

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

на 31 декабря 2022 г.

отчетный период

Дата (квартал, месяц, год)	Коды
по ОКПО	77799733
ИНН	7836350845
по ОКВЭД 2	49.31
по ОКФС/ОКФС	12267
по ОКВН	43
	384

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность сухопутного пассажирского транспорта

Организационно-правовая форма/форма собственности

Российской Федерации (индекс Идентификации № 199, ул. Государственный РФ)

Единица измерения тыс.руб.

внутригородские и пригородные перевозки пассажиров

Непубличное акционерное общество/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

1.1. Выявление и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Уменьшение за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	выбыло	включено для амортизации	численно амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	51010	за 2022г.	11 740	(11 740)		(9 467)	9 467		2 273	(2 273)
в том числе:	51110	за 2021г.	11 938	(11 938)		(198)	198		11 740	(11 740)
патенты, промышленные образцы, дизайны, товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных	51011	за 20								
за 20	51011	за 20								
за 2022г.	51012	за 2022г.	11 740	(11 740)		(9 467)	9 467		2 273	(2 273)
за 20	51012	за 20	11 740	(11 740)					11 740	(11 740)
товарные знаки и знаки обслуживания	51013	за 20								
за 20	51013	за 20								
за 2021г.	51014	за 2021г.								
за 20	51014	за 20								
за 2022г.	51015	за 2022г.		0						
за 20	51115	за 2021г.	198	(198)			198			
за 20	51019	за 20								
за 20	51119	за 20								
за 20	51020	за 20								
за 20	51020	за 20								
за 2022г.	51020	за 2022г.	11 740	(11 740)		(9 467)	9 467		2 273	(2 273)
за 20	51020	за 20	11 938	(11 938)		(198)	198		11 740	(11 740)
за 20	51020	за 20								
за 2021г.	51020	за 2021г.								
за 20	51020	за 20	11 740	(11 740)					2 273	(2 273)
за 20	51020	за 20								
за 2022г.	51020	за 2022г.	11 938	(11 938)		(198)	198		11 740	(11 740)
за 20	51020	за 20								
за 2021г.	51020	за 2021г.								
за 20	51020	за 20	11 740	(11 740)					2 273	(2 273)
за 20	51020	за 20	11 938	(11 938)					11 740	(11 740)
за 2022г.	51020	за 2022г.								
за 20	51020	за 20								
за 2021г.	51020	за 2021г.								
за 20	51020	за 20	11 740	(11 740)					2 273	(2 273)
за 20	51020	за 20	11 938	(11 938)					11 740	(11 740)
Итого										
Неамортизируемые вложения в нематериальные активы										
Всего			11 740	(11 740)		(9 467)	9 467		2 273	(2 273)
			11 938	(11 938)		(198)	198		11 740	(11 740)

1.2. Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		3	4	5	5
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	2				
в том числе:					
патенты, промисленные образцы, авторские права, программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки и знаки обслуживания, селекционные материалы, микросхемы, софтверные продукты, ноу-хау	51210	0	0	20	20
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51211				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51212				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51213				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51214				
товарные знаки и знаки обслуживания, селекционные материалы, микросхемы, софтверные продукты, ноу-хау	51215	0	0		
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51216				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51219				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51220	0	0	20	20
Итого		0	0	20	20
Неосвоенные вложения в нематериальные активы	51220	0	0		
Итого	51200	0	0	20	20

1.3. Нематериальные активы с поправками балансовой стоимости (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		3	4	5	5
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	2				
в том числе:					
патенты, промисленные образцы, авторские права, программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки и знаки обслуживания, селекционные материалы, микросхемы, софтверные продукты, ноу-хау	51310				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51311				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51312	2 273	11 740	9 580	9 580
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51313				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51314				
товарные знаки и знаки обслуживания, селекционные материалы, микросхемы, софтверные продукты, ноу-хау	51315				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51316				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51319				
лицензионные договоры, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	51320				
Итого		2 273	11 740	9 580	9 580

1.4. Балансы и движимые результаты НПОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				получено	отнесено на расходы	выбыло (опытно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Зачерченные НПОКР	51400	за 20__ г.						
	51410	за 20__ г.						
Несверленные НПОКР	51450	за 20__ г.						
	51460	за 20__ г.						

