

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) АО "НУМРГ" за 2021г.**

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5110	за 2020г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
Организационные расходы	5101	за 2021г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5111	за 2020г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)

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	-	-	-

СЕР 77

14

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель Сауков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	793 579	(489 043)	73 249	(2 640)	2 369	(25 534)	-	77 462	(51 142)	941 651	(563 350)
	5210	за 2020г.	728 761	(465 338)	65 689	(871)	854	(24 558)	-	-	-	793 579	(489 043)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	14 438	(12 332)	5 272	(1 265)	1 265	(693)	-	-	-	18 445	(11 760)
	5211	за 2020г.	13 801	(12 103)	1 205	(252)	252	(480)	-	-	-	14 438	(12 332)
Сооружения	5202	за 2021г.	635 868	(414 901)	54 006	(622)	351	(18 618)	-	65 847	(46 657)	755 100	(479 825)
	5212	за 2020г.	578 017	(397 423)	57 852	-	-	(17 478)	-	-	-	635 868	(414 901)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	3 406	(2 804)	428	(472)	472	(353)	-	-	-	3 363	(2 685)
	5213	за 2020г.	3 406	(2 435)	55	(55)	55	(424)	-	-	-	3 406	(2 804)
Здания	5204	за 2021г.	99 887	(36 943)	556	-	-	(2 127)	-	11 614	(4 485)	112 057	(43 555)
	5214	за 2020г.	98 592	(34 456)	979	-	-	(2 487)	-	-	-	99 887	(36 943)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	37 709	(20 193)	12 988	(282)	282	(3 737)	-	-	-	50 416	(23 648)
	5215	за 2020г.	32 583	(16 975)	5 598	(472)	454	(3 672)	-	-	-	37 709	(20 193)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2021г.	1 880	(1 871)	-	-	-	(6)	-	-	-	1 880	(1 877)
	5216	за 2020г.	1 972	(1 946)	-	(92)	92	(17)	-	-	-	1 880	(1 871)
Земельные участки	5207	за 2021г.	391	-	-	-	-	-	-	-	-	391	-
	5217	за 2020г.	391	-	-	-	-	-	-	-	-	391	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77

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.	39 229	103 893	(110)	(76 301)	66 710
в том числе:	5250	за 2020г.	35 355	103 892	(34 330)	(65 689)	39 229
Подводящий газ-д в. д. к производ. базе ООО Ямалдорстрой, по адр. Н.Уренгой., ул. Железнодорожная 98	5241	за 2021г.	1 729	112	-	(1 841)	-
Подводящий газ-д в.д. к РММ ООО «АрктикЭнергоСтрой» Восточная промзона, Больничный проезд	5242	за 2021г.	733	-	-	-	1 729
Подв. газ-д в.д. сист. газораспр. к здан. 6-ти складов г.Н.Уренгой, ул. Индустриальная №6	5243	за 2020г.	-	733	-	-	733
ТрансАвтоКЭТ	5244	за 2020г.	-	862	-	-	862
Подв. газ-д н.д. к гаражн. ячейки, по адресу: г. Н.Уренгой, ПГСК «Дружба-1» ГУСЕИНОВ	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подв. газ-д в.д. сист. газораспр. к производ. базе Коротчаево произ. база Тф Мостоотряд-93	5246	за 2021г.	-	22	-	-	22
МостСервис	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящий г/п в.д. к производ. базе Запад. промзона, панель Г, Магистральная, 24	5248	за 2020г.	333	357	-	-	690
АвтотрансСервис	5249	за 2020г.	-	333	-	-	333
Подв. газ-д сред. дав. сист. газораспр. к жил. дому Н.Уренгой, ДНТ Заимка, Брусничная д.55	5250	за 2021г.	-	45	-	-	45
ВИНТОНОВИЧ	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подземный газопровод н.д. от ж/д № 50 к ж/д № 2, 52, 53, 1, 55, 31/32, 5/6, 7/8 пос. ТГП (перемычка м/у ГРП)	5252	за 2021г.	830	-	-	(831)	-
Электроснабжение Участка газоснабжения района Коротчаево	5253	за 2020г.	95	830	-	-	830
Подводящий газ-д в.д. к Растворно-бетон. узлу зем. уч.-к кад. № 89:11:060201:691 Н.Уренгой	5254	за 2021г.	98	1 695	-	-	1 793
Сев. промзона	5255	за 2020г.	-	98	-	-	98
Подводящий газ-д н.д. сист.-мы газораспр. к производ. базе, р-н Коротчаево, ул. Ямсовейская д.15 НЕСТЕРЕНКО	5256	за 2021г.	-	284	-	-	284
Подводящий г-д среднего давления к жилому дому г.Н.Уренгой, ДНТ «Заимка» ул. Грибная, 9 ШЕН А.С.	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подв. подземный газ-д в.д. системы газораспределен. к роботойке г.Н.Уренгой, ул. Таежная, д.113 ЮНИС	5258	за 2021г.	-	53	-	-	53
Склад для хранения баллонов в п.Находка	5259	за 2020г.	160	-	-	(160)	-
Подводящий газ-д в.д. к зданию склада опторозн. торг. база Колхети г.Н.Уренгой, Запад. промзона панель Ж	5260	за 2021г.	-	1 096	-	-	1 096
Подводящий газ-д в.д. для газоснабжения Храма Сераф Саровс. по адр.: ЯНАО Н. Уренгой. Захаренкова.2	5261	за 2020г.	44	647	-	-	691
	5262	за 2020г.	-	44	-	-	44

