

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
муниципального унитарного предприятия города Череповца "Водоканал" за 2022 год (в тыс.руб.)**

**Пояснения № 1
к строке 1110 баланса**

**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		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	119	(119)		(119)	119	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	119	(119)		(-)	-	(-)	-	-	-	119	(119)
в том числе: <i>Программа 1С 7.7 предприятие</i>	5101	за 20 <u>22</u> г. ¹	61	(61)	-	(61)	61	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 <u>21</u> г. ²	61	(61)	-	(61)	61	(-)	-	-	-	-	(-)
<i>Программа Arc.YIEW 3.2 ГИС созд.схем.комм.</i>	5102	за 20 <u>22</u> г. ¹	58	(58)	-	(58)	58	(-)	-	-	-	-	(-)
	5112	за 20 <u>21</u> г. ²	58	(58)	-	(58)	58	(-)	-	-	-	-	(-)
<i>Технолог. исследования по выбору оптим. модифик. сорбента</i>	5103	за 20 <u>22</u> г. ¹		(-)	-	()	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 <u>21</u> г. ²		(-)	-	()	-	(-)	-	-	-	-	(-)
<i>Пилотн.испыт.обор.н а базе фильтра "DunaDisc"</i>	5103	за 20 <u>22</u> г. ¹		(-)		()	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 <u>21</u> г. ²		(-)	-	()	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
Всего	5130	-	119	119
в том числе: <i>Программа 1С 7.7 предприятие</i>	5131	-	61	61
<i>Программа Arc.YIEW 3.2 ГИС созд.схем.комм.</i>	5132	-	58	58

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Пояснения № 2 к строке 1120 баланса

