

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

АО "Новосибирскэнергобыт"

**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

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 амортизация	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	44 354	(29 487)	230	()	()	(3 502)	-	-	-	44 584	(32 989)
	5105	за 20 21 г. ²	33 583	(27 214)	10 918	(147)	12	(2 285)	-	-	-	44 354	(29 487)
в том числе: Программное обеспечение	5101	за 20 22 г. ¹	15 184	(2 760)	185	(-)	-	(2 792)	-	-	-	15 369	(5 552)
	5106	за 20 21 г. ²	4 413	(1 224)	10 771	(0)	-	(1 536)	-	-	-	15 184	(2 760)
Товарные знаки	5102	за 20 22 г. ¹	24 488	(24 355)	45	(0)	-	(34)	-	-	-	24 533	(24 389)
	5107	за 20 21 г. ²	24 488	(24 322)	147	(147)	12	(45)	-	-	-	24 488	(24 355)
Система платежей и переводов Стрим	5103	за 20 22 г. ¹	1 301	(1 301)	0	(-)	-	(-)	-	-	-	1 301	(1 301)
	5108	за 20 21 г. ²	1 301	(1 273)	0	(-)	-	(28)	-	-	-	1 301	(1 301)
Сайт nskc.ru	5104	за 20 22 г. ¹	3 381	(1 071)	0	(-)	-	(676)	-	-	-	3 381	(1 747)
	5109	за 20 21 г. ²	3 381	(395)	0	(-)	-	(676)	-	-	-	3 381	(1 071)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	44 584	20 21 г. ²	26 998
Всего	5106		44 584	35 259	26 998
в том числе:					
Программное обеспечение	5107		20 051	10 771	2 510
Товарный знак	5108		24 533	24 488	24 488

40

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г. ⁴	20 21 г. ²	20 20 г. ⁵	20 19 г.
Всего	5109	26 767	26 718	25 417	
в том числе:					
(ПО)	5110	2 525	2 525	1 224	
(Правильный знак)	5111	24 242	24 193	24 193	
и т.д.					

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

с. 2

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 ⁴	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация ⁶	обесценение		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 22 г.	1 644 240	(354 098)	9 189	(12 355)	4 998	(42 241)	-	472 037	1 641 074	(863 378)	
	5210	за 20 21 г.	1 676 686	(444 093)	548 798	(57 093)	40 152	(49 107)	-	-	1 644 240	(354 098)	
в том числе: здания	5201	за 20 22 г.	847 297	(136 013)	2 078	()	()	12 209	()	229 567	849 375	(377 789)	
	5211	за 20 21 г.	1 370 709	(201 167)	0	(523 412)	88 198	23 044	()	()	847 297	(136 013)	
сооружения и передельные устройства	5202	за 20 22 г.	13 808	(6 252)	1 127	()	()	740	()	()	14 935	(6 992)	
	5212	за 20 21 г.	14 298	(9 951)	72	(562)	530	(-3 169)	()	()	13 808	(6 252)	
машины и оборудование	5203	за 20 22 г.	181 455	(103 192)	3 873	(407)	407	(16 721)	()	()	184 921	(119 506)	
	5213	за 20 21 г.	206 634	(179 911)	18 018	(43 197)	28 252	(-48 467)	()	()	181 455	(103 192)	
транспортные средства	5204	за 20 22 г.	36 403	(14 209)	101	(10 158)	4 271	(1 625)	()	()	26 346	(11 563)	
	5214	за 20 21 г.	44 914	(40 534)	2 070	(10 581)	8 585	(-17 740)	()	()	36 403	(14 209)	
производственный хозяйственный инвентарь	5205	за 20 22 г.	11 230	(6 401)	166	()	()	746	()	()	11 396	(7 147)	
	5215	за 20 21 г.	14 463	(12 491)	82	(3 315)	3 315	(-2 775)	()	()	11 230	(6 401)	
многолетнее насаждение	5206	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5216	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
орудия труда основных средств	5207	за 20 22 г.	71	(39)	405	()	()	220	()	()	476	(259)	
	5217	за 20 21 г.	145	()	0	(74)	()	()	()	()	71	(39)	
земельные участки и объекты лесоустройства	5208	за 20 22 г.	25 420	()	117	()	()	()	()	()	25 537	(17 322)	
	5218	за 20 21 г.	25 523	()	()	(103)	()	()	()	()	25 420	()	
инвестиционная недвижимость	5209	за 20 22 г.	523 067	(87992)	0	()	()	8380	()	()	523 067	(321 520)	
	5219	за 20 21 г.	0	()	523 067	()	()	(87992)	()	()	523 067	(87 992)	
право пользования активами	5210	за 20 22 г.	5 489	(0)	1322	(1790)	320	(1600)	()	()	5 021	(1 280)	
	5220	за 20 21 г.	0	()	5489	(0)	()	()	()	()	5 489	(0)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 22 г. ¹	8117	(2706)	8117	(8117)	8117	(5411)	()	()	0	(0)	
	5230	за 20 21 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	8117	(2706)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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	3 523	17 799	(3 249)	(14 678)	3 395
		за 20 21 г. ²	6 976	30 588	(15)	(34 026)	3 523
в том числе:							
Оборудование к установке (счет 07)	5241	за 20 22 г. ¹	215	2 079	()	()	2 294
	5251	за 20 21 г. ²	1 290	4 406	()	(5 481)	215
Строительство промышленных объектов	5242	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
	5252	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков и объектов природопользования	5243	за 20 22 г. ¹	-	117	()	(117)	-
	5253	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-
Приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 22 г. ¹	-	8 229	()	(8 229)	-
	5254	за 20 21 г. ²	-	14 934	()	(14 934)	-
Затраты на реконструкцию, дооборудование, модернизацию ОС, строительство	5245	за 20 22 г. ¹	3 308	7 374	(3 249)	(6 332)	1 101
	5255	за 20 21 г. ²	5 686	11 248	(15)	(13 611)	3 308
	5246	за 20 г. ¹					
	5256	за 20 г. ²					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, строительство новых объектов