СФР

18

Подводящий газопровод в д. к производств.базе ООО УренгойСройСервис Н.Уренгой, Северная ком.зона 23	за 2021г.	786	632	-	(1 418)	-
Подводящий газ-д в.д. к производ.базе ООО «УДС» г.Н. Уренгой, жилр-н Коротчаево, ул.Шоссейная,29	за 2020г.	-	786	-	-	786
Подводящий г-д в.д. к произв.базе ООО «Уренгой Снаб Торг» кад.№89:11:030301:1509 Н.Уренгой р-н Южный	за 2021г.	3 395	551	-	(3 946)	-
Подводящий г-д в.д. к произв.базе ООО «Уренгой Снаб Торг» кад.№89:11:030301:1509 Н.Уренгой р-н Южный	за 2020г.	-	3 395	-	-	3 395
Подводящий газ-д к зданиям столовой и офисн.помещ., г.Н.Уренгой, квартал НЭСС (МК-105), д.5А СЫРЦЕВА	за 2021г.	688	-	-	(688)	-
Подводящий газ-д к зданиям столовой и офисн.помещ., г.Н.Уренгой, квартал НЭСС (МК-105), д.5А СЫРЦЕВА	за 2020г.	-	688	-	-	688
Подв.газ-д в.д.сист.газор.к адм.здан.кадас.№ 89:11:030301:2938 Н.Уренгой.	за 2021г.	-	1 688	-	-	1 688
Вост.промз.СЕВЕРТРАНССТРОЙ	за 2020г.	-	762	-	-	762
Подвод.газ-д в.д. сист.газораспр.к нежил.здан.Г гараж по рем.а/тех с помещ пр.Производ.13 СТЕПАНЮК	за 2021г.	-	313	-	-	313
Подз.подвод.газ-д н.д. сист.газораспр. к жил.комплексу ВАЙ-ДОМ н.Уренгой	за 2020г.	-	-	-	-	-
мко.Созидаителей Гор-Строй	за 2021г.	-	66	-	-	66
Подводящий г-д в.д. для газ-ции объекта кап.ст-ва Приют животных без владел. Н.Уренгой,	за 2020г.	-	-	-	-	-
зап.промзона	за 2021г.	80	956	-	-	1 036
Подвод.газ-д в.д.сис-мы газораспр.д. к зданию склада масел Н.Уренгой ул.Магистральная,58а АВТОПРИЦЕП	за 2020г.	-	80	-	-	80
Подводящий газопровод в.д. к производственной базе ООО «Антарес», адр: ЯНАО,г.Н.Уренгой, р-н Южный	за 2021г.	369	-	-	(369)	-
Подводящий газопровод в.д. к котельной ГСК «Фортуна» по адресу: ЯНАО, г.Н.Уренгой, ул.Захаренкова	за 2020г.	-	369	-	-	369
Модульное-здание "Офис-склад"	за 2021г.	450	1 081	-	-	1 531
Подводящий газ-д н. д. для газоснабж.нежил.зд. кад.№ 89:11:020103:288 г.Н. Уренгой,	за 2020г.	-	450	-	-	450
Глухарина,6А	за 2021г.	440	574	-	-	1 014
Подводящий газ-д в.д. и ГРП к границам СНТ "ТИТАН" Северо-западнее Северной коммунальной зоны	за 2020г.	-	440	-	-	440
Подводящий газ-д в.д. к ИЖД ТСН Сатурн г.Н.Уренгой, р-н Северный	за 2021г.	19	-	-	-	19
Подв г-д сред.давл. системы газораспр.д. к жил.дому Н.Уренгой, ДНТ «Займка», ул.Грибная 4	за 2020г.	-	19	-	-	19
НАСЫРОВ	за 2021г.	-	82	-	-	82
Подводящий газопровод в.д. к базе МУПАТ адр: ЯНАО, г.Н.Уренгой, Восточн.промзона, ул.Губкина,10	за 2020г.	50	-	-	-	-
Подводящий газопровод среднего давления к жилому дому ДНТ «ПИРА», ул. Степная, 3 (Савельева)	за 2021г.	2	50	-	-	50
Сеть газораспределения и ГРП к границам СНТ ДК "ПРОСТОКВАШИНО" адр.Новый Уренгой,	за 2020г.	-	6	-	-	8
Восточная промзона	за 2021г.	-	2	-	-	2
Подводящий газ-д в.д. к производ. базе ИП Молиштану А.В. по адресу:Н. Уренгой,Зап.промзона,пан.Ж	за 2020г.	90	163	-	-	163
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	90	959	-	-	1 049
	за 2021г.	-	90	-	-	90