1.5. Затраты на НПОКР, не давшие положительных результатов

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы
1	2	3	4
НПОКР - всего	51500	за 20__ г.	
	51510	за 20__ г.	

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование подразделений	Код	Период	На начало года		Изменения за период		на конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	выбыло	приобретено	первоначальная стоимость	накопленные амортизации				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Земля	52001	за 2022г.	553 425	(139 490)	1 676	0	(29 570)	(29 570)	553 101	()	553 425	(168 660)
Сторожки и заборы	52002	за 2022г.	550 872	(59 847)	2 553	()	(29 196)	(29 196)	553 425	()	553 425	(129 043)
Машин и оборудования	52003	за 2022г.	70 828	(17 367)	0	(1 891)	(5 303)	(5 303)	70 828	()	70 828	(16 774)
Транспортные средства	52004	за 2022г.	1 194 492	(690 728)	34 180	(13 599)	(9 676)	(170 569)	1 215 996	()	1 215 996	(631 620)
Проектирование и хозяйственный инвентарь	52105	за 2022г.	1 172 303	(76 184)	133 788	()	(177 857)	(177 857)	1 191 492	()	1 191 492	(775 942)
Молоковые фермы	52108	за 2022г.	1 229 273	(880 692)	0	(12 606)	(49 939)	(49 939)	1 229 273	()	1 229 273	(970 065)
Земельные участки и строения	52109	за 2022г.	1 234 711	()	7 258	()	()	()	()	()	()	()
Земельные участки и строения	52109	за 2022г.	150	()	0	()	()	()	150	()	150	()
Прочие основные средства	52111	за 2022г.	7 582	(4 004)	21 212	(144)	()	()	21 212	()	21 212	()
Итого	52000	за 2022г.	3 064 875	(4 828)	35 856	(11711)	(11 528)	(254 390)	3 079 879	()	3 079 879	(2 016 297)
Незавершенные объекты в основном составе	52005	за 2022г.	3 038 641	(1 758 069)	164 831	(128 295)	(215 525)	(215 525)	124 705	()	3 079 879	(1 849 182)
Итого	52195	за 2022г.	96 170	()	149 011	(33 301)	()	()	107 385	()	107 385	()
Всего	52000	за 2022г.	3 161 046	(1 773 927)	313 822	(138 333)	(254 390)	(254 390)	3 246 402	()	3 246 402	(2 016 297)
Всего	52100	за 2022г.	3 174 155	(1 758 069)	313 822	(286 630)	(215 625)	(215 625)	3 171 377	()	3 171 377	(1 849 188)

Наличие и движение основных средств (основание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		на конец периода					
			первоначальная стоимость	амортизация		первоначальная стоимость	амортизация						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Условно в составе дооценки, внесенной в материальные запасы													
Здания	52301	за 2020г.											
	52301	за 2019г.											
Стойбища и перегородки	52302	за 2020г.											
	52302	за 2019г.											
Машин и оборудования	52303	за 2020г.											
	52303	за 2019г.											
Транспортные средства	52304	за 2020г.											
	52304	за 2019г.											
Производственный и хозяйственный инвентарь	52305	за 2020г.											
	52305	за 2019г.											
Микротелевизионная техника	52306	за 2020г.											
	52306	за 2019г.											
Земельные участки и объекты недвижимого имущества	52309	за 2020г.											
	52309	за 2019г.											
Прочие основные средства	52311	за 2020г.											
	52311	за 2019г.											
Итого	52300	за 2020г.											
	52300	за 2019г.											
Незавершенные работы в материальном производстве	52395	за 2020г.											
	52395	за 2019г.											
Всего	52300	за 2020г.	0										
	52300	за 2019г.	0										

2.2. Балансовая (оценочная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		4	5	6	7
Основные средства (без учета дооценки, внесенной в материальные запасы)					
Здания	52301	385 441	424 382	451 025	451 025
	52301	48 070	54 054	59 587	59 587
Стойбища и перегородки	52302			412 119	412 119
Машин и оборудования	52303	342 376	414 550	354 019	354 019
	52303	252 267	311 238		
Транспортные средства	52304				
Производственный и хозяйственный инвентарь	52305				
	52305	1 911	1 980	2 048	2 048
Микротелевизионная техника	52306				
	52306	150	150	150	150
Земельные участки и объекты недвижимого имущества	52309				
	52309	2 076	10 620	1 824	1 824
Прочие основные средства	52311				
	52311	1 062 223	1 225 966	1 280 572	1 280 572
Итого	52300	1 677 387	1 967 382	1 85 514	1 85 514
	52300	1 279 605	1 322 138	1 366 066	1 366 066

