

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1) за 2022 год
АО "Газпром газораспределение Ставрополь"

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	6116	(2 603)	-	(-)	-	(497)	-	-	-	6116	(3 100)	
	5110	за 20 21 г. ²	8229	(4090)	-	(2 113)	2 019	(532)	-	-	-	6116	(2 603)	
в том числе: программы ЭВМ, базы данных	5101	за 20 22 г. ¹	6116	(2 603)	-	(-)	-	(497)	-	-	-	6116	(3 100)	
	5111	за 20 21 г. ²	8229	(4090)	-	(2 113)	2 019	(532)	-	-	-	6116	(2 603)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	3	3	3
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	3

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	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5151	за 20 21 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 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:	5181	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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	Убыток от обесценения ⁸	Внутриперемещ.		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 22 г. ¹	6 365 869	(1 455 259)	720 189	(16 208)	7 624	(283 208)	-	-	-	7 069 850	(1 730 843)
	5210	за 20 21 г. ¹	6 218 468	(1 334 341)	136 021	(12 229)	5 152	(238 066)	-	-	23 609	6 365 869	(1 455 259)
в том числе:	5201	за 20 22 г. ¹	5 481 228	(1 081 990)	490 345	(7 864)	4 743	(211 398)	-	-	-	5 963 709	(1 288 645)
Газопроводы и передаточные устройства	5211	за 20 21 г. ¹	5 372 198	(887 423)	117 372	(8 342)	1 265	(200 788)	-	-	-	5 481 228	(1 081 990)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 20 22 г. ¹	173 019	(93 143)	23 397	(-)	-	(18 501)	-	-	-	196 416	(111 644)
	5212	за 20 21 г. ¹	168 446	(144 847)	10 546	(2 258)	2 258	(9 091)	-	-	(3 715)	173 019	(93 143)
Транспортные средства	5203	за 20 22 г. ¹	144 808	(75 517)	186 491	(-)	-	(22 415)	-	-	-	331 299	(97 932)
	5213	за 20 21 г. ¹	144 799	(96 074)	319	(88)	88	(11 293)	-	-	(222)	144 808	(75 517)
Сооружения	5204	за 20 22 г. ²	35 520	(23 377)	2 202	(-)	-	(2 001)	-	-	-	37 722	(25 378)
	5214	за 20 21 г. ¹	32 840	(22 788)	3 183	(24)	24	(1 059)	-	-	(479)	35 520	(23 377)
Другие виды основных средств	5205	за 20 22 г. ¹	138 050	(85 304)	17 754	(1 664)	1 664	(17 361)	-	-	-	154 140	(101 001)
	5215	за 20 21 г. ¹	155 457	(112 876)	4 601	(1 238)	1 238	(9 034)	-	-	(20 770)	138 050	(85 304)
Здания	5206	за 20 22 г. ¹	322 407	(79 754)	-	(6 680)	1 217	(6 164)	-	-	-	315 727	(84 701)
	5216	за 20 21 г. ¹	322 686	(56 626)	-	(279)	279	(6 147)	-	-	-	322 407	(79 754)
Объекты внешнего благоустройства	5207	за 20 22 г. ¹	22 020	(16 174)	-	(-)	-	(1 226)	-	-	-	22 020	(17 400)
	5217	за 20 21 г. ¹	22 042	(13 707)	-	(-)	-	(654)	-	-	(22)	22 020	(16 174)
Активы в форме права пользования	5208	за 20 22 г. ¹	48 817	(-)	-	(-)	-	(4 142)	-	-	-	48 817	(4 142)
	5218	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	48 817	48 817	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5230	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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 22 г. ¹	852 698	856 727	(142 842)	(720 189)	846 394
	5250	за 20 21 г. ²	641 505	422 825	(75 611)	(136 021)	852 698
в том числе:	5241	за 20 22 г. ¹	37 191	11 763	(-)	(11 734)	37 220
	5251	за 20 21 г. ²	-	38 716	(-)	(1 525)	37 191
Другие виды основных средств	5242	за 20 22 г. ¹	697 774	559 676	(12 821)	(492 547)	752 082
	5252	за 20 21 г. ²	559 213	259 527	(411)	(120 555)	697 774
Реконструкция (приобретение) зданий	5243	за 20 22 г. ¹	7 696	-	(-)	(-)	7 696
	5253	за 20 21 г. ²	6 758	938	(-)	(-)	7 696
Приобретение транспортных средств	5244	за 20 22 г. ¹	-	186 491	(-)	(186 491)	-
	5254	за 20 21 г. ²	-	319	(-)	(319)	-
Приобретение компьютеров и оргтехники	5245	за 20 22 г. ¹	-	6 490	(-)	(6 490)	-
	5255	за 20 21 г. ²	-	3 123	(-)	(3 123)	-
Приобретение машин и оборудования	5246	за 20 22 г. ¹	14 680	22 927	(-)	(22 927)	14 680
	5256	за 20 21 г. ²	2 104	23 075	(-)	(10 499)	14 680
Малоценные основные средства	5247	за 20 22 г. ¹	-	4 687	(4 687)	(-)	-
	5257	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Активы, связанные с капитальным строительством	5248	за 20 22 г. ¹	95 357	64 693	(125 334)	(-)	34 716
	5258	за 20 21 г. ²	73 430	97 127	(75 200)	(-)	95 357