СФР 77

Подводящий газ-д в.д. к админ.зданию г.Н.Уренгой, ул.Ямальская, д.9В ПОМОЩНИК	за 2021г.	41	271	-	-	312
Строительство объекта: Подводящий газ-д высокого давления и ГРП к границам ТСН "Виктория", р.Уралел	за 2020г.	-	41	-	-	41
Техническое перевооружение ГРП-1 Новый Уренгой пос.Пионерский	за 2021г.	-	25	-	-	25
Подводящий газопровод к ДНТ «Дружба» ЯНАО, г.Новый Уренгой, район Северный	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод в.д. к производ. базе АО Севергазавтоматика адр: г.Н.Уренгой, Таежная д.196	за 2021г.	-	141	-	-	141
Строительство путепровода и транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ж/д в р-не ПМК-9	за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение газ-да в.д. 2 x Ду200 по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ДНТ "Северянин"	за 2021г.	412	-	-	(412)	-
Подводящий газ-д в.д. к производ. базе ИП Михайленко М.К. по адресу: г.Н. Уренгой, Запад.промзона	за 2020г.	-	412	-	-	412
Газораспределительные сети газопровода ДНТ Займика У-Дача Титан Новый Уренгой 2 очередь	за 2021г.	63	-	-	-	63
Подводящий газ-д н.д. к производ. базе ИП Михайленко М.К. по адресу: г.Н. Уренгой, Запад.промзона	за 2020г.	-	63	-	-	63
Газораспределительные сети газопровода ДНТ Займика У-Дача Титан Новый Уренгой 2 очередь	за 2021г.	5 023	11 439	-	(16 462)	-
Подводящий газ-д н.д. сис-мы газораспред. к зем.уч-м с кад.№ р-н Коротчаево,Мостоотряд-93, ЖАЛОЛОВ	за 2020г.	-	5 023	-	-	5 023
Подводящий газ-д н.д. к производ. базе Н.Уренгой, Сев.промзона проезд 4 стр.7	за 2021г.	40	2 245	-	-	2 285
Подвод г-д н.д.сис.газораспр. к шашлычной «Кристина» Н.Уренгой, Запад.промзона, панель «Ж» САРКИСЯН	за 2020г.	-	40	-	-	40
Подводящий газопровод в.д. для газоснабжения ИЖД в СП ДПК Дунай, СНТ ДПК Ермак, СНТ ДК Простоквашино	за 2021г.	808	9	-	(817)	-
Подв.газ-д сред.давл.сис.газораспр. к жил.дому Н.Уренгой, ДНТ «Займика», ул.Брусничная №43 СЛАВИОГЛО	за 2020г.	-	808	-	-	-
Подв.газ-д сред.давл. к ж. д.по адр: ЯНАО, г. Н. Уренгой, ДНТ «Займика» ул. Брусничная,67	за 2021г.	51	528	-	-	578
Виноградная	за 2020г.	-	51	-	-	51
Подводящий газ-д ср. д. к ж.д. по адр.: г. Н.Уренгой, ДНТ «Займика» ул. Луговая, д.19,Сайфутлярова	за 2021г.	-	1 727	-	-	1 727
Внутриквартальный газ-д сети газораспределения участков ИЖС в мкр.Лимбиях	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов газ. участка в р-не Коротчаево г.Новый Уренгой	за 2021г.	90	1 025	-	-	1 115
Подвод газ-д н.д.сис.газораспр. к шашлычной «Кристина» Н.Уренгой, Запад.промзона, панель «Ж» САРКИСЯН	за 2020г.	-	90	-	-	90
Подводящий газопровод в.д. для газоснабжения ИЖД в СП ДПК Дунай, СНТ ДПК Ермак, СНТ ДК Простоквашино	за 2021г.	-	306	-	-	306
Подв.газ-д сред.давл.сис.газораспр. к жил.дому Н.Уренгой, ДНТ «Займика», ул.Брусничная №43 СЛАВИОГЛО	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подв.газ-д сред.давл. к ж. д.по адр: ЯНАО, г. Н. Уренгой, ДНТ «Займика» ул. Брусничная,67	за 2021г.	48	2 817	-	-	2 864
Виноградная	за 2020г.	-	48	-	-	48
Подводящий газ-д ср. д. к ж.д. по адр.: г. Н.Уренгой, ДНТ «Займика» ул. Луговая, д.19,Сайфутлярова	за 2021г.	-	87	-	-	87
Внутриквартальный газ-д сети газораспределения участков ИЖС в мкр.Лимбиях	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов газ. участка в р-не Коротчаево г.Новый Уренгой	за 2021г.	-	6	-	-	6
Подвод газ-д н.д.сис-мы газораспр к потребит.газ-ж. аксел.коопер.Сибирячка Н.Ур.,Зап.пром. г/я	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящий газопр-д в.д. к зданию бокса кад.№ 89:11:0000000:8085 г.Н.Уренгой, район Южный СпецТехСити	за 2021г.	1 603	5 355	-	-	6 958
Подводящий газопровод среднего давления к	за 2020г.	-	1 603	-	-	1 603
	за 2021г.	-	101	-	-	101
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 097	-	-	1 097
	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6	6	-	-	11

Жилому дому ДПТ «Липа», ул. Буварь, 12 (Кунцак)	за 2020г.	-	6	-	6	6
Подводящий газ-д в.д. к адм. зданию по адресу: Н.Уренгой Восточная промзона, панель «Д»	за 2021г.	-	229	-	229	229
ЦАХИПОВ Э.А.	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод среднего давления к жилому дому ДНТ "ЛИРА", ул.Уютная, 9 (Ковпанец)	за 2021г.	2	6	-	6	8
	за 2020г.	-	2	-	2	2
Подв.газ-д н.д. сист.газор.к здан.СТО с тепл.стоянкой Н.Уренгой, Зап.промзона, пан "Ж"	за 2021г.	-	437	-	437	437
КУКУРЕВСКИЙ В	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящий газ-д н.д. сис-мы газорас.к Холод.скл. по адр.:Н.Уренгой,Восточ.промз.пан.Д	за 2021г.	-	212	-	212	212
ЭЛИТ МЕБЕЛЬ	за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение ГРП-7 Новый Уренгой, 2кв. МЭЗ	за 2021г.	-	141	-	141	141
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод н.д. для газификации Соборной мечети Н.Уренгой, р-он Южный, мкр. Тундровый, д.7	за 2021г.	713	-	(713)	-	-
	за 2020г.	-	713	-	713	713
Подводящий газопровод сред.д. к ж. д. по адр.: ЯНАО, г.Н. Уренгой , ДНТ Заимка, Брусничная 34(Зиле)	за 2021г.	74	-	-	74	74
Ограждение (г/у п.Толька)	за 2020г.	-	74	-	74	74
	за 2021г.	148	587	-	587	735
	за 2020г.	-	148	-	148	148
Строительство газ-да в.д. Ду-150мм (ул.Индустриальная, связь Север-Юг)	за 2021г.	439	1 668	-	1 668	2 108
	за 2020г.	-	439	-	439	439
Подводящий газопровод в.д. системы газораспределения к производ. базе «Северодобрудоброудстрой»	за 2021г.	-	337	-	337	337
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад бытовых баллонов р-н Коротчаево	за 2021г.	64	-	-	-	64
	за 2020г.	-	64	-	64	64
Подводящий газопровод в.д. к производ.базе ООО АТП №1 г.Н.Уренгой, Запад.промзона, Южнее панели А	за 2021г.	524	-	(524)	-	-
	за 2020г.	-	524	-	524	524
Наземн. газ-д в.д. к пром.базе Н Уренгой, Восточ.промзона, пойма реки Седэ-Яха	за 2021г.	616	181	-	181	-
Юрпроммбезопасность	за 2020г.	-	616	-	616	616
Подв.г-д в.д.системы газораспред. к нежил.зданию мойки автом. Н.Уренгой, Зап.пром.панель "Е"	за 2021г.	-	405	-	405	405
ХАВАНОВА	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящий газ-д сред.дав.сис-мы газораспред.к ж.д.по адр.: Н.Уренгой, Заимка, Веселая, 31	за 2021г.	-	67	-	67	67
КОСАРЕВА	за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка участка газоснабжения в р-не Коротчаево для размещения трассы газ-да и ГРП	за 2021г.	143	9	-	9	152
	за 2020г.	-	143	-	143	143
Подводящий газопровод в.д. к АБК-3 ООО АрктикЭнергоСтрой ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Промышленная, 10	за 2021г.	917	-	-	-	917
	за 2020г.	-	917	-	917	917
Подв. газ-д в.д. к раств-бетон узлу Град-Строй г.Н.Уренгой, Зап.промзона, ул Магистральная (р-н Азроо	за 2021г.	35	2 326	-	2 326	2 362
	за 2020г.	-	35	-	35	35
Подводящий газопровод высокого давления к Производственной базе мкр.Ево-Яха	за 2021г.	32	-	-	-	32
	за 2020г.	-	32	-	32	32
Подводящий газ-д в.д. и уст-во ГРП к границам СТ ДПК "ДУНАЙ" адр.Новый Уренгой, Восточная промзона	за 2021г.	-	163	-	163	163
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод в.д. к ПГК	за 2021г.	964	-	-	-	964

