

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 12 месяцев 20 21 г.

Коды		
31	12	2021
03299985		
6454002828		
35.22		
12247	384	

Организация Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Саратовская область" Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН _____
 Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) 410076, РФ, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.26

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	Изменения за период						с. 1					
			На начало года		Поступило		Выбыло		на конец периода					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

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.	
		3	4	3	4	5	6
1	2						
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной не расходы		первоначальная стоимость	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной не расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
НИОКР - всего	5140 5150	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	- -	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)

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

с. 3

1 Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спилено затрат как не давших положительного результата	
	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего	5160	за 20 21 г. ¹	-	-	()
	5170	за 20 20 г. ²	-	-	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	-	()
	5190	за 20 20 г. ²	-	-	()
						8

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
				затраты за период	списано в производство, переведено в состав ОА	списано на финансовый результат	оборот активами (видами)		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	101 454	278 607	(10 624)	(3 972)	x	(269 856)	95 609
в том числе:	5250	за 20 20 г. ²	56 860	179 195	(19 746)	(1 859)	x	(112 996)	101 454
незавершенные строительные работы	5241	за 20 21 г. ¹	98 718	208 757	(-)	(3 972)	-	(216 246)	87 257
	5251	за 20 20 г. ²	54 755	130 760	(-)	(1 859)	-	(84 938)	98 718
приобретение отдельных объектов основных средств	5242	за 20 21 г. ¹	-	53 610	(-)	(-)	-	(53 610)	-
	5252	за 20 20 г. ²	-	27 755	(-)	(-)	-	(27 755)	-
оприходование земельного участка	5243	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
	5253	за 20 20 г. ²	-	303	(-)	(-)	-	(303)	-
оборудование к установке	5244	за 20 21 г. ¹	2 704	15 356	(10 616)	(-)	-	(-)	7 444
	5254	за 20 20 г. ²	2 101	20 349	(19 746)	(-)	-	(-)	2 704
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5245	за 20 21 г. ¹	32	8	(8)	(-)	-	(-)	32
	5255	за 20 20 г. ²	4	28	(-)	(-)	-	(-)	32
нале на добавленную стоимость по незавершенным капитальным вложениям и приобретенным объектам основных средств	5246	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
	5256	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-
активы, подлежащие передаче инвесторам	5247	за 20 21 г. ¹	-	876	(-)	(-)	-	(-)	876
	5257	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹		3а 20 20 г. ²	
		3	4	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	32 656		19 485	
в том числе:					
Газопроводы	52601	30 241		18 185	
Здания	52602	161		62	
Прочие объекты основных средств	52603	2 254		1 238	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	414		378	
в том числе:					
Газопроводы	52701	406		344	
Прочие объекты основных средств	52702	8		34	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		3	4	4	5		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 694	5 344		5 531		
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, всего	5283	1 166 879	1 139 651		1 140 452		
в том числе:							
здания	52831	9 984	9 984		9 984		
сооружения и передаточные устройства	52832	1 087 814	1 060 561		1 054 422		
прочие	52833	4 500	4 525		11 465		
земельные участки	52834	64 581	64 581		64 581		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-		550		
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 748	1 748		1 748		
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-		-		

