

(тыс. руб.)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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
Всего	5120	1 592	1 592	1 592
в том числе:				
Литературное произведение "Бронепоезд "Московский метрополитен"	5121	238	238	238
Исключительные права на документально-литературное произведение "Московский метрополитен в годы ВОВ"	5122	274	274	274
Исключительное право на литературное произведение (книга-альбом) "Всегда везет"	5123	433	433	433
Исключительное право на научно-популярное произведение "Метро в камне"	5124	383	383	383

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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
Всего	5130	155 679	31 484	31 401
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	154 175	31 135	31 052

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				
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>22</u> г. ¹	7 850	(7 850)		()		()	7 850	(7 850)
	5150	за 20 <u>21</u> г. ²	7 850	(7 850)		()		()	7 850	(7 850)
в том числе:										
	5141	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()		()
	5151	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()
	5142	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()		()
	5152	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()
Расчет эффективности использования накопителей энергии в системе тягового электроснабжения ММ	5143	за 20 <u>22</u> г. ¹	4 850	(4 850)		()		()	4 850	(4 850)
	5153	за 20 <u>21</u> г. ²	4 850	(4 850)		()		()	4 850	(4 850)
Экспериментальные исследования и оценка работы оборудования и устройств в системе электроснабжения при питающем напряжении 20 кВ	5144	за 20 <u>22</u> г. ¹	3 000	(3 000)		()		()	3 000	(3 000)
	5154	за 20 <u>21</u> г. ²	3 000	(3 000)		()		()	3 000	(3 000)
	5145	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()		()
	5155	за 20 <u>21</u> г. ²		()		()		()		()

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	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			()	()	
<i>Разработка требований к процессам и режимам сварки термически упрочненных и хромистых рельсов</i>	5161	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5171	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
<i>Возможность применения термоупрочненных рельсов</i>	5162	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5172	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
<i>Выдача заключения о возможности применения рельсов новых категорий с проведением испытаний</i>	5163	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5173	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
	5164	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5174	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	249 404	536 702	(34 145)	(86 774)	665 187
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	715 816	89 813	(6 500)	(549 725)	249 404
в том числе:							
<i>Автоматизированная система персональных коммуникаций на основе использования больших данных</i>	5181	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5191	за 20 <u>21</u> г. ²	234 558		()	(234 558)	
<i>Единая автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью ГУП "Московский метрополитен"</i>	5182	за 20 <u>22</u> г. ¹		120 058	()	()	120 058
	5192	за 20 <u>21</u> г. ²			()	()	
<i>Разработка программных модулей для реализации функций виртуальной карты "Тройка"</i>	5183	за 20 <u>22</u> г. ¹	27 900		()	(27 900)	
	5193	за 20 <u>21</u> г. ²		27 900	()	()	27 900
<i>Операционный и технологический анализ, подготовка целевой архитектуры Билетного решения</i>	5184	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	()	
	5194	за 20 <u>21</u> г. ²	26 656		()	(26 656)	
<i>Прочие</i>	5185	за 20 <u>22</u> г. ¹	221 504	416 644	(34 145)	(58 874)	545 129
	5195	за 20 <u>21</u> г. ²	454 602	61 913	(6 500)	(288 511)	221 504

