Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год (П-1)

АО "Ростовгоргаз"

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

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г.[1]	27 484	(5 525)	-	(-)	-	(2 661)	-	-	-	27 484	(8 186)
	5110	за 20 21 г.[2]	27 484	(2 865)		(-)	-	(2 660)	-	-	-	27 484	(5 525)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 22 г.[1]	27 484	(5 525)		(-)	-	(2 661)	-	-	-	27 484	(8 186)
	5112	за 20 21 г.[2]	27 484	(2 865)		(-)	-	(2 660)	-	-	-	27 484	(5 525)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 22 г.[1]	27 484	(5 525)		(-)	-	(2 661)	-	-	-	27 484	(8 186)
	51121	за 20 21 г.[2]	27 484	(2 865)		(-)	-	(2 660)	-	-	-	27 484	(5 525)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	27 484	27 484	27 484
в том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего		27 484	27 484	27 484
в том числе:	51211	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты		27 484	27 484	27 484
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	выбыло: часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	**5140**	за 20 22 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 22 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 21 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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]	-	-	(-)	(-)	-
(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]	-	-	(-)	(-)	-
Расчетная схема газопровода		за 20 21 г.[2]			(-)	( )	-
		за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(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	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Корректировки		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.[1]	2 101 239	(1 130 965)	60 235	(11 017)	10 111	(54 992)	(-)	-	-	2 150 457	(1 175 846)
	5210	за 20 21 г.[2]	2 061 585	(1 086 413)	69 089	(14 882)	14 779	(50 258)	(-)	(14 553)	(9 073)	2 101 239	(1 130 965)
в том числе:	5201	за 20 22 г.[1]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 21 г.[2]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	(-	-	-	3 428	(-)
здания	5202	за 20 22 г.[1]	416 078	(181 069)	24 644	(2 642)	2 085	(7 327)	(-)	-	-	438 080	(186 311)
	5212	за 20 21 г.[2]	416 078	(142 539)	-	(-)	(-)	(7 316)	(-)	-	(31 214)	416 078	(181 069)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 22 г.[1]	1 374 414	(774 142)	29 657	(5 331)	5 064	(31 323)	(-)	-	-	1 398 740	(800 401)
	5213	за 20 21 г.[2]	1 314 777	(722 912)	60 673	(952)	849	(27 657)	(-)	(84)	(24 422)	1 374 414	(774 142)
машины и оборудование	5204	за 20 22 г.[1]	249 363	(152 702)	5 934	(1 124)	1 042	(13 485)	(-)	-	-	254 173	(165 145)
	5214	за 20 21 г.[2]	259 520	(164 092)	8 416	(7 053)	7 053	(12 145)	(-)	(11 520)	16 482	249 363	(152 702)
транспортные средства	5205	за 20 22 г.[1]	52 729	(20 589)	-	(-)	-	(2 496)	(-)	-	-	52 729	(23 085)
	5215	за 20 21 г.[2]	57 950	(50 175)	-	(5 220)	5 220	(2 659)	(-)	(1)	27 025	52 729	(20 589)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 22 г.[1]	2 793	(2 322)	-	(1 920)	1 920	(318)	(-)	-	-	873	(720)
	5216	за 20 21 г.[2]	7 398	(6 595)	-	(1 657)	1 657	(440)	(-)	(2 948)	3 056	2 793	(2 322)
прочие	5207	за 20 22 г.[1]	2 434	(141)	-	(-)	-	(43)	(-)	-	-	2 434	(184)
	5217	за 20 21 г.[2]	2 434	(100)	-	(-)	-	(41)	(-)	-	-	2 434	(141)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 22 г.[1]	7 172	55 828	(-)	(60 235)	2 765
	5250	за 20 21 г.[2]	3 213	89 552	(-)	(85 593)	7 172
в том числе:	5241	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 22 г.[1]	6 651	55 828	(-)	(60 235)	2 244
	5252	за 20 21 г.[2]	1 687	74 053	(-)	(69 089)	6 651
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
оборудование к установке	5245	за 20 22 г.[1]	521	-	(-)	(-)	521
	5255	за 20 21 г.[2]	521	-	(-)	(-)	521
прочие поступления	5246	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	-
	5256	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 21 г.[2]	1 005	15 499	(-)	(16 504)	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 22 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 21 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 597	28 676
в том числе:			
Тех.пер.сети газоснабжения.Замена рег.дав. по адресу: ул.Евдокимова, 208а	5261	6 472	
Тех.пер.сети газораспр.Вынос газ-да среднего давления по пр-ту Шолохова, 191 "б"	5262		22 367
Тех.перевооруж.сети газораспред.Замена рег.дав.РДУК-2-200 по адресу: ул.Красносельская, 74а	5263	5 634	
Замена рег.дав.РДУК-2-200 на рег.дав.в ГРП по ул.Думенко, 5/2	5264	5 491	
Перекладка подз. газ-да ср.дав. Ду159 (инв.9860) по ул.Волоколамская от ул.Шеболдаева до № 3 Б	5265		6 309
прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(504)	(198)
в том числе:	5268		
линии	5269	(197)	( )
Замена узла учета расхода газа и ГРПШ по адресу:пр-т Шолохова 14/21(литер Б и О)	5270	( )	(80)
Под -й г-д Пушкинская 97	5271	(179)	( )
Перекладка подз. газ-да ср.дав. Ду159 (инв.9860) по ул.Волоколамская от ул.Шеболдаева до № 3 Б	5272	( )	(96)
Под-й г-д пр.Шолохова и Пилотов	5273	(87)	( )
Вынос подзем.газопровода низ. дав. по ул.2-я Краснодарская, 149В	5274	( )	(22)
Стеклозавода	5275	(41)	( )
прочие	5276	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 22 г.[4]				за 20 21 г.[2]			
		на начало года 31.12.2021	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2022	на начало года 31.12.2020	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 101 239	60 235	(11 017)	2 150 457	2 061 585	69 089	(29 435)	2 101 239
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	19 166	-	(2 322)	16 844	19 166	-	-	19 166
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субренду	52831	19 166	-	(2 322)	16 844	19 166		-	19 166
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2022 г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
Всего газопроводов	16 373	1 746	594 512
в т.ч. незарегистрированных	298	57	236 603