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()		()
	5150	за 20 <u>21</u> г.		()		()		()		()
в том числе:	5140	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()		()
<i>Технологическое исследование по выбору оптим. модификации сорбента</i>	5150	за 20 <u>21</u> г.		()		()		()		()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	8 517 293	(3 701 184)	602 211	(32 390)	21 291	(234 741)	274 866	(133 570)	9 361 981	(4 048 204)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	7 953 573	(4 950 809)	591 614	(69380)	66 249	(228960)	64 331	(46500)	8 540 139	(5 160 020)
в том числе:	5201	за 20 <u>22</u> г. ¹	1333	(1333)		(1333)	1333	()		()	0	(0)
Инвентарь	5211	за 20 <u>21</u> г. ²	1356	(1356)		(23)	23	()		()	1333	(1333)
Здания производственные	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	890 282	(268677)	34 047	()		(14234)		()	924 329	(282911)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	841072	(247598)	49 552	()		(26622)		()	890 624	(274220)
Здания непроизводственные	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	39 816	(13223)	2 409	()		(1028)		()	42 225	(14251)
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²	25987	(14014)	14 602	()		(913)		()	40 589	(14927)
Объекты благоустройства	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	7178	(1107)	7 432	()		(135)		()	14 610	(1242)
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²	7178	(973)		()		(134)		()	7178	(1107)
Приборы и лабораторное оборудование	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	55 000	(37083)	3 304	(1992)	1992	(7149)		()	56 312	(42240)
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²	57936	(46006)	2 524	()		(4372)		()	60 460	(50378)
Вычислительная техника	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹	8 093	(5752)	108	(771)	771	(1116)		()	7 430	(6097)
	5216	за 20 <u>21</u> г. ²	10541	(8417)	259	(917)	917	(1315)		()	9 883	(8815)
Сооружения	5207	за 20 <u>22</u> г. ¹	716 512	(211965)	88 167	(13540)	2543	(15059)		()	791 139	(224481)
	5217	за 20 <u>21</u> г. ²	709362	(209982)	10 794	(3504)	397	(14993)		()	716 652	(224578)
Техлитература	5208	за 20 <u>22</u> г. ¹	5259	(659)		()		(1607)		()	5259	(2266)
	5218	за 20 <u>21</u> г. ²	5390	(1100)		()		()		()	5390	(1100)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Разное (водомеры)	5209	за 20 <u>22</u> г. ¹	60 700	(24096)	2 635	()	()	(2767)	()	()	63 335	(26863)
	5219	за 20 <u>21</u> г. ²	56 977	(22223)	3 723	()	()	(2794)	()	()	60 700	(25017)
Передаточные устройства	52010	за 20 <u>22</u> г. ¹	574 139	(331018)	11 949	()	()	(12557)	29011	(17007)	615 099	(360582)
	52110	за 20 <u>21</u> г. ²	561 076	(447568)	5 975	()	()	(14594)	7088	(5777)	574 139	(467939)
Передаточные устройства уличные	52011	за 20 <u>22</u> г. ¹	773 254	(354550)	89 509	(1)	()	(15391)	42707	(18312)	905 470	(388253)
	52111	за 20 <u>21</u> г. ²	753 121	(495078)	10 588	(1)	()	(13416)	9545	(6357)	773 254	(514851)
Передаточные устройства дворовые (вода)	52012	за 20 <u>22</u> г. ¹	325 732	(166 765)	11 890	()	()	(6395)	16712	(8571)	354 334	(181 731)
	52112	за 20 <u>21</u> г. ²	317023	(240 790)	4 688	()	()	(5749)	4021	(3081)	325 732	(249 620)
Передаточные устройства (ввод-вода)	52013	за 20 <u>22</u> г. ¹	428 271	(214468)	7 153	()	()	(8497)	21553	(11037)	456 977	(234002)
	52113	за 20 <u>21</u> г. ²	416 064	(279644)	6 920	()	()	(6986)	5287	(3583)	428 271	(290213)
Передаточные (гл. фек. колл.)	52014	за 20 <u>22</u> г. ¹	1 110 660	(414990)	3 464	()	()	(17360)	55149	(21401)	1 169 273	(453751)
	52114	за 20 <u>21</u> г. ²	966 422	(652841)	130 525	()	()	(18026)	13713	(8385)	1 110 660	(679252)
Передаточные уличные сети канализ.	52015	за 20 <u>22</u> г. ¹	225 805	(112328)	53 480	()	()	(4602)	13825	(5788)	293 110	(122718)
	52115	за 20 <u>21</u> г. ²	220 152	(140576)	2 865	()	()	(3699)	2788	(1804)	225 805	(146079)
Передаточные (дворовые сети канал. бытовые)	52016	за 20 <u>22</u> г. ¹	623 586	(407803)	5 144	()	()	(11978)	31122	(20779)	659 852	(440560)
	52116	за 20 <u>21</u> г. ²	610 632	(501060)	5 255	()	()	(8583)	7699	(6371)	623 586	(516014)
Ливневая канализация	52017	за 20 <u>22</u> г. ¹	286 621	(87778)	2 343	()	()	(5830)	()	()	288 964	(93608)
	52117	за 20 <u>21</u> г. ²	283 493	(85920)	3 128	()	()	(8036)	()	()	286 621	(93956)
Вн. кварт.двор. канализ. (ливневые)	52018	за 20 <u>22</u> г. ¹	324 204	(151684)	99 240	()	()	(6651)	20956	(7838)	444 400	(166173)
	52118	за 20 <u>21</u> г. ²	311 744	(190101)	8 457	()	()	(7368)	4003	(2468)	324 204	(199937)
Водоводы	52019	за 20 <u>22</u> г. ¹	825 183	(450588)	65 699	(5391)	5391	(16162)	43831	(22837)	929 322	(484196)
	52119	за 20 <u>21</u> г. ²	813 299	(681783)	1 697	()	()	(12144)	10187	(8674)	825 183	(702601)
Рабочие машины	52020	за 20 <u>22</u> г. ¹	890 470	(279576)	76 158	(1878)	1878	(59492)	()	()	964 750	(337190)
	52120	за 20 <u>21</u> г. ²	637 217	(449637)	315 560	(55735)	55735	(50244)	()	()	897 042	(444146)

88

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Силовые машины и оборудование	52021	за 20 <u>22</u> г. ¹	90 832	(37169)	7 428	(2003)	2003	(5896)		()	96 257	(41062)
	52121	за 20 <u>21</u> г. ²	96 239	(77938)	1 940	(2496)	2496	(3667)		()	95 683	(79109)
Прочие машины и оборудование	52022	за 20 <u>22</u> г. ¹	190 923	(94994)	3 888	(1890)	1890	(12606)		()	192 921	(105710)
	52122	за 20 <u>21</u> г. ²	189 498	(115113)	3 252	(392)	392	(19107)		()	192 358	(133828)
Транспортные средства	52023	за 20 <u>22</u> г. ¹	61156	(32416)	12 737	(3377)	3374	(7785)		()	70516	(36827)
	52123	за 20 <u>21</u> г. ²	58363	(38609)	9 105	(6312)	6289	(5866)		()	61156	(38186)
Многолетние растения	52024	за 20 <u>22</u> г. ¹	7	(7)		(7)	7	()		()	-	(-)
	52124	за 20 <u>21</u> г. ²	7	(7)		()		()		()	7	(7)
Прочие основные средства	52025	за 20 <u>22</u> г. ¹	2 277	(1155)	14 027	(207)	109	(444)		()	16 097	(1490)
	52125	за 20 <u>21</u> г. ²	3 424	(2475)	205	()		(332)		()	3 629	(2807)
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: (группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	-	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.												

