АО "Крымскрайгаз"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1)

за 2021 год

тыс.руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 2021 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 2021 г.	5101	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5111	-	(-)	-	( )	-	(-)	-	-	-	-	(-)
программы ЭВМ, базы данных	за 2021 г.	5102	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5112	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
топологии интегральных микросхем	за 2021 г.	5103	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5113	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	за 2021 г.	5104	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5114	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
селекционные достижения	за 2021 г.	5105	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Деловая репутация организации	за 2021 г.	5106	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2020 г.	5116	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5130	-	-	-

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	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г.	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступило	перемещение между группами		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	192 649	(130 147)	-	-	(-)	(1 338)	1 338	(3 687)	-	-	191 311	(132 496)	58 815
	5210	за 20 20 г.	193 951	(127 550)	-	-	(-)	(1 302)	1 302	(3 899)	-	-	192 649	(130 147)	
в том числе:	5201	за 20 21 г.	1 211	(960)	-	-	-	(-)	-	(26)	-	-	1 211	(986)	225
Здания	5211	за 20 19 г.	1 211	(935)	-	-	-	(-)	-	(25)	-	-	1 211	(960)	
Машины и оборудование	5202	за 20 21 г.	43 694	(33 086)	-	-	(-)	(231)	231	(1 067)	-	-	43 463	(33 922)	9 541
	5212	за 20 20 г.	44 996	(33 271)	-		( )	(1 302)	1 302	(1 117)	-	-	43 694	(33 086)	
Газопроводы и сооружения	5203	за 20 21 г.	134 669	(83 026)	-	-	-	(-)	-	(2 594)	-	-	134 669	(85 620)	49 049
	5213	за 20 20 г.	134 669	(80 394)	-	-	-	(-)	-	(2 632)	-	-	134 669	(83 026)	
Транспортные средства	5204	за 20 21 г.	13 026	(13 026)	-	-	-	(1 107)	1 107	(-)	-	-	11 919	(11 919)	-
	5214	за 20 20 г.	13 026	(12 901)	-	-	-	(-)	-	(125)	-	-	13 026	(13 026)	
Компьютеры и оргтехника	5205	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5215	за 20 20 г.	-	(-)		-	-	( )		(-)	-	-	-	(-)	
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5216	за 20 20 г.	-	(-)		-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
Строительная техника	5207	за 20 20 г.	-	( )	-	-	( )	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5217	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	( )	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
производственный и хозяйственный	5208	за 20 21 г.	49	(49)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	49	(49)	
	5218	за 20 20 г.	49	(49)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	49	(49)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г.	-	(-)	-	( )	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:	5221	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
строительная техника	5231	за 20 19 20	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
машины и оборудование	5222	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5232	за 20 20 г.		(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	Перемещение между группами		списано	продано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
					поступило	выбыло				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г.	-	-	-	(-)			(-)	-
	5250	за 20 20 г.	4 273	-	-	(-)	(1 081)	(3 192)	(-)	-
в том числе:	5241	за 20 21 г.				(-)		-	( )	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 20 г.				(-)		-	( )	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 21 г.				( )		-	( )	-
	5252	за 20 20 г.				( )		-	( )	-
машины и оборудование(реконструкция)	5243	за 20 21 г.				( )			( )	-
	5253	за 20 20 г.	4 273			( )	(1 081)	(3 192)	( )	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 21 г.				( )		-	( )	-
	5254	за 20 20 г.				( )		-	( )	-
оборудование к установке	5245	за 20 21 г.			-	( )		-	(-)	-
	5255	за 20 20 г	-		-	( )		-	(-)	-
прочие поступления	5246	за 20 21 г	-	-		( )		-	(-)	-
	5256	за 20 20 г.	-	-		( )		-	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
основных средств в результате	5260	-	-
в том числе по группам:			
газопроводы и сооружения на них	5261	-	-
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	-
транспортные средства	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
газопроводы и сооружения на них	5271	(-)	(-)
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5272	(-)	(-)
машины и оборудование	5273	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (в оценке по первоначальной (восстановительной стоимости), в том числе:	5280	191 311	191 542	192 844
здания	5280.1	1 211	1 211	1 211
газопроводы, ГРП, ШРП, СКЗ	5280.2	172 216	172 447	173 749
транспортные средства	5280.3	11 919	11 919	11 919
прочее	5280.4	5 965	5 965	5 965
Переданные в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5282	-	-	-
по лизингу	5282.1	-	-	-
объекты газоснабжения	5282.2	-	-	-
прочие основные средства	5282.3	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 696	14 089	14 089
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,по которым ведется работа по подготовке к гос. регистрации	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (безвозм.пользование)	5287	-	-	-