Бюджетная (остаточная) стоимость основных средств (покупные)				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021г.	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4	5
		Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности		
Здания	52381			
Средства и передвижные устройства	52382			
Машины и оборудование	52383			
Транспортные средства	52384			
Трудово-договорной и хозяйственный инвентарь	52385			
Мультипле видеокамеры	52388			
Земельные участки и объекты	52359			
инфраструктурного назначения	52361			
Прочие основные средства	52360			
Итого				
Неамортизируемые вложения в материальные	52399			
ценности	52400			
Всего				

2.3. Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	
		3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате дооборудования, реконструкции, модернизации	52600	1 676	3 833
В том числе:			
основные средства (без учета дооценки амортизации в материальное производство)	52610	1 676	3 833
дооценки амортизации в материальное производство	52650		
Увеличение стоимости основных средств в результате начислений амортизации	52700		
В том числе:			
основные средства (без учета дооценки амортизации в материальное производство)	52710		
дооценки амортизации в материальное производство	52750		

2.4. Иные использованные основные средства (по балансовой стоимости)

Нормативное положение	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		3	4	5	5
Переводные в аренду основные средства, принадлежащие на балансе:	2				
Здания	52800				
Земельные участки	52801				
транспортные средства	52802				
прочие основные средства	52803				
в том числе:					
автомобили	52803а				
пассажирские машины	52803б				
мотоциклы и самокаты	52803в				
электромобили и самокаты	52803г				
прочие основные средства	52803д				
Полученные в аренду основные средства, принадлежащие на балансе:		6 951	11 337 391	4 114 141	
в том числе:					
земельные участки	52831	2 529	204 658	202 102	
основания и производимая застройка	52832	1 352	11 128 488	3 907 742	
земельные участки и объекты природопользования	52834	118	118	118	
прочие основные средства	52839	2 738	4 127	4 679	

Наименование показателя	Код	Итого использованные основные средства (окопчатые)				
		На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
	2	3	4	5	6	7
Объекты недвижимости, приравненные к документам по которым передали на государственное управление.	52840					
в том числе:						
основные средства (без учета доходов, полученных в результате ликвидации)	52841					
доходы от продажи и ликвидации имущества	52842					
основные средства, приравненные к документам по которым передали на государственное управление	52843	10 927	11 003			327 137
в том числе:						
основные средства (без учета доходов, полученных в результате ликвидации)	52844	10 927	11 003			327 137
доходы от продажи и ликвидации имущества	52847					
Основное средство, перечисленные на ликвидацию	52850					
в том числе:						
здания	52851					
сооружения и вспомогательные объекты	52852					
транспортные средства	52853					
прочие основные средства	52859					

4. ПРОЧЕЕ НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		1	2	3	4	5	6
Участие в дочерних и иных зависимых организациях	53910						
Долговые сертификаты и т.п. долгосрочные обязательства	53920						
Долговые ценные бумаги, не являющиеся государственными облигациями	53930						
Всего	53900						

5. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		балансовая стоимость	резерв по обесценению	балансовая стоимость	резерв по обесценению	фактическая стоимость	балансовая стоимость	резерв по обесценению	балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8								
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	22 982	(576)	22 406		18 251				18 251		35 253			35 253
Забалансовые на выплаты и отчисления	54020														
Запасы в незавершенном производстве	54030														
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	91		91		165				165		137			137
Товары собственного производства	54050														
Расходы будущих периодов	54060														
Прочие запасы и затраты	54090														
Всего	54000	23 073	(576)	22 497		18 416				18 416		35 390			35 390

