

**Перечень форм бухгалтерской отчетности с детализацией показателей,
разработанной Обществом самостоятельно**

Наименование формы
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 20 22 г.

Коды		
31	12	22

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

53085159

ИНН

7017203428

по ОКВЭД 2

35 22

по ОКПО/ОКФС

12300

по ОКЕИ

384

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром газораспределение Томск"

Идентификационный номер налогоплательщика

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения 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	Изменения за период									
			На начало года		выбыло		приобретено		убыток от переоценки		перенесено	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено от амортизации	убыток от переоценки	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	12829	(12828)	-	-	(201)	-	-	-	12829	(12829)
	5110	за 20 21 г. ²	12829	(11892)	-	-	(736)	-	-	-	12829	(8900)
		за 20 22 г. ¹	8900	(8900)	-	-	()	-	-	-	8900	(8900)
		за 20 21 г. ²	8900	(8515)	-	-	(385)	-	-	-	8900	(3824)
в том числе: права на карты, планы/планы на топологической основе	5111	за 20 21 г. ²	8900	(3623)	-	-	(201)	-	-	-	8900	(3623)
	5102	за 20 22 г. ¹	3824	()	-	-	(351)	-	-	-	3824	()
	5112	за 20 21 г. ²	3824	(3272)	-	-	()	-	-	-	3824	(3623)
права на программы ЭОМ	5103	за 20 22 г. ¹	105	(105)	-	-	()	-	-	-	105	(105)
	5113	за 20 21 г. ²	105	(105)	-	-	()	-	-	-	105	(105)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ¹	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ³
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²
Всего	5130	12829	11931
в том числе:			
Права на карты, платёжные на технологической основе	5131	8900	8900
Права на средства интеллектуальной деятельности	5132	105	211
Прочие нематериальные активы	5133	3824	2820
			8105
			5988
			105
			2012

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	выбыло	часть стоимости списанной на расходы	часть стоимости списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	
										поступило
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5141	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	5151	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