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Наименование показателя	Код	Период				На конец периода		
			переоценка		обесцене ние	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	обесцене ние
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	3 045 783 186	(409 413 648)	()
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²			()	2 763 490 315	(373 489 939)	()
в том числе:	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	50 067 513	(6 411 190)	()
здания	5211	за 20 <u>21</u> г. ²			()	42 588 656	(5 687 456)	()
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	2 293 688 512	(178 626 000)	()
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²			()	2 151 511 307	(168 697 367)	()
машины и оборудование	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	226 208 543	(98 276 573)	()
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²			()	206 634 390	(88 231 744)	()
транспортные средства	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	391 010 224	(121 193 265)	()
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²			()	360 210 638	(109 260 399)	()
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	2 024 522	(1 413 703)	()
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²			()	2 197 797	(1 598 114)	()
многолетние насаждения	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	343 270	(18 183)	()
	5216	за 20 <u>21</u> г. ²			()	344 105	(13 836)	()
другие виды основных средств	5207	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	3 271	(1 172)	()
	5217	за 20 <u>21</u> г. ²			()	3 422	(1 023)	()
право пользования активом	5208	за 20 <u>22</u> г. ¹			()	82 437 331	(3 473 562)	()
	5218	за 20 <u>21</u> г. ²			()		()	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>22</u> г. ¹			()		()	()
	5230	за 20 <u>21</u> г. ²			()		()	()
в том числе:	5221	за 20 <u>22</u> г. ¹					()	
	5231	за 20 <u>21</u> г. ²					()	
	5222	за 20 <u>22</u> г. ¹					()	
	5232	за 20 <u>21</u> г. ²					()	
	5223	за 20 <u>22</u> г. ¹					()	
	5233	за 20 <u>21</u> г. ²					()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			капитальные вложения	величина резерва по сомнительным долгам (аванс)	затраты за период	списано	восстановление резерва по сомнительным долгам (аванс)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	капитальные вложения	величина резерва по сомнительным долгам (аванс)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г. ¹	952 677 586	(91 237)	336 254 427	(2 628 110)		(186 565 603)	1 099 738 300	(91 237)
	5250	за 20 21 г. ²	908 519 842	(91 237)	313 498 870	(3 018 394)		(266 322 732)	952 677 586	(91 237)
в том числе: Капитальные вложения в метростроение	5241	за 20 22 г. ¹	708 057 276		256 853 786	(1 317 319)		(144 826 716)	818 767 027	
	5251	за 20 21 г. ²	703 011 165		220 643 464	(1 880 394)		(213 716 959)	708 057 276	
Сумма авансов, выданных для осуществления капитальных вложений	5242	за 20 22 г. ¹	175 131 087	(91 237)	14 317 551	(345 870)		()	189 102 768	(91 237)
	5252	за 20 21 г. ²	148 112 985	(91 237)	31 603 110	(20 662)		(4 564 346)	175 131 087	(91 237)
Приобретение и реконструкция электроподвижного состава	5243	за 20 22 г. ¹				()		()		
	5253	за 20 21 г. ²	563 898			(563 898)		()		
Реконструкция станций с заменой эскалаторов	5244	за 20 22 г. ¹	20 465 120		5 293 072	(1 438)		(586 005)	25 170 749	
	5254	за 20 21 г. ²	22 352 419		2 832 681	(195 108)		(4 524 872)	20 465 120	
Модернизация оборудования шахт тоннельной вентиляции	5245	за 20 22 г. ¹	1 421 829		3 085 302	(14 780)		(1 064 135)	3 428 216	
	5255	за 20 21 г. ²	2 620 648		270 157	()		(1 468 976)	1 421 829	
	5246	за 20 22 г. ¹				()		()		
	5256	за 20 21 г. ²				()		()		
	5247	за 20 22 г. ¹				()		()		
	5257	за 20 21 г. ²				()		()		
	5248	за 20 22 г. ¹				()		()		
	5258	за 20 21 г. ²				()		()		
	5249	за 20 22 г. ¹				()		()		
	5259	за 20 21 г. ²				()		()		

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	38 819 294	7 369 036
в том числе:			
вентиляционные шахты	5261	631 761	975 914
станции, перегоны, лестничные сходы	5262	37 397 548	3 674 996
электроподвижной состав	5263		434
эскалаторные комплексы	5264	224 624	321 328
кабельные линии	5265		304 672
оборудование	5266	343 386	760 105
устройства автоматики, телемеханики движения поездов (АТДП), автоматической системы дистанционного управления (АСДУ)	5267		190 529
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	()
в том числе:			
	5271	()	()
	5272	()	()
	5273	()	()

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	59 360	53 414	216 021
в том числе:				
здания	5280.1	33 119	3 434	4 311
сооружения	5280.2			157 384
машины и оборудование	5280.3	10 591	34 213	38 559
транспортные средства	5280.4	14 202	14 202	14 202
другие	5280.5	1 448	1 565	1 565
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 738 015	126 812 193	129 575 741
в том числе:				
по лизингу	5283.1		108 904 505	108 904 505
здания	5283.2	966	1 232 507	857 412
сооружения	5283.3			
машины и оборудование	5283.4	96 521	259	259
транспортные средства	5283.5		450	
земельные участки	5283.6	17 640 528	16 674 472	19 813 565
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	4 821 296	4 821 296	2 814 593
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 034 433	3 921 387	384 608
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			
Основные средства, приобретенные с использованием бюджетных ассигнований, на которые амортизация не начисляется — всего	5287	3 017 693	3 034 861	3 040 618

