

**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)

Олейник Алексей Михайлович
(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.	52 627	88 158	(34 981)	(60 286)	45 518
	5250	за 2020г.	51 463	24 294	(12 876)	(10 254)	52 627
в том числе:							
Перевод в водогрейный режим котельной 2	5241	за 2021г.	17 356	22 904	24 728	-	15 532
	5251	за 2020г.	11 927	11 600	6 170	-	17 356
Теплосеть в пос. Колонтаево	5242	за 2021г.	1 407	2 683	-	(4 090)	-
	5252	за 2020г.	-	1 407	-	-	1 407
Теплосеть в пос. Зеленый	5243	за 2021г.	19 767	-	-	-	19 767
	5253	за 2020г.	19 767	-	-	-	19 767
Теплосеть ДУ400 ул. Матросова 12	5244	за 2021г.	3 486	-	-	-	3 486
	5254	за 2020г.	3 486	-	-	-	3 486
Теплосеть ДУ400, ДУ350, ДУ300 ул. Чехова 12 - Чкалова 11	5245	за 2021г.	3 859	-	-	-	3 859
	5255	за 2020г.	3 859	-	-	-	3 859
Теплосеть ДУ350 в ППМот Матросова/Чапаева до Шевченко 4	5246	за 2021г.	1 636	-	-	-	1 636
	5256	за 2020г.	1 636	-	-	-	1 636
Котел (№1) водгрейный ДЕВ-25-14 ГМ-О	5247	за 2021г.	10 254	-	10 254	-	-
	5257	за 2020г.	4 083	6 170	-	-	10 254
Котел(№4) водгрейный ДЕВ-25-14 ГМ-О Серийный № 3209	5248	за 2021г.	2 558	8 285	-	(10 843)	-
	5258	за 2020г.	-	2 558	-	-	2 558
Котел (№5) водгрейный ДЕВ-25-14 ГМ-О Серийный № 3207	5249	за 2021г.	2 558	9 498	-	(12 056)	-
	5259	за 2020г.	-	2 558	-	-	2 558
Котел(№ 2) водгрейный Е-25-14(ДЕВ-25-14 ГМ-О) Серийный № 3629 (ТехЛизинг)		за 2021г.	-	619	-	-	619
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел(№ 3) водгрейный Е-25-14(ДЕВ-25-14 ГМ-О) Серийный № 3631 (ТехЛизинг)		за 2021г.	-	619	-	-	619
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 221717 Сецализир.пассажирское ТС VIN X 96221717L0892250		за 2021г.	-	774	-	(774)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик Hidromek НМК 102S (2021)		за 2021г.	-	441	-	(441)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КС-35715 - Кран автомобильный (2021)		за 2021г.	-	312	-	(312)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 3309 - Автомобиль - мастерская(2021)		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод высокого давления котельной №2		за 2021г.	-	409	-	(409)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание котельной, общей площадью 1763,5 кв.м. Здание котельной, общей площадью 1763,5 кв.м.		за 2021г.	-	542	-	(542)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание, склад реагента, общей площадью 107,9 кв.м.		за 2021г.	-	309	-	(309)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание, зарядная станция, общей площадью 14,7		за 2021г.	-	82	-	(82)	-