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 20 <u>22</u> г. ¹	225 819	336766		455174	107 411
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	193515	575895	(0)	(543591)	225 819
в том числе: <i>здания производственные</i>	5241	за 20 <u>22</u> г. ¹	36526	15138	()	(32642)	19022
	5251	за 20 <u>21</u> г. ²	27515	39898	()	(30887)	36526
в том числе: <i>сооружения</i>	5242	за 20 <u>22</u> г. ¹	42362	61352	()	(98223)	5491
	5252	за 20 <u>21</u> г. ²	18575	31103	()	(7316)	42362
в том числе: <i>передаточные устройства</i>	5243	за 20 <u>22</u> г. ¹	91461	155771	()	(184332)	62900
	5253	за 20 <u>21</u> г. ²	126576	155832	()	(190947)	91461
в том числе: <i>машины и оборудование</i>	5244	за 20 <u>22</u> г. ¹	28945	51198	()	(78284)	1859
	5254	за 20 <u>21</u> г. ²	20538	322729	()	(314322)	28945
в том числе: <i>транспортные средства</i>	5245	за 20 <u>22</u> г. ¹	26214	53282	()	(61693)	17803
	5255	за 20 <u>21</u> г. ²	-	26268	()	(54)	26214
в том числе: <i>прочие</i>	5246	за 20 <u>22</u> г. ¹	311	25	()	()	336
	5256	за 20 <u>21</u> г. ²	311	65	()	(65)	311

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	354 770	89 000
в том числе:	5261	64 086	1 697
Водоводы	5262		189
Здания непроизводственные	5263	34 047	28 903
Здания производственные	5264		145
Вычислительная техника	5265	7 153	6 920
Передаточные устр.(ввод вода)	5266	3 465	231
Передаточные устр.(гл.фек.колл.)	5267	4 916	2 489
Передаточные устр.(дворовые - вода)	5268	41 495	5 749
Передаточные устр.(уличные - вода)	5269	11 252	5 975
Передаточные устройства	52610	1 233	380
Приборы и лаборат. оборудование	52611	60 526	17 980
Рабочие машины	52612	2 635	3 702
Разное (водомеры)	52613	67 761	4 209
Сооружения	52614	1 240	54
Транспортные средства	52615	4 743	3 466
Вн.кв.(двор)канализац.ливневые	52616	2 342	3 481
Ливневая канализация			

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Объекты благоустройства	52617	7 433	
Передаточные (двор.сети канализ.) бытовые	52618	890	111
Передаточные устр.(уличные сети кан.)	52619	36 396	323
Прочие машины и оборудование	52620	2 306	2 565
Силовые машины, оборудование	52621	851	431
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	155	154
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе гос. регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	95757	93302
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2022 г.	70744	166	525944	(560 032)	(157)	-	X	36 656	9
	за 2021 г.	30464	-	667455	(627 175)	166	-	X	70 744	166
в том числе: сырье и материалы	за 2022г.	70668	166	516505	(550635)	(157)		(134 968)	36538	9
	за 2021 г.	30062		658335	(617729)	166		(129 799)	70668	166
готовая продукция	за 2022 г.	30		58	(50)			24	38	
	за 2021 г.	112		23	(105)			(77)	30	
товары	за 2022 г.	46		9381	(9347)			-	80	
	за 2021 г.	52		9097	(9103)			-	46	
расходы будущих периодов	за 2022 г.									
	за 2021г.	238			(238)					