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				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	177 478	(117)	778 660	(3 364)	116			952 774	(1)
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	175 928	(117)	1 550	()				177 478	(117)
в том числе: доли в уставных капиталах других организаций	5302	за 20 <u>22</u> г. ¹	177 478	(117)	778 660	(3 364)	116			952 774	(1)
	5312	за 20 <u>21</u> г. ²	175 928	(117)	1 550	()				177 478	(117)
из них: акции	5303	за 20 <u>22</u> г. ¹	14 554	(116)		(314)	116			14 240	()
	5313	за 20 <u>21</u> г. ²	14 554	(116)		()				14 554	(116)
вклад в имущество	5304	за 20 <u>22</u> г. ¹			657 140	()				657 140	
	5314	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
в том числе:	5306	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	5316	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
	5307	за 20 <u>22</u> г. ¹				()					
	5317	за 20 <u>21</u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	177 478	(117)	778 660	(3 364)	116			952 774	(1)
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	175 928	(117)	1 550	()				177 478	(117)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
	5321			
	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
	5326			
	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменение в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 и 6/2020	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	создание резерва под снижение стоимости МПЗ	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	(106 187)	16 316 451	(76 838)	20 232 406	(22 982)	(14 269 033)	39 656			22 279 824	(60 164)
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	()	12 643 393	(44 113)	18 232 385	(64 102)	(14 453 140)	31 377			16 422 638	(76 838)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	(106 187)	16 267 400	(76 838)	19 435 291	(22 982)	(13 451 958)	39 656		333	22 251 066	(60 164)
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	()	12 600 932	(44 113)	17 382 879	(64 102)	(13 609 584)	31 377		(640)	16 373 587	(76 838)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	()	43 803	()	788 311	()	(803 799)				28 315	()
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	()	31 334	()	837 533	()	(825 064)				43 803	()
готовая продукция	5403	за 20 <u>22</u> г. ¹	()		()								()
	5423	за 20 <u>21</u> г. ²	()		()								()
товары	5404	за 20 <u>22</u> г. ¹	()	5 248	()	8 804	()	(13 276)			(333)	443	()
	5424	за 20 <u>21</u> г. ²	()	11 127	()	11 973	()	(18 492)			640	5 248	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
	5441			
	5442			
	5443			
	5444			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
	5446			
	5447			
	5448			
	5449			

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	создание резерва сомнительных долгов	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹		()								()		()
	5521	за 20 21 г. ²		()								()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	6 460 063	(2 129 310)	6 813 840	115	(200 947)	(3 423 853)	(13 894)	13 490	(123 050)		9 713 221	(2 193 717)
	5530	за 20 21 г. ²	9 207 398	(2 139 674)	3 514 409	15 989	(187 668)	(6 108 049)	(7 166)	35 514	(162 518)		6 460 063	(2 129 310)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 22 г. ¹	2 500 478	(970 057)	827 251		(56 566)	(1 069 546)	(2 889)	4 198	(27 714)		2 227 580	(994 711)
	5531	за 20 21 г. ²	2 541 814	(940 587)	1 338 504		(35 054)	(1 374 829)	(2 986)	3 559	(2 025)		2 500 478	(970 057)
авансы выданные	5512	за 20 22 г. ¹	1 128 573	(237 411)	1 931 996		()	(797 139)	()		()		2 263 430	(237 411)
	5532	за 20 21 г. ²	1 260 263	(237 478)	806 370		()	(937 993)	()		(67)		1 128 573	(237 411)
прочие дебиторы	5513	за 20 22 г. ¹	2 831 012	(921 842)	4 054 593	115	(144 381)	(1 557 168)	(11 005)	9 292	(95 336)		5 222 211	(961 595)
	5533	за 20 21 г. ²	5 405 321	(961 609)	1 369 535	15 989	(152 614)	(3 795 227)	(4 180)	31 955	(160 426)		2 831 012	(921 842)
		за 20 22 г. ¹		()										()
		за 20 21 г. ²		()										()
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	6 460 063	(2 129 310)	6 813 840	115	(200 947)	(3 423 853)	(13 894)	13 490	(123 050)	x	9 713 221	(2 193 717)
	5520	за 20 21 г. ²	9 207 398	(2 139 674)	3 514 409	15 989	(187 668)	(6 108 049)	(7 166)	35 514	(162 518)	x	6 460 063	(2 129 310)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

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 или законом сроки	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора или законом сроки	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора или законом	балансовая стоимость
Всего	5540	2 347 101	153 573	2 370 664	241 354	2 425 929	286 254
в том числе: покупатели и заказчики	5541	1 042 958	51 432	1 117 410	145 653	1 184 033	243 446
авансы выданные	5542	272 619	35 208	272 619	35 208	272 686	35 208
прочие дебиторы	5543	1 031 524	66 933	980 635	60 493	969 210	7 600