Бюджетная стоимость лабораторной занятости (компании)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		доля-срочная	всего	доля-срочная	всего	доля-срочная	всего	доля-срочная	всего	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Авансы выданы	55190	55 434	15 564	70 998	65 687	57 485	123 172	462 585	548 515	1 011 100
Судимые ссудовые и обеспеченные	55200	x	2	2	x	2	2	x	16 496	16 496
в том числе:										
вексели	55201	x	0	0	x	0	0	x	16 494	16 494
левая петля	55202	x	2	2	x	2	2	x	2	2
Налоги и сборы	55210	x	387 492	387 492	x	649 403	649 403	x	435 857	435 857
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	x	370 540	370 540	x	649 399	649 399	x	433 853	433 853
в том числе:										
пенсии, штрафы	55221	x	370 540	370 540	x	649 399	649 399	x	433 853	433 853
распределительные и местные бюджеты	55222	x			x			x		
налоги	55230	x			x	4	4	x	4	4
в том числе:										
налоги, штрафы	55231	x			x	4	4	x	4	4
налоги, штрафы	55240	x	55	55	x			x		
Остатки средств	55250						43		46	109
Прочие операции с персоналом и дочерние	55260									
бюджеты	55290	154 026	50 789	204 815	192 983	58 930	251 913		303 347	303 347
Прочие договорные обязательства	55000	209 460	569 518	798 978	258 670	861 766	1 129 436	462 585	1 377 061	1 839 646
Авансы выданы по возобновляемым активам	55401									
Преземпционные опционы финансовых инструментов по возобновляемым активам	55202									
Итого	55300	209 460	569 518	798 978	258 670	861 766	1 129 436	462 585	1 377 061	1 839 646

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310			
в том числе:				
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312			
Прокрошенная дебиторская задолженность	55320			
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321			
покупатели и заказчики из Петербурга	55322			
иные покупатели	55323			
содержание обслуживающих и обслуживаемых объектов	55324			
иные объекты	55325			
иные объекты	55326			
прочие операции с персоналом и подотчетные лицам	55327			
прочие задолженности	55329			

6.2. Резервы по социальным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Бюджетный резерв	Универсальный резерв
Покупатели и жилищники (кроме переводов)	55410 55510	за 20 г. за 20 г.	() ()	() ()	() ()
в том числе:					
ремонт подвижного состава	55415	за 20 г.	()	()	()
55515	за 20 г.	()	()	()	()
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 г.	()	()	()
55520	за 20 г.	()	()	()	()
звуко-вспомогательные и оптико-конструкторские работы	55425	за 20 г.	()	()	()
55525	за 20 г.	()	()	()	()
услуги социальной сферы	55430	за 20 г.	()	()	()
55530	за 20 г.	()	()	()	()
из них:					
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 г.	()	()	()
55531	за 20 г.	()	()	()	()
прочие услуги	55440	за 20 г.	()	()	()
55540	за 20 г.	()	()	()	()
в том числе:					
перевозы энергетической энергии	55441	за 20 г.	()	()	()
55541	за 20 г.	()	()	()	()
арендные платежи	55442	за 20 г.	()	()	()
55542	за 20 г.	()	()	()	()
лишние платежи	55443	за 20 г.	()	()	()
55543	за 20 г.	()	()	()	()
ослепы и материалы, товары и готовые продукты, деформации	55444	за 20 г.	()	()	()
55544	за 20 г.	()	()	()	()
иные услуги	55445	за 20 г.	()	()	()
55545	за 20 г.	()	()	()	()
машиностроительные работы и оказанные услуги	55446	за 20 г.	()	()	()
55546	за 20 г.	()	()	()	()
прочие	55449	за 20 г.	()	()	()
55549	за 20 г.	()	()	()	()

Разряды не скомпенсированных долгов (скомпенсировано)

Наименование показателя	Код	Период		Средний резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
		1	2			
Документы и заявки за перевозку	55450		за 20 г.			
в том числе:	55450		за 20 г.			
грузовые перевозки	55451		за 20 г.			
услуги инфраструктуры	55452		за 20 г.			
услуги пологотливной гати	55453		за 20 г.			
инкассаторские перевозки в личном пользовании	55454		за 20 г.			
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455		за 20 г.			
расчеты с иностранными железнодорожными компаниями	55456		за 20 г.			
Авансы выданные	55457		за 20 г.			
Другая задолженность	55458		за 2021 г.			
Всего	55459		за 2021 г.	(772)	532	(240)
	55460		за 2022 г.	(772)	532	(240)

