

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб)**  
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	численно амортизационные	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	435	(135)	2 531	-	-	(45)	-	-	2 966	(180)
в том числе:	5110	за 2021 г.	435	(93)	-	-	-	(45)	-	-	435	(135)
Исключительное право патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	104	(25)	-	-	-	(11)	-	-	104	(36)
	5112	за 2021 г.	104	(13)	-	-	-	(12)	-	-	104	(25)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2022 г.	331	(110)	2 531	-	-	(34)	-	-	2 862	(144)
	5113	за 2021 г.	331	(77)	-	-	-	(33)	-	-	331	(110)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-
Секрет производства	5122	-	-	41 969	-
	5123	-	-	-	27 708
	5124	-	-	-	-
	5125	-	-	-	-
	5126	-	-	-	-
	5127	-	-	-	-
	5128	-	-	-	-

*Handwritten signature and date: 19.1.2023*

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			
	5132			
	5133			
	5134			
	5135			
	5136			
	5137			
	5138			

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	41 638	(5 727)	-	-	(8 303)	41 638	(14 030)	
	5150	за 2021 г.	27 377	-	-	-	(5 727)	41 638	(5 727)	
В том числе:										
Система удаленного мониторинга и диагностики оборудования ПГУ-блока ПГУ-160 для российских	5141	за 2022 г.	27 377	(5 475)			(5 476)	27 377	(10 951)	
Автоматизированная система удаленного мониторинга и диагностики состояния оборудования ПГА	5142	за 2022 г.	14 009	(233)			(2 802)	14 009	(5 475)	
	5152	за 2021 г.			14 009		(233)	14 009	(3 035)	
Технологич. инструкция по исправ. эллипсности переход. кольца смесителя газотурб. установки ПГЭ-160	5143	за 2022 г.	252	(19)			(25)	252	(233)	
	5153	за 2021 г.			252		(19)	252	(44)	
	5144	за 2022 г.	-	-				-	(19)	
	5154	за 2021 г.						-	-	
	5145	за 2022 г.	-	-				-	-	
	5155	за 2021 г.						-	-	

 А. И. И.

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		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	132	4 568	-	-	4 700	
	5170	за 2021 г.	384	14 009	-	(14 261)	132	
в том числе: Система удаленного мониторинга и диагностики оборудования ПГУ-Блока ГТУ-160 для ДЭС-Сибирских ТЭЦ и Техподлинстахции	5161	за 2022 г.	132	4 568	-	-	4 700	
	5171	за 2021 г.	384	14 009	-	(14 261)	132	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	3 279	-	(2 531)	748	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-	
в том числе: Конструкторская документация и технологические инструкции	5181	за 2022 г.	-	3 279	-	(2 531)	748	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-	