2.5. Движение арендованных и переданных в аренду основных средств

	период	на начало периода	поступило	выбыло	на конец периода
переданные в аренду (субаренду) основные средства (по первоначальной (восстановительной) стоимости) в том числе:					
здания	2021	1 211	-	-	1 211
	2020	1 211	-	-	1 211
Земельные участки	2021	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
транспортные средства	2021	11 919	-	-	11 919
	2020	11 919	-	-	11 919
сооружения, газопроводы, машины и оборудования	2021	172 447	-	231	172 216
	2020	173 749	-	1 302	172 447
прочие	2021	5 965	-	-	5 965
	2020	5 965	-	-	5 965
Итого	2021	191 542	-	231	191 311
	2020	192 844	-	1 302	191 542
полученные в аренду основные средства,числящиеся за балансом,в том числе:					
здания	2021	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
машины и оборудование	2021	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
транспортные средства	2021	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
земельные участки	2021	-	-	-	-
	2020	14 089	917	6 310	8 696
объекты газового хозяйства(включая газораспределительные сети,ГРП,ШРП)	2021	14 089	917	6 310	8 696
	2020	-	-	-	-
Итого	2021	-	-	-	-
	2020	14 089	917	6 310	8 696
	2021	14 089	917	6 310	8 696

8 696

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5311	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5302	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5312	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
дочерних и зависимых обществ	5302.1	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5312.1	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
коммерческих организаций	5302.2	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5312.2	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5315	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5306	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
дочерних и зависимых обществ	5306.1	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.1	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих организаций	5306.2	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.2	за 20 20 г	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих банков	5306.3	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.3	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
организации некоммерческого партнерства, обществ. Союзы	5306.4	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.4	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5306.5	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.5	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций, в том числе:	5307	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции	5307.1	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.1	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации	5307.2	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.2	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Векселя	5307.3	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.3	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307.4	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.4	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5307.5	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.5	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5307.6	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.6	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5320	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5321	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5322	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5326	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5327	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			восстановление резерва под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость и прочее	списано на убытки	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.	-	(-)	16	(16)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5420	за 20 20 г.	-	( )	10	(10)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 21 г.	-	( )	16	(16)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
сырье, материалы	5421	за 20 20 г.	-	( )	10	(10)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5422	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 21	-	( )	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5423	за 20 20 г.	-	( )	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5424	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
оборудование, предназначенное для текущего ремонта объектов	5405	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5425	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5426	за 20 20 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *сырье и материалы*	5441	-	-	-
прочие запасы	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *сырье и материалы*	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-
прочие запасы	5448	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление			выбыло				перевод долгосрочной и краткосрочной задолженности		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	погашение	списание на финансовый результат	списание дебиторской задолженности за счет резерва	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5501	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5521	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5502	за 20 21 г.	-	(-)		-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5522	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
дочерние и зависимые общества	5502.1	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5522.1	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5503	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5523	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
дочерние и зависимые общества	5503.1	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5523.1	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
Прочие дебиторы	5504	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5524	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.	4 348	(2 057)	13 512	-	(1 336)	(13 915)	(-)	(114)	-	(-)	-	3 831	(3 279)
	5530	за 20 20 г.	7 445	(3 531)	17 125	-	(-)	(18 748)	(-)	(1 474)	-	(-)	-	4 348	(2 057)
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5511	за 20 21 г.	2 113	(2 057)	9 763	-	(56)	(9 763)	(-)	(114)	-	(-)	-	1 999	(1 999)
	5531	за 20 20 г.	4 579	(3 531)	14 043	-	(-)	(15 035)	(-)	(1 474)	-	(-)	-	2 113	(2 057)
управляющая компания	5511.1	за 20 21 г.	-	(-)	9 747	-	(-)	(9 747)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5531.1	за 20 20 г.	992	(-)	14 043	-	(-)	(15 035)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5512	за 20 21 г.	1 209	( )	197	-	(1 188)	(218)	(-)	(-)	-	(-)	-	1 188	(1 188)
	5532	за 20 20 г.	1 243	( )	459	-	-	(493)	(-)	( )	-	(-)	-	1 209	(-)
управляющая компания	5512.1	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5532.1	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)

