

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.	93 997	21 136	(8 965)	(14 902)	91 266
	5250	за 2020г.	97 183	503 101	(5 918)	(500 370)	93 997
в том числе:							
Котел стальной водогрейный КВм-1,6 с топкой механической на твердом топливе, заводской № 2007	5241	за 2021г.	2 731	2 731	2 731	(2 731)	-
	5251	за 2020г.	-	2 731	-	-	2 731
Синхронный генератор СГ2-630-4У3 заводской номер 139428	5242	за 2021г.	4 140	-	-	-	4 140
	5252	за 2020г.	4 140	-	-	-	4 140
Оборудование для системы очистки горячей воды	5243	за 2021г.	2 250	-	-	-	2 250
	5253	за 2020г.	2 250	-	-	-	2 250
Узел подшипниковый	5244	за 2021г.	1 700	-	-	-	1 700
	5254	за 2020г.	1 700	-	-	-	1 700
Водоотлив	5245	за 2021г.	1 959	-	-	-	1 959
	5255	за 2020г.	1 959	-	-	-	1 959
Здание ГЭС-1,2 с учетом	5246	за 2021г.	26 880	-	-	-	26 880
	5256	за 2020г.	26 880	-	-	-	26 880
Канал от озера №1 до н.б.	5247	за 2021г.	2 643	-	-	-	2 643
	5257	за 2020г.	2 643	-	-	-	2 643
Канал от плотины до озера	5248	за 2021г.	1 501	-	-	-	1 501
	5258	за 2020г.	1 501	-	-	-	1 501
Летне-зимний водозапор	5249	за 2021г.	5 202	-	-	-	5 202
	5259	за 2020г.	5 202	-	-	-	5 202
Мост через реку Кузминка		за 2021г.	3 784	-	-	-	3 784
		за 2020г.	3 784	-	-	-	3 784
Напорный водовод Д-1000		за 2021г.	10 194	-	-	-	10 194
		за 2020г.	10 194	-	-	-	10 194
Основная подъездная дорог		за 2021г.	14 774	-	-	-	14 774
		за 2020г.	14 774	-	-	-	14 774
Плотина с водозабором на		за 2021г.	6 548	-	-	-	6 548
		за 2020г.	6 548	-	-	-	6 548
Подъезд к зимнему водозаб		за 2021г.	1 912	-	-	-	1 912
		за 2020г.	1 912	-	-	-	1 912
Сооружения на озере №1		за 2021г.	649	-	-	-	649
		за 2020г.	649	-	-	-	649
Щит автомат-го ЩАУ МГЭС-2		за 2021г.	1 070	-	-	-	1 070
		за 2020г.	1 070	-	-	-	1 070
Ячейка вводная с контроллером		за 2021г.	1 295	-	-	-	1 295
		за 2020г.	1 295	-	-	-	1 295
Автоматический регулятор напряжения генератора (ABP) AVR-6,3-BR-Q1		за 2021г.	326	-	-	-	326
		за 2020г.	326	-	-	-	326

Микроконтроллер SYMAP-BCG	за 2021г.	230	-	-	-	230
	за 2020г.	230	-	-	-	230
Микроконтроллер SYMAP-F	за 2021г.	103	-	-	-	103
	за 2020г.	103	-	-	-	103
Щит автоматизированного управления ЩАУ МГЭС-1 (2-х панельный)	за 2021г.	1 875	-	-	-	1 875
	за 2020г.	1 875	-	-	-	1 875
Автоматический регулятор напряжения генератора (АРН) AVR-4-BR-Q1	за 2021г.	564	-	-	-	564
	за 2020г.	564	-	-	-	564
Электромеанизм направляющего аппарата, включая БУ и ПЧ	за 2021г.	223	-	-	-	223
	за 2020г.	223	-	-	-	223
Тиристорный регулятор напряжения (ТРН) 320А для ШБН	за 2021г.	247	-	-	-	247
	за 2020г.	247	-	-	-	247
СМУ ВУ системы энергоснабжения, включая МГЭС-1 и МГЭС-2, у учетом АРМ ДЭС и удаленного АРМ	за 2021г.	1 053	-	-	-	1 053
	за 2020г.	1 053	-	-	-	1 053
Щит ВРУ (Щит ВРУ з-з 5175)	за 2021г.	47	-	-	-	47
	за 2020г.	47	-	-	-	47
Трехфазный ТРН-3-160-Н	за 2021г.	96	-	-	-	96
	за 2020г.	96	-	-	-	96
Агрегат КМ100-65-200 с АИР180М2ЖБ01У2 30 кВт	за 2021г.	-	152	-	(152)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость ЕТ-50 ТУ 3615-004-52303900-2016, зав № 10-05/21.01	за 2021г.	-	4 217	2 067	(2 150)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость ЕТ-50 ТУ 3615-004-52303900-2016, зав № 10-05/21.02	за 2021г.	-	4 205	2 067	(2 138)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Емкость ЕТ-50 ТУ 3615-004-52303900-2016, зав № 10-05/21.03	за 2021г.	-	4 386	2 052	(2 334)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора ЛЭП деревянная антисептированная с фотореле, рожков: 1	за 2021г.	-	828	-	(828)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора уличного освещения металлическая ОТФ-8000/D-159/133, рожков: 1	за 2021г.	-	1 013	-	(1 013)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора уличного освещения металлическая ОТФ-8000/D-159/133 с фотореле, рожков: 1	за 2021г.	-	1 056	-	(1 056)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Опора уличного освещения металлическая ОТФ-8000/D-159/133 с фотореле, рожков: 2	за 2021г.	-	852	-	(852)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Фронтальный погрузчик BDR 20	за 2021г.	-	1 600	-	(1 600)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос КМ 80-50-200 (с эл.дв 15/3000)	за 2021г.	-	97	49	(49)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел стальной водогрейный КВм-1,6 с топкой механической, зав.№ 1709	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 735	1 735	1 735	(1 735)	-
Сепарационный модуль Alfa Laval	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	4 183	4 183	4 183	(4 183)	-
Сервер	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	20	-	(20)	-
Нежилое помещение площадью 99,9 кв.м.	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации	за 2021г.	-	-	-	-	-

