

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | Поступило | | Выбыло | | Убыток от переоценки | | На конец периода | | | | | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | 5120 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5121 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - | |



Руководитель
Сытник З.В. (подпись)

Сытников Захар Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

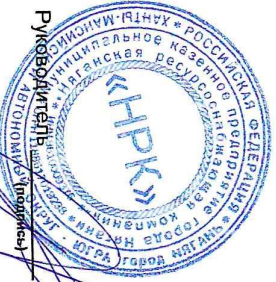
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2022г. | 84 441 | 10 576 | - | (22) | 94 282 |
| | 5250 | за 2021г. | - | 126 108 | - | (41 667) | 83 728 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доборудование стальной площадкой объект "Ари-РММ" ул. Сибирская д.40 | 5241 | за 2022г. | - | 2 830 | - | - | 2 830 |
| корп.5.3.101.02.002008 | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Объект НС сооруж. ком.хоз-ва протяж. 168 м. | 5242 | за 2022г. | 24 454 | - | - | - | 24 454 |
| | 5252 | за 2021г. | - | 24 454 | - | - | 24 454 |
| Объект НС сооруж.трубопроводного транспорта протяж. 225 м. | 5243 | за 2022г. | 1 330 | - | - | - | 1 330 |
| | 5253 | за 2021г. | - | 1 330 | - | - | 1 330 |
| Объект НС сооруж.электроэнергетики протяж. 220 м. | 5244 | за 2022г. | 2 234 | - | - | - | 2 234 |
| | 5254 | за 2021г. | - | 2 234 | - | - | 2 234 |
| Объект НС сооруж. водозаборные протяж. 68 м. | 5245 | за 2022г. | 1 104 | - | - | - | 1 104 |
| | 5245 | за 2021г. | - | 1 104 | - | - | 1 104 |
| Объект НС сооруж. канализации протяж. 46 м. | 5246 | за 2022г. | 215 | - | - | - | 215 |
| | 5256 | за 2021г. | - | 215 | - | - | 215 |
| Объект НС площадь 178 кв.м. | 5247 | за 2022г. | 54 369 | - | - | - | 54 369 |
| | 5257 | за 2021г. | - | 54 369 | - | - | 54 369 |
| Автомат. блочно-модул. водогрейная котельная мощн.9,6МВт г.Натань ул.Чернышова д.7 | 5248 | за 2022г. | - | 7 693 | - | - | 7 693 |
| 3.101.02.002038 | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Котельная 2 БВК ул. Уральская д. 25 Б | 5249 | за 2022г. | 22 | - | - | (22) | - |
| 1.108.01.02.7308 | 5259 | за 2021г. | - | 41 689 | - | (41 667) | 22 |
| Замена участка водовода ул.Речная 117-119, | 5250 | за 2022г. | - | 53 | - | - | 53 |
| 3.101.03.002151 | 5260 | за 2021г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| 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 | - | - | - |
| 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 | 2 585 | 5 585 | 6 095 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически использованные, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 757 778 | 749 149 | 750 758 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств | 5286 | - | - | 129 094 |
| (заполн. и др.) | 5287 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5288 | - | - | - |



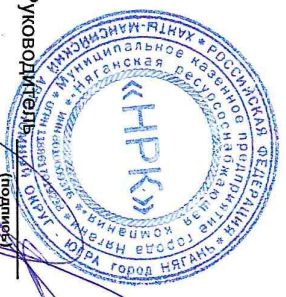
Руководитель
Викторович

Сытник Захар
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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 продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



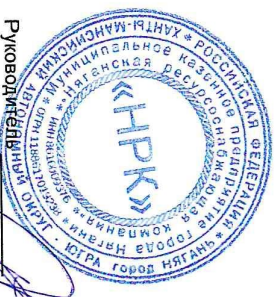
Руководитель _____
(подпись)

Сытник Захар
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель филиала (подпись) _____
Сытников Захар Викторович (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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 | | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------|---|
| | | | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из Долго- в кредиторской задолженности | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженности | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5526 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 240 060 | (94 484) | 2 187 669 | - | (2 014 176) | - | - | - | - | - | - | 319 069 | (138 736) | - |
| в том числе: | 5530 | за 2021г. | 201 299 | (9 056) | 2 267 340 | - | (2 219 523) | - | - | - | - | - | - | 240 060 | (94 484) | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 236 377 | (94 484) | 1 079 221 | - | (932 056) | - | - | - | - | - | - | 289 058 | (138 736) | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 192 267 | (9 056) | 1 129 137 | - | (1 075 971) | - | - | - | - | - | - | 236 377 | (94 484) | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 6 553 | - | 63 661 | - | (37 267) | - | - | - | - | - | - | 28 372 | 1 978 | - |
| Переплата по налогам и взносам | 5514 | за 2022г. | 1 705 | - | 63 625 | - | (68 200) | - | - | - | - | - | - | 1 639 | - | - |
| НДС с авансов выданных | 5535 | за 2021г. | 1 131 | - | 1 044 787 | - | (1 044 853) | - | - | - | - | - | - | 1 705 | - | - |
| Итого | 5520 | за 2021г. | 201 299 | (9 056) | 2 267 340 | - | (2 219 523) | - | - | - | - | - | - | 240 060 | (94 484) | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

