

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			изменение величины резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	Списание за счет резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	549 751	(225 238)	1 728 112	-	(1 730 985)	(1 847)	(44 094)	(-489)	500 937	(181 633)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	559 886	(255 805)	1 566 027	-	(1 543 387)	(4 029)	(28 746)	(1 821)	549 751	(225 238)
в том числе: покупателей и заказчиков(вода и стоки)	5311	за 20 <u>23</u> г. ¹	446 438	(162 141)	1 479 839	-	(1 471 688)	(733)	(15 103)	(-2 415)	438 753	(149 453)
	5331	за 20 <u>22</u> г. ²	441 935	(188 296)	1 325 698	-	(1 295 588)	(998)	(24 609)	1 546	446 438	(162 141)
покупателей и заказчиков (прочая)	5312	за 20 <u>23</u> г. ¹	22 374	(10 580)	207 447	-	(213 738)	(403)	(4 157)	(1 593)	11 523	(4 830)
	5332	за 20 <u>22</u> г. ²	34 767	(14 790)	187 234	-	(195 142)	(350)	(4 135)	(75)	22 374	(10 580)
по авансам, перечисленным поставщикам и подрядчикам	5313	за 20 <u>23</u> г. ¹	3 670	(-)	40 659	-	(40 811)	(-)	(-)	(-)	3 518	(-)
	5333	за 20 <u>22</u> г. ²	2 567	(-)	52 898	-	(51 795)	(-)	(-)	(-)	3 670	(-)
по налогам и сборам	5314	за 2023 г	197	(-)	167	-	-	-	-	-	364	-
	5334	за 2022 г	-	(-)	197	-	-	-	-	-	197	-
Прочие расчеты	5315	за 20 <u>23</u> г. ¹	77 071	(52 517)	-	-	(4 748)	(711)	(24 834)	(333)	46 778	(27 350)
	5335	за 20 <u>22</u> г. ²	80 617	(52 719)	-	-	(862)	(2 681)	(2)	(200)	77 071	(52 517)
Авансы на капитальные вложения	5520	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5540	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	549 751	(225 238)	1 728 112	-	(1 730 985)	(1 847)	(44 094)	(-489)	500 937	(181 633)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	559 886	(255 805)	1 566 027	-	(1 543 387)	(4 029)	(28 746)	(1 821)	549 751	(225 238)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	332 675	151 042	380 817	155 579	395 329	139 525