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

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	32 875	17 897
в том числе:			
транспортные средства	5261	833	318
газопроводы и передаточные устройства	5262	32 042	17 579
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(3 878)	(7 543)
в том числе:			
газопроводы и передаточные устройства	5271	(3 878)	(7 543)

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	128 045	70 496	68 591
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	7 885 544	8 038 156	8 286 622
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	46 467	35 229
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		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				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	2 534	(8)	-	(-)	-	-	-	2 534	(8)
	5311	за 20 21 г. ²	2 534	(8)	-	(-)	-	-	-	2 534	(8)
в том числе: Паи и акции	5302	за 20 22 г. ¹	2 534	(8)	-	(-)	-	-	-	2 534	(8)
	5312	за 20 21 г. ²	2 534	(8)	-	(-)	-	-	-	2 534	(8)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	253 511	-	3 782 114	(3 951 139)	-	-	-	84 486	-
	5315	за 20 21 г. ²	99 795	-	2 340 733	(2 187 017)	-	-	-	253 511	-
в том числе: Прочие краткосрочные финансовые вложения	5306	за 20 22 г. ¹	253 511	-	3 782 114	(3 951 139)	-	-	-	84 486	-
	5316	за 20 21 г. ²	99 795	-	2 340 733	(2 187 017)	-	-	-	253 511	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. ¹	256 045	(8)	3 782 114	(3 951 139)	-	-	-	87 020	(8)
	5310	за 20 21 г. ²	102 329	(8)	2 340 733	(2 187 017)	-	-	-	256 045	(8)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в том числе: (группы, виды)	5320	-	-	-
и т.д.	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные в том числе: (группы, виды)	5325	-	-	-
и т.д.	5326	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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)	Корректировка в связи с изменением учетной политики	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	переведено во внеоборотные активы	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	163 997	(4 092)	706 274	(80 376)	(649 519)	869	(756)	x	-	140 376	(3 979)
	5420	за 20 21 г. ²	125 098	(6 475)	640 548	(57 637)	(537 059)	2 650	(267)	x	(6 953)	163 997	(4 092)
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	105 803	(259)	306 847	(80 376)	(255 956)	136	(95)	21 063	-	97 381	(218)
	5421	за 20 21 г. ²	70 510	(567)	322 546	(57 637)	(257 637)	308	-	34 974	(6 953)	105 803	(259)
Готовая продукция	5402	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	за 20 22 г. ¹	54 558	(3 833)	330 648	(-)	(330 734)	733	(661)	(21 063)	-	33 409	(3 761)
	5423	за 20 21 г. ²	52 253	(5 908)	270 005	(-)	(232 726)	2 342	(267)	(34 974)	-	54 558	(3 833)
Товары и готовая продукция	5404	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
Запасы в незавершенном производстве	5405	за 20 22 г. ¹	3 636	(-)	68 779	(-)	(62 829)	-	-	-	-	9 586	(-)
	5425	за 20 21 г. ²	2 335	(-)	47 997	(-)	(46 696)	-	-	-	-	3 636	(-)
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
И т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
И т.д.	5447	-	-	-

