

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	4 396	(2 294)	50	(0)	0	(400)	0	0	4 446	(2 694)
	5110	за 20 21 г. ²	4 396	(1 855)	0	(0)	0	(439)	0	0	4 396	(2 294)
		за 20 22 г. ¹	4 396	(2 294)	50	(0)	0	(400)	0	0	4 446	(2 694)
в том числе: (программный продукт)		за 20 21 г. ²	2 560	(1 855)	0	(0)	0	(439)	0	0	4 396	(2 294)
		за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1885	1836	1836
в том числе:		1885	1836	1836
(программный продукт)				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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	1735	0	0
в том числе:				
(программный продукт)		1735	0	0
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	5150	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
в том числе:		за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
		за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0

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	переоценка		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	6 050 539	(2 260 963)	546 909	(71 829)	65 177	(451 183)	0	0	6 525 619	(2 646 969)
	5210	за 20 21 г. ²	5 675 452	(3 258 293)	398 878	(26 153)	25 383	(360 819)	0	0	6 047 986	(3 593 729)
в том числе: (здания)	5201	за 20 22 г. ¹	1 705 887	(249 751)	98 093	(9 416)	9 416	(28 025)	0	0	1 794 564	(268 360)
	5211	за 20 21 г. ²	1 464 401	(414 127)	236 668	(89)	64	(81 209)	0	0	1 700 980	(495 272)
(сооружения)	5202	за 20 22 г. ¹	911 560	(366 699)	38 978	(40 188)	40 188	(36 143)	0	0	910 350	(362 654)
	5212	за 20 21 г. ²	885 215	(637 011)	31 470	(66)	66	(22 415)	0	0	916 619	(659 360)
(машины и оборудование)	5203	за 20 22 г. ¹	2 886 273	(1 312 948)	320 505	(19 131)	13 416	(275 366)	0	0	3 187 647	(1 574 898)
	5213	за 20 21 г. ²	2 854 186	(1 847 064)	83 840	(23 514)	22 816	(215 057)	0	0	2 914 512	(2 039 305)
(средства транспортные)	5204	за 20 22 г. ¹	529 729	(323 353)	86 058	(3 043)	2 116	(110 393)	0	0	612 744	(431 630)
	5214	за 20 21 г. ²	454 037	(345 486)	46 376	(1 897)	1 855	(41 608)	0	0	498 516	(385 239)
(инвентарь производственный и хозяйственный)	5205	за 20 22 г. ¹	17 090	(8 212)	3 275	(51)	41	(1 256)	0	0	20 314	(9 427)
	5215	за 20 21 г. ²	17 422	(14 605)	524	(587)	582	(530)	0	0	17 359	(14 553)
(земельные участки)	5206	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	()	0	(0)	0	0	0	(0)
	5216	за 20 21 г. ²	191	(0)	0	(191)	0	(0)	0	0	0	(0)
(другие виды основных средств)	5207	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5217	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе: (группа объектов)		за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
(группа объектов)		за 20 22 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 21 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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	857 942	758 709	(84 527)	(540 292)	991 832
в том числе:	5250	за 20 21 г. ²	939 841	905 120	(537 222)	(396 063)	911 676
(здания)	5241	за 20 22 г. ¹	62 408	185 975	(0)	(98 673)	149 710
	5251	за 20 21 г. ²	32 490	267 244	(0)	(236 668)	63 066
в том числе:	5242	за 20 22 г. ¹	177 075	162 324	(0)	(38 977)	300 422
(сооружения)	5252	за 20 21 г. ²	101 128	117 123	(721)	(31 470)	186 060
в том числе:	5243	за 20 22 г. ¹	537 460	207 257	(1 232)	(317 899)	425 586
(машины и оборудование)	5253	за 20 21 г. ²	488 017	182 287	(625)	(88 115)	581 564
в том числе:	5244	за 20 22 г. ¹	33	20 103	(84)	(20 003)	49
(средства транспортные)	5254	за 20 21 г. ²	4 051	40 395	(5 127)	(39 286)	33
в том числе:	5245	за 20 22 г. ¹	0	3 416	(110)	(3 275)	31
(инвентарь производственный и хозяйственный)	5255	за 20 21 г. ²	0	524	(0)	(524)	0
в том числе:	5246	за 20 22 г. ¹	0	61 515	(50)	(61 465)	0
(другие виды основных средств)	5256	за 20 21 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5247	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(сырье и материалы по программе энергосбережения)	5257	за 20 21 г. ²	217 728	35 384	(253 112)	(0)	0
в том числе:	5248	за 20 22 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(авансы выданные поставщикам за основные средства)	5258	за 20 21 г. ²	60 385	141 898	(202 283)	(0)	0
в том числе:	5249	за 20 22 г. ¹	80 966	118 119	(83 051)	(0)	116 034
(оборудование к установке)	5259	за 20 21 г. ²	36 042	120 265	(75 354)	(0)	80 953
и т.д.							