 09.12.22

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателей	Код	Период	На начало года				Изменение за период				Эффект изменений от периода на				На конец периода					
			первоначальная стоимость	убыток от обесценения	накопительная стоимость	накопительная стоимость за вычетом земли	поступило в процессе эксплуатации	переоценка или списание	убыток от начисленной амортизации	переоценка начальной стоимости	убыток от обесценения ДАП	накопительная стоимость за вычетом земли	численность автотранспорта	убыток от обесценения	компонент первоначальной стоимости	накопительная стоимость за вычетом земли	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	убыток от обесценения	накопительная стоимость
Основные средства - всего	5200	за 2022 г.	584 764	-	(184 291)	46 796	-	-	(8 112)	-	5 968	(120 784)	-	-	594 794	-	594 794	-	594 794	(184 291)
в том числе:																				
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	114 487	-	(117 628)	40 654	-	-	-	-	5 968	(120 784)	-	-	594 794	-	594 794	-	594 794	(184 291)
	5211	за 2021 г.	168 243	-	(72 642)	10 570	-	(4 326)	-	-	-	(15 614)	-	-	-	-	-	-	-	(153 442)
	5202	за 2022 г.	7 481	-	(2 420)	4 131	-	-	-	-	3 416	(9 251)	-	-	6 361	-	6 361	-	6 361	(6 005)
	5212	за 2021 г.	9 952	-	(2 811)	597	-	(3 098)	-	-	2 163	(8 181)	-	-	409	-	409	-	409	(3 427)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	9 287	-	(6 935)	-	-	-	-	-	-	11 548	-	-	1 410	-	1 410	-	1 410	(7 293)
	5213	за 2021 г.	9 287	-	(6 738)	-	-	-	-	-	11 548	(6 507)	-	-	1 410	-	1 410	-	1 410	(5 315)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	5 166	-	(3 528)	-	-	-	-	-	80	(1 039)	-	-	80	-	80	-	80	(4 186)
	5214	за 2021 г.	5 503	-	(2 719)	-	-	(317)	-	-	204	(1 039)	-	-	204	-	204	-	204	(3 528)
Другие виды основных средств	5205	за 2022 г.	2 340	-	(1 433)	298	-	-	-	-	185	(445)	-	-	351	-	351	-	351	(1 778)
	5215	за 2021 г.	2 691	-	(1 688)	-	-	(351)	-	-	-	(281)	-	-	-	-	-	-	-	(1 433)
Земельные участки	5216	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5207	за 2022 г.	118 218	-	(52 147)	-	-	-	-	-	-	(13 144)	-	-	-	-	-	-	-	(65 461)
	5217	за 2021 г.	118 218	-	(88 407)	-	-	-	-	-	-	(32 113)	-	-	68 571	-	68 571	-	68 571	(52 147)
Права пользования активами	5218	за 2022 г.	267 285	-	-	1 827	-	-	-	-	-	(66 910)	-	-	-	-	-	-	-	(66 910)
	5219	за 2021 г.	-	-	-	267 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature and date: 18.11.22*

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				Эффект перехода на ФСБУ 6 и ФСБУ 26	На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Изменение обеспечения		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	13 495	33 272	-	(44 953)		1 814	
	5250	за 2021 г.	7 062	17 600	-	(11 167)		13 495	
В том числе:									
Здания	5241	за 2022 г.	-	-	-	-		-	
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-		-	
Реконструкция, модернизация зданий	5242	за 2022 г.	-	-	-	-		-	
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-		-	
Сооружения	5243	за 2022 г.	-	-	-	-		-	
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-		-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2022 г.	13 495	28 873	(40 554)		1 814		
	5254	за 2021 г.	6 707	17 003	(10 215)		13 495		
Офисное оборудование	5245	за 2022 г.	-	4 131	(4 131)		-		
	5255	за 2021 г.	-	597	(597)		-		
Транспортные средства	5246	за 2022 г.	-	-	-		-		
	5256	за 2021 г.	-	-	-		-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 2022 г.	-	-	-		-		
	5257	за 2021 г.	355	-	(355)		-		
Малолетние ОС	5248	за 2022 г.	-	-	-		-		
	5258	за 2021 г.	-	-	-		-		
Другие виды основных средств	5249	за 2022 г.	-	268	(268)		-		
	5259	за 2021 г.	-	-	-		-		

*Handwritten signature and stamp*

Расшифровка выбытия объектов (по балансовой стоимости)

Наименование показателя	Период		Итого "Выбыло объектов"
	за 2022 г.	за 2021 г.	
Стоимость проданных ОС	за 2022 г.		
	за 2021 г.		
Списано ОС	за 2022 г.		
	за 2021 г.		(2 144)
Переклассификации в долгосрочный актив к продаже	за 2022 г.		
	за 2021 г.		
	за 2022 г.		
	за 2021 г.		
	за 2022 г.		
	за 2021 г.		
	за 2022 г.		
	за 2021 г.		
	за 2022 г.		
ИТОГО выбытия объектов	за 2022 г.		-
	за 2021 г.		(2 144)

*Handwritten signature and text:*  
  
 for rub

**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	36	370
в том числе:			
дооборудование	5261	36	370
	5262		
	5263		
	5264		
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	10 324	10 324	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	120	120	4 064
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	136 497	136 497	90 623
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовая отчетность  
3.1. Начиная и заканчивая финансовыми отчетами

