

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах МУП "ИжОрЭлектроТранс" г.Ижевска (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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 _____
(подпись)

Батов Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Батов

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	32 975	85 627	(9 690)	(83 643)	25 269
	5250	за 2021г.	44 330	562 217	(14 976)	(558 596)	32 975
В том числе:							
КВР кузова трамвая	5241	за 2022г.	21 341	30 718	-	(29 546)	22 513
	5251	за 2021г.	16 657	30 061	-	(25 377)	21 341
КВР кузова троллейбуса	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	679	15 761	-	(16 440)	-
строительство основных средств	5243	за 2022г.	11 634	-	(9 690)	-	1 944
	5253	за 2021г.	26 610	-	(14 976)	-	11 634
получение троллейбусов от собственника	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	489 409	-	(489 409)	-
капитальный ремонт трамвайных путей	5245	за 2022г.	-	52 675	-	(51 863)	812
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
прочее приобретение основных средств	5246	за 2022г.	-	2 234	-	(2 234)	-
	5256	за 2021г.	383	27 146	-	(27 370)	-

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	81 409	41 817
в том числе:			
Трамвайный вагон Т-3К гос. № 1209 (Бывш.гос. №2348)	5261	952	-
Трамвайные пути	5262	14 834	-
Трамвайный вагон Т3М гос. № 2019	5263	2 393	-
Трамвайный вагон Т3 гос. № 1110	5264	1 201	-
Трамвайный вагон Т3М гос. № 2005	5265	1 446	-
Трамвайный вагон Т-3К гос. № 1184	5266	786	-
Трамвайный вагон Т3 гос. № 1199	5267	955	-
Трамвайный вагон Т3М гос. № 2013	5268	1 648	-
Трамвайный вагон Т3М гос. № 2015	5269	833	-
Трамвайный вагон Т3 гос. № 2252		820	-
Трамвайные пути на разных участках		23 511	-
Трамвайный вагон Т3М гос. № 2009		8 142	-
Трамвайные пути (перекрестки ул. Кирова и ул. Пушкинская ул. Кирова и ул. Удмуртская)		3 979	-
Трамвайный вагон Т3М гос. № 2018		8 328	-
Трамвайный вагон Т3 гос. № 1108		1 269	-
Пути по ул. Ленина (от ул. Орджоникидзе до ул. Совхозная)		9 538	-
Трамвайный вагон Т-3К гос. № 2342		774	-
Трамвайный вагон Т-3К гос. № 1187		-	667
Трамвайный вагон Т-3К-ИЖ гос. №1500 (Бывш. Т3 гос. №1189)		-	428
Трамвайный вагон Т-3К гос. № 1210 (Бывш.гос. №2203)		-	501
Трамвайный вагон Т-3К гос. № 1224 (Бывш. №2209)		-	865

Трамвайный вагон Т-3К гос. № 1221 (бывш. 2294)					680
Трамвайный вагон Т-3К гос. № 2305					721
Трамвайный вагон Т3 гос. № 2319					785
Трамвайный вагон Т-3К гос. № 2326					417
Трамвайный вагон Т3 гос. № 2341					1 239
Трамвайный вагон Т3Р гос. № 1002					683
Трамвайный вагон Т3Р.Р. гос. № 2053 (бывш. гос. №2304)					543
Трамвайный вагон Т3Р.Р. гос. № 1010 (бывш. гос. №1172)					815
Трамвайный вагон Т3Р.Р. гос. № 2051 (бывш. гос. №1176)					937
Трамвайный вагон Т3Р.Р. гос. № 2052 (бывш. гос. №2301)					829
Трамвайный вагон Т3М гос. № 2007					807
Трамвайный вагон Т3М гос. № 2024					6 807
Трамвайный вагон Т3М гос. № 2028					7 653
Троллейбус ЗиУ-682Г-012 гос. № 2143					555
Троллейбус БТЗ 52761Р гос. №2166					624
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 1316					411
Троллейбус ЗиУ-682Г-018 гос. №2146					556
Троллейбус ЗиУ-682Г-016.02 гос. №2165					402
Троллейбус ЗиУ-682Г-016.02 гос. №2172					639
Троллейбус ЗиУ-682Г-018 гос. №1336					405
Троллейбус ЗиУ-682Г-012 гос. № 2149					926
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2039					601
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2041					625
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2043					554
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2058					634
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2063					700
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2090					403
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2094					382
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2095					625
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2096					504
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2110					559
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2112					651
Троллейбус ЗиУ-682В-ОА гос. № 1270					591
Троллейбус ЗиУ-682В-ОА гос. № 1282					380
Троллейбус ЗиУ-682Г-012 гос. №2144					587
Троллейбус ЗиУ-682Г гос. № 1298					406
Троллейбус ЗиУ-682Г гос. № 1303					604
Троллейбус ЗиУ-682В гос. № 2114					727
Троллейбус пассажирский БТЗ-52761А гос. №1351					415
Троллейбус пассажирский БТЗ-52761А гос. №2167					608
Троллейбус пассажирский мод. 5298 гос. №1342					406
Троллейбус пассажирский мод. 5298 гос. №1345					412
Троллейбус пассажирский мод. 5298 гос. №1359 (бывш. №2157)					547
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	272661	303226	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 586	2 707	754 707
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Батов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Батов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

