

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							Изменения при переходе на ФСБУ 25/2018	На конец периода		
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) в	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в	создан резерв по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат в	выбыло списание за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	Итого	5500	на 31.12.2022г. ¹	229 369	5 783	4 346 455	15 954	1 433	4 323 386	0	0	1 045	0	11	268 392	6 171
		5520	на 31.12.2021г. ²	227 133	4 347	4 177 334	317	1 443	4 175 404	0	7	0	0	0	229 369	5 783
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего,	5501	на 31.12.2022г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5221	на 31.12.2021г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:															
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	5510	на 31.12.2022г. ¹	229 369	(5 783)	4 346 455	15 954	(1 433)	4 323 386	(0)	(0)	1 045	0		268 392	(6 171)
		5530	на 31.12.2021г. ²	227 133	(4 347)	4 177 334	317	(1 443)	4 175 404	(0)	(7)	0	0	0	229 369	(5 783)
	в том числе:															
1	Задолженность покупателей и заказчиков	5511	на 31.12.2022г. ¹	177 555	(1 860)	3 330 689	0	(1 216)	3 286 804	()	()	853	0		221 440	(2 223)
		5531	на 31.12.2021г. ²	160 855	(1 490)	3 136 015	0	(370)	3 119 315	()	()		0		177 555	(1 860)
2	Задолженность поставщиков и подрядчиков	5512	на 31.12.2022г. ¹	2 702	(147)	929 921	0	()	928 717	()	(0)	147	0		3 906	(0)
		5532	на 31.12.2021г. ²	2 145	(0)	930 253	0	(147)	929 696	()	(0)	0	0		2 702	(147)
3	Задолженность по налогам и сборам	5513	на 31.12.2022г. ¹	44 897	(0)	81 986	0	(0)	88 229	()	(0)	0	0		38 654	(0)
		5533	на 31.12.2021г. ²	37 287	(0)	87 015	0	(0)	79 405	()	(0)	0	0		44 897	(0)
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5514	на 31.12.2022г. ¹	(0)	()	()	0	(0)	()	(0)	(0)	0	0		0	(0)
		5534	на 31.12.2021г. ²	(0)	()	()	0	(0)	()	(0)	(0)	0	0		0	(0)
5	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	5515	на 31.12.2022г. ¹	4 215	(3 776)	3 859	15 954	(217)	19 636	()	()	45	0		4 392	(3 948)
5.1	суммы авансов, перечисленных по договорам страхования ОСАГО, опасных производственных объектов, ответственности строителей и т.д. и т.п.		на 31.12.2022г. ¹	159	(0)	809	0	(0)	809	(0)	(0)	0	0		159	(0)
5	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	5535	на 31.12.2021г. ²	26 846	(2 857)	24 051	317	(926)	46 988	()	(7)	0	0	11	4 215	(3 776)
5.2	суммы авансов, перечисленных по договорам страхования ОСАГО, опасных производственных объектов, ответственности строителей и т.д. и т.п.		на 31.12.2021г. ²	161	(0)	971	0	(0)	973	(0)	(0)	0	0		159	(0)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

21 марта 2023г

Исполнитель: старший бухгалтер Бринджокова Н.В.



Крынин С.А.

Неженцева И.Н.

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 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
Всего	5540	X	6 179	X	5 797	X	4 764
в том числе:		X		X		X	
Задолженность покупателей и заказчиков		X	2 484	X	1 866	X	1 897
Задолженность поставщиков и подрядчиков		X		X	147	X	
Задолженность по налогам и сборам		X	X	X	X	X	X
Задолженность зависимых обществ		X	X	X	X	X	X
Прочая дебиторская задолженность		X	3 695	X	3 784	X	2 867

Генеральный директор

Главный бухгалтер

21 марта 2023г

Исполнитель: старший бухгалтер Бриндюкова Н.В.



(Handwritten signatures)

Крынин С.А.

Неженцева И.Н.



53

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					Изменения при переходе на ФСБУ 25/2018	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			
	Итого	5550	на 31.12.2022 г. ¹	205 923	7 320 848	511	(7 274 990)	(621)	(0)	0	251 671
		5570	на 31.12.2021 г. ²	230 382	6 695 988	0	(6 720 436)	()	(0)	(11)	205 923
	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	на 31.12.2022 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
		5571	на 31.12.2021 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:										
		5552	на 31.12.2022 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0
		5572	на 31.12.2021 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	на 31.12.2022 г. ¹	205 923	7 320 848	511	(7 274 990)	(621)	(0)	(0)	251 671
		5580	на 31.12.2021 г. ²	230 382	6 695 988	0	(6 720 436)	(0)	(0)	(11)	205 923
	в том числе:										
1	Заемные средства	5561	на 31.12.2022 г. ¹	0	13 247	8	(13 255)	(0)	0	0	0
		5581	на 31.12.2021 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
2	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5562	на 31.12.2022 г. ¹	117 505	3 235 483		(3 240 530)	(0)	0	0	112 458
		5582	на 31.12.2021 г. ²	139 974	2 893 081	0	(2 915 550)	(0)	0	0	117 505
3	Задолженность перед персоналом организации	5563	на 31.12.2022 г. ¹	20 507	586 033	0	(584 748)	(0)	0	0	21 792
		5583	на 31.12.2021 г. ²	20 112	540 554	0	(540 159)	(0)	0	0	20 507
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	на 31.12.2022 г. ¹	24 894	173 679	1	(172 972)	(0)	0	0	25 602
		5584	на 31.12.2021 г. ²	19 964	160 237	0	(155 307)	(0)	0	0	24 894
5	Задолженность по налогам и сборам	5565	на 31.12.2022 г. ¹	35 409	995 431	133	(985 920)	(0)	0	0	45 053
		5585	на 31.12.2021 г. ²	34 714	938 236	0	(937 541)	(0)	0	0	35 409
6	Задолженность перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	5666	на 31.12.2022 г. ¹	5 698	2 205 489	0	(2 180 224)	(621)	0	0	30 342
		5586	на 31.12.2021 г. ²	10 602	2 093 863	0	(2 098 767)	(0)	0	0	5 698
7	Прочая кредиторская задолженность	5567	на 31.12.2022 г. ¹	1 910	111 486	369	(97 341)	(0)	0	0	16 424
		5587	на 31.12.2021 г. ²	5 016	70 017	0	(73 112)	(0)	0	(11)	1 910

Генеральный директор

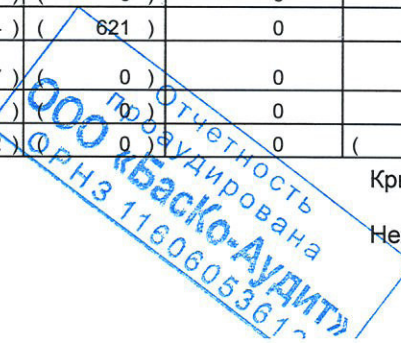
Главный бухгалтер

21 марта 2023 г.

Исполнитель: старший бухгалтер Першикова С.А.



С.А. Першикова



Крынин С.А.

Неженцева И.Н.

54

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 2022 г. 4		На 31 декабря 2021г. 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
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

Главный бухгалтер

21 марта 2023 г.

Исполнитель: старший бухгалтер Першикова С.А.



С.А. Крынин
И.Н. Неженцева

Крынин С.А.

Неженцева И.Н.



53