

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
	Дебиторская задолженность	1230	425 810	371 624	322 177
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 477	8 732	6 732
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	93 618	57 870	93 636
	Расчеты по налогам и сборам	12303	166 736	135 191	120 204
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	19	38
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	271	27	44
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	158 708	169 784	101 522
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	657 925	117 830	158 013
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	109 925	37 830	20 513
	Депозитные счета	12503	548 000	80 000	137 500
	Прочие оборотные активы	1260	28 408	53 922	51 748
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	10 952	3 076	4 443
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	17 456	50 846	47 305
	Итого по разделу II	1200	2 338 105	1 709 136	1 579 679
	БАЛАНС	1600	4 096 870	3 502 026	3 002 298

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	781 667	781 667	781 667
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 825 200	1 797 196	1 387 372
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(78 042)	(83 684)	(127 498)
	Итого по разделу III	1300	2 528 825	2 495 179	2 041 541
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	456	253	146
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	456	253	146
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	178 371	551 409
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	177 896	550 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	475	1 409
	Кредиторская задолженность	1520	1 162 149	445 281	72 377
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 093 738	376 056	2 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 402	18 535	26 093
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 662	13 310	8 257
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	19 020	12 870	11 741
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	22 435	21 762	20 859
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	144	5	134
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	2	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	2 746	2 742	2 950
	Доходы будущих периодов	1530	345 073	328 445	293 790
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	345 073	328 445	293 790
	Оценочные обязательства	1540	60 367	54 497	43 035
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	60 367	54 497	43 035
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 567 589	1 006 594	960 611
	БАЛАНС	1700	4 096 870	3 502 026	3 002 298



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 289 871	2 030 778
	Себестоимость продаж	2120	(2 025 684)	(1 750 364)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	264 187	280 414
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(268 813)	(248 974)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 626)	31 440
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 354	5 733
	Проценты к уплате	2330	(3 392)	(20 812)
	Прочие доходы	2340	131 577	89 382
	Прочие расходы	2350	(113 463)	(63 812)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 450	41 931
	Налог на прибыль	2410	(5 074)	(14 937)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 378)	(13 682)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 696)	(1 256)
	Прочее	2460	(3 334)	(961)
	в том числе:			
	Штрафы, пени		(3 334)	(961)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 042	26 033

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(1 280)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 042	24 753
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	781 667	-	1 387 372	-	(127 498)	2 041 541
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	444 059	-	43 814	487 873
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 033	26 033
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	444 059	X	17 781	461 840
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(34 235)	-	-	(34 235)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(34 235)	X	-	(34 235)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	781 667	-	1 797 196	-	(83 684)	2 495 179
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	29 509	-	9 547	39 056
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 042	8 042
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	29 509	X	1 505	31 014
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 505)	-	(3 905)	(5 410)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 505)	X	-	(1 505)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 905)	(3 905)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	781 667	-	1 825 200	-	(78 042)	2 528 825

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	2 873 898	2 823 625	2 335 331



Руководитель

(подпись)

**Калашников Сергей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 433 931	2 127 901
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 256 965	1 960 763
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	176 966	167 138
Платежи - всего	4120	(1 670 272)	(1 780 597)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(747 595)	(927 931)
в связи с оплатой труда работников	4122	(768 032)	(703 078)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 960)	(21 746)
налога на прибыль организаций	4124	(12 521)	(14 209)
налог на добавленную стоимость	4125	(80 106)	(67 946)
прочие платежи	4129	(58 058)	(45 687)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	763 659	347 304
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	74 873	94 484
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	74 873	94 484
Платежи - всего	4220	(116 728)	(109 867)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(116 728)	(109 867)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 855)	(15 383)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	92	296 493
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	92	296 493
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(181 801)	(668 597)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 905)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(177 896)	(668 597)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(181 709)	(372 104)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	540 095	(40 183)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	117 830	158 013
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	657 925	117 830
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)
 Форма по ОКУД
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
26042800		
8300010685		
35.11.1		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Калашников Сергей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

МП ЗР "Севержилкомсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 733 757	1 763 665	1 391 145
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24 921	26 414	27 563
Прочие внеоборотные активы	1190	87	2 811	3 911
Запасы	1210	1 225 962	1 165 756	1 047 741
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
Дебиторская задолженность*	1230	425 810	371 624	322 177
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	657 925	117 830	158 013
Прочие оборотные активы	1260	28 408	53 922	51 748
ИТОГО активы	-	4 096 870	3 502 026	3 002 298
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	456	253	146
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	178 371	551 409
Кредиторская задолженность	1520	1 162 149	445 281	72 377
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	60 367	54 497	43 035
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 222 972	678 401	666 967
Стоимость чистых активов	-	2 873 898	2 823 625	2 335 331

