

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 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.	-	17 588	-	17 588	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	17 588	-	17 588	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	
ПО "Цифровая платформа ситуационного центра"							

Руководитель

Николаенко Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	965 193	2 453 491	(272 492)	(1 421 443)	1 724 749
	5250	за 2021 г.	559 702	791 507	(132 797)	(253 219)	965 193
в том числе:							
Материалы, используемые для создания внеоборотных активов	5241	за 2022 г.	111 374	185 080	(54 865)	-	241 589
	5251	за 2021 г.	26 192	108 416	(23 234)	-	111 374
Дебиторская задолженность подрядчиков по строительству/реконструкции	5242	за 2022 г.	6 291	143 280	(98 457)	-	51 114
	5252	за 2021 г.	1 896	64 826	(60 431)	-	6 291
Оборудование к установке	5243	за 2022 г.	27 153	115 404	(110 733)	-	31 824
	5253	за 2021 г.	2 004	74 282	(49 132)	-	27 153
Здания	5244	за 2022 г.	106 247	116 197	(6 064)	(37 984)	178 396
	5254	за 2021 г.	89 991	35 557	-	(19 301)	106 247
Сооружения	5245	за 2022 г.	702 511	1 732 391	(2 372)	(1 234 763)	1 197 767
	5255	за 2021 г.	415 783	389 302	-	(102 574)	702 511
Транспортные средства	5246	за 2022 г.	-	9 833	-	(9 833)	-
	5256	за 2021 г.	-	67 190	-	(67 190)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5247	за 2022 г.	11 616	129 207	-	(127 595)	13 228
	5257	за 2021 г.	23 402	47 884	-	(59 670)	11 616
Производственный и хозяйственный инвентарь	5248	за 2022 г.	-	3 365	-	(2 406)	959
	5258	за 2021 г.	-	83	-	(83)	-
Офисное оборудование	5249	за 2022 г.	-	9 020	-	(8 862)	158
	5259	за 2021 г.	-	2 066	-	(2 066)	-
Другие виды основных средств		за 2022 г.	433	9 714	-	-	9 714
		за 2021 г.	-	1 901	-	(2 334)	-
Право пользования активом		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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	164 612	101 868
в том числе:			
Канализационные сети Левобережного района (Реконструкция Главного Левобережного коллектора Д.2000).	5261	-	29 296
Декамерная центрифуга №1 GEA Westfalia Separator Group GmbH марки CF 7000 в комплекте. ЦМО	5262	-	208

Декантерная центрифуга №2 GEA Westfalia Separator Group GmbH марки CF 7000 в комплекте ЦМО	5263	-	208
Декантерная центрифуга №3 GEA Westfalia Separator Group GmbH марки CF 7000 в комплекте ЦМО	5264	-	208
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-7 район Строевые 11	5265	-	3 143
Система охранного видеонаблюдения объекта АТЦ	5266	-	1 311
Система охранного видеонаблюдения объекта ПОС (правобережные очистные сооружения)	5267	-	172
Система охранного видеонаблюдения объекта ВПС-6	5268	-	225
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-10	5269	-	774
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-14	-	-	630
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-16	-	-	627
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-13	-	-	764
Система охранного видеонаблюдения объекта ПС-15	-	-	740
Система охранного видеонаблюдения объекта ВПС-3А	-	-	1 020
Система охранного видеонаблюдения объекта ВПС-4 - 1/2	-	-	622
Канализационные сети Ленинского района Реконструкция	-	-	7 179
Система охранного видеонаблюдения ВПС 11/3 Центральный район Строевые 11	-	-	9 413
Здание станции очистных сооружений Реконструкция	-	-	1 473
Водопроводные сети Ленинского района Реконструкция	-	-	12 418
Насосная станция (Основная часть и пристройка) Реконструкция	-	-	24 553
ИПЗП РемСтрой Запроектировать и выполнить реконструкцию линии д-200 мм с увеличением до д-250 мм L=200 п.м. д-300 мм с увеличением до д-350 мм L=2	6 564	-	-
ИП система охранного видеонаблюдения на водоподъемном створе ВПС 12 (Репное)	3 045	-	-
ПЗП подключение к в/сетям склада непромышленных товаров по пр. Патриотов, 63	287	-	-
ИПЗП подключение объекта ООО СЗ ГК Хамина г. Воронеж ул. Шишкова, 140б, уч. №3 к системе водоотведения с проколами под ул. Московский пр-т Центральный р-н	1 215	-	-
ИПЗП подключение объекта ООО СЗ ГК Хамина г. Воронеж ул. Шишкова, 140б, уч. №3 к системе водоотведения с проколами под ул. Московский пр-т Комингеновский	1 215	-	-
ПЗП подключение к в/сетям магазина по Московскому пр 11/25	251	-	-
ПЗП подключение к в/сетям блокированного жилого дома набережная Максима Горького 107	454	-	-
ПЗП Строительство в/линии D 160 мм L 14,5 п.м с устройством колодца по ул. Московский проспект, 11/45	262	-	-
ПЗП подключение к в/сетям производственного здания по ул. Дорожная, 13	212	-	-