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Поступило в процессе программными		Поступило	вышло (пошло)		Изменения за период		На конец периода							
			первоначальная стоимость	начисленный разрыв под обеспечение	первоначальная стоимость	начисленный разрыв под обеспечение		первоначальная стоимость	начисленный разрыв под обеспечение	численные проценты (включая долевые первоначальной стоимости до номинальной)	Стоимость финансовых вложений в уставный капиталы индивидуальных организаций	Стоимость пропавших финансовых вложений в процессе реорганизации и	Рыночная стоимость (-/+)	численные проценты разрыва под обеспечение	первоначальная стоимость	начисленный разрыв под обеспечение			
Долгосрочная - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	5303	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5313	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 303 538	-	5 546 554	(5 448 715)	4 320 824	(3 315 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5315	за 2021 г.	298 171	-	4 320 824	(3 315 457)	4 320 824	(3 315 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	1 303 538	-	5 546 554	(5 448 715)	4 320 824	(3 315 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5316	за 2021 г.	298 171	-	4 320 824	(3 315 457)	4 320 824	(3 315 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания	5307	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый инструмент	5308	за 2022 г.	1 303 538	-	5 546 554	(5 448 715)	4 320 824	(3 315 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5310	за 2021 г.	298 171	-	4 320 824	(3 315 457)	4 320 824	(3 315 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый инструмент - всего	5310	за 2021 г.	298 171	-	4 320 824	(3 315 457)	4 320 824	(3 315 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5310	за 2022 г.	1 303 538	-	5 546 554	(5 448 715)	4 320 824	(3 315 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021 г.	5310	за 2021 г.	298 171	-	4 320 824	(3 315 457)	4 320 824	(3 315 457)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Увеличение за период		Единица								На конец периода	
			себя-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	стоимость	величина резерва под обеспечение	Поступления в результате реализации	Поступления в результате	Прочие поступления	себя-стоимость	Списание прочее	использованные резерва под снижение стоимости	использованные резерва под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборачиваемость (дней)	себя-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 761 609	(19 836)	-	5 172 179	-	-	(4 264 757)	(27 393)	(7 762)	-	-	X	2 541 531	(27 695)
в том числе:	5420	за 2021 г.	1 932 524	(19 936)	-	6 704 599	24	24	(6 954 503)	(20 995)	-	-	-	X	1 761 639	(19 236)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	106 363	-	-	46 284	-	-	(63)	(2 330)	-	-	-	302 328	512 586	-
	5421	за 2021 г.	102 976	-	-	29 724	24	24	(103)	(12 421)	-	-	-	(9 837)	106 363	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	1 655 172	(19 936)	-	3 444 674	-	-	(2 480 918)	(21 704)	(7 762)	-	-	(461 000)	2 127 224	(27 695)
	5423	за 2021 г.	1 217 987	(19 936)	-	4 331 535	-	-	(3 603 299)	(4 073)	-	-	-	(86 439)	1 655 172	(19 936)
Готовая продукция и товары отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	(21 228)	-	-	-	-	21 228	-	-
	5424	за 2021 г.	1 839	-	-	-	-	-	(1 839)	-	-	-	-	-	-	-
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2022 г.	-	-	-	1 681 211	-	-	(1 755 542)	(3 246)	-	-	-	77 444	1 641	-
	5426	за 2021 г.	610 322	-	-	2 247 319	-	-	(3 049 342)	(4 501)	-	-	-	(96 276)	74	-

*Handwritten signature*

### Расшифровка Прочих поступлений

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности в том числе	за 2022 г.	-
	за 2021 г.	24
Оценочные обязательства под расходы на утилизацию	за 2022 г.	
	за 2021 г.	
оприходование лома черного металла	за 2022 г.	
	за 2021 г.	24
оприходование излишков ТМЦ	за 2022 г.	
	за 2021 г.	