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель.....
(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	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 2021г.	245 814	276 799	(128 289)	(231 666)	162 658
	5250	за 2020г.	275 111	629 608	(79 745)	(579 159)	245 814
в том числе:							
незавершенное строительство (счет 08.03)	5241	за 2021г.	229 535	33 599	(4 229)	(119 072)	139 833
	5251	за 2020г.	262 310	60 825	(85)	(93 515)	229 535
приобретение объектов основных средств (счет 08.04)	5242	за 2021г.	-	184 121	(67 793)	(112 594)	3 734
	5252	за 2020г.	-	491 016	(5 372)	(485 644)	-
оборудование к установке (счет 07)	5243	за 2021г.	16 279	67 122	(64 311)	-	19 090
	5253	за 2020г.	12 801	23 868	(325)	(20 065)	16 279

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 768	45 871
в том числе:			
Единый недвижимый комплекс «Очистные сооружения производительностью 2500 куб.м/сут. в п. Искателей	5261	15	-
Источник бесперебойного питания, ДЭС Белушье	5262	193	-
Здание гаража (Нежилое здание ДЭС), п.Индига, 199,7 кв.м	5263	1 164	-
Блочная котельная мощностью 500 кВт для детсада и ДК, п.Красное, ул.Пролетарская, 11А	5264	180	-
Реконструкция ЛЭП с. Великовисочное, 10,1 км	5265	156	3 524
Здание контрольно-пропускного пункта 16 кв.м	5266	495	-
Тепловые сети в с.Нижняя Пеша, 1433 м	5267	2 566	-
БВПУ п.Бугрино	5268	-	5 104
Здание котельной "Орбита" Тельвиска, ул.Пустозерская, д.32, 51,8 кв.	5269	-	4 460
Электролинии, с.Коткино, 12120 м		-	28 323
Котельная интерната СОШ Красное, ул.Школьная, д.9, 17,7 кв.м		-	3 380
Здание производственного корпуса РММ (АУП, Автотранспорт) 2063,6 кв.м		-	667
Транспортабельный теплогенератор ТТГ (ж)-96 и тепловые сети до здания ДК д.Андег (60 м)		-	413
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

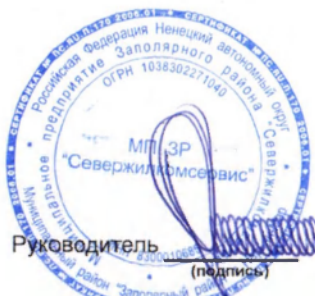
Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

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			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	446 314	(74 690)	152 318	-	(97 287)	(845)	2 703	-	-	-	503 203	(77 393)	
	5530	за 2020г.	373 573	(51 396)	166 240	-	(93 469)	(30)	23 294	-	-	-	446 314	(74 690)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	132 560	(74 690)	127 772	-	(92 023)	-	2 703	-	-	-	171 011	(77 393)	
	5531	за 2020г.	145 032	(51 396)	79 119	-	(91 591)	-	23 294	-	-	-	132 560	(74 690)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	8 732	-	1 324	-	(3 331)	(247)	-	-	-	-	6 477	-	
	5532	за 2020г.	6 732	-	2 372	-	(372)	-	-	-	-	-	8 732	-	
Прочая	5513	за 2021г.	305 022	-	23 222	-	(1 932)	(597)	-	-	-	-	325 715	-	
	5533	за 2020г.	221 808	-	84 750	-	(1 507)	(30)	-	-	-	-	305 022	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	446 314	(74 690)	152 318	-	(97 287)	(845)	2 703	X	-	-	503 203	(77 393)	
	5520	за 2020г.	373 573	(51 396)	166 240	-	(93 469)	(30)	23 294	X	-	-	446 314	(74 690)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	89 584	12 191	78 506	3 816	88 255	36 859
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	87 801	10 408	76 274	1 584	85 432	34 036
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 783	1 783	2 232	2 232	2 823	2 823
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	623 652 623 786	1 107 741 698 482	3 484 20 847	(572 693) (719 456)	(35) (7)	- -	- -	1 162 149 623 652	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	376 056 2 342	1 094 593 376 707	- -	(376 912) (2 993)	- -	- -	- -	1 093 738 376 056	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	18 535 26 093	2 580 18 045	- -	(10 678) (25 602)	(35) (1)	- -	- -	10 402 18 535	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	26 180 19 998	9 612 6 296	- 35	(3 110) (149)	- -	- -	- -	32 682 26 180	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	178 371 551 409	- 296 493	3 484 20 812	(181 855) (690 343)	- -	- -	- -	- 178 371	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	24 511 23 944	954 941	- -	(137) (368)	- (6)	- -	- -	25 327 24 511	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	623 652 623 786	1 107 741 698 482	3 484 20 847	(572 693) (719 456)	(35) (7)	X X	- -	1 162 149 623 652	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Капашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 130 409	946 681
Расходы на оплату труда	5620	426 483	389 143
Отчисления на социальные нужды	5630	107 006	94 913
Амортизация	5640	174 872	164 713
Прочие затраты	5650	187 069	155 625
Итого по элементам	5660	2 025 839	1 751 075
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(155)	(711)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 025 684	1 750 364

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	54 497	120 421	(114 551)	-	60 367
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	54 497	120 421	(114 551)	-	60 367
Оценочные обязательства за 2020 год	5702	43 035	123 507	(112 045)	-	54 497
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5703	43 035	123 507	(112 045)	-	54 497



Руководитель

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2022 г.