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	перевод из долго- в краткосрочные вложения	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	245	19 098	-	(213)	(19 098)	(-)	-	(-)	(16)	32	(16)
в том числе:	5311	за 20 20 г. ²	245	17 818	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	1 280	245	19 098
в уставные капиталы	5302	за 20 21 г. ¹	245	19 098	-	(213)	(19 098)	(-)	-	(-)	(16)	32	(16)
	5312	за 20 20 г. ²	245	17 818	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	1 280	245	19 098
в том числе: прочих организаций	53021	за 20 21 г. ¹	245	19 098	-	(213)	(19 098)	(-)	-	(-)	(16)	32	(16)
	53121	за 20 20 г. ²	245	17 818	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	1 280	245	19 098
в том числе: акции	530211	за 20 21 г. ¹	245	19 098	-	(213)	(19 098)	(-)	-	(-)	(16)	32	(16)
	531211	за 20 20 г. ²	245	17 818	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	1 280	245	19 098
из них имеющиеся текущую рыночную стоимость	5302111	за 20 21 г. ¹	213	19 098	-	(213)	(19 098)	(-)	-	(-)	(16)	213	19 098
	5312111	за 20 20 г. ²	213	17 818	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(16)	32	(16)
не имеющиеся текущую рыночную стоимость	5302112	за 20 21 г. ¹	32	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-
	5312112	за 20 20 г. ²	32	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочные - всего	5303	за 20 21 г. ¹	65 595	-	349 913	(65 595)	-	(-)	-	(-)	(-)	349 913	-
в том числе:	5313	за 20 20 г. ²	185 749	-	65 595	(185 749)	-	(-)	-	(-)	(-)	65 595	-
займ	5304	за 20 21 г. ¹	65 595	-	349 913	(65 595)	-	(-)	-	(-)	(-)	349 913	-
	5314	за 20 20 г. ²	185 749	-	65 595	(185 749)	-	(-)	-	(-)	(-)	65 595	-
в том числе: связанным сторонам	53041	за 20 21 г. ¹	65 595	-	349 913	(65 595)	-	(-)	-	(-)	(-)	349 913	-
	53141	за 20 20 г. ²	185 749	-	65 595	(185 749)	-	(-)	-	(-)	(-)	65 595	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	65 840	19 098	349 913	(65 808)	(19 098)	(-)	(-)	(-)	(16)	349 945	(16)
	5310	за 20 20 г. ²	185 994	17 818	65 595	(185 749)	-	(-)	-	(-)	1 280	65 840	19 098

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.	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (приростом прочих доходов отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	16	(-)	(-)	16
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	16	(-)	(-)	16
в том числе:						
в уставный капитал	53012	-	16	(-)	(-)	16
в том числе: прочих организаций	530121	-	16	(-)	(-)	16
в том числе: акции	5301211	-	16	(-)	(-)	16
из них не имеющие текущую рыночную стоимость	53012111	-	16	(-)	(-)	16
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	-	-	(-)	(-)	-

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 обесценение	поступления и затраты	себестоимость, капитальные вложения, прочие	выбыло списано на финансовый результат	восстановление резерва под обесценение	убытков от обесценения	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	160 101	(6 164)	359 272	(307 389)	(4 207)	1 160	(1 164)	x	207 777	(6 168)	
	5420	за 20 20 г. ²	154 164	(6 162)	278 946	(268 467)	(4 542)	899	(901)	x	160 101	(6 164)	
В том числе:													
материалы	5401	за 20 21 г. ¹	160 101	(6 164)	342 977	(307 389)	(4 207)	1 160	(1 164)	-	191 482	(6 168)	
	5421	за 20 20 г. ²	154 164	(6 162)	278 946	(268 467)	(4 542)	899	(901)	-	160 101	(6 164)	
покупные изделия	5402	за 20 21 г. ¹	-	(-)	16 295	(-)	(-)	-	(-)	-	16 295	(-)	
	5422	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

