

**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	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная за период	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 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



(подпись)

Ахметшин Альберт

Вильсурович

(расшифровка подписи)

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.	56 495	183 197	(73 136)	(55 550)	111 007
	5250	за 2021г.	67 872	150 422	(62 374)	(99 424)	56 495
в том числе:							
Блок-контейнер для ДЭС	5241	за 2022г.	731	(731)	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	731	-	-	731
Морской блок-контейнер бывший в эксплуатации (6 метровый) для д. Анеева Березовского района	5242	за 2022г.	-	1 542	771	-	771
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Морской блок-контейнер бывший в эксплуатации (6 метровый) для д. Кимьясуй Березовского района	5243	за 2022г.	-	1 542	771	-	771
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Мастерская для ДЭС д. Кимьясуй Березовского района"	5244	за 2022г.	-	1 645	823	-	823
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Мастерская для ДЭС д. Анеева Березовского района"	5245	за 2022г.	-	1 645	823	-	823
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер "Операторская для ДЭС д. Кимьясуй Березовского района"	5246	за 2022г.	-	1 596	798	-	798
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер под ДГУ д. Кимьясуй Березовского района	5247	за 2022г.	-	4 663	2 331	-	2 331
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер для РЭС д. Наксимволь Березовского района	5248	за 2022г.	-	1 833	917	-	917
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер для РЭС д. Согом Ханты-Мансийского района	5249	за 2022г.	-	1 833	917	-	917
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Мастерская для ДЭС д. Саргынья Березовского района	-	за 2022г.	-	1 833	917	-	917
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер под ДГУ д. Кимьясуй Березовского района	-	за 2022г.	-	4 667	2 333	-	2 333
	-	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сети электрооснабжения 10-0,4кВ КТП-0,4, КТП110/0,4кВ и РУ-0,4кВ от ДЭС с. Сосья Березовского района (Н_ССБер-003)	-	за 2022г.	226	502	-	(203)	525
	-	за 2021г.	9 260	8 844	3 424	(14 453)	226
ДЭС-0,4 кВ в с. Наксимволь Березовского района (Н_СТБер-011)	-	за 2022г.	2 461	1 315	-	-	3 776
	-	за 2021г.	-	3 844	1 383	-	2 461
ДЭС 0,4 кВ в с. Ванзаеват Белоярского района (Н_СТБер-005)	-	за 2022г.	2 904	1 169	-	-	4 073
	-	за 2021г.	1 072	1 832	-	-	2 904
Сети электрооснабжения 10кВ КТП-0,4/10кВ и РУ-0,4кВ от ДЭС с. Саранпауль Березовск район (Н_ССБер-039)	-	за 2022г.	11 186	37 734	10 083	-	38 836
	-	за 2021г.	15 683	4 326	-	(8 823)	11 186
Переустройство ДЭС-0,4 кВ п. Сосья Березовского района (У_СТБер-066)	-	за 2022г.	4 018	1 613	-	-	5 631
	-	за 2021г.	16 634	15 220	8 918	(18 919)	4 018
Мини ТЭС в д. Согом Ханты-Мансийского района	-	за 2022г.	83	(83)	-	-	-
	-	за 2021г.	83	-	-	-	83
"ДЭС-0,4 кВ в д. Карым Кондинского района" Идентификатор проекта - У_ПРКон-058	-	за 2022г.	190	11 488	1 983	(7 308)	2 368
	-	за 2021г.	171	19	-	-	190
Сети электрооснабжения 10-0,4кВ КТП-0,4/10кВ и РУ-0,4кВ от ДЭС с. Саранпауль (Н_ССБер-039)	-	за 2022г.	3 554	1 142	4 695	-	-
	-	за 2021г.	-	3 554	-	-	3 554
ДЭС д. Туляны У_ПРБер-44	-	за 2022г.	-	25	-	-	25

