

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		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 и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	381	(180)		()	(74)		381	(381)
	5110	за 20 21 г. ²	381	(180)		()	(127)		381	(307)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	381	(180)		()	(74)		381	(381)
Исключительное право на веб-сайт АО "ЛОКС"		за 20 21 г. ²	381	(180)		()	(127)		381	(307)
		за 20 22 г. ¹		()		()	()			()
(вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ²		()		()	()			()
и т.д.										

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:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	На _____ 20 22 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 21 _____ г. ²	На 31 декабря 20 20 _____ г. ⁵
Всего	5130	381	-	-
в том числе:				
Исключительное право на web-сайт АО "ЛОКС"	5131	381	-	-
(вид нематериальных активов)				
И т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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:		за 20 22 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²			()	()	
		за 20 22 г. ¹			()	()	
		за 20 21 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹			()	()	
	5190	за 20 21 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 22 г. ¹			()	()	
		за 20 21 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г. ¹			()	()	
		за 20 21 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г. ¹	1316274	(508782)	73599	(4586)	108		(106630)		1385287	(615304)
	5210	за 20 21 г. ²	1247232	(423319)	30125	(1373)	1105		(86568)		1275984	(508782)
в том числе:	5201	за 20 22 г. ¹	79591	(53108)		()			(5136)		79591	(58244)
	5211	за 20 21 г. ²	79591	(47963)		()			(5145)		79591	(53108)
Земельные участки	5202	за 20 22 г. ¹	115249	()		()			()		115249	()
	5212	за 20 21 г. ²	115249	()		()			()		115249	()
Инструмент	5203	за 20 22 г. ¹	11	(11)		()			()		11	(11)
	5213	за 20 21 г. ²	11	(11)		()			()		11	(11)
Машины и оборудование	5204	за 20 22 г. ¹	352224	(256480)	13393	(106)	97		(42304)		365511	(298687)
	5214	за 20 21 г. ²	336812	(216789)	16044	(632)	364		(40055)		352224	(256480)
Многолетние насаждения	5205	за 20 22 г. ¹	160	()		()			()		160	()
	5215	за 20 21 г. ²	160	()		()			()		160	()
Производств. и хозяйств. инвентарь	5206	за 20 22 г. ¹	4599	(1698)	910	()			(841)		5509	(2539)
	5216	за 20 21 г. ²	2198	(967)	2401	()			(731)		4599	(1698)
Сооружения	5207	за 20 22 г. ¹	685606	(170327)	47960	()			(40061)		733566	(210388)
	5217	за 20 21 г. ²	685606	(130012)		()			(40315)		685606	(170327)

Транспортные средства	5208	за 20 22 г. ¹	38544	(27158)	36	(11)	11	(1195)			38569	(28342)
	5218	за 20 21 г. ²	27605	(27577)	11680	(741)	741	(322)			38544	(27158)
ППА - Здания	5209	за 20 22 г. ¹	21730	(0)	9954	(4469)		(7360)			27215	(7360)
	5219	за 20 21 г. ²		()		()		()				()
ППА - Машины и оборудование	5210	за 20 22 г. ¹	0	(0)	1299	(0)	0	(743)			1299	(743)
	5220	за 20 21 г. ²		()		()		()				()
ППА - Транспортные средства	5211	за 20 22 г. ¹	18560	(0)	47	(0)	0	(8990)			18607	(8990)
	5221	за 20 21 г. ²		()		()		()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 22 г. ¹		()		()		()				()
	5231	за 20 21 г. ²		()		()		()				()

0710005 с. 5

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	133225	150716	(0)	(72253)	211688
	5250	за 20 21 г. ²	126949	36523	(0)	(30247)	133225
в том числе: Здания	5241	за 20 22 г. ¹	33458		()	()	33458
	5251	за 20 21 г. ²	33458		()	()	33458
Машины и оборудование	5242	за 20 22 г. ¹	21640	11795	()	(13393)	20042
	5252	за 20 21 г. ²	21968	15911	()	(16239)	21640
Сооружения	5243	за 20 22 г. ¹	78127	121389	()	(47960)	151556
	5253	за 20 21 г. ²	71523	6604	()	()	78127

Производств. и хозяйств. инвентарь	5244	за 20 22 г. ¹	0	910	()	910	()	0
	5254	за 20 21 г. ²	0	2329	()	2329	()	0
Транспортные средства	5245	за 20 22 г. ¹		36	()	36	()	0
	5255	за 20 21 г. ²		11679	()	11679	()	0
ППА - Здания	5246	за 20 22 г. ¹		16586	()	9954	()	6632
	5256	за 20 21 г. ²			()		()	0