AP

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г.	303459	4000	246622	-	(229014)	(10448)	4434	-	310619	8434
	5530	за 20 <u>21</u> г.	328502		234298	-	(248213)	(11128)	4000	-	303459	4000
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5511	за 20 <u>22</u> г.	229264	4000	223634	-	(212873)	(10448)	()	-	229577	8434
	5531	за 20 <u>21</u> г.	258868	4000	221890	-	(240607)	(10887)	()	-	229264	4000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5512	за 20 <u>22</u> г.	4077	-	8990	-	(3212)	-	-	-	9855	
	5532	за 20 <u>21</u> г.	1885	-	3689	-	(1497)	-	-	-	4077	
Расчеты с прочими дебит. и кредиторами (76.5, 76.9, 76.17)	5513	за 20 <u>22</u> г.	12595	-	61	-	(434)	()	-	-	12222	
	5533	за 20 <u>21</u> г.	11763	-	1087	-	(255)	()	-	-	12595	
Расчеты по страхованию (76.1)	5514	за 20 <u>22</u> г.	329	-	341	-	(329)	-	-	-	341	
	5534	за 20 <u>21</u> г.	330	-	329	-	(330)	-	-	-	329	
Расчеты по претензиям (76.3)	5515	за 20 <u>22</u> г.	57131	-	13122	-	(12107)	()	-	-	58146	
	5535	за 20 <u>21</u> г.	55498	-	7294	-	(5420)	(241)	-	-	57131	
Расчеты по оплате труда (70)	5516	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5536	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Расчеты с персоналом по прочим операциям (73)	5517	за 20 <u>22</u> г.	58	-	155	-	(54)	-	-	-	159	-
	5537	за 20 <u>21</u> г.	158	-	4	-	(104)	-	-	-	58	-
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5517	за 20 <u>22</u> г.	5	-	319	-	(5)	-	-	-	319	
	5537	за 20 <u>21</u> г.	0	-	5	-	(0)	-	-	-	5	
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г.	303459	4000	246622		(229014)	(10448)	4434	-	310619	8434
	5520	за 20 <u>21</u> г.	328502		234298	-	(248213)	(11128)	4000	-	303459	4000

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22		На 31 декабря 20 21		На 31 декабря 20 20	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	148 556	140 122	160 285	156 285	152 141	152 141
в том числе: Расчеты с покупателями заказчиками	5541	148 556	140 122	160 285	156 285	152 141	152 141

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.3. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке)	причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г.	1349	(-)	633		(702)	()	-	-	1280	()
	5530	за 20 <u>21</u> г.	1853	(-)	316		(1304)	()	-	-	1349	()
в том числе 76.АР Расчеты с дебиторами по аренде	5511	за 20 <u>22</u> г.	328	(-)	82		(316)	()	-	-	94	()
	5531	за 20 <u>21</u> г.	104	(-)	316		(92)	()	-	-	328	()
76 ав Расчеты по НДС	5512	за 20 <u>22</u> г.		(-)			()	()	-	-	0	()
	5532	за 20 <u>21</u> г.	1242	(-)			(1242)	()	-	-	0	()
68 Расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>22</u> г.	613	(-)			(12)	()	-	-	601	()
	5533	за 20 <u>21</u> г.	507	(-)	152		(46)	()	-	-	613	()
69 Расчеты по страх. взносам	5514	за 20 <u>22</u> г.		(-)			()	(-)	-	-		()
	5534	за 20 <u>21</u> г.		(-)			()	(-)	-	-		()
97 Расходы будущих периодов	5514	за 20 <u>22</u> г.	408	(-)	551		(374)	()	-	-	585	()
	5534	за 20 <u>21</u> г.		(-)	408		()	(-)	-	-	408	()
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г.	1349	(-)	633		(702)	()	-	-	1280	(-)
	5520	за 20 <u>21</u> г.	1853	(-)	316		(1380)	()	-	-	1349	(-)

5.4. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	140 000	624520	0	(140000)	(-)	(-)	624 520
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	140 334	140000		(140334)	(-)	(-)	140 000
Кредиты банков	5552	за 20 <u>22</u> г. ¹	140000	153000	-	(140000)	(-)	(-)	153000
	5572	за 20 <u>21</u> г. ²	140000	140000	-	(140000)	(-)	(-)	140000
Проценты по кредитам	5553	за 20 <u>22</u> г. ¹	0			(-)	(-)	(-)	0
	5573	за 20 <u>21</u> г. ²	334			(334)	(-)	(-)	0
Займы	5552	за 20 <u>22</u> г. ¹		471520	-	(-)	(-)	(-)	471520
	5572	за 20 <u>21</u> г. ²			-	(-)	(-)	(-)	0
Проценты по займам	5553	за 20 <u>22</u> г. ¹				(-)	(-)	(-)	0
	5573	за 20 <u>21</u> г. ²				(-)	(-)	(-)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	11165	12538	-	(11165)	(-)	(-)	12538
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	11292	11165	-	(11292)	(-)	(-)	11165
Кредиты банков	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	10580	8568	-	(10580)	(-)	(-)	8568
	5581	за 20 <u>21</u> г. ²	11292	10580	-	(11292)	(-)	(-)	10580
Проценты по кредитам	5562	за 20 <u>22</u> г. ¹	585	1374	-	(585)	(-)	(-)	1 374
	5582	за 20 <u>21</u> г. ²	0	585	-	(0)	(-)	(-)	585
Займы	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹			-	(-)	(-)	(-)	0
	5581	за 20 <u>21</u> г. ²			-	(-)	(-)	(-)	0
Проценты по займам	5562	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	2596	-	(0)	(-)	(-)	2 596
	5582	за 20 <u>21</u> г. ²	0		-	(0)	(-)	(-)	0
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	151 165	637058	0	(151165)	(-)	x	637 058
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	146 018	151626		(146018)	(-)	x	151 626