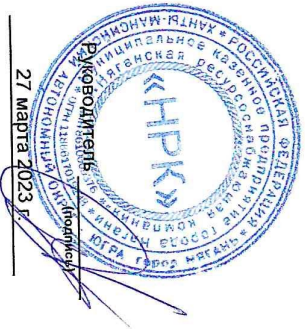
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 163 724 | - | 132 868 | - | 95 840 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставителями и заказчиками | 5541 | 163 724 | - | 132 868 | - | 95 840 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

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) | присчитавшаяся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 309 832 | 2 702 963 | - | (2 666 245) | - | - | - | 346 599 |
| в том числе: | 5580 | за 2021г. | 229 242 | 2 904 514 | - | (2 823 924) | - | - | - | 309 832 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 153 697 | 791 495 | - | (734 798) | - | - | - | 210 394 |
| | 5581 | за 2021г. | 113 227 | 832 518 | - | (792 048) | - | - | - | 153 697 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 617 | 35 059 | - | (35 378) | - | - | - | 298 |
| | 5582 | за 2021г. | 1 105 | 56 986 | - | (57 474) | - | - | - | 617 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5563 | за 2022г. | 15 184 | 303 315 | - | (304 964) | - | - | - | 13 535 |
| | 5583 | за 2021г. | 13 399 | 281 757 | - | (279 972) | - | - | - | 15 184 |
| расчеты по налогам | 5564 | за 2022г. | 90 736 | 416 818 | - | (436 946) | - | - | - | 70 608 |
| | 5584 | за 2021г. | 73 299 | 513 978 | - | (496 541) | - | - | - | 90 736 |
| расчеты по страховым взносам | 5565 | за 2022г. | 40 115 | 94 417 | - | (90 247) | - | - | - | 44 285 |
| | 5585 | за 2021г. | 18 951 | 87 872 | - | (66 709) | - | - | - | 40 115 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 9 227 | 1 060 839 | - | (1 062 593) | - | - | - | 7 473 |
| | 5586 | за 2021г. | 8 738 | 1 131 403 | - | (1 130 914) | - | - | - | 9 227 |
| займы | 5567 | за 2022г. | 256 | 1 800 | - | (2 050) | - | - | - | 6 |
| | 5587 | за 2021г. | 523 | 0 | - | (267) | - | - | - | 256 |
| | 5550 | за 2022г. | 309 832 | 2 703 743 | - | (2 666 976) | - | - | - | 346 599 |
| Итого | 5570 | за 2021г. | 229 242 | 2 904 514 | - | (2 823 924) | - | - | - | 309 832 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 99 863 | 60 668 | 29 603 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 96 287 | 60 462 | 28 854 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | 3 576 | 206 | 749 |
| | 5594 | - | - | - |



27 марта 2023 г.

Сытник Захар
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 622 556 | 707 841 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 301 568 | 283 206 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 90 951 | 85 466 |
| Амортизация | 5640 | 113 157 | 150 867 |
| Прочие затраты | 5650 | 46 982 | 33 972 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 175 214 | 1 261 352 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 175 214 | 1 261 352 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Сытник Захар
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 16 577 | 46 177 | (43 475) | (172) | 19 107 |



Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

Сытников Захар
Викторович
(расшифровка подписи)

8. Обеспеченни обязательства

| 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 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Сытник Захар
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2028 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 318 658 | 302 396 | | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | | | | | |
| субсидия на возмещение недополученных доходов | 5901 | 305 619 | 0 | | |
| субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 5902 | | 207 000 | | |
| субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту газораспределению, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 5903 | 13 039 | 95 396 | | |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| | | за 2022г. | за 2021г. | | |
| | | 5910 | - | - | - |
| | | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | | за 2022г. | за 2021г. | | |
| | | 5911 | - | - | - |
| | | 5921 | - | - | - |



27 марта 2023 г.

Сытников Захар
Викторович
(расшифровка подписи)