1.5. Незаконченные и неформированные 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 22 г. ¹	-	-)	-	
	5170	за 20 21 г. ²	-	()	-	
в том числе:	5161	за 20 22 г. ¹	-	()	-	
	5171	за 20 21 г. ²	-	()	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	-	()	-	
	5190	за 20 21 г. ²	-	()	-	
в том числе права на карты, планы/планы на топографической основе	5181	за 20 22 г. ¹	-	()	-	
	5191	за 20 21 г. ²	-	()	-	
права на программы САМ	5182	за 20 22 г. ¹	-	()	-	
	5192	за 20 21 г. ²	-	()	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование подраздела	Код	Период	На начало года				Изменение за период				Изменение с начала применения ОС/У (доходы за год)				Перевод с НДС, НДС с ОС				Перевод в ДНТ		На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация *	погашенно-восстановленная стоимость *	накопленная амортизация *	перевод за границу в группу	накопленная амортизация	изначально амортизация *	Освоение	перевод за границу в группу	накопленная амортизация	перевод за границу в группу	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация *	накопленная амортизация *	накопленная амортизация *
Основные средства, ВСФО	5200	за 20 22 г. 1	10 179 820	(1 037 160)	2 451 453	(57 857)	4 726	-	(341 385)	(6 911)	-	-	-	-	-	-	-	-	12 573 816	(1 373 788)	(6 911)	-
		за 20 21 г. 2	7 295 898	(1 127 772)	2 200 805	(6 802)	1 741	-	(332 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 179 820	(1 037 160)	(6 911)	-
Объекты основных средств (за учета допозитива вложенная в материальные ценности) - всего	5310	за 20 22 г. 1	9 462 013	(1 037 160)	2 390 487	(7 204)	1 850	-	(257 089)	(6 911)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 845 296	(1 292 391)	(6 911)	-
		за 20 21 г. 1	7 295 868	(1 127 772)	2 200 605	(6 803)	1 741	-	(248 032)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 462 013	(1 037 160)	(6 911)	-
в том числе	5301	за 20 22 г. 1	12 944	(-)	-	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 913	(-)	(-)	-
		за 20 21 г. 1	12 944	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 944	(-)	(-)	-
в том числе	5302	за 20 22 г. 1	370 899	(68 803)	4 495	(-)	-	-	(11 265)	(6 206)	-	-	-	-	-	-	-	-	375 395	(80 068)	(6 206)	-
		за 20 21 г. 1	365 008	(71 313)	18 613	(2 720)	181	-	(16 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 899	(68 803)	(-)	-
в том числе	5303	за 20 22 г. 1	8 680 866	(808 732)	2 247 981	(4 914)	536	-	(203 112)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 923 933	(1 011 508)	(-)	-
		за 20 21 г. 1	6 531 629	(766 411)	2 152 070	(2 849)	374	-	(206 238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 680 866	(808 732)	(-)	-
в том числе	5304	за 20 22 г. 1	182 078	(77 689)	38 413	(688)	592	-	(19 649)	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	200 401	(96 746)	(18)	-
		за 20 21 г. 1	166 863	(123 570)	13 662	(958)	910	1 361	(10 477)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162 076	(77 689)	(-)	-
в том числе	5305	за 20 22 г. 1	199 381	(68 031)	76 647	(1 571)	730	-	(14 959)	(687)	-	-	-	-	-	-	-	-	199 381	(68 031)	(687)	-
		за 20 21 г. 1	188 911	(146 287)	11 310	(191)	191	-	(12 230)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 197	(22 009)	(-)	-
в том числе	5306	за 20 22 г. 1	35 247	(13 905)	22 950	(-)	-	-	(8 104)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 247	(13 905)	(-)	-
		за 20 21 г. 1	40 535	(21 191)	4 950	(85)	85	(1 068)	964	(2 988)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 802	(9 085)	(-)	-
Прочие пользование активами - всего	5400	за 20 22 г. 1	717 807	(-)	60 966	(50 653)	2 878	-	(84 276)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728 130	(81 388)	(-)	-
		за 20 21 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717 807	(-)	(-)	-
в том числе	5401	за 20 22 г. 1	11 324	(-)	456	(-)	-	-	(349)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 780	(349)	(-)	-