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	Поступило	выбыло		Начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
	5311	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5302	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
займы выданные	5312	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 22 г.[1]	3 297	(-)	73 982	(76 898)	-	-	-	381	(-)
	5315	за 20 21 г.[2]	8 526	(-)	81 395	(86 624)	-	-	-	3 297	(-)
в том числе:	5306	за 20 22 г.[1]	3 297	(-)	73 982	(76 898)	-	-	-	381	(-)
займы выданные	5316	за 20 21 г.[2]	8 526	(-)	81 395	(86 624)	-	-	-	3 297	(-)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 22 г.[1]	-	(-)	203	(203)	(-)	-	x	-	(-)
	5420	за 20 21 г.[2]	-	(-)	32	(32)	(-)	-	x	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 22 г.[1]	-	(-)	203	(203)	(-)	-	(-)	-	(-)
материалы	5421	за 20 21 г.[2]	-	(-)	32	(32)	(-)	-	(-)	-	(-)
готовая продукция	5402	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5423	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	( )	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	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	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
товары для перепродажи	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	
					поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[6]	погашение	списание на финансовый результат[6]	восста-новление резерва	использ ование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5521	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 22 г.[1]	127 479	(343)	131 062	-	(108 563)	(-)	-	131	-	-	-	149 978	(212)
	5530	за 20 21 г.[2]	122 195	(602)	171 394	-	(166 110)	(-)	10	249	-	-	-	127 479	(343)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 22 г.[1]	121 231	(308)	119 059	-	(93 316)	(-)	-	113	-	-	-	146 974	(195)
	5531	за 20 21 г.[2]	121 342	(545)	154 823	-	(154 934)	(-)	6	231	-	-	-	121 231	(308)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 22 г.[1]	121 231	(308)	119 059	-	(93 316)	(-)	-	113	-	-	-	146 974	(195)
	55313	за 20 21 г.[2]	121 342	(545)	154 823	-	(154 934)	(-)	6	231	-	-	-	121 231	(308)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 22 г.[1]	4 699	(-)	10 399	-	(14 133)	(-)	-	-	-	-	-	965	(-)
	5533	за 20 21 г.[2]	311	(-)	7 469	-	(3 081)	(-)	-	-	-	-	-	4 699	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 22 г.[1]	4 699	(-)	10 399	-	(14 133)	(-)	-	-	-	-	-	965	(-)
	55333	за 20 21 г.[2]	311	(-)	7 469	-	(3 081)	(-)	-	-	-	-	-	4 699	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 22 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 22 г.[1]	1 549	(35)	1 604	-	(1 114)	(-)	-	18	-	-	-	2 039	(17)
	5538	за 20 21 г.[2]	542	(57)	9 102	-	(8 095)	(-)	4	18	-	-	-	1 549	(35)