Блок-контейнер под ДГУ (Приложение №3 к ТЗ)		за 2022г.	817	-	817	-	-	-	817
		за 2021г.	817	-	-	-	-	-	817
Блок-контейнер Операторская для ДЭС д.Карым		за 2022г.	473	-	473	-	-	-	473
		за 2021г.	473	-	-	-	-	-	473
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-50м3), наземного исполнения, на усиленных санях		за 2022г.	1 728	-	-	-	-	-	1 728
Резервуар горизонтальный стальной (РГС-100м3), наземного исполнения, на усиленных санях		за 2022г.	2 592	864	1 728	-	-	-	1 728
		за 2022г.	5 242	-	-	-	-	-	5 242
		за 2021г.	5 242	5 242	5 242	-	-	-	5 242
Солнечный инвертор SILA 5000M (PF1.0)		за 2022г.	48	-	48	-	-	-	48
		за 2021г.	-	96	48	-	-	-	48
Измеритель длины кабелей РЕЙС-50 (с поверкой)		за 2022г.	48	-	-	-	-	-	48
		за 2021г.	-	48	-	-	-	-	48
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (Ех-025К-И-Ж-1,6-100-220-0,15-1, 0-1,0-ГТ-В-ГОСТ)		за 2022г.	316	-	-	-	-	-	316
		за 2021г.	-	3 542	2 213	(1 014)	-	-	316
Солнечный инвертор SILA PRO 15000Mn 15 кВт, Гибридный трехфазный		за 2022г.	586	1 171	1 757	-	-	-	586
Жидкостный предпусковой подогреватель-отопитель		за 2021г.	77	(77)	586	-	-	-	586
		за 2021г.	-	77	-	-	-	-	77
Дизельная электростанция в контейнерном исполнении ADS-275-1400-БК-С-4,5		за 2022г.	3 417	-	3 417	-	-	-	3 417
		за 2021г.	-	3 417	-	-	-	-	3 417
Комплект мебели, гардеробная зона, кухонная зона, антресоль		за 2022г.	98	-	-	(98)	-	-	98
		за 2021г.	-	98	-	-	-	-	98
Берег Палатка универсальная УП-5		за 2022г.	65	16	-	(81)	-	-	65
		за 2021г.	-	130	65	-	-	-	65
Коммутатор 3-го уровня		за 2022г.	41	-	-	(41)	-	-	41
		за 2021г.	-	164	82	(41)	-	-	41
Резервуар горизонтальный стальной (РГСН-50м3) наземного исполнения на усил. санях Зав.Номер 21323		за 2022г.	-	5 940	3 960	-	-	-	1 980
21324		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГСН-50м3) наземного исполнения на усил. санях Зав.Номер 21319		за 2022г.	-	5 940	3 960	-	-	-	1 980
21322		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГСН-50м3) Зав.номер № 22109, 22110		за 2022г.	-	4 633	2 317	-	-	-	2 317
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГСН-50м3) Зав.номер № 22174		за 2022г.	-	2 277	1 138	-	-	-	1 138
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГСН-50м3) Зав.номер № 22173, 22175		за 2022г.	-	4 553	2 277	-	-	-	2 277
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка 250 кВт в блок-контейнере		за 2022г.	-	6 623	-	-	-	-	6 623
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость коническая в обрешетке 1 м3		за 2022г.	-	47	-	-	-	-	47
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Гедорте 1.18/1.19 Набор съемников		за 2022г.	-	159	79	-	-	-	79
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Генератор диз. СНАМРЮН DG6501E-3 (400В 6,2/6,8кВА 8,9лс 12,5л 12V 103к, зп.стартер		за 2022г.	-	74	-	-	-	-	74
копеса счетчик		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Генератор бенз. ДУ9500L Нидер РРЦ		за 2022г.	-	54	-	-	-	-	54
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
АИИС УЭ 2 уровня (Установка ком-тов базовых станций на ДЭС Ханты-Мансийского района)		за 2022г.	-	195	195	-	-	-	195
Л. ПСХМр-120		за 2021г.	-	711	-	(711)	-	-	-

Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (ДПУ 200 кВт в д.Согом ХМР			за 2022г.			3 991	192	(3 798)	-
Л_ПРХМд-132			за 2021г.	-		-	-	-	-
Установка приборов учета электрической энергии (внедрение АМИС УЭ) д.Нумто Бело-кого р-а			за 2022г.	-	1 075	19	(1 057)	-	-
Л_ПСБел-051			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Нумто Белоярского района объект: Л_СГБел-112			за 2022г.	-	23	23	-	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Переустройство ДЭС-0,4 кВ в д.Нумто Белоярского района объект: Л_СГБел-112			за 2022г.	-	2 316	1 233	(1 084)	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Устройство системы видеонаблюдения на территории парка ГСМ в с. Саранпалуль Берез. р-н			за 2022г.	-	1 100	-	(1 100)	-	-
Л_ПРБер-140			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Обеспечение ком. учета электроэнергии (мощности) по договорам на тех.присоединение М_ТПХМАО-143			за 2022г.	-	705	542	(163)	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Тех.присоединение объекта ВРУ-0,4 кВ площ. врем			за 2022г.	-	1 771	-	(1 771)	-	-
наколп с.Нижсимволь Берез-го района, ид-р			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
М_ТПБер-142			за 2022г.	-	531	-	(531)	-	-
Тех.присоединение объекта ВРУ-0,4кВ площ. врем			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
наколп п.Сосьва Берез-го района, ид-р М_ТПБер-141			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Технол. присоед.объекта ВРУ-0,4кВ станции			за 2022г.	-	1 531	-	(1 531)	-	-
биолог. очистки сточ вод п. Кирпичный ХМР			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Л_ТПХМд-098			за 2022г.	-	1 137	-	(1 137)	-	-
Создание точек учета розничного рынка			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
электроэнергии Березовского района М_ССБер-144			за 2022г.	-	1 165	-	(1 165)	-	-
Установка приборв учета электрической энергии (внедрение АМИС УЭ) д.Сартынья Берез р-на			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Л_ПСБер-049			за 2022г.	-	973	25	(948)	-	-
Создание точек учета розничного рынка			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
электроэнергии Нижневартовского района			за 2022г.	-	1 628	-	(1 628)	-	-
М_СШВд-146			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Создание точек учета розничного рынка			за 2022г.	-	95	-	(95)	-	-
электроэнергии Ханты-Мансийского района			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
М_СХХМд-147			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Создание точек учета розничного рынка			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
электроэнергии Кондинского района М_ССКонд-145			за 2022г.	-	2 122	2 122	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГСН -50м3)			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
наземного испогн на усил. санях Зав.Номер 21320			за 2022г.	-	2 290	2 290	-	-	-
21321			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГСН -50м3)			за 2022г.	-	-	-	-	-	-
наземного испогн на усил. санях Зав.Номер 21347			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
21348			за 2022г.	-	2 122	2 122	-	-	-
Резервуар горизонтальный стальной (РГСН -50м3)			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
наземного испогн на усил. санях Зав.Номер 21317			за 2022г.	-	1 802	708	(1 094)	-	-
21318			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Здание мобильное контейнерного типа МКЗ			за 2022г.	-	1 408	1 408	-	-	-
(Мастерская)			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Здание мобильное контейнерного типа МКЗ (Блок-контейнер для ДПУ)			за 2022г.	-	1 198	467	(731)	-	-
Здание мобильное контейнерного типа МКЗ (Блок-контейнер морской)			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
ИБП			за 2022г.	-	97	49	(49)	-	-
			за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Поставка КТП №1, №12, №21 на объект: "Сети			за 2022г.	-	5 867	5 867	-	-	-

электрические машины и оборудование	0,4кВ от ДЭС	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	Фильтр газоотделительный ФГУ 65-1,6	за 2022г.	328	-	-	-	(328)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4 049	-	-	4 049	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	Система накопления энергии PRESS 51,2V 2000Ah	за 2022г.	978	-	-	978	-	-	-
	Комплектная трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4/160 ВВ УХЛ1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	383	-	-	-	(383)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	271	-	-	-	(271)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	336	-	-	-	(336)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	172	-	-	-	(172)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	209	-	-	-	(209)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	33	-	-	-	(33)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	105	-	-	-	(105)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	353	-	-	-	(353)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	216	-	-	-	(216)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	107	-	-	-	(107)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	106	-	-	-	(106)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	136	-	-	-	(136)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	-	-	-	(132)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	299	-	-	-	(299)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	85	-	-	-	(85)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	336	-	-	-	(336)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	35	-	-	-	(35)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	153	-	-	-	(153)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	402	-	-	-	(402)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	336	-	-	-	(336)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	233	-	-	-	(233)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	119	-	-	-	(119)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2022г.	412	-	-	206	(206)	-	-