мат.Торговые ряды Вост.пром	за 2020г.	-	964	-	-	964	-	964
Подвод г-д н.д. сист. газораспред. к общественному зданию Н.Уренгой запад.промзона панель "Ж" ГЕЗАЛОВ	за 2021г.	-	115	-	-	115	-	115
Подводящий г-д в.д. к производ. базе по адресу: г.Н. Уренгой, Север. коммунал. зона (Касумов)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Подвод.газ-д в.д. к мат.техн.базе ООО СеверСтройРесурс Н.Уренгой Запад.промзона, панель А проезд 1-П	за 2021г.	129	2 059	-	-	2 059	-	2 188
Подводящий газ-д средн.давл. к материальному складу № г Новый Уренгой, мкр Монтажник ДОРСТРОЙСЕРВИС	за 2020г.	-	129	-	-	129	-	129
Подвод.газ-д в.д. к мат.техн.базе ООО СеверСтройРесурс Н.Уренгой Запад.промзона, панель А проезд 1-П	за 2021г.	24	468	-	-	468	-	493
Подводящий газ-д средн.давл. к материальному складу № г Новый Уренгой, мкр Монтажник ДОРСТРОЙСЕРВИС	за 2020г.	-	24	-	-	24	-	24
Подвод.газ-д в.д. сист. газораспр.к объекту ком-склад.назнач., г. Н.Ур., Сев.промзона КАРГОМЕГАТРАНС	за 2021г.	980	10	-	(990)	10	-	-
Подв.газ-д в.д. системы газораспределения к производ.базе Н.Уренгой, ул. Кедровая, д. 1/б» КУЛЕБАКИН	за 2020г.	-	980	-	-	980	-	980
Подводящий газ-д в.д. сист. газораспр.к производ.базе, р-н Коротчаево, ул.Складская, д.5 ЭНЕРГОСЕРВИС	за 2021г.	-	441	-	-	441	-	441
Подв.газ-д в.д. сист. газорас. к меб.магазину Н.Уренгой, район Коротчаево, ул. Ямсовейская, РЕМИЗОВ А	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Газопровод ДНТ Ромашка-ДНТ Ермак	за 2021г.	105	-	(105)	-	-	-	-
Подводящий подземный газопровод в. д. к производ. базе ООО «Мегатранс», г.Н. Уренгой.Сев.промзона	за 2020г.	-	105	-	-	105	-	105
Подводящ.газ-д н.д. сист. газораспред. к ТЦ «Тажный», кад.89:11:020203:334 Н.Уренгой, Таежная.56а	за 2021г.	6 599	2 527	-	(9 127)	2 527	-	-
Подв.г-д в.д. сист.газор. к производ.базе Индустриальная 14 Восточ.промз. панель Д СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС	за 2020г.	-	6 599	-	-	6 599	-	6 599
Подводящий газопровод в.д. к ДНП Дружба, фиалка, Северный берег Н.Уренгой восточная промзона	за 2021г.	-	250	-	-	250	-	250
Подземный газопровод высокого давления к участку газоснабжения района Коротчаево	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Подводящий газ-д в.д. по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренго, мкр.Лимбяха	за 2021г.	1 840	1 448	-	-	1 448	-	3 288
Подводящий газопровод в.д. к многофункц.дел.центру ООО СЗ УДСД по адр.г.Новый Уренгой, мкр.Радужный	за 2020г.	-	1 840	-	-	1 840	-	1 840
Подв.подземн.газ-д в.д. сист.газораспред. к адм.зданию Н.Уренгой, мкр.Оптимистов 6/2 НУРГАЛИЕВА	за 2021г.	87	47	-	-	47	-	134
Подводящий г-д среднего давления к жилому дому ГН.Уренгой, ДНТ «Займка» ул.Брусничная, д.49 Терзи Д	за 2020г.	-	87	-	-	87	-	87
Строительство ГРП с подводным газопроводом в мкр.Ожный (мкр.Зазерный)	за 2021г.	-	259	-	-	259	-	259
Подзем.газ-д в.д. системы газораспред.к производ.базе по адр.3У кад. № 89:11:020103:2815 СулерСервис	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод в.д. к базе строит.мат.	за 2021г.	856	42	-	-	42	-	42
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	856

УГЛУБЛЕННЫЙ ЗАПАД.ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУ-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ

панели «Е»	за 2020г.	-	856	-	-	856	-	-	856
Подзем. подвод.газ-д н.д. сист.газорасп. к нежил.пом. Стол заказов г.Н.Ур.,Зап.пром.пан.Ж	за 2021г.	-	152	-	-	152	-	-	152
ХОХИАШВИЛИ	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Надз.г-д н.д. сети газорасп. к м-ну опт.розн.торг.кад.№89:11:010201:55,	за 2021г.	-	167	-	-	167	-	-	167
З.промз.панель Ж Синельников	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод в.д. к производств.базе ООО «НТЦ КРС», г.Н.Уренгой, Железнодорожная, д.106	за 2021г.	690	601	-	-	601	-	(1 292)	-
Подв.Газ-д в.д. сист.газорасп.к произ.базе Н.Уренгой Запад.промз.панель Г Таежная 222	за 2020г.	-	690	-	-	690	-	-	690
СибНефтеГазСтрой	за 2021г.	-	570	-	-	570	-	-	570
Подв.газ-д н.д. сист.газор. к нежил.пом.№2 кад.№ 89:11:010201:91 Н.Уренгой, Зап.пром.пан. "Ж"	за 2021г.	-	267	-	-	267	-	-	267
ПЕРАДЗЕ	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подводящий газ-д в.д. к произв.базе комп.Шлюмберже Поджело Инк. По адр: г.Н.Уренгой Запад.промзона	за 2021г.	2 463	-	-	-	-	-	(2 463)	-
Внутриквартальный г-д сети газорасп. уч-ков ИЖД в р-не школы Коротчаево Н.Уренгой	за 2020г.	-	163	-	-	163	-	-	163
мкр.Коротчаево	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Подвод.газ-д н.д. сист.газорасп. к зданию теп.бокса №2, гараж,строит.цеху Н.Ур.	за 2021г.	-	82	-	-	82	-	-	82
Восточ.промз.КОТИК	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гараж п. Тазовский	за 2021г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-
Газоснабжение мини-пекарни «Хлебодар» по адресу: ЯНАО, Н. Уренгой, Таежная 89, район Южный	за 2020г.	-	5	-	-	5	-	-	5
Подв.газ-д в.д.к компл.блочно-модул.котел.и магист.сет. УРЕНГОЙТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ Н.Урен. мкр.Олимпийский	за 2021г.	775	521	-	-	521	-	-	1 295
Подводящий г-д среднего давления к жил.дому г. Н.Уренгой, ДНТ «Северянин» Веселая 1 Билусяк	за 2020г.	-	775	-	-	775	-	-	775
Подводящий газопровод н.д. к СНТСН «Северное сияние», ЯНАО, г.Н.Уренгой, р-н озер Восточной промзоны	за 2021г.	-	6 404	-	-	6 404	-	-	6 404
Подводящий газ-д в.д. и ГРП по адресу: ЯНАО, г.Новый Уренго, мкр.Лимбяха	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство газ-да в.д.от Газопровода-связки до ГРП-1 пр.Губкина(у ж/д207)	за 2021г.	6	119	-	-	119	-	-	125
Подводящ.газ-д н.д. к тепловой стоянке служебного а/т г.Н.Уренгой Западная промзона панель "Ж"	за 2020г.	-	6	-	-	6	-	-	6
МУСАЕВ	за 2021г.	-	37	-	-	37	-	-	37
Подводящий г-д среднего давления к жилому дому г.Н.Уренгой, ДНТ «Займка» ул.Луговая,31	за 2020г.	42	2 166	-	-	2 166	-	-	2 208
РАЕВСКАЯ	за 2021г.	-	42	-	-	42	-	-	42
Весовая электронная установка ВП-60 для наполнения баллонов сжиж. газом с рабочим давлением 16/см2	за 2020г.	48	10 308	-	-	10 308	-	(10 355)	-
Весовая электронная установка ВП-60 для наполнения баллонов сжиж. газом с рабочим давлением 16/см2	за 2021г.	-	48	-	-	48	-	-	48
Многофункциональный комплекс телеметрии "ССофтСигнал" для ГРП № 1	за 2020г.	-	91	-	-	91	-	-	91
Блок питания МТЭК-02(GSM-GPRS модем)	за 2021г.	61	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	10	-	-	10	-	(71)	-