6.3. Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		3	4	5	6
Пространства и подстанции в том числе:	55 700	4 794 008	4 791 646	4 998 838	
приобретение материально-производственных запасов	55 710	4 450	3 119	5 157	
топливо	55 711				
товары	55 712				
дебитная задолженность контрагентов	55 720	572	301	528	
контрагентные услуги	55 730	425	58	4	
выполненные ремонтные работы на ввс:	55 740	28 652			
по подяктовому составу	55 741	28 652			
выполненные работы по строительству	55 750	53 444	5 897	46 018	
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55 760	2 378 850	2 402 824	2 414 196	
на ввс:					
расчеты с плательщиками денежных доходов	55 761				
расчеты с поставщиками	55 770	2 334 926	2 300 087	2 341 669	
расчеты с покупателями	55 775				
приобретение основных средств и долгосрочных инвестиций в материальную ценность:	55 780	41 341	19 360	181 286	
на ввс:					
подарочный состав	55 781				
прочие	55 790				
55 800		69 868	50 107	50 282	
Прочие операции с персоналом и подписание бумаг	55 810	15	4	-	

Наименование показателя	Код	Балансоман стоимость кредиторовской задолженности (долгичные)				
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.		
		1	2	3	4	5
Социальные страхование и обеспечение в том числе: дедовика	55 820		24 650	25 957		21 385
пеня, штрафы	55 821		24 050	25 957		21 385
Налог и сбор	55 822		13 423	12 490		11 805
в том числе: федеральный бюджет	55 840		11 210	10 070		9 667
в том числе: ведомств	55 841		11 210	10 070		9 667
пеня, штрафы	55 842		2 212	2 420		2 138
регламентируемые в местных бюджетах в том числе: ведомств	55 850		2 212	2 420		2 138
пеня, штрафы	55 851		2 212	2 420		2 138
Алимент полученные (сроке переполю)	55 860		5	2 943		
по вкл.	55 861					
строительству объектов инфраструктуры	55 870		2 848	549		785
Алимент полученные за переполю	55 870					
Дивиденды по выплате доходов	55 880		23 950	206 815		364 577
Дивиденды по выплате	55 880		4 918 166	5 180 511		5 487 692
Всего	55 000					

		Справочно		
1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Кредиторские задолженности	58910			
заключенных договоров	58920			
в том числе:				
просроченная задолженность	58923			
с оплатой труда	58924			
социальное страхование и обязательное	58925			
здоровье и сборы	58927			
наличные поступления (бюджетные средства)	58928			
заготовлены по выданным документам	58929			
прочие задолженности	58930			

7. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2022г.		За 2021г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	56100	656 582	566 402		
в том числе:					
электроэнергия	56111	6 263	6 146		
топливо	56112		1 804		
материалы	56113	108 210	108 400		
расходы материальные затраты	56114	522 109	450 052		
Расходы на оплату труда	56200	1 345 047	1 195 398		
Отчисления на социальные нужды	56300	392 088	348 373		
Амортизация	56400	342 242	205 906		
Прочие затраты	56500	5 784 659	5 727 692		
Итого по элементам	56600	8 507 628	8 044 771		
Субсидии от бюджетов	56650	162	505		
Всего	56700	8 507 790	8 045 276		

8. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 2022г.		За 2021г.	
		3	4	3	4
Итого по элементам	56800				
Субсидии от бюджетов	56810				
Итого по элементам	56811				
Субсидии от бюджетов	56812				
Итого по элементам	56813				
Субсидии от бюджетов	56814				
Итого по элементам	56815				

9. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		3	4	5	6
Административные основные средства	57000	6 931	11 337 591	4 114 141	
из них:			3 896 577	3 902 135	
до фискальной помощи (прямую)	57001				
земельных участков и объектов недвижимого имущества и земель	57002	118	118	118	
Основное средство в безвозмездном пользовании	57003				
из них:					
земельных участков и объектов недвижимого имущества в безвозмездном пользовании	57006				
Транспортные средства	57010	5	36	31	
Машины, приборы и оборудование	57011				
Товары, приобретенные на кредитные средства	57020				
Оборудование, принятое для монтажа	57025				
Билеты страховой ответственности	57030	8 491	8 756	8 572	
Списания в убыток за задолженность исполнительских договоров	57035	2 094 728	2 092 546	2 093 771	
Обеспечение обязательств и платежей выданные	57040	15 034	50 375	20 895	
Обеспечение обязательств и платежей выданные	57045	180	5 730	5 725	
Другое жилищного фонда	57050				
Другие объекты внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055				
Основные средства, сданные в аренду	57060				
Нематериальные активы, полученные в пользование	57065	12 940	10 883	15 034	
Составные средства отчуждения не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2008 включительно					
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57070				
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57075	23 912	21 038	14 546	
Объекты жилищного фонда в ЖСК в обеспечении	57080				
Имущество на территории Казахстана и Украины	57085				
Актив со сроком полезного использования более 12 месяцев, утилизированный в качестве материально-производственных запасов, переданных в производство	57090				
Актив со сроком полезного использования более 12 месяцев, утилизированный в качестве материально-производственных запасов, переданных в производство	57095	130 265	132 418	120 920	
Выделение при инвентаризации объектов недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации прав собственности	57099				