		за 20 21 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 324	(-)	(-)	-
в том числе	5402	за 20 22 г. 1	294 653	(-)	31 214	(7 132)	804	-	(42 557)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 735	(41 733)	(-)	-
		за 20 21 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 653	(-)	(-)	-
в том числе	5403	за 20 22 г. 1	408 328	(-)	29 296	(34 119)	1 200	-	(40 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403 505	(38 887)	(-)	-
		за 20 21 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408 328	(-)	(-)	-
в том числе	5404	за 20 22 г. 1	13 502	(-)	-	(6 402)	784	-	(1 193)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 100	(409)	(-)	-
		за 20 21 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 502	(-)	(-)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Обесценение на конец периода	Незавершенное строительство на конец периода
				затраты за период	списано				
в том числе:									
продолжение ОС (сч.08.04, закл. в УК)	5240	за 20 22 г.	270 083	3 498 562	(1 528)	(2 956 898)	(4 301)	805 858	
сплошностью реконструируемые объекты ОС (сч.08.03), в т.ч.	5250	за 20 21 г.	220 912	2 267 728	(1 783)	(2 216 774)	-	270 083	
	5241	за 20 22 г.	-	141 645	(-)	(141 645)	-	-	
	5251	за 20 21 г.	-	1 876 359	(-)	(1 876 359)	-	-	
	5242	за 20 22 г.	269 848	2 435 500	(767)	(2 225 655)	(4 301)	474 565	
	5252	за 20 21 г.	220 988	374 879	(1 783)	(324 246)	-	269 848	
инвестиции (сч.08.01)	5244	за 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	
	5254	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	
оборудование к установке (сч.07)	5245	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	
	5255	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	
	5246	за 20 22 г.	-	23 187	(-)	(23 187)	-	-	
кап. ремонт ОС (сч.08.78)	5256	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-	60 282	
	5247	за 20 22 г.	7	473 887	(-)	(413 612)	-	7	
предоплата работ, услуг, связанных со строительством ОС (сч.60.2)	5257	за 20 21 г.	14	16 162	(-)	(16 169)	-	7	
	5248	за 20 22 г.	228	116 865	(-)	(761)	-	113 315	
объекты, признанные в составе МЛЗ (сч. 10.08)	5258	за 20 21 г.	-	228	(-)	(-)	-	228	
сплошностью амортизируемые объекты в периоду за периоду (сч.10.78)	5249	за 20 22 г.	-	307 678	(-)	(149 982)	-	157 696	
	5259	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.		За 20 21 г.	
		г.	г.	г.	г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	129 143	-	25 141	-
в том числе:					
запасов и оборудования	5261	128 437	-	5 764	-
прочие	5262	-	-	18 931	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5280	5964	-	3041	-
в том числе:					
запасов и оборудования	5281	4914	-	2949	-
прочие	5282	-	-	-	-
прочие	5283	1050	-	92	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		г.	г.	г.	г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	325 968	343 098	315 099	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	646 723	717 807	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 802 467	5 431 715	9 910 911	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 250 158	399 943	297 128	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 241 816	264 074	233 766	-
Иное использование основных средств (загл. 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 корректив- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимостью до номинальной)	перевод из долго- срочные займы	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив- ровка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректив- ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	250 971	(149 117)	-	(29 964)	27 013	-	2 533	(-)	218 474	(122 104)
	5311	за 20 21 г. ²	247 708	(59 834)	3 500	(258)	-	21	(89 283)	250 971	(149 117)	
в том числе: предоставленные займы сотрудникам	5302	за 20 22 г. ¹	2 221	-	-	(2 061)	-	77	-	237	-	