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции; строительство - всего	5260	7 374	13 611
в том числе:			
Здание г. Новосибирск, ул. Сроджонидзе, 32		915	
Контакт-центр, электронная очередь		1 742	2 716
Благоустройство территории		3 148	1 281
Охранно-пожарная сигнализация, системы контроля и управления доступом			4 233
Солнечная станция			5 101
Электрозарядная станция		1 569	280
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.			

44

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 163	1200	1200
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5021	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	198	20 409	20 625
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Технический директор АО "Новосибирскэнергобыт"

Михайлин Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021



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 корректировка?	получено	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	исчисленные дивиденды (убытки от погашения)	токовая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	120 373	-	500 020	(-)	-	-	-	620 393	-
за 20 21 г. ²	5311	за 20 21 г. ²	3 700	-	116 673	(-)	-	1 752	-	120 373	-
в том числе:	5302	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
векселя	5312	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
акции, доли	5303	за 20 22 г. ¹	20 373	-	20	(-)	-	-	-	20 393	-
за 20 21 г. ²	5313	за 20 21 г. ²	3 700	-	16 673	(-)	-	-	-	20 373	-
займы выданные	5304	за 20 22 г. ¹	100 000	-	500 000	(-)	-	-	-	600 000	-
за 20 21 г. ²	5314	за 20 21 г. ²	-	-	100 000	(-)	-	1 752	-	100 000	-
депозитные вклады	5305	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
за 20 21 г. ²	5315	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 20 22 г. ¹	-	-	1 750 600	(-)	1 750 100	39 124	-	500	-
за 20 21 г. ²	5316	за 20 21 г. ²	296 200	-	18 240	(-)	314 440	27 112	-	-	-
в том числе:	5307	за 20 22 г. ¹	-	-	1 750 600	(-)	1 750 100	39 124	-	500	-
займы выданные	5317	за 20 21 г. ²	296 200	-	18 240	(-)	314 440	27 112	-	0	-
векселя	5308	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
за 20 21 г. ²	5318	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
акции	5309	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
за 20 21 г. ²	5319	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
доли	5310	за 20 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
за 20 21 г. ²	5320	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 22 г. ¹	120 373	-	2 250 620	(-)	1 750 100	39 124	-	620 893	-
итого	5310	за 20 21 г. ²	299 900	-	134 913	(-)	314 440	28 864	-	120 373	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ¹	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	