СФР

кабель МТЭК-02(5м)		за 2020г.	-	61	-	61
Многофункциональный комплекс телеметрии "СофтСигнал" для ГРП № 7		за 2021г.	-	395	-	395
Гараж ГНС		за 2020г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	203	-	(203)
		за 2020г.	-	-	-	-
Электрощитовая НКО		за 2021г.	-	193	-	(193)
		за 2020г.	-	-	-	-
Информационная стелла для АГЭС		за 2021г.	-	1 455	-	(1 455)
		за 2020г.	-	-	-	-
1 Винтовой компрессорный агрегат VDM-100-G		за 2021г.	-	460	-	(460)
		за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль специальный, мастерская VIN XE81992D4M0000041		за 2021г.	-	2 295	-	(2 295)
		за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль специальный, мастерская VIN XE81992D4M0000040		за 2021г.	-	2 045	-	(2 045)
		за 2020г.	-	-	-	-
1 Весовая электронная установка ВП-60 для наполнения баллонов сжиж. газом с рабочим давлением 16см2		за 2021г.	-	1 298	-	(1 298)
		за 2020г.	-	-	-	-
Шлагбаум (проходная)		за 2021г.	-	80	-	(80)
		за 2020г.	-	-	-	-
2 Винтовой компрессорный агрегат VDM-100-G		за 2021г.	-	417	-	(417)
		за 2020г.	-	-	-	-
3 Винтовой компрессорный агрегат VDM-100-G		за 2021г.	-	333	-	(333)
		за 2020г.	-	-	-	-
4 Винтовой компрессорный агрегат VDM-100-G		за 2021г.	-	754	-	(754)
		за 2020г.	-	-	-	-
Винтовой компрессорный агрегат VDM-100-G		за 2021г.	-	2 147	-	(2 147)
		за 2020г.	-	-	-	-
Процессор Intel Core i5-10400F 2.9/4.3GHz, 6C/12T, 12Mb L3, DDR4-2666.		за 2021г.	-	53	-	(53)
		за 2020г.	-	-	-	-
Мойка KARCHER HD 5/15C (1.520-930.0)проф.		за 2021г.	-	53	-	(53)
		за 2020г.	-	-	-	-
Сервер HP DL360pGen8/ REF/2xIntel Xeon E5-2667v2		за 2021г.	-	179	-	(179)
		за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995 В 983Х В89		за 2021г.	-	500	-	(500)
		за 2020г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML T Core i5 10210U/8Gb/1Tb/SSD256Gb/AMD Radeon Rx640 2Gb/14"/IPS/FHD		за 2021г.	-	72	-	(72)
		за 2020г.	-	-	-	-
Модуль расширения Synology Expansion Unit (Rack1U) for RS816, RS816, RS816+ 4 жестких дискаWD		за 2021г.	-	167	-	(167)
		за 2020г.	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (тип TC: легковой) X 005 ВВ 89		за 2021г.	-	8 149	-	(8 149)
		за 2020г.	-	-	-	-
Персональный компьютер HP 290 G4 MT Core i5-10500, 8GB, SSD250GB,DVD,kbd/mouse,USB,Serial PORT,DQS		за 2021г.	-	124	-	(124)
		за 2020г.	-	-	-	-
Газопровод в.д. для газоснабжения адм. здания Восточная промзона, панель «Д»		за 2021г.	-	-	-	-
Сибрегионгазстрой	1 804	за 2020г.	-	411	-	(2 215)
Газопровод среднего давления к жилому дому ДНТ "Северянин", ул.Веселая, д.3 РУСТАМОВА С.В.		за 2021г.	-	-	-	-
	22	за 2020г.	-	49	-	(71)
Надземный газопровод высокого давления к АБ, ул. Промышленная 60-А		за 2021г.	-	-	-	-

"СИБУРГАСПРОЙ"		за 2020г.	381	1		(382)	-
Надземный газопровод сред. давл. для газоснабжения дачного участка "Северянин"		за 2021г.	-	-		-	-
ул.Гаражная д.3, д.7		за 2020г.	175	138		(313)	-
Подземный газопровод среднего давления для газоснабжения ДНТ "Северянин", ул. Кленовая, дом 14		за 2021г.	-	-		-	-
Ограждение газонаполнительной станции (861м)		за 2020г.	224	-		(224)	-
		за 2021г.	-	-		-	-
		за 2020г.	656	1 498		(2 155)	-
Подводящий газопровод в.д. к производственной базе ООО «Ямал», г.Н.Уренгой, Восточная промзона д.33		за 2021г.	-	-		-	-
Подводящий газ-д в. д. к производ. базе ООО «Ямбургтранссервис» г.Н. Уренгой, р-н Коротчаево		за 2020г.	1 548	-		(1 548)	-
Подводящий газ-д в.д. к произв.базе ООО Инженерные наружные сети Н.Уренгой,		за 2020г.	-	18 233		(18 233)	-
Запад.пром. Таежная 224А		за 2021г.	-	-		-	-
Подводящий газ-д в.д. к производств.базе ООО "УДС" г.Новый Уренгой Западная промзона		за 2020г.	-	223		(223)	-
Подводящий газопровод в.д. к производственной базе ООО «ЯМК», ЯНАО, г.Новый Уренгой,		за 2021г.	-	4 149		(4 149)	-
Западная пром		за 2020г.	-	-		-	-
Подводящий газопровод к складам Н. Уренгой, Северная промзона Панель А Газбагаднов Р.А.		за 2021г.	-	1 491		(1 491)	-
Подводящий газопровод в. д. к зданию ремонтно-механической мастерской квартал 105 мкр.Энергетик		за 2020г.	797	-		(797)	-
Подводящий газопровод в.д. к Адм.зданию г.Н.Уренгой, ул.Губкина, д.8А РЕКЛАМНОЕ ПРОСТРАНСТВО		за 2021г.	-	-		(1 454)	-
Подводящий газопровод в.д. к акцизному складу ул.Южная магистраль, д.№26 ЯМАЛСПЕЦТОРГ		за 2020г.	503	-		(503)	-
Подводящий газопровод в.д. к временному зданию склада Северная промзона котельная №6		за 2021г.	-	1 080		(1 250)	-
Подводящий газопровод в.д. к зданию Ангар холодный Н.Уренгой ул. Таежная Габсалихова		за 2020г.	1 106	-		(1 106)	-
Подводящий газопровод в.д. к кафе УКРАИНСКИЙ ДВОРИК адр.ЯНАО, г.Н.Уренгой, Зап.промз., панель Г		за 2021г.	-	419		(419)	-
Подводящий газопровод в.д. к ПГК «Теплый стан», ЯНАО, г.Новый Уренгой, жилой поселок Тюменгазпром		за 2020г.	1 241	6		(1 247)	-
Подводящий газопровод в.д. к произв. базе Н.Уренгой, Запад.промзона, панель «Ж» Таежная 174-176		за 2021г.	-	-		-	-
Подводящий газопровод в.д. к произв. базе ООО «Атлант» адр.Н.Уренгой, Западная промзона, панель Г		за 2020г.	999	-		(999)	-
Подводящий газопровод в.д. к произв. базе ООО «Ямбургтранссервис» адр: г.Н.Ур, Запад. промзона. "Д"		за 2021г.	-	-		-	-
Подводящий газопровод в.д. к произв.базе ООО «МИЛ» по адр: ЯНАО, г.Н. Уренгой, район Коротчаево		за 2020г.	291	-		(291)	-
Подводящий газопровод в.д. к производственной базе Западная промзона, 6-й проезд, панель "Е"		за 2021г.	398	5		(403)	-
		за 2020г.	-	-		-	-
		за 2021г.	828	232		(1 061)	-
		за 2020г.	-	-		-	-
		за 2021г.	445	-		(445)	-
		за 2020г.	-	-		-	-
		за 2021г.	819	-		(819)	-