Прицеп 831121 (VIN X89831121M0FУ5101)		за 2021г.	239	-	-	(239)	-
Воздушная линия 0,4 кв, протяженность 667 м		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 750	-	875	(875)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Бензиновый кусторез Husqvarna 545FX (артикул 9660156-01)		за 2021г.	550	-	-	(550)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Компьютер Lenovo ThinkCentre M720q Windows 10 Professional 64		за 2021г.	100	-	50	(50)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Нагрузочный модуль ЭНС-ЭТАПОН-1000-0,4кВ		за 2021г.	82	-	41	(41)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Распределительное устройство 0,4 кв в блок-контейнере		за 2021г.	830	-	-	(830)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дизель-генератор FOGO FDF 325 S		за 2021г.	2 858	-	2 858	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 23632-155-21 №6/н VIN ХТТ236320М1019503		за 2021г.	3 001	-	-	(3 001)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой с г/м Чайка-Сервис 2784СВ (КМУ Тагилс 035 на базе, алм ГАЗ С41А23) VIN: ХУВ2784С		за 2021г.	1 098	-	-	(1 098)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (Ex-050K-И-Ж-1,6-100-220-0,15-1, 0-1,0-ГП-В-ГОСТ)		за 2021г.	6 467	-	-	(6 467)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ ПРОФИ Промтоварный фургон VIN ХТТ236031М1012230		за 2021г.	602	-	-	(602)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство лазерный копир-принтер-сканер		за 2021г.	1 131	-	-	(1 131)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ДЭС Шуур		за 2021г.	180	-	90	(90)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кв ТП №11 160 кВА		за 2021г.	61	-	-	(61)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кв ТП №17 250 кВА		за 2021г.	2 085	-	2 085	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 1 от ТП-12 (11-3127) с. Саранпауль		за 2021г.	2 131	-	2 131	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-12 (11-3127) с. Саранпауль		за 2021г.	440	-	-	(440)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 4 от ТП-12 (11-3127) с. Саранпауль		за 2021г.	124	-	-	(124)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 1 от ТП-17 (11-3129) с. Саранпауль		за 2021г.	139	-	-	(139)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-11 (11-3131) с. Саранпауль		за 2021г.	403	-	-	(403)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 1 от ТП-10 (11-3122) с. Саранпауль		за 2021г.	427	-	-	(427)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 2 от ТП-10 (11-3122) с. Саранпауль		за 2021г.	508	-	-	(508)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 3 от ТП-10 (11-3122) с. Саранпауль (150м)		за 2021г.	545	-	-	(545)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛЭП-0,4 кв ф 1 от ТП-11 (11-3131) с. Саранпауль		за 2021г.	62	-	-	(62)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электростанция дизельная автоматизированная контейнерного исполнения типа		за 2021г.	556	-	-	(556)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 024	-	-	(2 024)	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	200 358	200 538	208 913
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	31 896	23 225	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	1 724	3 188	3 898
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



Ахметшин Альберт
Вильсурович
(расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	107 500	-	3 234 471	3 207 971	-	18 071	-	134 000	-
	5315	за 2021г.	82 700	-	2 636 300	2 611 500	-	7 368	-	107 500	-
в том числе:	5306	за 2022г.	107 500	-	3 234 471	3 207 971	-	18 071	-	134 000	-
Депозит ф-л ЗС ПАО Банка "ФК Открытие"	5316	за 2021г.	82 700	-	2 636 300	2 611 500	-	7 368	-	107 500	-
	5300	за 2022г.	107 500	-	3 234 471	3 207 971	-	18 071	-	134 000	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	82 700	-	2 636 300	2 611 500	-	7 368	-	107 500	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
**Ахметшин Альберт
 Вильсурович**
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-