### Расшифровка Списаний прочих

Наименование показателя	Период	Сырье, материалы	Товары для перепродажи	Затраты в незавершенном производстве	Готовая продукция	Итого "Списания прочие"
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	за 2022 г.		(16 705)			(16 705)
	за 2021 г.					
Списано запасов текущего периода	за 2022 г.	(211)	(4 915)	(3 346)		(8 472)
	за 2021 г.	(277)	(4 047)	(4 501)		(8 825)
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием МПЗ	за 2022 г.					-
	за 2021 г.					-
На комплектацию для объекта основных средств	за 2022 г.	(168)				(168)
	за 2021 г.	(1 051)				(1 051)
Управленческие расходы	за 2022 г.	(1 543)				(1 543)
	за 2021 г.	(2 649)				(2 649)
Прочее	за 2022 г.	(328)				(328)
	за 2021 г.	(344)				(344)
Списано на счет недостач	за 2022 г.	(80)	(84)			(164)
	за 2021 г.	(234)	(26)			(260)
ИТОГО по видам запасов	за 2022 г.	(2 330)	(21 704)	(3 346)	-	(27 380)
	за 2021 г.	(4 555)	(4 073)	(4 501)	-	(13 129)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность.  
5.1. Начиная с даты ликвидации задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в отчетном периоде		в отчетном периоде по сравнению с началом года		в отчетном периоде по сравнению с началом года по состоянию на конец отчетного периода		в отчетном периоде по сравнению с началом года по состоянию на конец отчетного периода		в отчетном периоде по сравнению с началом года по состоянию на конец отчетного периода		в отчетном периоде по сравнению с началом года по состоянию на конец отчетного периода		в отчетном периоде по сравнению с началом года по состоянию на конец отчетного периода		в отчетном периоде по сравнению с началом года по состоянию на конец отчетного периода	
			Увеличение	Уменьшение	Увеличение	Уменьшение	Увеличение	Уменьшение	Увеличение	Уменьшение	Увеличение	Уменьшение	Увеличение	Уменьшение	Увеличение	Уменьшение	Увеличение	Уменьшение	Увеличение	Уменьшение
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	833 165	-	231 042	-	10 881 276	127 448	-	-	833 165	-	1 137	-	951 775	-	1 137	-	2 000 187	(23)
в том числе:	5502	за 2022 г.	833 165	-	231 042	-	10 881 276	127 448	-	-	833 165	-	1 137	-	951 775	-	1 137	-	2 000 187	(23)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	1 847 896	-	66 474	-	2 303 546	46	-	-	1 847 896	-	20 700	-	1 847 896	-	20 700	-	1 847 896	-
в том числе:	5503	за 2022 г.	1 847 896	-	66 474	-	2 303 546	46	-	-	1 847 896	-	20 700	-	1 847 896	-	20 700	-	1 847 896	-
Дебиторская задолженность - всего	5503	за 2022 г.	2 479 403	-	13 278 525	-	14 010 403	(8 494 555)	-	-	2 479 403	-	1 137	-	2 479 403	-	1 137	-	2 479 403	(23)
в том числе:	5504	за 2022 г.	2 479 403	-	13 278 525	-	14 010 403	(8 494 555)	-	-	2 479 403	-	1 137	-	2 479 403	-	1 137	-	2 479 403	(23)
Кредиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	2 693 415	-	10 881 276	-	(1 162)	46	-	-	2 693 415	-	20 700	-	2 693 415	-	20 700	-	2 693 415	(23)
в том числе:	5511	за 2022 г.	1 512 241	-	7 644 742	-	(1 162)	46	-	-	1 512 241	-	20 700	-	1 512 241	-	20 700	-	1 512 241	(23)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2022 г.	1 717 736	-	9 661 552	-	(1 162)	46	-	-	1 717 736	-	20 700	-	1 717 736	-	20 700	-	1 717 736	(23)
в том числе:	5512	за 2022 г.	1 046 000	-	2 303 546	-	(1 162)	46	-	-	1 046 000	-	20 700	-	1 046 000	-	20 700	-	1 046 000	(23)
Дебиторская задолженность	5513	за 2022 г.	728 014	-	2 609 343	-	(2 185 118)	50	-	-	728 014	-	50	-	728 014	-	50	-	728 014	(50)
в том числе:	5513	за 2022 г.	728 014	-	2 609 343	-	(2 185 118)	50	-	-	728 014	-	50	-	728 014	-	50	-	728 014	(50)
Прочие, в т.ч.:	5514	за 2022 г.	33 711	-	386 630	-	(693 311)	1 647	-	-	33 711	-	1 647	-	33 711	-	1 647	-	33 711	(1 172)
в том числе:	5514	за 2022 г.	33 711	-	386 630	-	(693 311)	1 647	-	-	33 711	-	1 647	-	33 711	-	1 647	-	33 711	(1 172)
Дебиторская и кредиторская задолженность в целом	5515	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5515	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в дочерние организации	5535	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5535	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не признанные и признанные в отчетах о движении денежных средств по состоянию на 31.12.2022 г.	5500	за 2022 г.	3 526 540	-	10 912 328	-	(1 162)	127 448	-	-	3 526 540	-	1 137	-	3 526 540	-	1 137	-	3 526 540	(23)
в том числе:	5500	за 2022 г.	3 526 540	-	10 912 328	-	(1 162)	127 448	-	-	3 526 540	-	1 137	-	3 526 540	-	1 137	-	3 526 540	(23)
Итого	5500	за 2022 г.	4 327 403	-	13 208 899	-	(1 162)	127 448	-	-	4 327 403	-	1 137	-	4 327 403	-	1 137	-	4 327 403	(23)