в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 22 г.[1]	1 549	(35)	1 604	-	(1 114)	(-)	-	18	-	-	-	2 039	(17)
	55383	за 20 21 г.[2]	542	(57)	9 102	-	(8 095)	(-)	4	18	-	-	-	1 549	(35)
Итого	5500	за 20 22 г.[1]	127 479	(343)	131 062	-	(108 563)	(-)	-	131	-	x	x	149 978	(212)
	5520	за 20 21 г.[2]	122 195	(602)	171 394	-	(166 110)	(-)	10	249	-	x	x	127 479	(343)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55201	за 20 21 г.[2]	1 005	(-)	15 499	-	(16 504)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552011	за 20 21 г.[2]	1 005	(-)	15 499	-	(16 504)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552012	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552013	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 22 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2022 г.[4]		На 31 декабря ____ 2021 г.[2]		На 31 декабря ____ 2020 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	212	-	343	-	602	-
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	195	-	308	-	545	-
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	195	-	308	-	545	-

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 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]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г.[1]	25 455	135 649	-	(124 038)	(910)	-	36 156
	5580	за 20 21 г.[2]	48 199	157 750	-	(179 289)	(1 205)	-	25 455
в том числе: поставщики и подрядчики всего:	55601	за 20 22 г.[1]	13 563	73 867	-	(63 866)	(-)	-	23 564
	55801	за 20 21 г.[2]	32 763	92 879	-	(112 076)	(3)	-	13 563
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 22 г.[1]	13 563	73 867	-	(63 866)	(-)	-	23 564
	558013	за 20 21 г.[2]	32 763	93 879	-	(112 076)	(3)	-	13 563
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 22 г.[1]	4 893	14 979	-	(12 477)	(810)	-	6 585
	55803	за 20 21 г.[2]	9 099	15 213	-	(18 498)	(921)	-	4 893
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 22 г.[1]	4 893	14 979	-	(12 477)	(810)	-	6 585
	558033	за 20 21 г.[2]	9 099	15 213	-	(18 498)	(921)	-	4 893
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 22 г.[1]	6 710	40 780	-	(41 770)	(-)	-	5 720
	55805	за 20 21 г.[2]	5 794	42 127	-	(41 211)	(-)	-	6 710
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 22 г.[1]	-	514	-	(514)	(-)	-	-
	55806	за 20 21 г.[2]	-	963	-	(963)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 22 г.[1]	-	1 343	-	(1 343)	(-)	-	-
	55807	за 20 21 г.[2]	-	2 970	-	(2 970)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 22 г.[1]	187	4 093	-	(3 996)	(57)	-	227
	55808	за 20 21 г.[2]	165	3 577	-	(3 509)	(46)	-	187
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)"	55609	за 20 22 г.[1]		-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 22 г.[1]	102	73	-	(72)	(43)	-	60
	55810	за 20 21 г.[2]	378	21	-	(62)	(235)	-	102
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 22 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 21 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 22 г.[1]	102	73	-	(72)	(43)	-	60
	558103	за 20 21 г.[2]	378	21	-	(62)	(235)	-	102
Итого	**5550**	за 20 22 г.[1]	25 455	135 649	-	(124 038)	(910)	-	36 156
	5570	за 20 21 г.[2]	48 199	157 750	-	(179 289)	(1 205)	-	25 455

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 1 г.[3]	На 31 декабря 20 20 г.[5]
Всего	5590	432	1 240	2 194
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	432	1 240	2 194

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.[1]	За 20 21 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 267	2 978
Взносы в государственные внебюджетные фонды	5630	419	949
Амортизация	5640	57 652	52 919
Прочие затраты	5650	27 769	27 474
Итого по элементам	5660	87 107	84 320
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 107	84 320

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	236	204	(305)	(-)	135
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	95	111	(164)	(-)	42
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	141	93	(141)	(-)	93
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-

8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений 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]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	255	126	123
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	-	-	238
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	30 659	30 727	31 513
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	30 659	30 727	31 513
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
Малоценные объекты основных средств, переданные в эксплуатацию	58009	14 548	14 552	-

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 2020
Полученные — всего	5900	-	-	-
Выданные — всего	5910	-	-	-

Руководитель _____ Чалов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2023 г.