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
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 124	16 923
в том числе:			
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК HYUNDAI H940S (ВН 1399)		0	218
Здание - ПНС №1/19		0	7 727
Тепловая сеть котельной №10 протяж. 1718,4 лит.Т		0	3 918

Здание-котельной №8 с пристройкой (Лит. 1.2)		0	5 060		
Здание котельной		10 019	0		
Станок горизонтально-фрезерный 6М 82		16	0		
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ УЛ. СМИРНОВА, 5		6	0		
Станок горизонтально-фрезерный 6М 82		59	0		
СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ		24	0		
(объект основных средств)		0	0		
и т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	7 516		
в том числе:					
Здание-котельная №10	(	0	) (	3 918	)
Сооружение Тепловая сеть ПНС №2/19	(	0	) (	3 598	)
и т.д.					

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	14 693	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	193 794	180 392	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	272 027	2 315 982	2 390 308
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	208 702	39 079
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	264 972		104 750	(59 750)				309 972	
	5311	за 20 21 г. ²	264 972			()				264 972	
	5302	за 20 22 г. ¹	264 792			()				264 972	
в том числе:											
вклад в уставный капитал ООО "Пермонтавский ГОК"		за 20 21 г. ²	264 972			()				264 972	
прочее		за 20 22 г. ²			104 750	(59 750)				54 877	
		за 20 21 г. ²				()					
	5305	за 20 22 г. ¹	54 750		127	(54 750)				127	*
Краткосрочные - всего	5315	за 20 21 г. ²	24 019		45 000	(14 269)				54 750	
		за 20 22 г. ¹	54 750		127	(54 750)				127	
		за 20 21 г. ²	24 019		45 000	(14 269)				54 750	
в том числе:											
(долговые ценные бумаги)											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. ²	319 722		104 877	(114 500)				310 099	
	5310	за 20 21 г. ²	288 991		45 000	(14 269)				319 722	

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
всего				
в том числе:				
векселя	5320	127		
		127		
и т.д.				
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		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	2 578 191	()	10 359 279	(10 107 193)			x	2 830 277	()
	5420	за 20 21 г. ²	2 482 494	(399)	9 009 525	(8 913 828)	2 312	(1 913)	x	2 578 191	()
в том числе: топливо	5401	за 20 22 г. ¹	2 030 497	()	9 699 942	(9 507 665)			17 995	2 240 769	()
	5421	за 20 21 г. ²	1 961 864	()	8 323 680	(8 264 996)			9 949	2 030 497	()
запасные части	5402	за 20 22 г. ¹	41 272	()	104 713	(76 275)			(136)	69 574	()
	5422	за 20 21 г. ²	47 963	()	69 033	(72 783)			(2 941)	41 272	()
материалы на технологию	5403	за 20 22 г. ¹	9 512	()	22 445	(19 211)			38	12 784	()
	5423	за 20 21 г. ²	13 038	()	11 168	(12 883)			(1 811)	9 512	()
спецоборуд	5404	за 20 22 г. ¹	28 397	()	7 922	(4 610)			(11 644)	20 065	()
	5424	за 20 21 г. ²	46 726	()	35 114	(53 598)			155	28 397	()