	5312	за 20 21 г. ²	2 458	-	-	(258)	-	21	-	2 221	-	
предоставленные займы организациям	5303	за 20 22 г. ¹	3 500	-	-	(890)	-	(2 610)	-	-	-	
	5313	за 20 21 г. ²	-	-	3 500	(-)	-	-	-	3 500	-	
доля в уставном капитале дочерних и зависимых организаций	5304	за 20 22 г. ¹	235 944	(149 117)	-	(27 013)	27 013	(-)	(-)	208 931	(122 104)	
	5314	за 20 21 г. ²	235 944	(59 834)	-	(-)	-	(89 283)	235 944	(149 117)		
доля в уставном капитале прочих организаций	5305	за 20 22 г. ¹	9 306	-	-	(-)	-	-	-	9 306	-	
	5315	за 20 21 г. ²	9 306	-	-	(-)	-	-	-	9 306	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	1 184 700	-	4 740 693	(3 599 827)	-	2 533	-	2 328 099	-	
	5315	за 20 21 г. ²	516 365	-	1 720 611	(1 052 255)	-	(21)	-	1 184 700	-	
в том числе: предоставленные займы сотрудникам	5306	за 20 22 г. ¹	254	-	-	(-)	-	(77)	-	177	-	
	5316	за 20 21 г. ²	275	-	-	(-)	-	(21)	-	254	-	
предоставленные займы организациям	5307	за 20 22 г. ¹	1 184 446	-	4 740 693	(3 599 827)	-	2 610	-	2 327 922	-	
	5317	за 20 21 г. ²	516 090	-	1 720 611	(1 052 255)	-	-	-	1 184 446	-	
депозитные вклады в кредитных организациях	5308	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5318	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
вексель	5309	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5319	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹	1 435 671	(149 117)	4 740 693	(3 629 791)	27 013	(-)	(-)	2 546 573	(122 104)	
	5310	за 20 21 г. ²	764 073	(59 834)	1 724 111	(1 052 255)	-	(-)	(-)	1 435 671	(149 117)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(арутлы, видь)	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(арутлы, видь)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		оборот запасов между их группами (видами)	Изменения с учетом применения ФСБУ	На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		себесто- имость	резерв под снижение стоимости			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	96 896	(-)	2 351 372	(2 331 322)	-	X	-	116 946	(-)
	5420	за 20 21 г. ²	87 850	(245)	1 539 734	(1 524 039)	245	X	6 649	96 896	(-)
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные затраты в независимом производстве	5401	за 20 22 г. ¹	92 254	(-)	779 342	(174 631)	-	(583 722)	-	113 243	(-)
	5421	за 20 21 г. ²	74 949	(245)	219 269	(2 651)	245	(192 609)	6 704	92 254	(-)
	5402	за 20 22 г. ¹	4 587	(-)	1 571 552	(2 156 691)	-	583 722	-	3 170	(-)
	5422	за 20 21 г. ²	6 432	(-)	1 320 465	(1 514 919)	-	192 609	-	4 587	(-)
товары	5403	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5423	за 20 21 г. ²	125	(-)	-	(125)	-	(-)	-	-	(-)
	5404	за 20 22 г. ¹	-	(-)	301	(-)	-	(-)	-	301	(-)
прочие	5424	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5405	за 20 22 г. ¹	55	(-)	177	(-)	-	-	-	177	(-)
Долгосрочные активы к продаже	5425	за 20 21 г. ²	6 344	(-)	-	(6 344)	-	-	55	55	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	1 247
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	1 247
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(аррета, вид)	5446	-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период				На конец периода					
			уменьша по расходам договоров	увеличива по доходам, включая по оплате по договорам	в результате операций по оплате по сделкам (сумма долга по сделкам)	притока средств в проекты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	возраст полевые резервы	создание резервы	переход по договору в среднюю задолженность	уменьша по расходам договоров	увеличива по доходам, включая по оплате по договорам		
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 22 г. ¹	11 434	(-)	2 695	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	11 434	(-)	2 695	(-)
	5521	за 20 21 г. ²	19 009	(-)	11 434	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	19 009	(-)	11 434