Задолженность бюджета по налогам и страховым взносам	5515	за 20 21 г.	904	(-)	2 605	-	(92)	(3 036)	(-)	(-)	-	(-)	-	473	(92)
	5535	за 20 20 г.	1 499	(-)	2 051	-	(-)	(2 646)	(-)	(-)	-	(-)	-	904	(-)
Прочие дебиторы	5519	за 20 21 г.	122	(-)	947	-	(-)	(898)	(-)	(-)	-	(-)	-	171	(-)
	5539	за 20 20 г.	124	( )	572	-	(-)	(574)	(-)	(-)	-	(-)	-	122	(-)
Итого	5500	за 20 21 г.	4 348	(2 057)	13 512	-	(1 336)	(13 915)	(-)	(114)	-	(-)	-	3 831	(3 279)
	5520	за 20 20 г.	7 445	(3 531)	17 125	-	(-)	(18 748)	(-)	(1 474)	-	(-)	-	4 348	(2 057)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов всего	5560	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5570	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
в том числе: предоплата строительных работ и основных средств	5561	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5571	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
предоплата нематериальных активов	5562	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5572	за 20 20 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5540	3 831	552	3 301	1 244	4 775	1 244
в том числе: *покупатели и заказчики*	5541	1 999	-	2 113	56	3 587	56
авансы выданные	5542	1 188	-	1 188	1 188	1 188	1 188
задолженность бюджета	5543	473	381	-	-	-	-
прочие дебиторы	5544	171	171	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод долгосрочной и краткосрочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по	причитающиеся проценты,	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5552	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
поставщики и подрядчики	5572	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные	5592	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5612	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Займы	5553	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5573	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочие кредиторы	5554	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5574	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 21 г.	39 190	23 622	-	(19 991)	(-)	(-)	42 821
	5580	за 20 20 г.	50 454	38 061	-	(49 325)	(-)	(-)	39 190
поставщики и подрядчики всего, в том числе:	5561	за 20 21 г.	36	1 729	-	(1 706)	(-)	(-)	59
	5581	за 20 20 г.	80	1 375	-	(1 419)	(-)	( )	36
управляющая компания	5561.1	за 20 21 г.	6	1 066	-	(1 069)	(-)	(-)	3
	5581.1	за 20 20 г.	6	12	-	(12)	(-)	(-)	6
авансы полученные всего, в том числе:	5562	за 20 21 г.	38 820	6 584	-	(15 834)	(-)	(-)	29 570
	5582	за 20 20 г.	50 009	35 231	-	(46 420)	(-)	(-)	38 820
управляющей компании	5562.1	за 20 21 г.	38 820	6 579	-	(15 829)	(-)	(-)	29 570
	5582.1	за 20 20 г.	50 009	35 231	-	(46 420)	(-)	(-)	38 820
задолженность по страховым взносам	5563	за 20 21 г.	1	33	-	(32)	(-)	(-)	2
	5583	за 20 20 г.	15	31	-	(45)	(-)	(-)	1
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 21 г.	314	2 159	-	(2 121)	(-)	(-)	352
	5584	за 20 20 г.	327	1 305	-	(1 318)	(-)	(-)	314
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 21 г.	-	64	-	(64)	(-)	(-)	-
	5585	за 20 20 г.	1	64	-	(65)	(-)	(-)	-
задолженность перед акционерами по выплате доходов	5566	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5586	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

