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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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:	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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	2 751 074	(1 828 657)	18 764	(21 035)	20 052	(147 106)	-	-	-	2 748 803	(1 955 710)
	5230	за 2020г.	2 583 219	(1 671 795)	168 123	(268)	268	(157 130)	-	-	-	2 751 074	(1 828 657)
в том числе: Сооружения	5221	за 2021г.	412 274	(305 716)	7 641	-	-	(8 197)	-	-	-	419 915	(313 913)
	5231	за 2020г.	406 919	(297 931)	5 623	(268)	268	(8 053)	-	-	-	412 274	(305 716)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2021г.	1 834 235	(1 376 599)	11 123	(18 983)	18 983	(122 963)	-	-	-	1 826 376	(1 480 579)
	5232	за 2020г.	1 671 735	(1 243 469)	162 500	-	-	(133 130)	-	-	-	1 834 235	(1 376 599)
Земельные участки	5223	за 2021г.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-
	5233	за 2020г.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-
Здания	5224	за 2021г.	504 520	(146 342)	-	(2 052)	1 069	(15 946)	-	-	-	502 468	(161 219)
	5234	за 2020г.	504 520	(130 395)	-	-	-	(15 946)	-	-	-	504 520	(146 342)

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.	1 336	18 108	-	(18 764)	680
	5250	за 2020г.	1 488	167 970	-	(168 123)	1 336
в том числе: Ограждение и благоустройство территории ШГТЭС	5241	за 2021г.	655	7 605	-	(8 260)	-
	5251	за 2020г.	655	-	-	-	655
Мастерская водоподготовительного цеха	5242	за 2021г.	680	-	-	-	680
	5252	за 2020г.	680	-	-	-	680
Монитор LTV-MCL-3217 LED 32" 4K (3840x2160), 350cd/m2, 1xVGA, 1xDisplayPort v1.2, 3x HDMI, динамики	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
PSW-2G4F-UPS уличный 6-портовый гигабитный управляемый коммутатор для построения сетей IP-видеонаблю	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения и охранной сигнализации на территории ШГТЭС	5245	за 2021г.	-	7 707	-	(7 707)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос WILO MVI3204-3/16/E/3-400-50-2 4035906 (подпитка теплосети ст.№1)	5246	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос WILO MVI3204-3/16/E/3-400-50-2 4035906 (перекачка подпиточной воды ст.№1)	5247	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос ПЭ 100-53 без рамы и электродвигателя	5248	за 2021г.	-	2 616	-	(2 616)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Освещение периметра территории ШГТЭС	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	152	5 470	-	(5 623)	-
Газотурбинный двигатель типа ДЖ59Л3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	162 500	-	(162 500)	-

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	2748803	2751074	2583219
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	60000	-	-	-	-	-	-	-	60000
	5311	за 2020г.	60000	-	-	-	-	-	-	-	60000
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15580
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	580	-	15000	-	-	-	-	-	580
	5315	за 2020г.	580	-	-	-	-	-	-	-	580
в том числе:	5306	за 2021г.	580	-	15000	-	-	-	-	-	15580
	5316	за 2020г.	580	-	-	-	-	-	-	-	580
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	60580	-	15000	-	-	-	-	-	75580
	5310	за 2020г.	60580	-	-	-	-	-	-	-	60580

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 _____ Гринева Ольга Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	830 683	(830 683)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	545 212	(545 212)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	589 917	(589 917)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	364 125	(364 125)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	238 612	(238 612)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	179 555	(179 555)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	2 146	(2 146)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	1 532	(1 532)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	2 000 752	(68 789)	71 232	-	(94 956)	-	(68 904)	-	-	-	1 977 117	(1 638)
	5530	за 2020г.	2 009 688	(78 373)	1 355 870	-	(1364808)	-	(124 555)	-	-	-	2 000 752	(68 789)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	114 687	(68 789)	48 702	-	(11 421)	-	(68 904)	-	-	-	151 968	(1 638)
	5531	за 2020г.	238 860	(78 373)	1 051 548	-	(1175721)	-	(124 555)	-	-	-	114 687	(68 789)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	287 102	-	13 531	-	(83 436)	-	-	-	-	-	217 197	-
	5532	за 2020г.	275 044	-	98 435	-	(86378)	-	-	-	-	-	287 102	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 598 963	-	9 089	-	(100)	-	-	-	-	-	1 607 952	-
	5533	за 2020г.	1 495 784	-	205 887	-	(102707)	-	-	-	-	-	1 598 963	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 000 752	(68 789)	71 232	-	(94 956)	-	(68 904)	X	-	-	1 977 117	(1 638)
	5520	за 2020г.	2 009 688	(78 373)	1 355 870	-	(1364808)	-	(124 555)	X	-	-	2 000 752	(68 789)

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.	700790	-	-	(180 000)	-	(180 000)	-	-	520790
	5571	за 2020г.	1060790	-	-	(180 000)	-	(180 000)	-	-	700790
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	700 790	-	-	(180 000)	-	(180 000)	-	-	520 790
	5572	за 2020г.	1 060 790	-	-	(180 000)	-	(180 000)	-	-	700 790
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.	289 028	199 447	-	(197415)	-	-	-	-	291 060
	5580	за 2020г.	176 496	1 087 756	-	(1155224)	-	180000	-	-	289 028
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	76 847	17 764	-	(12 551)	-	-	-	-	82 060
	5581	за 2020г.	46 852	597 159	-	(567164)	-	-	-	-	76 847
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	1 447	-	-	-	-	-	-	1 447
	5582	за 2020г.	37 256	158584	-	(195840)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	32 181	91	-	(4 864)	-	-	-	-	27 408
	5583	за 2020г.	37 904	332012	-	(337735)	-	-	-	-	32 181
кредиты	5564	за 2021г.	180000	180000	-	(180000)	-	-	-	-	180000
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	180000	-	-	180000
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	145	-	-	-	-	-	-	145
	5586	за 2020г.	54 483	-	-	(54483)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	289 028	199 447	-	(197415)	-	X	-	-	811 850
	5570	за 2020г.	1 237 286	1 087 756	-	(1335224)	-	X	-	-	989 818

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 _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	8	0
Расходы на оплату труда	5620	3816	3 758
Отчисления на социальные нужды	5630	724	790
Амортизация	5640	147106	157 130
Прочие затраты	5650	128513	44 893
Итого по элементам	5660	280167	206 571
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	589697	364 014
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	869 864	570 585

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

Руководитель _____ (подпись) Гринева Ольга Владимировна (расшифровка подписи)

25 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	363	334	(90)	-	607
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Гринева Ольга Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	1 447 809	1 538 122	1 538 122
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Гринева Ольга Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гринева Ольга Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.