В том числе:	5502	за 20 22 г. ¹	434	(-)	2 353	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	434	(-)	2 353	(-)
Прочие дебиторов по страхованию	5522	за 20 21 г. ²	5 193	(-)	434	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	5 193	(-)	434	(-)
5503	за 20 22 г. ¹	10 295	(-)	342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	10 295	(-)	342	(-)
покупатели и заказчики	5533	за 20 21 г. ²	13 585	(-)	10 295	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	13 585	(-)	10 295	(-)
5533	за 20 22 г. ¹	705	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	705	(-)	-	(-)
Прочая	5533	за 20 21 г. ²	231	(-)	705	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	231	(-)	705	(-)
5533	за 20 22 г. ¹	231	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	231	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 22 г. ¹	808 877	(83 449)	760 279	895	(635 278)	(11)	(2 686)	81 058	(102 217)	11 434	943 510	(101 922)	808 877	(83 449)
5530	за 20 21 г. ²	616 110	(81 651)	697 949	3 181	(521 715)	(53)	(4 604)	53 581	(59 983)	19 009	636 912	(96 075)	503 912	(78 238)	
5511	за 20 22 г. ¹	503 912	(78 238)	590 694	-	(455 554)	(4)	(2 431)	78 472	(98 740)	10 295	636 912	(96 075)	503 912	(78 238)	
5531	за 20 21 г. ²	429 690	(75 788)	470 965	-	(406 683)	(4)	(3 631)	52 370	(58 471)	13 585	631 205	(95 338)	493 479	(78 238)	
5511	за 20 22 г. ¹	493 479	(75 788)	460 532	-	(445 121)	(4)	(2 431)	78 472	(98 003)	10 295	631 205	(95 338)	493 479	(78 238)	
5531	за 20 21 г. ²	428 177	(75 788)	460 532	-	(405 180)	(4)	(3 631)	52 370	(58 471)	13 585	493 479	(78 238)	493 479	(75 788)	
5531	за 20 22 г. ¹	10 433	(-)	5 707	-	(10 433)	(-)	(-)	-	(737)	(-)	10 433	(-)	5 707	(737)	
5531	за 20 21 г. ²	1 503	(-)	10 433	-	(1 503)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	10 433	(-)	1 503	(-)	
5532	за 20 22 г. ¹	100 078	(88)	5 131	-	(99 628)	(-)	(-)	289	(433)	-	5 581	(250)	100 078	(88)	
5532	за 20 21 г. ²	43 879	(-)	99 973	-	(43 774)	(-)	(-)	59	(145)	-	30 104	(-)	43 879	(-)	
5513	за 20 22 г. ¹	732	(-)	30 104	-	(732)	(-)	(-)	-	(-)	-	30 104	(-)	732	(-)	
5533	за 20 21 г. ²	1 163	(-)	732	-	(1 163)	(-)	(-)	-	(-)	-	434	(-)	6 784	(-)	
5514	за 20 22 г. ¹	2 782	(-)	11 228	-	(7 680)	(-)	(-)	-	(-)	-	5 193	(-)	2 782	(-)	
5534	за 20 21 г. ²	8 649	(-)	75	-	(11 135)	(-)	(-)	-	(-)	-	130 347	(5 597)	44 528	(5 126)	
5515	за 20 22 г. ¹	44 528	(5 126)	121 177	895	(38 696)	(7)	(255)	2 317	(3 044)	705	130 347	(5 597)	44 528	(5 126)	
5515	за 20 21 г. ²	39 060	(5 883)	34 601	3 181	(31 523)	(49)	(973)	1 152	(1 367)	231	387	(-)	174	(-)	
5515	за 20 22 г. ¹	174	(-)	387	-	(174)	(-)	(-)	-	(-)	-	174	(-)	387	(-)	
5535	за 20 21 г. ²	338	(-)	174	-	(338)	(-)	(-)	-	(-)	-	174	(-)	338	(-)	
5535	за 20 22 г. ¹	338	(-)	29	-	(61)	(-)	(-)	-	(-)	-	29	(-)	61	(-)	
5535	за 20 21 г. ²	42	(-)	61	-	(42)	(-)	(-)	-	(-)	-	61	(-)	42	(-)	
5513	за 20 22 г. ¹	13	(-)	13	-	(13)	(-)	(-)	-	(-)	-	13	(-)	13	(-)	
5533	за 20 21 г. ²	26	(-)	13	-	(26)	(-)	(-)	-	(-)	-	13	(-)	26	(-)	
5514	за 20 22 г. ¹	-	(-)	41	-	(41)	(-)	(-)	-	(-)	-	41	(-)	-	(-)	
5534	за 20 21 г. ²	-	(-)	12	-	(12)	(-)	(-)	-	(-)	-	12	(-)	-	(-)	
5534	за 20 22 г. ¹	11	(-)	2	-	(11)	(-)	(-)	-	(-)	-	2	(-)	11	(-)	
5534	за 20 21 г. ²	27	(-)	11	-	(27)	(-)	(-)	-	(-)	-	11	(-)	27	(-)	
5515	за 20 22 г. ¹	5 889	(4 783)	-	895	(1 866)	(4)	(255)	949	(1 407)	-	5 363	(4 986)	5 889	(4 783)	
5535	за 20 21 г. ²	6 392	(5 663)	-	3 181	(2 677)	(-)	(973)	872	(965)	-	5 889	(4 783)	6 392	(5 663)	
5516	за 20 22 г. ¹	24 950	(227)	17 212	-	(22 459)	(7)	(-)	1 368	(1 582)	705	20 401	(451)	24 950	(227)	
5536	за 20 21 г. ²	4 521	(220)	21 173	-	(930)	(45)	(-)	280	(287)	231	24 950	(159)	4 521	(220)	
5517	за 20 22 г. ¹	929	(115)	1 867	-	(270)	(-)	(-)	1	(45)	-	2 528	(159)	929	(115)	
5537	за 20 21 г. ²	278	(-)	656	-	(5)	(-)	(-)	-	(115)	-	929	(-)	278	(-)	
5518	за 20 22 г. ¹	12 501	(-)	101 639	-	(12 501)	(-)	(-)	-	(-)	-	101 639	(-)	12 501	(-)	