			собо- иметь	вселили резерва под снижение стоимости	поступления и отгрузки	собо- иметь	увеличено		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (лишнее)	собо- иметь	вселили резерва под снижение стоимости
							резерв под снижение стоимости	стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	35 604	(483)	70 883	(76 449)	483	848	x	30 038	(848)	
	5415	за 20 21 г. ²	36 812	(1 963)	112 804	(114 012)	1 963	483	x	35 604	(483)	
в том числе:												
сырье и материалы	5401	за 20 22 г. ²	2 372	(376)	33 291	(26 331)	376	439	-	9 332	(439)	
	5416	за 20 21 г. ¹	3 082	(817)	7 387	(8 097)	817	376	-	2 372	(376)	
запасные части	5402	за 20 22 г. ⁴	1 244	(3)	1 837	(2 240)	3	38	-	841	(38)	
	5417	за 20 21 г. ³	1 140	(65)	2 081	(1 977)	65	3	-	1 244	(3)	
топливо (гем)	5403	за 20 22 г. ⁶	98	(-)	1 839	(1 848)	-	-	-	89	(-)	
	5418	за 20 21 г. ¹	1 06	(-)	5 042	(5 050)	-	-	-	98	(-)	
материалы, переданные в переработку	5404	за 20 22 г. ¹	5 505	(-)	20 603	(24 613)	-	-	-	1 495	(-)	
	5419	за 20 21 г. ²	618	(-)	31 901	(27 014)	-	-	-	5 505	(-)	
прочие материалы, в т.ч.	5405	за 20 22 г. ¹	929	(-)	7 226	(7 332)	-	-	-	823	(-)	
	5420	за 20 21 г. ²	2 273	(14)	16 364	(17 708)	14	-	-	929	(-)	
Спецодежда ношув	5406	за 20 22 г. ¹	471	(-)	689	(685)	-	-	-	475	(-)	
	5421	за 20 21 г. ²	1 099	(-)	138	(766)	-	-	-	471	(-)	
хоз. Инвентарь	5407	за 20 22 г. ¹	286	(-)	119	(186)	-	-	-	219	(-)	
	5422	за 20 21 г. ²	354	(5)	164	(232)	5	-	-	286	(-)	
Активы до 40000 р.	5408	за 20 22 г. ¹	-	(-)	3 393	(3 393)	-	-	-	-	(-)	
	5423	за 20 21 г. ²	768	(9)	14 822	(15 590)	9	-	-	-	(-)	
прочие	5409	за 20 22 г. ¹	172	(-)	3 025	(3 068)	-	-	-	129	(-)	
	5424	за 20 21 г. ²	52	(-)	1 240	(1 120)	-	-	-	172	(-)	
Виды готовой продукции и товаров для перепродажи, в т.ч.	5410	за 20 22 г. ¹	25 456	(104)	6 087	(14 085)	104	371	-	17 458	(371)	
	5425	за 20 21 г. ¹	29 593	(1 067)	50 029	(54 166)	1 067	104	-	25 456	(104)	
товар	5411	за 20 22 г. ¹	20 279	(104)	2 950	(7 595)	104	371	-	15 634	(371)	
	5426	за 20 21 г. ²	19 094	(1 067)	35 295	(34 110)	1 067	104	-	20 279	(104)	
эл. Счетчик	5412	за 20 22 г. ¹	5 177	(-)	2 624	(5 977)	-	-	-	1 824	(-)	
	5427	за 20 21 г. ¹	10 499	(-)	14 734	(20 056)	-	-	-	5 177	(-)	
продукты питания	5413	за 20 22 г. ¹	-	(-)	513	(513)	-	-	-	-	(-)	
	5428	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
товары для рекламных акций	5414	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5429	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
Прочие	5415	за 20 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5430	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445

Технический директор АО "Новосибирскэнергосбыт"

