

Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"
5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности за 2022 год

(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создан резерв по сомнительным долгам	погашение	выбытие по передаточному акту от 17.01.2020	списание на финансовый результат	списание за счет резерва по сомнительным долгам	выбытие по передаточному акту от 17.01.2020	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего,	5510	на 31.12.2022г. ¹	545 046	(97 081)	11 169 620	0	(32 090)	(11 049 527)	(0)	(0)	4 145	0	26 051	0	665 139	(98 975)
		5530	на 31.12.2021г. ²	527 575	(67 397)	10 514 401	0	(44 865)	(10 495 395)	(0)	(1 536)	3 729	0	11 452	0	545 046	(97 081)
	в том числе:																
1	Задолженность покупателей и заказчиков	5511	на 31.12.2022г. ¹	504 794	(88 447)	8 559 133	0	(27 413)	(8 487 480)	()	()	3 563		23 544	0	576 447	(88 753)
		5531	на 31.12.2021г. ²	485 931	(60 795)	8 057 827	0	(41 889)	(8 037 566)	()	(1 398)	3 333		10 904	0	504 794	(88 447)
2	Задолженность поставщиков и подрядчиков	5512	на 31.12.2022г. ¹	5 538	(0)	2 490 055	0	(0)	(2 488 622)	()	(0)	0	0	0	0	6 971	(0)
		5532	на 31.12.2021г. ²	23 289	(0)	2 354 213	0	(0)	(2 371 964)	()	(0)	0	0	0	0	5 538	(0)
3	Задолженность по налогам и сборам	5513	на 31.12.2022г. ¹	17 407	(0)	96 165	0	(0)	(54 386)	(0)	()	0	0	0	0	59 186	(0)
		5533	на 31.12.2021г. ²	863	(0)	73 240	0	(0)	(56 696)	(0)	()	0	0	0	0	17 407	(0)
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5514	на 31.12.2022г. ¹	184	(0)		0	(0)	(184)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	(0)
		5534	на 31.12.2021г. ²	0	(0)	184	0	(0)	()	(0)	(0)	0	0	0	0	184	(0)
5	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	5515	на 31.12.2022г. ¹	17 123	(8 634)	24 267	0	(4 677)	(18 855)	()	()	582		2 507	0	22 535	(10 222)
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		(0)		0	(0)	()	()	(0)	0	0	0	0	0	(0)
5	Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	5535	на 31.12.2021г. ²	17 492	(6 602)	28 937	0	(2 976)	(29 168)	()	(138)	395		548	0	17 123	(8 634)
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		(0)			(0)	()	()	(0)	0	0	0	0	0	(0)

Директор

Главный бухгалтер



Ягубов И.В.

Локтионова А.В.