4.3. Наличие и движение долгосрочных активов, предназначенных для продажи

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под обесценение		реализация актива, прочие	выбыло списано на финансовый результат	восстановление резерва под обесценение	убытков от обесценения	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи - всего	5460	за 20 21 г. ¹	937	(-)	1 348	(253)	(-)	-	(-)	x	2 032	(-)
в том числе:	5480	за 20 20 г. ²	937	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	x	937	(-)
объекты незавершенных капитальных вложений	5461	за 20 21 г. ¹	937	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	937	(-)
	5481	за 20 20 г. ²	937	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	937	(-)
объекты основных средств	5462	за 20 21 г. ¹	-	(-)	1 348	(253)	(-)	-	(-)	-	1 095	(-)
	5482	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				на конец периода				
			учтенная по условиям договора	включена резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат, исправление ошибок прошлых лет	восстановление резерва	использован резерв	корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	учтенная в краткосрочную задолженность по условиям договора	перевод на краткосрочную задолженность в договорную	учтенная по условиям договора	включена резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	12.1.	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 21 г. ¹	3 770	(-)	64	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(965)	-	-	-	2 869	(-)
в том числе:		за 20 20 г. ²	9	(-)	8	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(5)	-	3 758	-	3 770	(-)
покупателей и заказчиков	5502	за 20 21 г. ¹	3 762	(-)	42	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(957)	-	-	-	2 847	(-)
	5522	за 20 21 г. ²	5	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(1)	-	3 758	-	3 762	(-)
долговые ценные бумаги и займы	5503	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5523	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочая	5504	за 20 21 г. ¹	8	(-)	22	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	22	(-)
	5524	за 20 20 г. ²	4	(-)	8	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	8	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 21 г. ¹	562 293	(66 479)	433 712	-	(476 410)	(21 955)	45 414	(1 262)	(52 302)	965	-	-	-	497 343	(72 105)
	5530	за 20 20 г. ²	773 431	(41 509)	509 413	-	(694 913)	(20 824)	34 764	(1 061)	(60 795)	5	-	(3 758)	-	562 293	(66 479)
в том числе:																	
покупателей и заказчиков	5511	за 20 21 г. ¹	491 903	(32 082)	400 232	-	(433 271)	(21 823)	19 455	(1 187)	(29 282)	957	-	-	-	436 811	(40 722)
	5531	за 20 20 г. ²	708 603	(28 602)	464 411	-	(655 878)	(20 459)	24 734	(1 017)	(29 231)	1	-	-	-	491 903	(32 082)
авансы выданные	5512	за 20 21 г. ¹	42 421	(24 699)	16 850	-	(24 450)	(28)	12 065	(20)	(9 935)	-	-	3 758	-	34 773	(22 549)
	5532	за 20 20 г. ²	35 104	(10 687)	20 860	-	(13 543)	(-)	5 444	(-)	(19 456)	-	-	-	-	42 421	(24 699)
долговые ценные бумаги и займы	5513	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5533	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая	5514	за 20 21 г. ¹	27 969	(9 688)	16 630	-	(18 689)	(104)	13 894	(55)	(13 085)	8	-	-	-	25 759	(8 834)
	5534	за 20 20 г. ²	29 724	(2 220)	24 142	-	(25 492)	(365)	4 586	(44)	(12 108)	4	-	-	-	27 969	(9 688)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	566 063	(66 479)	433 776	-	(476 410)	(21 955)	45 414	(1 262)	(52 302)	x	x	x	x	500 212	(72 105)
	5520	за 20 20 г. ²	773 440	(41 509)	509 421	-	(694 913)	(20 824)	34 764	(1 061)	(60 795)	x	x	x	x	566 063	(66 479)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов, всего:	55001	за 20 21 г. ¹	32	(-)	17	-	(8)	(-)	-	(-)	(9)	(-)	-	-	-	41	(9)
	55201	за 20 20 г. ²	4	(-)	32	-	(4)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	32	(-)
в том числе: предоплата строительных работ и основных средств	550011	за 20 21 г. ¹	32	(-)	17	-	(8)	(-)	-	(-)	(9)	(-)	-	-	-	41	(9)
	552011	за 20 20 г. ²	4	(-)	32	-	(4)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	32	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г. ⁴		На 31 декабря 2020 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	110 167	38 062	142 874	76 395	354 255	312 746
в том числе:							
покупателей и заказчиков	5541	67 946	27 224	89 024	56 942	319 153	290 551
по авансам выданным	5542	30 093	7 544	36 995	12 296	30 762	20 075
по прочей задолженности	5543	12 128	3 294	16 855	7 157	4 340	2 120
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	30	21	-	-	-	-
в том числе:							
предоплата строительных работ и основных средств	54402	30	21	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				поступление			погашение	выбыло		перевод на краткосрочную задолженность		перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	на финансовый результат ⁹		списание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 21 г. ¹	559 327	-	-	(-)	(-)	8	22 236	(-)	(-)	10	581 563
Долгосрочная кредиторская задолженность (зачетные средства) - всего	5552	за 20 21 г. ¹	-	118 789	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	559 327
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	467 794	455 508	-	(405 766)	(405 766)	1 246	(22 236)	(-)	(-)	(-)	494 054
в том числе:	5560	за 20 20 г. ²	754 220	410 163	-	(710 617)	(710 617)	796	(-)	(-)	(-)	14 824	467 794
поставщики и подрядчики	55601	за 20 21 г. ¹	85 852	129 755	-	(69 488)	(69 488)	10	(22 236)	(-)	(-)	(-)	123 873
авансы полученные	55602	за 20 21 г. ¹	117 347	96 981	-	(454 575)	(454 575)	94	-	(-)	(-)	14 824	85 852
задолженность по налогам и сборам	55603	за 20 21 г. ¹	179 014	142 046	-	(179 014)	(179 014)	692	(-)	(-)	(-)	(-)	117 347
задолженность по страховым взносам	55604	за 20 21 г. ¹	134 391	179 014	-	(134 391)	(134 391)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	179 014
задолженность перед персоналом	55605	за 20 21 г. ¹	47 787	49 395	-	(17 235)	(17 235)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	26 775
прочая задолженность	55606	за 20 21 г. ¹	11 813	10 556	-	(47 787)	(47 787)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	25 981
Итого	5560	за 20 21 г.¹	1 027 121	674 297	-	(405 766)	(405 766)	1 246	(22 236)	(-)	(-)	(-)	1 194 406
		за 20 20 г. ²	1 328 371	410 163	-	(710 617)	(710 617)	796	(-)	(-)	(-)	(-)	1 027 121