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		погашение	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	сформировано резерва по сомнительным долгам		списание на финансовый результат ⁸	списание резерва по сомнительным долгам	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	95 776	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	9 919	105 695	(-)
	5521	за 20 21 г. ²	167 325	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(71 549)	95 776	(-)
	5502	за 20 22 г. ¹	56 576	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	14 719	71 295	(-)
	5522	за 20 21 г. ²	67 325	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(10 749)	56 576	(-)
	5503	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Авансы выданные	5523	за 20 21 г. ²	100 000	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(100 000)	-	(-)
	5504	за 20 22 г. ¹	39 200	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(4 800)	34 400	(-)
	5524	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	39 200	39 200	(-)
	5510	за 20 22 г. ¹	2 245 157	(1 195 029)	7 653 530	(113 382)	(7 466 026)	(1 336)	(25 339)	29 065	(9 919)	2 396 067	(1 254 007)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 21 г. ²	1 825 158	(872 675)	6 283 699	(335 509)	(5 934 672)	(60)	(517)	12 638	71 549	2 245 157	(1 195 029)
	5511	за 20 22 г. ¹	993 510	(187 727)	6 014 667	(67 010)	(6 172 634)	(-)	(22 904)	28 158	(14 719)	797 920	(203 675)
	5531	за 20 21 г. ²	733 593	(151 879)	5 494 103	(48 095)	(5 244 434)	(9)	(492)	11 755	10 749	993 510	(187 727)
	5512	за 20 22 г. ¹	661 783	(498 477)	395 070	(25 698)	(297 194)	(-)	(-)	-	-	759 659	(524 175)
	5532	за 20 21 г. ²	457 705	(282 054)	696 068	(216 423)	(591 990)	(-)	(-)	-	100 000	661 783	(498 477)
Авансы выданные	5513	за 20 22 г. ¹	574 544	(508 825)	1 200 650	(20 674)	(994 061)	(1 336)	(2 435)	907	4 800	782 162	(526 157)
	5533	за 20 21 г. ²	627 278	(438 742)	77 549	(70 991)	(91 007)	(51)	(25)	883	(39 200)	574 544	(508 825)
	5514	за 20 22 г. ¹	15 320	(-)	43 143	(-)	(2 137)	(-)	(-)	-	-	56 326	(-)
	5534	за 20 21 г. ²	6 582	(-)	15 979	(-)	(7 241)	(-)	(-)	-	-	15 320	(-)
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	2 340 933	(1 195 029)	7 653 530	(113 382)	(7 466 026)	(1 336)	(25 339)	29 065	x	2 501 762	(1 254 007)
	5520	за 20 21 г. ²	1 992 483	(872 675)	6 283 699	(335 509)	(5 934 672)	(60)	(517)	12 638	x	2 340 933	(1 195 029)
	55001	за 20 22 г. ¹	95 357	(-)	64 693	(-)	(125 334)	(-)	(-)	-	-	34 716	(-)
	55201	за 20 21 г. ²	73 430	(-)	97 127	(-)	(75 200)	(-)	(-)	-	-	95 357	(-)
	55002	за 20 22 г. ¹	95 357	(-)	64 693	(-)	(125 334)	(-)	(-)	-	-	34 716	(-)
Итого	55202	за 20 21 г. ²	73 430	(-)	97 127	(-)	(75 200)	(-)	(-)	-	-	95 357	(-)

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего		1 266 470	12 463	1 511 694	316 665	1 489 659	616 984
в том числе:							
покупатели и заказчики	5540	205 943	2 268	500 239	312 512	425 741	273 862
авансы выданные	5541	532 669	8 494	498 719	242	518 529	236 475
прочие дебиторы	5543	527 858	1 701	512 736	3 911	545 389	106 647