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		2 269	1 162	2 269	1 023	2 269
в том числе:							
расчеты с покупателями и расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 162	-	1 023	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	2 269	-	2 269	-	2 269

Пояснение по сумме Выбытие резерва

Наименование показателя	Код	Период	Выбыло резерва	из них	
				Восстановление резерва на счет 91 - задолженность погашена дебитором	Задолженность дебитора списана
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022 г.	1 137	-	1 137
	5540	за 2021 г.	20 700	-	20 700
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-
	5531	за 2021 г.	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 137	-	1 137
	5532	за 2021 г.	-	-	-
	5513	за 2022 г.	-	-	-
Прочая	5533	за 2021 г.	20 700	-	20 700

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Эффект изменений от перехода на ФСБУ 25	Остаток на конец периода	
				Поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Взаимная кредиторская задолженность между реорганизуемыми и организациями	принятые на себя проценты, штрафы и иные начисления			поплате-ние
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>1 087 911</b>	<b>1 480 120</b>	-	-	-	(11 553)	-	20 655	-	2 557 133
в том числе:	5571	за 2021 г.	1 949 359	17 414	-	-	-	(29 245)	-	(849 617)	-	1 087 911
Кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5554	за 2022 г.	1 087 911	1 480 120	-	-	-	(11 553)	-	20 655	-	2 557 133
	5574	за 2021 г.	1 099 742	17 414	-	-	-	(29 245)	-	-	-	1 087 911
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	849 617	-	-	-	-	-	-	(849 617)	-	-
Долгосрочные обязательства по аренде	5556	за 2022 г.	206 611	-	-	-	-	-	-	(51 737)	-	154 874
	5576	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 611
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 2022 г.</b>	<b>4 084 751</b>	<b>12 327 649</b>	<b>609</b>	<b>-</b>	<b>(13 828 951)</b>	<b>(609)</b>	<b>(20 655)</b>	<b>(20 655)</b>	<b>-</b>	<b>2 562 794</b>
в том числе:	5580	за 2021 г.	3 931 266	15 601 008	4	-	(16 297 140)	(4)	849 617	-	4 084 751	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	2 256 957	7 109 168	97	-	(8 137 733)	(97)	-	-	-	628 392
	5581	за 2021 г.	2 740 967	8 408 616	-	-	(8 742 243)	-	849 617	-	2 256 957	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1 648 063	2 017 526	-	-	(2 107 994)	-	(20 655)	-	1 536 940	
	5582	за 2021 г.	1 671 643	3 748 590	-	-	(3 402 170)	-	-	-	1 648 063	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	179 691	2 152 742	24	-	(2 235 521)	(24)	-	-	96 912	
	5583	за 2021 г.	28 614	3 442 699	4	-	(3 291 622)	(4)	-	-	179 691	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды к уплате	5566	за 2022 г.	-	743 858	-	-	(743 858)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5567	за 2022 г.	40	4 355	488	-	(3 845)	(488)	-	-	-	550
	5587	за 2021 г.	42	1 103	-	-	(1 105)	-	-	-	-	40
Краткосрочные обязательства по аренде	5568	за 2022 г.	56 828	134 614	-	-	(166 713)	(23 613)	51 737	-	52 853	
	5569	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	56 828	
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>5 436 101</b>	<b>13 922 383</b>	<b>609</b>	<b>-</b>	<b>(14 607 217)</b>	<b>(24 222)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>5 527 654</b>
	<b>5570</b>	<b>за 2021 г.</b>	<b>5 880 625</b>	<b>15 618 422</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>(16 326 365)</b>	<b>(4)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>263 439</b>	<b>5 176 662</b>