Ахметшин Альберт
Вильсурович
(рашифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге, отдачи)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврат-новления резерва	перевод из долгов-краткосрочных задолженностей	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	122 941	(8 523)	2 522 169	(9 609)	(2 548 805)	-	6 306	-	-	-	-	95 184	(11 825)
за 2021г.	5530	за 2021г.	99 026	(3 257)	2 529 452	(6 121)	(2 505 537)	-	855	-	-	-	-	122 941	(8 523)
в том числе:	5511	за 2022г.	18 147	(3 604)	155 364	(7 439)	(150 967)	-	3 676	-	-	-	-	22 544	(7 366)
за 2021г.	5531	за 2021г.	17 172	(3 257)	169 258	(1 202)	(168 283)	-	855	-	-	-	-	18 147	(3 604)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 154	(300)	1 148 911	-	(1 151 856)	-	300	-	-	-	-	17 209	-
за 2021г.	5532	за 2021г.	16 429	-	1 026 046	(300)	(1 022 321)	-	-	-	-	-	-	20 154	(300)
Прочая	5513	за 2022г.	84 640	(4 619)	1 189 588	(2 170)	(1 216 797)	-	2 330	-	-	-	-	55 431	(4 459)
за 2021г.	5533	за 2021г.	65 425	-	1 334 148	-	(1 314 933)	-	-	-	-	-	-	84 640	(4 619)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	37 792	-	302 072	-	(311 326)	-	-	-	-	-	-	28 538	-
за 2021г.	5534	за 2021г.	43 148	-	242 140	-	(247 496)	-	-	-	-	-	-	37 792	-
Субсидии ХМАО-Югры	5515	за 2022г.	39 080	-	828 250	-	(849 276)	-	-	-	-	-	-	18 052	-
за 2021г.	5535	за 2021г.	14 778	-	1 036 898	-	(1 012 596)	-	-	-	-	-	-	39 080	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2022г.	7 768	(4 619)	59 266	(2 170)	(58 193)	-	2 330	-	-	-	-	8 841	(4 459)
за 2021г.	5536	за 2021г.	7 499	-	55 110	(4 619)	(54 841)	-	-	-	-	-	-	7 768	(4 619)
Итого	5500	за 2022г.	122 941	(8 523)	2 522 169	(9 609)	(2 548 805)	-	6 306	-	-	-	-	95 184	(11 825)
за 2021г.	5520	за 2021г.	99 026	(3 257)	2 529 452	(6 121)	(2 505 537)	-	855	X	-	-	-	122 941	(8 523)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	11 825	-	8 523	-	3 257	-
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	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде в соответствии с ФСБУ 25/2018	5555	за 2022г.	9 568	446	-	(3 604)	-	-	-	-	6 410
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 568
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	25 458	2 206 251	-	(2 205 719)	-	-	-	-	25 990
в том числе:	5580	за 2021г.	46 895	2 109 079	-	(2 141 917)	-	-	-	-	25 458
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 785	898 398	-	(896 612)	-	-	-	-	3 571
	5581	за 2021г.	11 252	782 423	-	(791 890)	-	-	-	-	1 785
авансы полученные	5582	за 2022г.	892	32 702	-	(32 795)	-	-	-	-	800
	5582	за 2021г.	951	30 189	-	(30 248)	-	-	-	-	892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	134 473	-	(123 102)	-	-	-	-	11 371
	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	650 164	-	(650 164)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	12 432	843 171	-	(867 004)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	22 781	490 514	-	(503 046)	-	-	-	-	10 247
	5586	за 2021г.	22 260	433 296	-	(452 775)	-	-	-	-	22 781
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	10 188	305 264	-	(304 852)	-	-	-	-	10 601
	5587	за 2021г.	9 227	292 494	-	(291 533)	-	-	-	-	10 188
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5588	за 2022г.	12 593	185 250	-	(197 059)	-	-	-	-	785
	5588	за 2021г.	13 033	160 802	-	(161 242)	-	-	-	-	12 593
НДС по авансам и предоплатам от покупателей и заказчиков	5589	за 2022г.	-	-	-	(1 138)	-	-	-	-	(1 138)
	5589	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2022г.	25 458	2 206 251	-	(2 205 719)	-	-	-	-	25 990
	5570	за 2021г.	46 895	2 109 079	-	(2 141 917)	-	-	-	-	25 458

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель (подпись)

 27 марта 2023 г.

Ахметшин Альберт
 Вильсурович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	523 858	518 706
Расходы на оплату труда	5620	292 181	280 972
Отчисления на социальные нужды	5630	84 220	81 031
Амортизация	5640	60 016	41 292
Прочие затраты	5650	90 168	58 582
Итого по элементам	5660	1 050 443	980 583
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	1 050 443	980 583

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



Ахметшин Альберт
Вильсурович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 644	57 203	(58 250)	-	16 596
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков по фонду оплаты труда	5701	13 551	42 248	(45 348)	-	10 451
Резерв ежегодных отпусков по фонду оплаты труда	5702	4 092	11 970	(12 902)	-	3 160
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	5703	-	2 985	-	-	2 985



Ахметшин Альберт
Вильсурович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Ахметшин Альберт
Вильсурович
 (расшифровка подписи)