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло погашение списание на финансовый результат ⁹			перевод из долго - в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5556	за 20 22 г. ¹	3 781 614	66 368 049		(341 195)	()	(1 927 766)	67 880 702
	5571	за 20 21 г. ²	3 381 419	913 936		(100 881)	()	(412 860)	3 781 614
в том числе: поставщики и подрядчики	5556.1	за 20 22 г. ¹	3 052 723	750 494		(257 273)	()	(1 498 646)	2 047 298
	5571.1	за 20 21 г. ²	2 546 002	600 058		(82 291)	()	(11 046)	3 052 723
прочие кредиторы	5556.2	за 20 22 г. ¹	728 891	65 617 555		(83 922)	()	(429 120)	65 833 404
	5571.2	за 20 21 г. ²	835 417	313 878		(18 590)	()	(401 814)	728 891
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	22 620 074	18 526 604	76	(20 188 415)	(68 208)	1 927 766	22 817 897
	5580	за 20 21 г. ²	22 459 921	20 322 536		(20 561 791)	(13 452)	412 860	22 620 074
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 22 г. ¹	14 047 058	6 357 683	74	(13 618 968)	(614)	1 498 646	8 283 879
	5581	за 20 21 г. ²	13 764 971	13 955 746		(13 684 705)	()	11 046	14 047 058
задолженность перед персоналом	5562	за 20 22 г. ¹	127 654	230 913		(127 654)			230 913
	5582	за 20 21 г. ²	713	127 654		(713)			127 654
задолженность по страховым взносам	5563	за 20 22 г. ¹	2 754 935	2 972 617		(2 749 063)	(44)		2 978 445
	5583	за 20 21 г. ²	1 976 988	2 745 648		(1 967 701)			2 754 935
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5564	за 20 22 г. ¹	221 679	160 893		(221 676)			160 896
	5584	за 20 21 г. ²	175 476	221 678		(175 475)			221 679
авансы полученные	5565	за 20 22 г. ¹	220 722	185 345		(200 181)	(782)		205 104
	5585	за 20 21 г. ²	285 636	175 817		(240 657)	(74)		220 722
прочие кредиторы	5566	за 20 22 г. ¹	5 248 026	8 619 153	2	(3 270 873)	(66 768)	429 120	10 958 660
	5586	за 20 21 г. ²	6 256 137	3 095 993		(4 492 540)	(13 378)	401 814	5 248 026
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	26 401 688	84 894 653	76	(20 529 610)	(68 208)	х	90 698 599
	5570	за 20 21 г. ²	25 841 340	21 236 472		(20 662 672)	(13 452)	х	26 401 688

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
Всего	5590	417 971	215 480	371 571
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	312 482	88 915	371 571
задолженность перед персоналом	5592			
задолженность по страховым взносам	5593			
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5594			
авансы полученные	5595	1 290	48	
прочие кредиторы	5596	104 199	126 517	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	43 554 147	39 075 094
в том числе:			
материалы	5611	7 007 700	7 129 518
топливо	5612	175 995	126 552
тепловая энергия	5613	785 415	768 888
электроэнергия	5614	17 220 984	15 861 641
вода	5615	99 997	97 619
услуги сторонних организаций производственного характера	5616	18 264 056	15 090 876
Расходы на оплату труда	5620	71 406 903	63 073 213
Отчисления на социальные нужды	5630	21 067 512	18 717 479
Амортизация	5640	47 653 087	36 624 694
Прочие затраты	5650	17 564 438	31 201 037
в том числе:			
налоги, включаемые в себестоимость продукции	5651	454 903	457 237
амортизация нематериальных активов	5652	219 147	205 404
арендная плата за землю, имущество РФ, СФ и муниципальное	5653	297 160	497 583
оплата услуг сторонних организаций строительного и промышленного характера	5654	822 346	801 823
оплата прочих услуг сторонних организаций (кроме представленных в строке 5654)	5655	15 262 028	3 662 063
арендная плата по договору финансовой аренды (лизинг)	5656		10 857 906
расходы по обслуживанию МЦК	5657		14 331 314
прочие затраты	5658	508 854	387 707
Итого по элементам	5660	201 246 087	188 691 517
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		15 488	(12 469)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		(12 469)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	15 488	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	201 261 575	188 679 048

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 782 220	12 260 458	(11 845 602)	(98 564)	6 098 512
в том числе: оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	4 441 070	11 733 879	(11 031 581)	()	5 143 368
оценочное обязательство на выплату премии и вознаграждения по итогам работы за год в соответствии с Положением о системе оплаты труда	5702	374 287	405 461	(275 723)	(98 564)	405 461
оценочное обязательство по судебным и прочим разбирательствам	5703	966 863	121 118	(538 298)		549 683

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	69 905 036	53 238 629	44 346 950
в том числе: банковская гарантия	5800.1	69 905 036	53 238 629	44 346 950
Выданные - всего	5810			
в том числе:				

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				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 <u>22</u> г. ¹	5910			()	
20 <u>21</u> г. ²	5920			()	
в том числе:					
20 <u>22</u> г. ¹					
20 <u>21</u> г. ²				()	

Руководитель



(подпись)

В.Н. Козловский

(расшифровка подписи)

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 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.