Михайлович Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021



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	поступление		выбыло			период из долго- в кратко- срочные задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операциям)	привлеченные депозиты, штрафы и иные начисления *	зачисленные резерва	погашение	стисание на финансовый результат *				восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	3 722 905	3 393 879	79 538 844	-	2 610 334	(79 269 114	(21	2 287 074	-	3 992 614	(3 717 139)	
	5530	за 20 21 г. ²	3 541 642	1 805 113	80 285 250	-	2 040 873	(80 101 467	(2 520	452 107	-	3 722 905	(3 393 879)	
в том числе:	5511	за 20 22 г. ¹	1 976 703	1 782 133	57 990 313	-	2 578 309	(57 702 759	(21	2 287 074	-	2 264 236	(2 073 368)	
	5531	за 20 21 г. ²	1 748 647	192 872	58 003 221	-	2 039 929	(57 772 645	(2 520	450 668	-	1 976 703	(1 782 133)	
покупатели и заказчики	5512	за 20 22 г. ¹	12 538	944	21 190 686	-	356	(21 184 591	(-	-	-	18 633	(1 300)	
	5532	за 20 21 г. ²	10 008	-	21 851 712	-	944	(21 849 182	(-	-	-	12 538	(944)	
прочие дебиторы	5513	за 20 22 г. ¹	1 733 664	1 610 802	357 845	-	31 669	(381 764	(-	-	-	1 709 745	(1 642 471)	
	5533	за 20 21 г. ²	1 782 987	1 612 241	430 317	-	-	(479 640	(-	1 439	-	1 733 664	(1 610 802)	
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	3 722 905	3 393 879	79 538 844	-	2 642 003	(79 269 114	(21	2 287 074	x	3 992 614	(3 717 139)	
	5520	за 20 21 г. ²	3 541 642	1 805 113	80 285 250	-	2 040 873	(80 101 467	(2 520	452 107	x	3 722 905	(3 393 879)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 717 139	3 717 139	3 393 879	3 393 879	1 805 113	1 805 113

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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)	притягавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	- -	()	()	()	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	4 435 070 4 050 458	77 380 196 84 774 733	()	()	()	3 941 761 4 473 204
в том числе: пассивы и надбавки	5561 5581	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	2 623 149 2 532 162	53 278 297 53 914 748	()	()	()	2 550 745 2 623 149
задолженность по оплате труда	5562 5582	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	24 681 22 618	864 832 658 282	()	()	()	32 025 24 681
задолженность перед внебюджетными фондами	5563 5583	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	14 545 13 996	235 344 183 143	()	()	()	17 733 14 545
задолженность по налогам и сборам	5564 5584	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	304 817 307 456	12 467 703 12 976 257	()	()	()	246 888 304 817
связь получаемые	5565 5585	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	1 360 127 1 166 084	9 537 607 10 903 975	()	()	()	957 056 1 360 127
прочие кредиторы	5566 5586	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	38 134 8 142	16 358 49 134	()	()	()	16 878 38 134
расчеты с акционерами	5567 5587	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	107 751 -	980 055 6 089 194	()	()	()	120 436 107 751
Итого	5550 5570	за 20 22 г. ¹ за 20 21 г. ²	4 435 070 4 050 458	77 380 196 84 774 733	()	()	()	3 941 761 4 473 204

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. ¹		3а 20 21 г. ²	
		Код	г. ¹	Код	г. ²
Материальные затраты	5610	5610	15 848 896	5610	14 885 716
Расходы на оплату труда	5620	5620	895 233	5620	655 720
Отчисления на социальные нужды	5630	5630	236 938	5630	175 966
Амортизация	5640	5640	49 261	5640	40 723
Прочие затраты	5650	5650	28 410 343	5650	29 565 275
Итого по элементам	5660	5660	45 440 671	5660	45 323 400
Изменение остатков: (+) уменьшение (-)					
незавершенного производства "за, готовой продукции и др. (группы (-))	5670	5670	-	5670	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (группы (+))	5680	5680	-	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5660	5660	45 440 671	5660	45 323 400



Технический директор АО "Новосибирскэнергобыт"

Михайлович Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021

50

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	150 193	313 204	(203 856)	(-)	259 541
в том числе:	5701					
<i>Резерв на выплату вознаграждений</i>	5702	87 061	178 115	(87 062)	()	178 114
<i>Резерв на выплату отпусков</i>	5703	30 904	67 335	(58 733)	(-)	39 506
<i>Резерв на судебные разбирательства</i>	5704	22 293	54 776	(55 154)	()	21 915
<i>Резерв предстоящих расходов "акция "Энергобонус""</i>	5705	9 935	12 978	(2 907)	()	20 006

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	-	-	-
в том числе:				
<i>поручительства полученные</i>	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
<i>поручительства выданные</i>	5811	-	-	-



Технический директор АО "Новосибирскэнергобыт" _____ Михайлишин Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)		20 22 г. ¹	20 21 г. ²
		20 22 г. ¹	20 21 г. ²
		-	(-)
		-	(-)

Технический директор АО "Новосибирскэнергообл"

Михайловичин Александр Юрьевич по дов. 1-111 от 11.05.2021



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая восстановительная стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Начисленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.