5538	за 20 21 г. ²	27 466	(-)	12 501	-	(27 466)	(-)	(-)	-	(-)	-	12 501	(-)	27 466	(-)	
5516	за 20 22 г. ¹	156 845	(-)	11 945	-	(34 888)	(-)	(-)	-	(-)	-	133 802	(-)	156 845	(-)	
5500	за 20 21 г. ²	91 603	(-)	91 603	-	(27 437)	(-)	(-)	-	(-)	-	91 603	(-)	91 603	(-)	
5500	за 20 22 г. ¹	820 311	(83 449)	762 974	895	(635 278)	(11)	(2 686)	81 058	(102 217)	x	946 205	(101 922)	820 311	(83 449)	
5520	за 20 21 г. ²	634 119	(81 651)	709 383	3 181	(521 715)	(53)	(4 604)	53 581	(59 983)	x	60 346	(63)	634 119	(81 651)	
5540	за 20 22 г. ¹	7	(0)	60 346	-	(7)	(-)	(-)	5	(68)	(-)	60 346	(63)	7	(0)	
5560	за 20 21 г. ²	63	(49)	23	-	(79)	(-)	(-)	49	(-)	(-)	23	(0)	63	(49)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	248 893,00	146 971,00	163879	80 430	139104	57 453
в том числе:	5541	161 219,00	65 881,00	102936	24 698	107442	31 674
покупателей и заказчиков	5542	3 199,00	2 462,00	-	-	-	-
покупателей и заказчиков (сч. 76/ВД)	5543	5 342,00	5 092,00	38018	37 932	1117	1 117
поставщиков и подрядчиков	5544	5 253,00	286,00	5768	985	6124	461
расчеты по премиям	5545	73 880,00	73 270,00	17157	16 815	24421	24 201
прочих дебиторов и кредиторов							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финишный результат ⁹	перевод на долго- в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.¹	1 701 880	2 661 222	-	(6 151)	(-)	(86 714)	4 903 435
	5571	за 20 21 г.²	1 788 594	-	-	(-)	(-)	(86 714)	1 701 880
	5552	за 20 22 г.¹	1 654 399	-	-	-	-	476 987	2 141 386
в том числе:									
перед поставщиками и подрядчиками	5572	за 20 21 г. ²	1 711 958	-	-	(-)	(-)	(47 559)	1 654 399
	5553	за 20 22 г. ¹	35 828	-	-	(-)	(-)	67 900	103 728
перед покупателями и заказчиками по полученным предоплатам	5573	за 20 21 г. ²	74 782	-	-	(-)	(-)	(38 954)	35 828
	5554	за 20 22 г. ¹	1 653	-	-	(-)	(-)	1 597	3 250
прочая	5574	за 20 21 г. ²	1 854	-	-	(-)	(-)	(201)	1 653
	5555	за 20 22 г. ¹	-	2 661 222	-	(6 151)	(-)	-	2 655 071
Долгосрочные займы									
	5575	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5560	за 20 22 г. ¹	1 340 223	1 181 767	-	(648 799)	(111)	546 484	1 328 596
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 21 г.²	1 176 001	825 281	-	(747 623)	(150)	86 714	1 340 223
в том числе:									
перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. ¹	692 220	735 955	-	(195 596)	(-)	(476 987)	755 492
перед покупателями и заказчиками по полученным предоплатам	5562	за 20 22 г. ¹	323 637	229 642	-	(157 879)	(102)	(67 900)	353 237
	5562	за 20 21 г. ²	142 196	337 452	-	(194 860)	(105)	38 954	323 637
	5563	за 20 22 г. ¹	23 117	31 028	-	(23 117)	(-)	-	31 028
по страховым взносам	5563	за 20 21 г. ²	21 400	23 117	-	(21 400)	(-)	-	23 117
перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 22 г. ¹	162 595	38 562	-	(162 595)	(-)	-	38 562
перед персоналом по оплате труда	5565	за 20 21 г. ²	136 403	162 595	-	(136 403)	(-)	-	162 595
перед поставщиком по акцептным документам	5566	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5566	за 20 22 г. ¹	127 844	-	-	(127 844)	(-)	-	-
прочая - всего в том числе:	5567	за 20 22 г. ¹	104 453	73 209	-	(75 411)	(9)	(1 597)	100 645
	5587	за 20 21 г. ²	189 973	38 274	-	(123 950)	(45)	201	104 453
перед работниками по прочим операциям	55681	за 20 22 г. ¹	35	67	-	(35)	(-)	-	67
	55881	за 20 21 г. ²	40	36	-	(41)	(-)	-	35
перед прочими дебиторами и кредиторами	55682	за 20 22 г. ¹	98 799	72 372	-	(70 052)	(9)	(1 597)	99 513
	55682	за 20 21 г. ²	181 386	32 619	-	(115 362)	(45)	201	98 799
перед поставщиками по акцептным документам	55683	за 20 22 г. ¹	5 619	770	-	(5 324)	(-)	-	1 055
перед поставщиками по акцептным документам	55683	за 20 21 г. ²	8 547	5 619	-	(8 547)	(-)	-	5 619
	5570	за 20 22 г. ¹	3 042 103	3 842 989	-	(654 950)	(111)	x	6 230 031
	5590	за 20 21 г. ²	2 964 595	825 281	-	(747 623)	(150)	x	3 042 103

