

Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках

ГУП СК "Ставэлектросеть"

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
						акт приема- передачи от 17.01.2020	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) в	притчающи еся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	акт приема- передачи от 17.01.2020 по резерву по сомнительны м долгам	создан резерв по сомнительным долгам	акт приема- передачи от 17.01.2020	погашение				списание на финансовый результат ⁸	списание за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва
	Итого	5500	на 31.12.2021г. ¹	227 133	4 347		4 177 334	317		1 443		4 175 404	0	7	0	0	229 380	5 783
		5520	на 31.12.2020г. ²	0	0	90 502	3 677 862	3 198	1 009	4 457	789	3 543 198	442	1 078	41	0	227 133	4 347
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего,	5501	на 31.12.2021г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5221	на 31.12.2020г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	5510	на 31.12.2021г. ¹	227 133 (4 347)	0	4 177 334	317	(1 443)	0	4 175 404	(0)	(7)	0	0	0	0	229 380	(5 783)
		5530	на 31.12.2020г. ²	0 (0)	90 502	3 677 862	3 198	1 009 (4 457)	789	3 543 198	(442)	(1 078)	41	0	0	227 133	(4 347)	
	в том числе:																	
1	Задолженность покупателей и заказчиков	5511	на 31.12.2021г. ¹	160 855 (1 490)		3 136 015	0	(370)		3 119 315	()	()			0	177 555	(1 860)	
		5531	на 31.12.2020г. ²	()	2 303	2 769 170	0	914 (1 695)		2 610 176	(442)	(1 078)	41	0	0	160 855	(1 490)	
2	Задолженность поставщиков и подрядчиков	5512	на 31.12.2021г. ¹	2 145 (0)		930 253	0	(147)		929 696	()	(0)	0	0	0	2 702	(147)	
		5532	на 31.12.2020г. ²	(0)	2 068	736 551	0	(0)	194	736 280	()	(0)	0	0	0	2 145	(0)	
3	Задолженность по налогам и сборам	5513	на 31.12.2021г. ¹	37 287 (0)		87 015	0	(0)		79 405	()	(0)	0	0	0	44 897	(0)	
		5533	на 31.12.2020г. ²	(0)		155 284	0	(0)		117 997	(0)	(0)	0	0	0	37 287	(0)	
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5514	на 31.12.2021г. ¹	(0)		0	0	(0)		(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	
		5534	на 31.12.2020г. ²	(0)		0	0	(0)		(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	
5	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	5515	на 31.12.2021г. ¹	26 846 (2 857)		24 051	317	(926)		46 988	()	(7)	0	0	0	4 226	(3 776)	
5.1	суммы авансов, перечисленных по договорам страхования ОСАГО, опасных производственных объектов, ответственности строителей и т.д. и т.п.		на 31.12.2021г. ¹	161 (0)		971	0	(0)		973	(0)	(0)	0	0	0	159	(0)	
5	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	5535	на 31.12.2020г. ²	()		86 131	16 857	3 198	95 (2 762)	595	78 745	()	()	0	0	26 846	(2 857)	
5.2	суммы авансов, перечисленных по договорам страхования ОСАГО, опасных производственных объектов, ответственности строителей и т.д. и т.п.		на 31.12.2020г. ²	()		50	1 035	0	(0)		924	(0)	(0)	0	0	161	(0)	

Генеральный директор
м.п.

Чумаков А.А.

17 марта 2022 г.

Приложение №3
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010г №66н
(в ред. Приказов Минфина России от
05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.01.2019 №61н)

Расшифровка стр.1230

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ГУП СК "Ставэлектросеть"
5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

(тыс. руб)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ⁴		На 31 декабря 2020 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	X	5 797	X	4 764	X	0
в том числе:		X		X		X	
<i>Задолженность покупателей и заказчиков</i>		X	1 866	X	1 897	X	
<i>Задолженность поставщиков и подрядчиков</i>		X	147	X		X	
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>		X	X	X	X	X	X
<i>Задолженность зависимых обществ</i>		X	X	X	X	X	X
<i>Прочая дебиторская задолженность</i>		X	3 784	X	2 867	X	

Генеральный директор

17 марта 2022 г.