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	19384	2156
в том числе:	5261		
Автоматизированный тепловой пункт	5261	326	
Фильтры скорые 2-хслойные крупнозен. 119 м.кв.	5262	9230	
Фильтры скорые 2-хслойные крупнозен. 119 м.кв.	5263	9230	
Авт.пожар. сигн. АПС и сист.опов.СОУЭ на здания НС	5264	598	411
Система контроля доступа ГВОС	5265		514
Система видеонаблюдения	5266		956
Узел учета холодной воды п. Русско-Высоцкое	5267		275
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 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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	67304	20184	5505
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	226671	248062	285591
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	52369	52369	52369
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	38403	()	100258	(88298)			x	50363	()
	5400	за 20 21 г. ¹	39640	()	51482	(52719)			x	38403	()
в том числе:	5401	за 20 22 г. ¹	38403	()	100258	(88298)				50363	()
Сырье и материалы	5401	за 20 21 г. ¹	39640	()	51482	(52719)				38403	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новлен ие резерва	Списание за счет резерва сомнительн ых долгов	Создание резерва сомнительны х долгов	перевод из долго- в кратко- срочную задолже нность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным 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	618507	(317434)	443575	0	(399040)	(570)	2980	(553)	(94149)		662180	(408050)	
	5530	за 20 21 г. ²	684915	(286131)	431497	3462	(484136)	(2907)	2432	(14167)	(47901)		618507	(317434)	
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 22 г. ¹	22625	()	12966		(21149)	(570)					13872	()	
	5531	за 20 21 г. ²	9486	()	21974		(8681)	(153)					22625	()	
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 22 г. ¹	585659	(317434)	409484		(374214)	()	2980	(553)	(94149)		620637	(408050)	
	5532	за 20 21 г. ²	554077	(286131)	406312		(360517)	(46)	2432	(14167)	(47901)		585659	(317434)	
по расчетам по налогам и сборам	5513	за 20 22 г. ¹	337	()	6670		(308)	()					6699	()	
	5533	за 20 21 г. ²	731	()	337		(731)	()					337	()	
по расчетам с внебюджетными лицами	5514	за 20 22 г. ¹	136	()	9		(43)	()					102	()	
	5534	за 20 21 г. ²	990	()	57		(911)	()					136	()	
по расчетам с подотчетными лицами	5515	за 20 22 г. ¹	25	()	48		(22)	()					51	()	
	5535	за 20 21 г. ²	35	()	25		(35)	()					25	()	
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 22 г. ¹		()			()	()						()	
	5536	за 20 21 г. ²		()			()	()						()	
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 20 22 г. ¹	9725	()	14398		(3304)	()					20819	()	
	5537	за 20 21 г. ²	119596	()	2792	3462	(113261)	(2708)					9725	()	
и т.д.															
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	618507	(317434)	443575	0	(399040)	(570)	2980	(553)	(94149)	x	662180	(408050)	
	5520	за 20 21 г. ²	684915	(286131)	431497	3462	(484136)	(2907)	2432	(14167)	(47901)	x	618507	(317434)	

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. ⁶	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	550632	142582	519622	202188	440970	154839
в том числе:							
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5541	2400	2400	1439	1439	1238	1238
по расчетам с покупателями и заказчиками	5542	540959	132909	512442	195008	433304	147173
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5543	7273	7273	5741	5741	6428	6428
(вид)							
И т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, штрафам и др.)	притянувшаяся проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	описание на финансовый результат *		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 21 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:									
по расчетам с покупателями и заказчиками	5552	за 20 22 г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 21 г. ²				()	()	()	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5553	за 20 22 г. ¹				()	()	()	
по расчетам с прочими кредиторами	5573	за 20 21 г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	326012	148736	0	(167760)	(163)	0	306827
	5580	за 20 21 г. ²	680612	106937	0	(461521)	(4)	0	326012
в том числе:									
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 22 г. ¹	35228	69546		(34979)	(163)		69633
	5581	за 20 21 г. ²	46645	34027		(45428)	(4)		35228
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 20 22 г. ¹	197403	21632		(70713)	()		148323
	5582	за 20 21 г. ²	262800	2007		(67404)	()		197403
по расчетам по налогам и сборам	5563	за 20 22 г. ¹	75095	29553		(44587)	()		60061
	5583	за 20 21 г. ²	64888	54026		(43819)	()		75095
по расчетам с внебюджетными фондами	5564	за 20 22 г. ¹	5582	15163		(5555)	()		15190
	5584	за 20 21 г. ²	4228	5582		(4228)	()		5582
по расчетам персоналом по оплате труда	5565	за 20 22 г. ¹	10100	9075		(10100)	()		9075
	5585	за 20 21 г. ²	9285	10100		(9285)	()		10100
по расчетам с подотчетными лицами	5566	за 20 22 г. ¹	5	8		(5)	()		8
	5586	за 20 21 г. ²	21	5		(21)	()		5
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5567	за 20 22 г. ¹	2599	3759		(1821)	()		4537
	5587	за 20 21 г. ²	1860	1190		(461)	()		2599
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5568	за 20 22 г. ¹	0			()	()		
	5588	за 20 21 г. ²	290885			(290885)	()		
и т.д.									
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	326012	148736	0	(167760)	(163)	x	306827
	5570	за 20 21 г. ²	680612	106937	0	(461521)	(4)	x	326012

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. ³
Всего	5590	57754	53033	67316
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками		8862	5654	17135
по расчетам с покупателями и заказчиками		48207	46925	49759
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами		665	454	422
(вкл)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	341034	328849
Расходы на оплату труда	5620	203316	201234
Отчисления на социальные нужды	5630	58942	59191
Амортизация	5640	101699	86618
Прочие затраты	5650	48750	37249
Итого по элементам	5660	753741	713141
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	753741	713141

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8380	18547	(18071)	(93)	8763
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	8380	18547	(18071)	(93)	8763

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			
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
	5811			
	5812			
	5813			
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	107 908	286 827
в том числе:			
на текущие расходы	5901	94 008	286 827
на вложения во внеоборотные активы	5905	13 900	
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910		Возвращено за год
20 г. ¹			()
20 г. ²	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹		()
20 г. ²			()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (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 коррективировка 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.