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	852	-
в том числе:				
поставщиками и подрядчиками	55901	-	852	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹		3а 20 20 г. ²	
		1	2	3	4
Материальные затраты	5610		296 331		283 090
Расходы на оплату труда	5620		1 283 884		1 261 250
Отчисления на социальные нужды	5630		385 746		379 259
Амортизация	5640		102 412		104 785
Прочие затраты	5650		289 662		267 595
Итого по элементам	5660		2 358 035		2 295 979
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670		-		-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		2 358 035		2 295 979

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	140 459	227 418	(210 286)	(1 840)	155 751
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	63 767	135 809	(135 682)	(-)	63 894
оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам работы за год	5702	66 535	87 701	(66 454)	(81)	87 701
прочие оценочные обязательства	5703	10 157	3 908	(8 150)	(1 759)	4 156
в том числе:						
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	57031	6 517	3 145	(4 510)	(1 759)	3 393
оценочное обязательство по услугам Агента	57032	-	31	(-)	(-)	31
оценочное обязательство по аренде помещений (переменная часть)	57033	128	82	(128)	(-)	82
оценочное обязательство на оплату премий (квартальных и годовых)	57034	812	650	(812)	(-)	650
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за особо важное задание	57035	2 700	-	(2 700)	(-)	-

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
прочие виды предоставленных обеспечений	5811	-	-	-

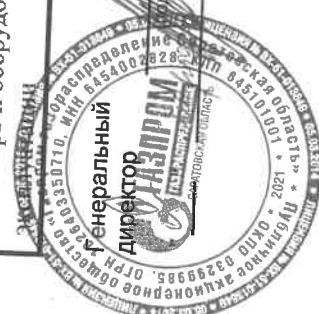
8.2 Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
		3	4	5	6
1	2				
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Наименование показателя	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6
20 21 г. ¹	5910	-	-	(- -)	-
20 20 г. ²	5920	-	-	(- -)	-
Бюджетные кредиты - всего					

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование				
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58001	18 911	11 877	9 977
Уплаченная госпошлина (при подаче исковых заявлений в суд)	58002	434	509	977
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	1 070	75	154
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	185	1 137	2 489
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58006	28 784	32 937	17 162
в том числе	58007	172 762	159 575	153 277
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580071	320	320	320
спец. одежда переданная в эксплуатацию	580072	44 047	36 187	30 352
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580073	128 395	123 068	122 605



В.В. Башунов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

Н.М. Киреева
(расшифровка подписи)

20 г.