прочие кредиторы	5567	за 20 21 г.	19	13 053	-	(234)	(-)	(-)	12 838
	5587	за 20 20 г.	22	55	-	(58)	(-)	(-)	19
заемные средства	5568	за 20 21 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5588	за 20 20 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Итого	5550	за 20 21 г.	39 190	23 622	-	(19 991)	(-)	(-)	42 821
	5570	за 20 20 г.	50 454	38 061	-	(49 325)	(-)	(-)	39 190

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: авансы от управляющей компании	5591	-	-	-
поставщики и подрядчики	5592	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5593	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5594	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
прочие кредиторы(дивиденды)	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	-	384
Расходы на оплату труда	5620	66	64
Страховые взносы	5630	20	20
Амортизация	5640	3 687	3 899
Прочие затраты, в том числе	5650	3 362	2 297
налог га имущество	5650.1	1 388	1 188
арендная плата за землю	5650.2	230	413
услуги аудита	5650.3	228	235
транспортный налог	5650.4	111	127
изготовление техпланов	5650.5	1 219	150
информационно-консультационные услуги	5650.6	119	119
услуги по то газ.оборудования	5650.7		-
другие расходы	5650.8	67	65
Итого по элементам	5660	7 135	6 664
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	(-)
незавершенного производства, готовой продукции и др. в части себестоимости	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 135	6 664

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2	(-)	(-)	2
в том числе: *Оценочное обязательство на оплату отпусков*	5701	-	2	(-)	(-)	2
Оценочное обязательствона выплату премий работникам	5702	-	-	(-)	(-)	-
Оценочное обязательство под формирование полной первоначальной стоимости объекта	5703	-	-	(-)	(-)	-
Оценочное обязательство по спорному имуществу	5704	-	-	(-)	(-)	-
Оценочное обязательство по гарантийному ремонту выполненных строительно-монтажных работ	5705	-	-	(-)	(-)	-
Оценочное обязательство на выплату пособия при увольнении на пенсию	5706	-	-	(-)	(-)	-

8. Имущество и обязательства (обеспечения обязательств), отраженные на забалансовых счетах

8.1. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *Денежные средства*	5811	-	-	-
Основные средства	5812	-	-	-
Прочие	5813	-	-	-

8.2. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции,
(за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	5810	-	-	-
Бланки строгой отчетности	5820	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	5830	-	-	-
Износ основных средств	5840	-	-	-
Материально-производственные запасы полученные в аренду	5850	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию, в т.ч.	5860	-	-	-
Материалы, переданные в эксплуатацию	5861	-	-	-
Малоценное имущество, переданные в эксплуатацию	5862	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию 31.12.2000	5863	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности непроизводственные	5864	-	-	-
Инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	5865	-	-	-
Автозапчасти	5866	-	-	-
Инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации филиалы	5867	-	-	-
Спецодежда в эксплуатации (филиалы)	5868	-	-	-
Полученные права на использование программного обеспечения	5870	-	-	-
Товарно-материальные ценности, переданные в аренду	5880	2 577	2 577	2 580

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 21 г.		За 20 20 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г.	5910	-	-	(-)	-
	20 20 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 21 г.	5911	-	-	(-)	-
	20 20 г.	5921	-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	-

Руководитель _____ Пылёв Р.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 22 г.