Исполнитель: старший бухгалтер Брндюкова Н.В.



Чумаков А.А.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ГУП СК "Ставэлектросеть"

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
					поступление			выбыло			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	по передаточному акту	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго в краткосрочную задолженность	
	Итого	5550	на 31.12.2021 г. ¹	230 382	6 695 988	0	0	(6 720 436)	(0)	(0)	205 934
		5570	на 31.12.2020 г. ²		5 750 911	6 183	0	(5 526 712)	(0)	(0)	230 382
	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	на 31.12.2021 г. ¹								
		5571	на 31.12.2020 г. ²								
	в том числе:										
		5552	на 31.12.2021 г. ¹								
		5572	на 31.12.2020 г. ²								
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	на 31.12.2021 г. ¹	230 382	6 695 988	0	0	(6 720 436)	(0)	(0)	205 934
		5580	на 31.12.2020 г. ²		5 750 911	6 183	0	(5 526 712)	(0)	(0)	230 382
	в том числе:										
1	Заемные средства	5561	на 31.12.2021 г. ¹	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		5581	на 31.12.2020 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
2	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5562	на 31.12.2021 г. ¹	139 974	2 893 081		0	(2 915 550)	(0)	0	117 505
		5582	на 31.12.2020 г. ²		2 691 574	225	0	(2 551 825)	(0)	0	139 974
3	Задолженность перед персоналом организации	5563	на 31.12.2021 г. ¹	20 112	540 554	0	0	(540 159)	(0)	0	20 507
		5583	на 31.12.2020 г. ²		502 603	0	0	(482 491)	(0)	0	20 112
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	на 31.12.2021 г. ¹	19 964	160 237	0	0	(155 307)	(0)	0	24 894
		5584	на 31.12.2020 г. ²		147 560	0	0	(127 596)	(0)	0	19 964
5	Задолженность по налогам и сборам	5565	на 31.12.2021 г. ¹	34 714	938 236	0	0	(937 541)	(0)	0	35 409
		5585	на 31.12.2020 г. ²		855 564	0	0	(820 850)	(0)	0	34 714
6	Задолженность перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	5666	на 31.12.2021 г. ¹	10 602	2 093 863		0	(2 098 767)	(0)	0	5 698
		5586	на 31.12.2020 г. ²		1 458 896	4 442	0	(1 452 736)	(0)	0	10 602
7	Прочая кредиторская задолженность	5567	на 31.12.2021 г. ¹	5 016	70 017		0	(73 112)	(0)	0	1 921
		5587	на 31.12.2020 г. ²		94 714	1 516	0	(91 214)	(0)	0	5 016

Генеральный директор

Чумаков А.А.

17 марта 2022 г.

Исполнитель: старший бухгалтер Першикова С.А.



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ГУП СК "Ставэлектросеть"

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

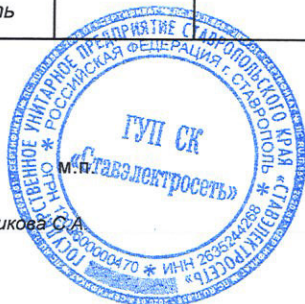
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ⁴		На 31 декабря 2020г. ²		На 31 декабря 2019 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590		0		0		0
в том числе:							
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками			0		0		0
Задолженность перед персоналом организации			0		0		0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами			0		0		0
Задолженность по налогам и сборам			0		0		0
Задолженность перед покупателями и заказчиками по авансам полученным			0		0		0
Прочая кредиторская задолженность			0		0		0

Генеральный директор

17 марта 2022 г.

Исполнитель: старший бухгалтер Першикова С.А.



Чумаков А.А.