ПЗП Строительство в/линии D 63 мм L 5.5 п.м. с устройством колодца по ул. Театральная д. 14 в рамках подключения блокированного жилого дома	213	
ПЗП Строительство в/линии D 160 мм L 11,0 п.м. с устройством колодца по ул. Театральная д. 14 в рамках подключения блокированного жилого дома	340	
ПЗП канализация (d=160мм, L=69м) ул. Ростовская, 67	917	
ПЗП водопровод (d=110мм, L=68,2м) ул. Ростовская, 67	1 180	
ИПЗП Врезка 2Д-250 в существ. водовод D=400 в рамках капстроит. Чистый ручей ул. 45 Стрелковой дивизии 232	452	
ИПЗП ООО СЗ Семья Стр-во в/линии 2Д250 мм от в/линии D400 мм по ул. 45 Стрелковой дивизии до границы участка L=2x25 п.м. с врезкой	792	
ПЗП подключение к в/сетям многоквартирного ж/д Патриотов, 36 реконструкция в/сетей Советского района, инв№300008483	1 053	
ПЗП подключение к в/сетям многоквартирного ж/д Патриотов, 36 реконструкция в/сетей Советского района, инв№300008577	546	
ИПЗП подключение (тех присоед.) объекта кап строительства ООО СЗ Высота к в/сетям по ул. Беговая, 59	1 095	
ИПЗП подключение (тех присоед.) объекта кап строительства ООО СЗ Высота к в/сетям по ул. Беговая, 59	171	
ИПЗП ООО СЗ Выбор Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения многоэтажной жилой застройкой по ул. С врезкой в в/линию D=400мм со строительством камеры с запорной арматурой в месте подключения	3 787	
ИПЗП Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения многоэтажной жилой застройкой по ул. Жемчужная, 66	809	
ИПЗП Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения многоэтажного многоквартир. жилого дома по ул. Жемчужная, 66	1 331	
ИПЗП ООО СЗ Выбор Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения многоэтажного многоквартир. жилого дома по ул. Жемчужная, 66	72	
ИПЗП ООО СЗ Комфорт стройЗапроект и пролож. напор. к/л 2Д-250 мм 2L=780 м от гр-цы площ. до разг. кол-ца у зд. №31 по ул. ОстужеваПролож. самотеч. к/л d250	1 052	
ИПЗП Реконструкция первичного отстойника № 6 (инв. №200000319)	6 990	
ИПЗП Реконструкция вторичного отстойника № 12 (инв. №200000324)	6 134	
ИПЗП ПИР СМР Реконструкция первичного отстойника № 8	5 825	
ИПЗП ПИР СМР Реконструкция вторичного отстойника № 5	8 857	
	7 708	

ИПЗП пос.Отрадное ВоронежБитСтрой Реконстр.к/коллек.с.Д600 до 1200 мм (ул.Димитрова,ул.Базовая,ул.Серова)		101 780	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	736 525	735 780
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	159 594	136 062
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

13 марта 2023 г.

Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)



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	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	690 002	-	-	-	-	-	-	-	690 002	-
	5311	за 2021 г.	690 002	-	-	-	-	-	-	-	690 002	-
в том числе:												
вклад в уставной капитал	5302	за 2022 г.	690 002	-	-	-	-	-	-	-	690 002	-
	5312	за 2021 г.	690 002	-	-	-	-	-	-	-	690 002	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022 г.	690 002	-	-	-	-	-	-	-	690 002	-
	5310	за 2021 г.	690 002	-	-	-	-	-	-	-	690 002	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
 (подпись)

Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	33 271	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	33 271	-	-	-
в том числе: Расчеты по концессионным соглашениям срок погашения которого более 12 мес.	5505	за 2022 г.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	33 271	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 253 517	(601 195)	1 377 535	(706 680)
	5530	за 2021 г.	1 238 854	(546 823)	1 253 517	(601 195)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	1 146 078	(579 231)	1 294 748	(678 903)
	5531	за 2021 г.	1 093 147	(531 656)	1 146 078	(579 231)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	30 726	(4 350)	29 407	(5 321)
	5532	за 2021 г.	20 276	(3 157)	30 726	(4 350)
Прочая	5513	за 2022 г.	76 714	(17 614)	53 380	(22 456)
	5533	за 2021 г.	125 432	(12 011)	76 714	(17 614)
в том числе: Расчеты по концессионным соглашениям срок погашения которого более 12 мес.	5514	за 2022 г.	33 271	-	-	-
	5534	за 2021 г.	79 850	-	33 271	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 253 517	(601 195)	1 377 535	(706 680)
	5520	за 2021 г.	1 272 125	(546 823)	1 253 517	(601 195)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	875 703	192 790	836 659	247 298	787 044	249 878
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	820 878	163 480	796 625	229 189	743 460	221 690
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	22 404	19 168	12 166	7 719	18 063	14 595
прочая	5543	32 421	10 142	27 868	10 390	25 521	13 593
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	4 068 364	5 029 273
в том числе:	5571	за 2021 г.	4 096 433	4 068 364
кредиты	5552	за 2022 г.	1 348 619	1 090 099
займы	5572	за 2021 г.	1 483 949	1 348 619
	5553	за 2022 г.	1 100 000	1 100 000
	5573	за 2021 г.	1 100 000	1 100 000
прочая	5554	за 2022 г.	1 619 745	2 839 174
	5574	за 2021 г.	1 512 484	1 619 745
в том числе: расчеты рамках концессионного соглашения	5555	за 2022 г.	1 413 045	2 255 082
Обязательства по аренде	5575	за 2021 г.	1 489 331	1 413 045
	5556	за 2022 г.	-	204 938
	5576	за 2021 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	1 470 363	2 061 043
в том числе:	5580	за 2021 г.	1 187 332	1 470 363
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	313 580	393 597
авансы полученные	5581	за 2021 г.	317 385	313 580
	5562	за 2022 г.	387 507	448 671
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	386 591	387 507
	5583	за 2022 г.	102 148	108 913
кредиты	5564	за 2021 г.	102 661	102 148
		за 2022 г.	427 803	785 596

	5584	за 2021 г.	220 397	427 803
займы	5565	за 2022 г.	4 906	4 906
	5585	за 2021 г.	4 893	4 906
прочая	5566	за 2022 г.	234 419	319 160
	5586	за 2021 г.	155 405	234 419
в том числе. Обязательства по аренде	5567	за 2022 г.	-	16 668
	5587	за 2021 г.	-	-
расчеты рамках концессионного соглашения	5568	за 2022 г.	83 368	123 299
	5588	за 2021 г.	98 794	83 368
Итого	5550	за 2022 г.	5 538 727	7 090 316
	5570	за 2021 г.	5 283 765	5 538 727

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	304 368	413 467	372 853
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	138 448	133 668	38 494
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	66 616	137 553	298 869
прочие	5593	99 304	142 246	35 490

Руководитель



(подпись)

Николаенко Олег

Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2023г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 361 531	1 053 528
Расходы на оплату труда	5620	1 006 096	877 869
Отчисления на социальные нужды	5630	297 810	260 592
Амортизация	5640	373 617	253 256
Прочие затраты	5650	677 835	827 252
Итого по элементам	5660	3 716 889	3 272 497
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	3 716 889	3 272 497

Руководитель _____
 Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	113 392	194 322	(165 934)	(695)	141 085
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	69 273	90 824	(73 535)	(469)	86 093
Резервы по отпускам	5702	17 393	59 592	(55 092)	(49)	21 844
Резервы по страховым взносам на отпуск	5703	5 253	17 388	(16 026)	(18)	6 597
Резерв по судебным делам	5704	553	-	-	-	553
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5705	20 920	26 518	(21 280)	(159)	25 999

Руководитель _____
 (подпись)

Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	59 987	45 672	2 633
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Николаенко Олег
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.



9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Николаенко Олег

Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г. **ИЧЕЖ**