	(5 229)	18 302	x	497 298	(95 718)
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	429 181	(26 517)	470 337	61 425	0	(360 128)	(0)	(4 615)	4 466	x	534 775	(78 861)

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	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>		0	0	0	0	0	0
<i>авансы выданные</i>		0	0	0	0	0	0
<i>прочая</i>		0	0	0	0	0	0
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
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г.1	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5571	за 20 <u>21</u> г.2	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 <u>22</u> г.1	362 537	332 369	0	(335 683)	(98)	0	359 125
	56115	за 20 <u>21</u> г.2	271 037	335 905	0	(243 652)	(753)	0	362 537
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 <u>22</u> г.1	153 502	141 682	0	(153 300)	(0)	(0)	141 884
	561151	за 20 <u>21</u> г.2	101 541	153 301	0	(100 815)	(525)	(0)	153 502
авансы полученные	559152	за 20 <u>22</u> г.1	32 504	25 096	0	(10 448)	(51)	(0)	47 101
	561152	за 20 <u>21</u> г.2	27 210	10 031	0	(4 515)	(222)	(0)	32 504
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 <u>22</u> г.1	80 853	85 935	0	(80 853)	(0)	(0)	85 935
	561153	за 20 <u>21</u> г.2	64 769	80 853	0	(64 769)	(0)	(0)	80 853
кредиты	559154	за 20 <u>22</u> г.1	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	561154	за 20 <u>21</u> г.2	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
прочее	559155	за 20 <u>22</u> г.1	95 678	79 656	0	(91 082)	(47)	(0)	84 205
	561155	за 20 <u>21</u> г.2	77 517	91 720	0	(73 553)	(6)	(0)	95 678
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г.1	362 537	332 369	0	(335 683)	(98)	x	359 125
	5570	за 20 <u>21</u> г.2	271 037	335 905	0	(243 652)	(753)	x	362 537

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>20 22</u> г.4	На 31 декабря <u>20 21</u> г.2	На 31 декабря <u>20 20</u> г.5
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 22</u> г.1	За <u>20 21</u> г.2
Материальные затраты	5610	808 627	766 400
Расходы на оплату труда	5620	1 128 489	1 095 863
Отчисления на социальные нужды	5630	338 714	326 986
Амортизация	5640	495 061	472 127
Прочие затраты	5650	747 220	867 268
Итого по элементам	5660	3 518 111	3 528 644
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 518 111	3 528 644

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	48 953	114 832	(108 564)	(0)	55 221
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство по оплате отпусков</i>	57001	37 538	86 005	(83 446)	(0)	40 097
<i>Оценочное обязательство по страховым взносам на оплату отпусков</i>	57002	11 415	25 898	(25 118)	(0)	12 195
<i>Оценочное обязательство, возникшее из судебных решений</i>	57003	0	2 929	(0)	(0)	2 929

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	244	467	2 593
в том числе:				
<i>обеспечение исполнения контракта (договора)</i>	5801	0	223	2 349
<i>обеспечение гарантийных обязательств по контракту</i>	5802	244	244	244
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5811	0	0	0
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>22</u> г. ¹		За 20 <u>21</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	21 631		793	
в том числе:						
на текущие расходы:						
в том числе на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний		5901	895		793	
на вложения во внеоборотные активы		5905	20 736		0	
					Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>22</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>21</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 <u>22</u> г. ¹		-	-	(-)	-
	20 <u>21</u> г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.						



Генеральный директор

Ю.В.Астафьев

Ю.В.Астафьев
17 марта 2023 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная 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 обесценение 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.