строительные, ремонтные материалы, давальческие материалы	5405	за 20 22 г. ¹	448 058	()	474 177	(453 466)		(4 845)	463 924	()
	5425	за 20 21 г. ²	373 007	(399)	518 727	(445 657)	2 312	1 981	448 058	()
хоз. инвентарь и прочие сырье и материалы	5406	за 20 22 г. ¹	19 529	()	47 137	(43 173)		(1 408)	22 085	()
	5426	за 20 21 г. ²	39 248	()	45 846	(58 232)		(1 913)	19 529	()
расходы будущих периодов (программное обеспечение, лицензии)	5407	за 20 22 г. ¹	926	()	2 943	(2 793)			1 076	()
	5427	за 20 21 г. ²	648	()	5 957	(5 679)			926	()
затраты в незавершенное производство	5408	за 20 22 г. ¹		()		()			0	()
	5428	за 20 21 г. ²		()		()			0	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 22 г. ¹		()		()			0	()
	5429	за 20 21 г. ²		()		()			0	()

с. 9

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 дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
И Т.Д.				
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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	создание резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	списание ДЗ за счет резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г.	630	0	3920	0	(511)	0	0	0	4039	0
	5521	за 20 21 г.	2 282	0	630	0	(2282)	0	0	0	630	0
в том числе: Авансы выданные	5502	за 20 22 г.	630	0	3920	0	(511)	0	0	0	4039	0
	5522	за 20 21 г.	2 282	0	630	0	(2 282)	0	0	0	630	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г.	4 266 656	(786 136)	18 697 995	0	(18 283 373)	(511 002)	1 101 000	137 055	4 681 278	(59 083)
	5530	за 20 21 г.	4 522 748	(116 481)	16 356 935	0	(16 395 698)	(1 063 518)	174 882	260 200	4 483 985	(744 917)
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 20 22 г.	3 288 923	(780 729)	14 951 161		(14 429 184)	(506 143)	1 097 339	135 694	3 810 900	(53 839)
	5531	за 20 21 г.	3 618 036	(113 541)	9 066 935		(9 395 639)	(1 054 821)	173 785	255 067	3 289 332	(739 510)
Авансы выданные поставщикам материалов	5512	за 20 22 г.	257 564	(476)	799 928	0	(977 054)	(1 046)	1 300	219	80 438	(3)
	5532	за 20 21 г.	44 737	(1 491)	5 033 527	0	(4 820 700)	(501)	28	1 488	257 564	(476)
Авансы строительным и ремонтным организациям	5513	за 20 22 г.	23 914	(901)	130 375	0	(124 486)	()	874		29 803	(27)
	5533	за 20 21 г.	44 704	(4)	127 631	0	(148 421)	(907)		10	23 914	(901)
Авансы за оказанные услуги	5514	за 20 22 г.	35 080	(1 200)	657 586	0	(603 344)	(2 413)	90	577	89 322	(2 946)
	5534	за 20 21 г.	35 273	(346)	260 960	0	(261 153)	(2 073)	846	373	35 080	(1 200)
Расчеты с ИФНС	5515	за 20 22 г.	557 451	0	547 289	0	(556 973)		0	0	547 767	0
	5555	за 20 21 г.	550 425	0	759 007	0	(550 425)		0	0	759 007	0
Переплата во внебюджетные фонды	5516	за 20 22 г.	0	0		0	()		0	0	0	0
	5556	за 20 21 г.	0	0		0	()		0	0	0	0
Прочие дебиторы	5517	за 20 22 г.	103 724	(2 830)	1 611 656	0	(1 592 332)	(1 400)	1 397	565	123 048	(2 268)
	5557	за 20 21 г.	229 573	(1 099)	1 108 875	0	(1 219 360)	(5 216)	223	3 262	119 088	(2 830)
Итого	5500	за 20 22 г.	4 267 286	(786 136)	18 701 915	0	(18 283 884)	(511 002)	1 101 000	137 055	4 685 317	(59 083)
	5520	за 20 21 г.	4 525 030	(116 481)	16 357 565	0	(16 397 980)	(1 063 518)	174 882	260 200	4 484 615	(744 917)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.				На 31 декабря 20 21 г.				На 31 декабря 20 20 г.	
		учетная по условиям договора		балансовая стоимость		учетная по условиям договора		балансовая стоимость		учетная по условиям договора	балансовая стоимость
		2 525 257	2 466 174	2 330 220	11 007	1 358 230	1 040 148	0	1 738 114		
Всего	5540									1 989 966	0
В том числе:											
Покупатели и заказчики	5541										
Авансы выданные поставщикам материалов	5542	11 007	11 007			17 637		0	17 154		0
Авансы строительно-монтажным и ремонтным организациям	5543	59 711	57 278			6 931		0	35 912		0
Авансы за оказанные услуги	5544	39 528	39 528			24 843		0	26 777		0
Расчеты с ИФНС	5545	0	0			0		0	0		0
Переплата во внебюджетные фонды	5546	0	0			0		0	0		0
прочим дебиторам	5547	84 791	81 929			268 671		0	172 009		0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода (тыс. руб)
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г.	400 189	41 600	0	186	0	(70 096)	371 507	
	5571	за 20 21 г.	1 678 204	0	0	0	0	(1 414 037)	264 167	
в том числе: Кредиты банков	5552	за 20 22 г.	0				0	()	0	
	5572	за 20 21 г.	1 060 346	0	0	0	0	(1 060 346)	0 *	
Бюджетные кредиты	5553	за 20 22 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	
	5573	за 20 21 г.		0	0	0	0	(0)	0	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	874 307	708 416	954 626
в том числе:				
Кредиты банков	5591	0	0	0
Бюджетные кредиты	5592	0	0	0
Поставщикам топлива	5593	232 773	76 837	602 451
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5594	29 523	27 542	23 211
Поставщикам за ремонт, строительство	5595	59 211	131 447	49 324
Поставщикам за материалы, основные средства	5596	162 116	348 034	202 119
Прочим поставщикам работ, услуг	5597	88 121	124 556	16 125
Задолженность перед персоналом	5598	0	0	0
Авансы полученные	5599	89 786	0	22 762
Прочие кредиторы		212 777	0	38 635