5.3.1. Наличие и движение обязательств по аренде

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)	применяющихся процентов, штрафов ⁹ и иных начислений ⁹	выбыло	
Долгосрочные обязательства по аренде	5556	за 20 22 г. ¹	662 396	-	-	(-)	662 396
	5576	за 20 21 г. ²	-	662 396	-	(-)	662 396
Краткосрочные обязательства по аренде	5568	за 20 22 г. ¹	59 349	47 498	-	(96 635)	55 179
	5588	за 20 21 г. ²	-	59 349	-	(-)	59 349
ИТОГО	5570	за 20 22 г. ¹	721 745	-	-	(96 635)	672 608
	5590	за 20 21 г. ²	-	662 396	-	(-)	721 745

5.4. Просроченная кредиторская 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	
		в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	перед покупателями и заказчиками	перед прочими дебиторами и кредиторами	в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	перед покупателями и заказчиками	перед прочими дебиторами и кредиторами
Всего	5590	217 283	160 138	183 356	31 275	29 088	2 160
	5591	160 138	55 643	93 809	58 272	3 687	23 241
	5592	55 643	104 495	89 547	27 003	25 391	2 160
	5593	1 502	104 495	89 547	27 003	25 391	2 160

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	195 813	264 056
Расходы на оплату труда	5620	1 090 437	836 428
Отчисления на социальные нужды	5630	324 226	248 604
Амортизация	5640	377 019	247 958
Прочие затраты	5650	508 384	610 366
Итого по элементам	5660	2 495 879	2 207 412
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(-)	-)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1 417	1 845
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 497 296	2 209 257

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода	
				()			
Оценочные обязательства - всего	5700	127 911	214 978	()	2 433)	150 144
В том числе:								
по оплате отпусков	5701	37 193	112 584	()	97 501)	52 276
по выплате вознаграждения	5702	86 347	96 622	()	88 446)	92 579
по предстоящим расходам в связи с судебными разбирательствами, в т.ч. на оплату штрафных санкций, пеней	5703	124	2 184	()	46)	2 138
по гарантийным ремонтам	5704	-	775	()	-)	410
по капитальным вложениям	5705	4 247	2 813	()	4 319)	2 741

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.²		На 31 декабря 20 21 г.²		На 31 декабря 20 20 г.⁵	
Полученные - всего	5800		178 534		44 626		25 454
В том числе:							
залог по договору	5801		9 248		6 534		3 074
банковская гарантия	5802		169 286		38 092		22 380
Выданные - всего	5810		2 745		2 239		574
В том числе:							
заявка на участие в аукционе	5811		2745		2239		18

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений 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
Нематериальные активы, полученные в пользование	59001	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	59002	14 187	14 031	12 761
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	59003	-	-	-
Бланки строгой отчетности	59004	48	48	51
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	59005	189 522	186 931	148 958

10. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	6000	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	6001	-	-
на вложения во внеоборотные активы	6002	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			
	6010	-	(-)
	6020	-	(-)
в том числе:			
	6011	-	(-)
	6021	-	(-)
		На конец года	-

Генеральный директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 "29" марта 20 23 г.



Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Н.С. Петрунина

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" именует 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 рыночная стоимость;
8. Текущая рыночная стоимость - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

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