кв.м.	за 2020г.	-	-	-	-
здание, дренажно-насосная станция, общей площадью 10 кв.м	за 2021г.	-	58	-	(58)
	за 2020г.	-	-	-	-
Сооружение: станция сбора воды, общей площадью 33,5 кв.м.	за 2021г.	-	68	-	(68)
	за 2020г.	-	-	-	-
Сооружение: дымовая труба, общей площадью 38,5 кв.м. Сооружение: дымовая труба, общей площадью 38,5	за 2021г.	-	14	-	(14)
	за 2020г.	-	-	-	-
Сооружение: мазутная емкость, общей площадью 25,8 кв.м.	за 2021г.	-	14	-	(14)
	за 2020г.	-	-	-	-
Сооружение: аккумуляторные баки, общей площадью 44,2 кв.м.	за 2021г.	-	25	-	(25)
	за 2020г.	-	-	-	-
Земельный участок под котельной № 2 /9825м2	за 2021г.	-	-	(17 790)	(17 790)
	за 2020г.	-	-	-	-
Земельный участок под кот.№2 -склад 1/1940м2	за 2021г.	-	-	(8 385)	(8 385)
	за 2020г.	-	-	-	-
Земельный участок под кот.№2 - склад 2	за 2021г.	-	-	(4 001)	(4 001)
	за 2020г.	-	-	-	-
Проектно-изыскательские работы (ПИР 1)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	6 705	-	6 705	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	69 881	64 682	56 707
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(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)

Олейник Алексей
Михайлович

(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)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	181 430	-	108 768	4 561	(50 515)	-	(57 098)	-	-	6	244 250	(70 374)
	5530	за 2020г.	152 198	-	56 500	1 509	(25 151)	(4 560)	-	-	934	-	181 430	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	126 176	-	90 456	13	(48 597)	-	(57 098)	-	-	-	168 049	(70 374)
	5531	за 2020г.	114 011	-	35 544	-	(19 127)	(4 252)	-	-	-	-	126 176	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	20 994	-	10 358	-	(1 898)	-	-	-	-	-	29 454	-
	5532	за 2020г.	2 461	-	20 114	-	(1 274)	(308)	-	-	-	-	20 994	-
Прочая	5513	за 2021г.	34 260	-	7 953	4 548	(20)	-	(421)	-	-	6	46 748	-
	5533	за 2020г.	35 725	-	841	1 509	(4 750)	-	-	-	934	-	34 260	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	181 430	-	108 768	4 561	(50 515)	-	(57 098)	X	-	6	244 250	(70 374)
	5520	за 2020г.	152 198	-	56 500	1 509	(25 151)	(4 560)	-	X	934	-	181 430	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	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.	287 740	94 950	1 583	(50 127)	337	-	-	6	334 489
	5580	за 2020г.	286 941	58 956	788	(59 453)	(426)	-	934	-	287 740
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	176 874	67 271	10	(40 283)	337	-	-	-	204 208
	5581	за 2020г.	182 614	41 526	95	(46 935)	(426)	-	-	-	176 874
авансы полученные	5562	за 2021г.	79 493	(747)	-	(1 023)	-	-	-	-	77 724
	5582	за 2020г.	73 065	8 168	-	(1 740)	-	-	-	-	79 493
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 601	17 237	1 134	(1 852)	-	-	-	6	41 127
	5583	за 2020г.	21 725	7 142	500	(5 700)	-	-	934	-	24 601
кредиты	5564	за 2021г.	1 800	10 435	260	(5 895)	-	-	-	-	6 600
	5584	за 2020г.	-	1 800	-	-	-	-	-	-	1 800
займы	5565	за 2021г.	2 469	600	178	(600)	-	-	-	-	2 646
	5585	за 2020г.	6 724	10	194	(4 460)	-	-	-	-	2 469
прочая	5566	за 2021г.	2 504	154	-	(474)	-	-	-	-	2 184
	5586	за 2020г.	2 812	310	-	(618)	-	-	-	-	2 504
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	287 740	94 950	1 583	(50 127)	337	X	-	6	334 489
	5570	за 2020г.	286 941	58 956	788	(59 453)	(426)	X	934	-	287 740

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)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	131 722	130 977
Расходы на оплату труда	5620	44 958	42 949
Отчисления на социальные нужды	5630	8 687	9 602
Амортизация	5640	16 383	15 343
Прочие затраты	5650	84 884	75 963
Итого по элементам	5660	286 634	274 834
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	-	5 565
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	286 634	280 399

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

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(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)

**Олейник Алексей
Михайлович**
(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Олейник Алексей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.