Подводящий газопровод в.д. к производственной базе по адресу ЯНАО, р-н Коротчаево, ул.К.А.Конев д.1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод в.д. к пром.базе по адресу: г.Нов.Уренгой ул. Губкина. д16 (Лифтеров-Дьяченко)	за 2020г.	964	267	-	-	(1 231)	-
Подводящий газопровод в.д. к Станции тех.обслуж. адр. г.Н.Уренгой, Зап.промзона, панель Г КОДРУЛ	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод в.д. к Станции тех.обслуж. адр. г.Н.Уренгой, Зап.промзона, панель Г КОДРУЛ	за 2020г.	788	26	-	-	(814)	-
Подводящий газопровод к промзв.базе Севертрансстрой Н.Уренгой, р-н Южный, пр-д Производственный 2/2	за 2021г.	212	59	-	-	(271)	-
Подводящий газопровод н.д. к зданиям склада и ангара по г.Н.Уренгой, р-н Южный(Аркаелян А.Н.)	за 2020г.	604	-	-	-	(604)	-
Подводящий газопровод н.д. к кафе «Нарасхват» по адресу: ЯНАО, г.Н.Уренгой, ул.Железнодорожная.12	за 2021г.	-	151	-	-	(151)	-
Подводящий газопровод н.д. для газоснабжения здания магазина по адресу: г. Н.Уренгой ул.Южная, д.2	за 2020г.	98	6	-	-	(104)	-
Подводящий газопровод н.д. к СНТСН «Северное сияние», ЯНАО, г.Н.Уренгой, р-н озер Восточной промзоны	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод среднего давления к жилому дому ДНТ «Северянин», ул. Веселая, д.9(Потехин)	за 2020г.	839	774	-	-	(1 614)	-
Подземный газопровод высокого давления к ПГСК «Содружество» по адресу: Новый Уренгой, Северная	за 2021г.	-	64	-	-	(64)	-
Подземный газ-д в.д. к объекту: «Офисный комплекс» Н.Уренгой, планировоч.мир 01:08, поз.6. Городицкая	за 2020г.	1 649	-	-	-	(1 649)	-
Подземный газ-д в.д. к производственной базе и жд тупику Северная промзона панель "Л"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Подземный газопровод н.д. к зданию маг. Автозапчасти адр: ЯНАО, г.Н.Уренгой, ул. Таежная, д.11(Шаров)	за 2020г.	943	283	-	-	(1 226)	-
Подземный газопровод низкого давления к объекту "Нежилое здание "Народный суд" (ФГБУ ШЛАТИ)	за 2021г.	53	-	(53)	-	-	-
Подземный газопровод низкого давления к объекту "Магазин №10 "Новый Универсам"(ИП Азизи Р.А.)	за 2020г.	209	9	-	-	(218)	-
Подземный газопровод среднего давления для газоснабжения дачного у-ка ДНТ Северянин	за 2021г.	743	17	-	-	(760)	-
Дачная д.47 ГРП 5 реконструкция с заменой оборудования и обустройством второй линии редуцирования	за 2020г.	155	-	-	-	(155)	-
Строительство газопроводов н.д. Р=0,005 Мпа, закольцовка ГРП-5на ГРП 1 (подз.способ прокладки)	за 2021г.	643	50	-	-	(693)	-
Гараж, расположенный на территории ГНС	за 2020г.	4 887	51	-	-	(4 939)	-
Склад для хранения баллонов п. Тазовский	за 2021г.	-	22	-	-	(22)	-
Участок газоснабжения в п.Антипаюга площадью 471 кв.м	за 2020г.	55	59	-	-	(114)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	150	-	-	-	(150)	-

СОР 77

Автобус ПАЗ 32053 В 969 РО 89	за 2021г.	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945-552	за 2020г.	-	30	-	(30)
Коммутатор PoE Cisco SB SG250-26P-K9-EU 24x10/100/1000	за 2021г.	-	-	-	-
Многофункциональный комплекс телеметрии "ССофтСигнал" для ГРП № 8	за 2020г.	-	678	-	(678)
Сварочный аппарат Energo EB10.0/400-W300YE	за 2021г.	-	-	-	-
Сети газоснабжения ГП2 в составе объекта: Многоквартирный ж.д. со встроенными нежилыми помещениями	за 2020г.	-	42	-	(42)
Сети газоснабжения к многоквартирному ж.д. поз.53 с нежил. помещениями, мкр. Строителей (61 м)	за 2021г.	-	657	-	(657)
Стенд диагностический инжекторов ГБО	за 2020г.	-	246	-	(246)
Установка заправки УЗСГ-01-АН в комплекте	за 2021г.	-	30	-	(30)
Экскаватор-погрузчик MST M542PLUS	за 2020г.	-	147	-	(147)
Электростанция бензиновая с эл/стартером и одинаковой выходной мощностью BS 8500 XDES артикул 8	за 2021г.	-	50	-	(50)
МФУ HP LaserJet MFP M436nda (p/c/s/ A3, 1200dpi, 23ppm, 128Mb, 2trays 100+250, ADF 100 duplex, USB/Et)	за 2020г.	-	46	-	(46)
Система пожарной сигнализации (ГРП-8)	за 2021г.	-	4 890	-	(4 890)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	63	-	(63)
	за 2020г.	-	55	-	(55)
	за 2021г.	-	100	-	(100)
	за 2020г.	-	-	-	-

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	17 496	693
в том числе:			
Газопровод от кот.2 по ул.14 до аэропорта	5261	16 462	-
Подземный газопровод низкого давления ГРП1-ГРП5 АО НУМРГ	5262	831	-
Гараж (147,9 м2)	5263	203	-
ГРП 5Н Железнодорожная п.УТПС	5264	-	693
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	622	-
в том числе:			
Газопровод от кот.2 по ул.14 до аэропорта	5271	359	-
Подводящий газ-д в. д. к производ. базе ООО "Интерьер купе", г.Н.Уренгой, Восточная промзона(37,5м)	5272	78	-
Подводящий газ-д в. д. к зданию конторы (Радченко О.Ю.) ЯНАО, г.Н.Уренгой, мкр. Монтажник(594,15м)	5273	78	-
Подводящий газопровод в.д. к производственной базе ООО «Антарес», адр. ЯНАО,г.Н.Уренгой, р-н Южный	5274	106	-

