

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 4 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 426 068 | 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 | 166 994 | 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 | 25 617 | 53 922 | 51 748 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 8 161 | 3 076 | 4 443 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | 12602 | 17 456 | 50 846 | 47 305 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 335 573 | 1 709 136 | 1 579 679 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 094 603 | 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 | (80 310) | (83 684) | (127 498) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 526 557 | 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 | 1 162 150 | 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 | 1 567 590 | 1 006 594 | 960 611 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 094 603 | 3 502 026 | 3 002 298 |



**Калашников Сергей
Леонидович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

| | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------------|----|------|
| Организация МП ЗР "Севержилкомсервис" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности Производство электроэнергии | | | 31 | 12 | 2021 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность | | по ОКПО | 26042800 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | ИНН | 8300010685 | | |
| | | по ОКВЭД 2 | 35.11.1 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 | 14 | |
| | | по ОКЕИ | 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 | (2 028 585) | (1 750 364) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 261 286 | 280 414 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (268 813) | (248 974) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (7 527) | 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 | (113 353) | (63 812) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13 659 | 41 931 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (4 534) | (14 937) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (3 111) | (13 682) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (1 423) | (1 256) |
| | Прочее | 2460 | (3 334) | (961) |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафы, пени | | (3 334) | (961) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 791 | 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 | 5 791 | 24 753 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация МП ЗР "Севержилкомсервис" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей 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 | - | 7 279 | 36 788 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 5 774 | 5 774 |
| 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 | - | (80 310) | 2 526 557 |

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 | 2 871 630 | 2 823 624 | 2 335 331 |



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

16 марта 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

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 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| 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) |
| | 4324 | - | - |
| 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)

16 марта 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)

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)

16 марта 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 | 25 185 | 26 414 | 27 563 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 88 | 2 811 | 3 911 |
| Запасы | 1210 | 1 225 963 | 1 165 756 | 1 047 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 4 | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 426 068 | 371 624 | 322 177 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 657 925 | 117 830 | 158 013 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 25 617 | 53 922 | 51 748 |
| ИТОГО активы | - | 4 094 603 | 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 | 1 162 150 | 445 281 | 72 377 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 60 367 | 54 497 | 43 035 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 1 222 973 | 678 401 | 666 967 |
| Стоимость чистых активов | - | 2 871 630 | 2 823 624 | 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)

16 марта 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. | 16 280 | 67 122 | (64 311) | - | 19 091 |
| | 5253 | за 2020г. | 12 801 | 23 868 | (324) | (20 065) | 16 280 |

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 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 10 925 | 10 925 | 9 546 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 285 100 | 286 140 | 181 247 |
| 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 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

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)

16 марта 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)

16 марта 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 долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление 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) | 152 576 | - | (97 287) | (845) | 2 703 | - | - | - | 503 461 | (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 | - | 23 480 | - | (1 932) | (597) | - | - | - | - | 325 973 | - | |
| | 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) | 152 576 | - | (97 287) | (845) | 2 703 | X | - | - | 503 461 | (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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 623 652 | 1 107 741 | 3 484 | (572 693) | (35) | - | - | - | - | 1 162 150 |
| | 5580 | за 2020г. | 623 786 | 698 482 | 20 847 | (719 456) | (7) | - | - | - | - | 623 652 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 376 056 | 1 094 593 | - | (376 912) | - | - | - | - | - | 1 093 738 |
| | 5581 | за 2020г. | 2 342 | 376 707 | - | (2 993) | - | - | - | - | - | 376 056 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 18 535 | 2 580 | - | (10 678) | (35) | - | - | - | - | 10 402 |
| | 5582 | за 2020г. | 26 093 | 18 045 | - | (25 602) | (1) | - | - | - | - | 18 535 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 26 180 | 9 613 | - | (3 110) | - | - | - | - | - | 32 683 |
| | 5583 | за 2020г. | 19 998 | 6 296 | 35 | (149) | - | - | - | - | - | 26 180 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | 178 371 | - | 3 484 | (181 855) | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | 551 409 | 296 493 | 20 812 | (690 343) | - | - | - | - | - | 178 371 |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 24 511 | 954 | - | (137) | - | - | - | - | - | 25 327 |
| | 5586 | за 2020г. | 23 944 | 941 | - | (368) | (6) | - | - | - | - | 24 511 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 623 652 | 1 107 741 | 3 484 | (572 693) | (35) | X | - | - | - | 1 162 150 |
| | 5570 | за 2020г. | 623 786 | 698 482 | 20 847 | (719 456) | (7) | X | - | - | - | 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)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 130 345 | 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 | 190 034 | 155 625 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 028 740 | 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 | 2 028 585 | 1 750 364 |

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



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

16 марта 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 | 43 036 | 123 507 | (112 046) | - | 54 497 |
| в том числе: Резерв на оплату отпусков | 5703 | 43 036 | 123 507 | (112 046) | - | 54 497 |



Калашников Сергей
Леонидович
(расшифровка подписи)

16 марта 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)

16 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|------------------------------------|--|-----------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | | за 2021г. | 5910 | - | - | - |
| | | за 2020г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | | за 2021г. | 5911 | - | - | - |
| | | за 2020г. | 5921 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Калашников Сергей
Леонидович

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.