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Материальные затраты	5610	11 549 932	9 373 675
Расходы на оплату труда	5620	3 803 308	3 606 437
Отчисления на социальные нужды	5630	1 149 970	1 098 631
Амортизация	5640	428 026	344 567
Прочие затраты	5650	884 328	3 381 071
Итого по элементам	5660	17 815 564	17 804 381
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	17 815 564	17 804 381

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	223 625	518 957	(536 452)	()	241 120
в том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		223 625	518 957	(536 452)	()	241 120
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений		0		(0)	()	0
и т.д.						

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	68 779	2 572 844	171 039
в том числе: банковские гарантии	5801	68 779	2 572 844	171 039
Выданные - всего	5810	127	9 750	24 019
в том числе: Договор залога	5811	127	9 750	24 019
Договор залога векселей				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹	3а 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	9 461 562	12 259 595
в том числе:			
на текущие расходы	5901	9 072 403	11 784 212
финансирование из КБ на приобретение топлива	5902	3 624 225	2 552 525
финансирование из КБ капитальных ремонтов	5903	175 240	162 706
Компенсация убытков по теплоснабжению и электроэнергии	5904	5 021 396	4 865 833
Субсидия по ликвидации ЧС	5906	37 071	0
Субсидия в целях возмещения недополученных доходов из-за неадекватности к взысканию ДЗ населения	5907	150 402	200 000
Субсидия на финансовое оздоровление	5908		4 003 148
Субсидия на фин обеспечение затрат работодателю, направленная на снижение напряженности на рынке труда	5905	63 842	0
Субсидия на возмещение затрат связанных с оказанием услуги водоснабжения (подвоз воды)	5905	227	0
на вложения во внеоборотные активы	5909	389 159	475 383
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		()
	5920		()
В том числе:			()
на текущие расходы			()

Исполнительное подразделение
ПРИМ
ТЕПЛОЭНЕРГ
 с 1994 г. (подпись)
 Руководитель **МАКОШИЦКИЙ В.А.**
 (расшифровка подписи)
 10 " марта 20 22 г.
 Подпись: **МАКОШИЦКИЙ В.А.**