СОР 77

294

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 277	29 228	29 228
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	4 339	-	-
	5287	-	-	-



Аудиторская организация
СФР 71

Руководитель
Сауков Сергей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

28

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
	5310	за 2020г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Сауков Сергей Александрович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

20

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
									резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	32 303	-	32 303	364 436	(361 803)	-	X	34 936	-	34 936	-	34 936
	5420	за 2020г.	27 121	-	27 121	394 927	(395 342)	-	X	32 303	-	32 303	-	32 303
в том числе:														
	5401	за 2021г.	30 511	-	30 511	37 369	(35 250)	-		32 630	-	32 630	-	32 630
	5421	за 2020г.	24 310	-	24 310	39 682	(33 481)	-		30 511	-	30 511	-	30 511
	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2021г.	1 792	-	1 792	56 377	(55 864)	-		2 305	-	2 305	-	2 305
Товары для перепродажи	5423	за 2020г.	2 811	-	2 811	41 130	(42 149)	-		1 792	-	1 792	-	1 792
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2021г.	-	-	-	270 690	(270 690)	-		-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2020г.	-	-	-	333 227	(333 227)	-		-	-	-	-	-
	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ОСЗ 77

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Сауков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

32

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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	55 823	(1 344)	66 290	2 233	(41 719)	-	(6 318)	-	-	81 052	(3 726)
	5530	за 2020г.	46 806	(2 069)	41 342	667	(32 953)	(86)	(1 144)	-	46	55 823	(1 344)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	53 075	(1 344)	63 015	-	(39 690)	-	(6 318)	-	-	76 400	(3 726)
	5531	за 2020г.	41 606	(2 069)	40 367	-	(28 897)	-	(1 144)	-	-	53 075	(1 344)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 142	-	3 350	-	(1 963)	-	-	-	-	3 529	-
	5532	за 2020г.	3 126	-	1 624	-	(2 521)	(86)	-	-	-	2 142	-
Прочая	5513	за 2021г.	605	-	260	2 233	(1 975)	-	-	-	-	1 123	-
	5533	за 2020г.	2 074	-	(649)	667	(1 534)	-	-	46	1	605	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	55 823	(1 344)	66 290	2 233	(41 719)	-	(6 318)	X	-	81 052	(3 726)
	5520	за 2020г.	46 806	(2 069)	41 342	667	(32 953)	(86)	(1 144)	X	46	55 823	(1 344)

СЧЕТ 77

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 726	-	1 344	-	2 069	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 726	-	1 344	-	2 069	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	7 500	64 242	-	(8 125)	-	-	-	-	63 617
	5571	за 2020г.	18 079	5 850	-	(16 429)	-	-	-	-	7 500
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	7 500	64 242	-	(8 125)	-	-	-	-	63 617
	5572	за 2020г.	18 079	5 850	-	(16 429)	-	-	-	-	7 500
займы	5553	за 2021г.	-	5 000	-	(625)	-	-	-	-	4 375
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	9 447	-	-	-	-	-	-	9 447
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	133 496	52 953	3 296	(53 905)	(126)	-	-	-	135 744
	5580	за 2020г.	90 975	61 581	1 263	(20 299)	(70)	-	46	-	133 496
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	19 228	18 610	-	(13 157)	(1)	-	-	-	24 680
	5581	за 2020г.	12 557	13 542	-	(6 871)	-	-	-	-	19 228
авансы полученные	5562	за 2021г.	29 454	19 877	-	(18 368)	(125)	-	-	-	30 838
	5582	за 2020г.	17 902	22 366	-	(10 744)	(70)	-	-	-	29 454
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	38 276	3 423	5	(5 641)	-	-	-	-	36 063
	5583	за 2020г.	32 408	6 954	23	(1 166)	-	-	46	-	38 276
кредиты	5564	за 2021г.	7 875	5 100	3 210	(16 141)	-	-	-	-	44
	5584	за 2020г.	48	7 853	1 239	(1 266)	-	-	-	-	7 875
займы	5565	за 2021г.	-	-	81	(81)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	38 663	5 973	-	(517)	-	-	-	-	44 119
	5586	за 2020г.	28 060	10 856	-	(253)	-	-	-	-	38 663
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	140 996	117 225	3 296	(62 030)	(126)	X	-	-	199 361
	5570	за 2020г.	109 054	67 431	1 263	(36 728)	(70)	X	46	1	140 996

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	-	-	-

Аудиторская организация
СФР 77



Руководитель Сауков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

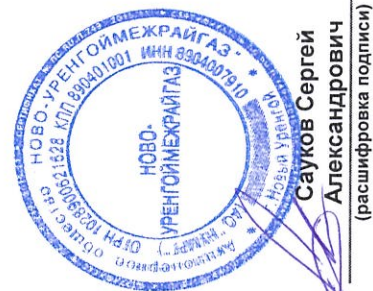
14 марта 2022 г.

35

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 174	15 735
Расходы на оплату труда	5620	225 879	189 568
Отчисления на социальные нужды	5630	32 979	36 935
Амортизация	5640	25 534	24 558
Прочие затраты	5650	81 193	66 430
Итого по элементам	5660	385 759	333 226
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	54 481	41 324
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	440 240	374 550

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



Руководитель Сауков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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	14 562	85 721	(48 799)	-	51 485
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	14 562	54 409	(48 799)	-	20 172
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	-	31 312	-	-	31 312

Муниципальная организация
СФР 77



Руководитель Сауков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

34

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Сауков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

38

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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Аудиторская организация
СФР 77

Руководитель Сауков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.