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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		Корректировка в связи с изменением учетной политики	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	5 090 597	-	-	(7 463)	(-)	-	(134 944)	4 948 190
	5571	за 20 21 г. ²	5 024 466	175 000	3 627	(382 510)	(-)	-	270 014	5 090 597
	5552	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5572	за 20 21 г. ²	200 000	175 000	3 627	(378 627)	(-)	-	-	-
займы	5553	за 20 22 г. ¹	12 100	-	-	(-)	(-)	-	(2 200)	9 900
	5573	за 20 21 г. ²	14 300	-	-	(-)	(-)	-	(2 200)	12 100
прочая	5554	за 20 22 г. ¹	5 078 497	-	-	(7 463)	(-)	-	(132 744)	4 938 290
	5574	за 20 21 г. ²	4 810 166	-	-	(3 883)	(-)	-	272 214	5 078 497
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	1 600 290	8 167 304	-	(8 112 725)	(8 401)	-	134 944	1 781 412
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 20 21 г. ²	1 516 502	7 066 047	-	(6 710 265)	(1 980)	-	(270 014)	1 600 290
	5561	за 20 22 г. ¹	559 028	1 917 896	-	(2 300 205)	(94)	-	80 207	256 832
авансы полученные	5581	за 20 21 г. ²	778 146	3 845 079	-	(3 940 517)	(3)	-	(123 677)	559 028
	5562	за 20 22 г. ¹	392 680	1 782 322	-	(1 731 742)	(8 142)	-	-	435 118
расчеты по налогам и взносам	5582	за 20 21 г. ²	366 903	700 513	-	(673 406)	(1 330)	-	-	392 680
	5563	за 20 22 г. ¹	64 883	468 546	-	(499 565)	(-)	-	-	33 864
кредиты	5583	за 20 21 г. ²	24 515	1 363 062	-	(1 322 694)	(-)	-	-	64 883
	5564	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
займы	5584	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-
	5565	за 20 22 г. ¹	2 200	82 378	-	(2 200)	(-)	-	2 200	84 578
прочая	5585	за 20 21 г. ²	2 200	-	-	(2 200)	(-)	-	2 200	2 200
	5566	за 20 22 г. ¹	581 499	3 916 162	-	(3 579 013)	(165)	-	52 537	971 020
Итого	5586	за 20 21 г. ²	344 738	1 157 393	-	(771 448)	(647)	-	(148 537)	581 499
	5550	за 20 22 г. ¹	6 690 887	8 167 304	-	(8 120 188)	(8 401)	-	x	6 729 602
	5570	за 20 21 г. ²	6 540 968	7 241 047	3 627	(7 092 775)	(1 980)	-	x	6 690 887

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	15 145	226 675	236 000
в том числе:				
покупатели заказов		-	-	-
поставщики и подрядчики		-	-	21 710
прочие кредиторы		15 145	226 675	214 290

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	201 746	252 450
Расходы на оплату труда	5620	301 632	260 841
Отчисления на социальные нужды	5630	86 039	75 948
Амортизация	5640	274 485	235 029
Прочие затраты	5650	3 237 580	2 947 835
Итого по элементам	5660	4 101 482	3 772 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	330 645	217 413
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(5 950)	(1 301)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 426 177	3 988 215

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20 032	50 866	(40 959)	(1 931)	28 008
в том числе:						
на выплаты по отпускам	5701	11 853	33 460	(30 934)	(547)	13 832
на выплаты вознаграждения по итогам года	5702	7 187	12 840	(7 177)	(10)	12 840
на выплаты ежеквартальной премии основному управленческому персоналу	5703	992	4 566	(2 848)	(1 374)	1 336

8. Обеспечения 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
Полученные - всего	5800	642 846	316 193	-
в том числе:				
банковские гарантии для обеспечения договоров	5801	642 846	316 193	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид обязательства)	5811	-	-	-

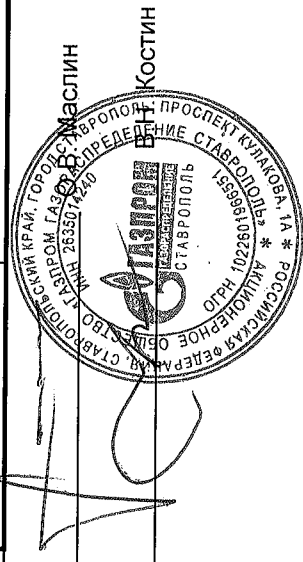
9. Государственная помощь

с. 15

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	106	93
в том числе:			
на текущие расходы	5901	106	93
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
20 22 г. ¹			
20 21 г. ²			

Руководитель

Главный бухгалтер



" 17 " марта 2023г.

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.