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
прочая задолженность	5593			
	5594	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	92 714	99 028
в том числе поступления по реорганизации	5611		
Расходы на оплату труда	5620	291 666	218 671
в том числе поступления по реорганизации	5621		
Отчисления на социальные нужды	5630	73 627	57 078
в том числе поступления по реорганизации	5631		
Амортизация	5640	129 131	90 972
в том числе поступления по реорганизации	5641		
Прочие затраты	5650	1 602 058	2 343 678
в том числе поступления по реорганизации	5651		
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>2 189 196</b>	<b>2 809 427</b>
в том числе поступления по реорганизации			
Фактическая себестоимость приобретенных для продажи товаров	5680	2 511 147	3 805 098
в том числе поступления по реорганизации	5681		
Изменение остатков прирост [-], уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 767)	610 248
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>4 698 576</b>	<b>7 224 773</b>
Прочие затраты, в т.ч.	5650	1 602 058	2 343 678
в том числе поступления по реорганизации	5651		
услуги субподрядчиков		1 349 881	1 984 022
услуги сторонних организаций		128 980	130 881
аренда транспортных средств		4 859	4 842
комиссионные и агентские вознаграждения		6 731	6 484
расходы по аренде основных средств		25 231	63 121
командировочные расходы		57 164	32 451
ДМС и страхование		7 911	6 108
расходы на программное обеспечение		3 287	4 333
транспортные расходы		12 635	5 043
резерв предстоящих расходов		5 097	78 028
прочие расходы		282	28365

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Получено в результате реорганизации	Погашено (в счет отражения затрат)	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	за 2022 г.	195 668	219 372	-	(33 084)	-	381 956
	за 2021 г.	276 411	111 167	-	(166 691)	-	195 668
в том числе:							
Оценочные обязательства по отпускам	за 2022 г.	8 721	21 088		(19 559)		10 250
	за 2021 г.	8 096	15 963		(15 338)		8 721
Оценочные обязательства по страховым взносам на оплату отпусков	за 2022 г.	2 599	5 117		(3 847)		3 869
	за 2021 г.	2 079	4 138		(3 618)		2 599
Оценочные обязательства по вознаграждению	за 2022 г.	3 600	2 200		(3 600)		2 200
	за 2021 г.	2 300	3 600		(2 300)		3 600
Оценочные обязательства по страховым взносам на оплату вознаграждения	за 2022 г.	1 080	660		(1 080)		660
	за 2021 г.	690	1 080		(690)		1 080
Оценочные обязательства по расходам на годовую аудит	за 2022 г.	-					-
	за 2021 г.	340			(340)		-
Резерв по гарантийным обязательствам	за 2022 г.	177 399	98 886		(4 998)		271 287
	за 2021 г.	170 862	8 358		(1 821)		177 399
Резерв на предвидящих по Договорам строит. подряда	за 2021 г.	-					-
	за 2022 г.	-					-
Резерв на убытки по Договорам строит. подряда	за 2021 г.	-					-
	за 2022 г.	-					-
Резервы прочие	за 2022 г.	2 269					2 269
	за 2021 г.	2 269					2 269
Резерв предстоящих расходов	за 2022 г.	89 775	91 421		(142 584)	(25 219)	91 421
	за 2021 г.		78 028				-
	за 2022 г.						-
	за 2021 г.						-
Оценочные обязательства по судебным искам	за 2022 г.	-					-
	за 2021 г.	-					-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>113 026</b>	<b>83 087</b>	<b>662 670</b>
В том числе:				
Банковская гарантия (авансы, выданные субподрядчикам)	5801	113 026	83 087	662 670
Банковская гарантия (под гарантийные обязательства субподрядчиков)	5802			
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>			
В том числе:				
Банковская гарантия	5811			

Руководитель

27.02.2023



*[Handwritten signature]*  
 Савицкий А.А.

*[Handwritten signature]*