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Исполнено	На конец периода
			3	4			
	0				5	6	7
Средства федерального, регионального и местных бюджетов							
На текущие расходы	59011	за 2021 г.			620 326	(620 326)	0
	59011	за 2022 г.		0	492 952	(492 952)	0
	59012	за 20 г.					
	59013	за 20 г.					
	59014	за 20 г.					
	59110	за 20 г.					
Средства внебюджетных средств							
На текущие расходы	59021	за 2021 г.			815	(815)	0
	59021	за 2022 г.			942	(942)	
	59022	за 20 г.					
	59023	за 20 г.					
	59026	за 20 г.					
	59120	за 20 г.					
Итого	59000	за 2021 г.		0	621 141	(621 141)	0
Всего	59100	за 2022 г.		0	493 894	(493 894)	0

III. КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	
		3	4
Углубленные исследования	59210		
Накладные расходы в жилищном строительстве	59220		
Накладные расходы в дорожном строительстве	59230		
Другие компенсации по персоналу	59240		492 952
Другие общедомовые виды деятельности	59250		
Всего	59200		

12. РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период		На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
		3	4				
Резерв, образованный в соответствии с законодательством, учтенный в капитале	59300	за 20__ г.	за 20__ г.		5	()	7
	59310	за 2021 г.	за 2021 г.			()	
Резерв, образованный в соответствии с учредительными документами, учтенный в капитале	59320	за 2021 г.	за 2021 г.	5		()	5
	59330	за 2022 г.	за 2022 г.			()	
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2021 г.	за 2021 г.	5 554	3 772	(3 552)	3 794
	59350	за 2021 г.	за 2021 г.	289 756	221	(284 423)	5 554
Резерв под обеспечение финансовых вложений	59360	за 20__ г.	за 20__ г.			()	
	59370	за 2021 г.	за 2021 г.			()	
Резерв под обеспечение материальных ценностей	59380	за 2021 г.	за 2021 г.		576	()	576
	59390	за 2022 г.	за 2022 г.			()	
Резерв по дилетантскому использованию капитальным вложениям	59400	за 20__ г.	за 20__ г.			()	
	59410	за 20__ г.	за 20__ г.			()	
Резерв под обеспечение долговых активов к продаже	59420	за 20__ г.	за 20__ г.			()	
	59430	за 20__ г.	за 20__ г.			()	

13. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период		На начало года	Принято	Поплачено	Списано как погашенная сумма	На конец периода
		3	4					
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2022 г.	за 2022 г.	63 474	151 334	(133 777)	()	71 431
	59601	за 2021 г.	за 2021 г.	56 084	127 004	(119 614)	()	63 474
Оценочные обязательства по прочим выплатам	59502	за 2022 г.	за 2022 г.	5 009	4 607	(3 662)	()	6 254
	59602	за 2021 г.	за 2021 г.	5 716	2 016	(2 723)	()	5 009
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2020 г.	за 2020 г.			()	()	
	59611	за 2021 г.	за 2021 г.			()	()	
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2021 г.	за 2021 г.			()	()	
	59649	за 2020 г.	за 2020 г.			()	()	
Всего	59500	за 2022 г.	за 2022 г.	68 483	155 941	(146 739)	()	77 685
	59600	за 2021 г.	за 2021 г.	61 800	129 020	(122 337)	()	68 483

14. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	Период		На начало года	Принято	Поплачено	Списано как погашенная сумма	На конец периода
		3	4					
Кредиты	2	за 2022 г.	за 2022 г.					
Займы	3	за 2021 г.	за 2021 г.					
из них:								
облигационные займы	X							
Всего	X							



Руководитель *А.А.А.* Мирон А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

* 07 * февраля 20 23 г.