Батов

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Батов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Изменение 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, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит-ор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	42 863	(5 275)	38 461	28	(33 564)	(68)	(266)	-	-	47 720	(8 212)
	5530	за 2021г.	99 651	(1 241)	24 707	-	(81 495)	-	(388)	-	-	42 863	(5 275)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	29 299	(4 564)	36 003	-	(24 308)	-	(198)	-	-	40 994	(5968)
	5531	за 2021г.	32 189	(1 241)	17 191	-	(20 081)	-	(388)	-	-	29 299	(4 564)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 133	(53)	1 408	-	(1 838)	(60)	(17)	-	-	1 643	(65)
	5532	за 2021г.	848	-	1 945	-	(660)	-	-	-	-	2 133	(53)
Прочая	5513	за 2022г.	11 431	(658)	1 050	28	(7 418)	(8)	(51)	-	-	5 083	(2179)
	5533	за 2021г.	66 613	-	5 571	-	(60 753)	-	-	-	-	11 431	(658)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	42 863	(5 275)	38 461	28	(33 564)	(68)	(266)	-	-	47 720	(8 212)
	5520	за 2021г.	99 651	(1 241)	24 707	-	(81 495)	-	(388)	-	-	42 863	(5 275)

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	11 088	2 877	8 111	2 836	61 051	59 810
в том числе:	5541	8 251	2 284	4 735	1 799	2 655	1 414
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	2 837	593	3 376	1 037	58 396	58 396
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	переход на ФСБУ 25/218	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	213 009	-	-	-	-	(92 961)	-	-	-	-	120 048
в том числе:	5571	за 2021г.	-	27 054	41	(27 095)	-	-	-	-	-	213 009	213 009
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	27 054	41	(27 095)	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	213 009	-	-	-	-	(92 961)	-	-	-	213 009	213 009
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	178 371	932 480	10 106	(895 847)	-	92 961	-	-	-	-	318 071
	5580	за 2021г.	384 095	561 662	1 711	(525 273)	(243 823)	-	-	-	-	-	178 371
в том числе:	5561	за 2022г.	40 984	49 674	-	(39 467)	-	-	-	-	-	-	51 191
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	39 274	40 418	-	(38 694)	(14)	-	-	-	-	-	40 984
авансы полученные	5562	за 2022г.	10 180	2 306	-	(1 589)	-	-	-	-	-	-	10 897
	5582	за 2021г.	8 407	3 380	-	(1 607)	-	-	-	-	-	-	10 180
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	36 221	3 565	1 379	(2 935)	-	-	-	-	-	-	38 230
	5583	за 2021г.	38 251	2 873	248	(5 151)	-	-	-	-	-	-	36 221
кредиты	5564	за 2022г.	30 722	847 399	8 727	(796 012)	-	-	-	-	-	-	90 837
	5584	за 2021г.	243 809	504 931	1 462	(475 671)	(243 809)	-	-	-	-	-	30 722
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	60 264	29 537	-	(55 846)	-	92 961	-	-	-	-	126 916
	5586	за 2021г.	54 354	10 061	-	(4 151)	-	-	X	X	X	-	60 264
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	391 380	932 480	10 106	(895 847)	-	X	-	-	-	213 009	436 119
Итого	5570	за 2021г.	384 095	588 716	1 752	(552 368)	(243 823)	X	-	-	-	-	391 380

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	1 017	1 165	2 469
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 017	1 165	2 469
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Батов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

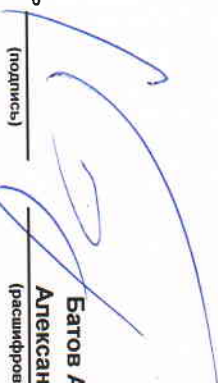
24 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	469 293	405 455
Расходы на оплату труда	5620	822 399	786 845
Отчисления на социальные нужды	5630	258 938	248 362
Амортизация	5640	90 692	82 834
Прочие затраты	5650	203 385	246 426
Итого по элементам	5660	1 844 707	1 769 922
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 029)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 832 678	1 769 922

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


Батов Андрей
Александрович
 Руководитель
 (подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	62 866	115 504	(112 036)	-	66 334
в том числе:						
резерв по неиспользованным отпускам	5701	62 665	115 504	(112 036)	-	66 133
резерв ликвидации аварий сеть газопотребления МУП	5702	100	-	-	-	100
резерв по чрезвычайным ситуациям	5703	100	-	-	-	100

Руководитель _____
(подпись)

Батов Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г. _____

Батов

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	8 992	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	133 760	116 520	163 260
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Батов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		91 193		91 193
в том числе:					
на текущие расходы	5901		91 193		91 193
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
		за 2022г.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
		за 2021г.	-	-	-
			5910	-	-
			5920	-	-
в том числе:		за 2022г.			
		за 2021г.	5911	-	-
			5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Батов Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.