5.5 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 <u>20</u> г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г.	453814	348903	0	(384048)	(0)	-	418669
	5580	за 20 <u>20</u> г.	372087	405447	0	(323720)	()	-	453814
В том числе: Расчеты по авансам (62)	5561	за 20 <u>22</u> г.	5031	9105	-	(1097)	()	-	13039
	5581	за 20 <u>21</u> г.	7780	2044	-	(4793)	()	-	5031
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5562	за 20 <u>22</u> г.	194545	102479	-	(193741)	(-)	-	103283
	5582	за 20 <u>21</u> г.	175280	193246	-	(173981)	(-)	-	194545
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (76(3;4;5;6;10,11,91,АГ))	5563	за 20 <u>22</u> г.	29288	6244	-	(13340)	(-)	-	22192
	5583	за 20 <u>21</u> г.	25930	13502	-	(10144)	(-)	-	29288
Расчеты по кап.ремонтам МКД (76.КР МКД)	5564	за 20 <u>22</u> г.	50816	25313	-	(16699)	(-)	-	59430
	5584	за 20 <u>21</u> г.	43157	22521	-	(14862)	(-)	-	50816
Расчеты по договорам лизинга (76.Л)	5564	за 20 <u>22</u> г.	23562	16124	-	(8599)	(-)	-	31087
	5584	за 20 <u>21</u> г.		23562	-	()	(-)	-	23562
Расчеты по оплате труда (70)	5565	за 20 <u>22</u> г.	18871	18173	-	(18871)	(-)	-	18173
	5585	за 20 <u>21</u> г.	16691	18871	-	(16691)	(-)	-	18871

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5566	за 20 <u>22</u> г.	0	182	-	()	(-)	-	182
	5586	за 20 <u>21</u> г.			-	()	(-)	-	0
Расчеты по налогам и сборам (68)	5567	за 20 <u>22</u> г.	105135	144698	-	(105135)	(-)	-	144698
	5587	за 20 <u>21</u> г.	78101	105135	-	(78101)	(-)	-	105135
Расчеты по страх. взносам (69)	5568	за 20 <u>22</u> г.	26566	26585		(26566)	()	-	26585
	5588	за 20 <u>21</u> г.	25148	26566		(25148)	()	-	26566
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г.	453814	348903	0	(384048)	(0)	-	418669
	5570	за 20 <u>21</u> г.	372087	405447	0	(323720)	()	-	453814

5.6. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 20 22	На 31 декабря 20 21	На 31 декабря 20 20
Всего	5590	32630	75279	32446
в том числе: (расчеты с поставщиками и подрядчиками сч. 60)	5591	32630	75279	32446

48

5.7 Прочие обязательства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Расчеты с прочими дебит. и кредиторами (76.5)		за 20 <u>22</u> г.		-	-	-	()	(-)	-	-		-
		за 20 <u>21</u> г.		-	-	-	()	(-)	-	-		-
Расчеты с прочими дебит. и кредиторами (76.AB)		за 20 <u>22</u> г.		-	-	-	()	(-)	-	-	0	-
		за 20 <u>21</u> г.		-	-	-	()	(-)	-	-	0	-
Итого		за 20 <u>22</u> г.		-	-	-	()	(-)	-	-		-
		за 20 <u>21</u> г.		-	-	-	()	(-)	-	-		-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	307 247	318 415
Расходы на оплату труда	5620	299 693	291 310
Отчисления на социальные нужды	5630	90 304	87 818
Амортизация	5640	234 741	225 848
Прочие затраты	5650	92 176	116 486
Итого по элементам	5660	1 024 161	1 039 877
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 024 161	1 039 877

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	96	36163	(36112)	(74)	74
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	96	36163	(36112)	(74)	74

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-