на объекте мп ЭС-2	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте Гараж	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте МГЭС-1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	111	-	(111)	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте склад деревянный-1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83	-	(83)	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации на объекте склад деревянный-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	622	-	(622)	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	152	-	(152)	-
БРТП №1 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-250/6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	28 482	-	(28 482)	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	680	-	(680)	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	152	-	(152)	-
БРТП №2 Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-630/6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24 506	-	(24 506)	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	607	-	(607)	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 3	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
БРТП №3 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-630/6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	27 066	-	(27 066)	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 4, № 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	584	-	(584)	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 4, 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	232	-	(232)	-
БРТП №4 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-250/6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	31 347	-	(31 347)	-
БРТП №6 Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-630/6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	27 599	-	(27 599)	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	421	-	(421)	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 7	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
БРТП №7 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-630/6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	22 803	-	(22 803)	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 13	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	692	-	(692)	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 13	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	152	-	(152)	-
БРТП №13 Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-250/6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	24 835	-	(24 835)	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 17	за 2021г.	-	-	-	-	-

	за 2020г.	-	654	-	(654)	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 17	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	135	-	(135)	-
БРТП №17 Блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-250/6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	27 066	-	(27 066)	-
Автодорога с покрытием из бетона к БРТП № 18	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	208	-	(208)	-
Наружные сети дренажной канализации БРТП № 18	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	152	-	(152)	-
БРТП №18 Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-250/6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	18 514	-	(18 514)	-
Сети электроснабжения 0,4 кВ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	145 105	-	(145 105)	-
Сети электроснабжения 6 кВ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	83 769	-	(83 769)	-
Котел стальной водогрейный КВм-1,6 с топкой механической на твердом топливе, заводской № 2006	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 731	-	(2 731)	-
Платформа грузовая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	250	-	(250)	-
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 329	-	(1 329)	-
Наружные сети теплоснабжения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 219	-	(7 219)	-
Переключаемая сеть теплоснабжения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8 489	-	(8 489)	-
Тепловые сети	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 162	-	(5 162)	-
Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ (1)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 730	-	(1 730)	-
Электростанция CHAMPION HIT GW 200AE + свар.аппарат	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Мойка высокого давления в комплекте	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
Дымосос ДН-10/1500 (лев.) с электродвигателем 30/1500	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	116	-	(116)	-

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	-	20
в том числе:			
Сервер	5261	-	20
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	918	918	918
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 _____
(подпись)

**Ерощев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Ероцев Николай
Николаевич**
(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		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	62 275	-	62 275	874 771	(855 437)	-	-	X		81 610	-	81 610
	5420	за 2020г.	78 032	-	78 032	805 162	(820 918)	-	-	X		62 275	-	62 275
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	58 980	-	58 980	323 909	(305 890)	-	-	-		76 998	-	76 998
	5421	за 2020г.	78 032	-	78 032	285 474	(304 526)	-	-	2 715		58 980	-	58 980
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 296	-	3 296	4 725	(3 408)	-	-	-		4 612	-	4 612
	5423	за 2020г.	-	-	-	6 451	(3 156)	-	-	-		3 296	-	3 296
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	546 138	(546 138)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	513 236	(513 236)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Ероцев Николай
Николаевич**
(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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					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.	40 920	(11 047)	29 039	7 363	(24 152)	(401)	(21 085)	-	443	55	53 267	(10 425)
	5530	за 2020г.	48 690	(4 128)	17 747	2 796	(28 538)	(197)	(11 218)	-	-	422	40 920	(11 047)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	32 810	(11 047)	13 101	7 363	(22 657)	(253)	(21 085)	-	-	-	30 365	(10 425)
	5531	за 2020г.	19 233	(4 128)	17 022	2 796	(6 063)	(177)	(11 218)	-	-	-	32 810	(11 047)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	811	-	739	-	(531)	(149)	-	-	-	-	871	-
	5532	за 2020г.	1 298	-	624	-	(1 092)	(19)	-	-	-	-	811	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 298	-	15 199	-	(965)	-	-	-	443	55	22 031	-
	5533	за 2020г.	28 159	-	100	-	(21 382)	-	-	-	-	422	7 298	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	40 920	(11 047)	29 039	7 363	(24 152)	(401)	(21 085)	X	443	55	53 267	(10 425)
	5520	за 2020г.	48 690	(4 128)	17 747	2 796	(28 538)	(197)	(11 218)	X	-	422	40 920	(11 047)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	30 169	14 529	29	(18 912)	-	-	443	55	26 313
	5580	за 2020г.	10 076	21 669	-	(1 962)	(35)	-	-	422	30 169
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	16 920	12 005	-	(16 908)	-	-	-	-	12 016
	5581	за 2020г.	169	16 915	-	(130)	(35)	-	-	-	16 920
авансы полученные	5562	за 2021г.	257	38	-	51	-	-	-	-	346
	5582	за 2020г.	363	(51)	-	(55)	-	-	-	-	257
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 544	742	29	(1 155)	-	-	-	-	8 161
	5583	за 2020г.	5 216	3 464	-	(137)	-	-	-	-	8 544
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	4 449	1 744	-	(901)	-	-	443	55	5 790
	5586	за 2020г.	4 327	1 340	-	(1 640)	-	-	-	422	4 449
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	30 169	14 529	29	(18 912)	-	X	443	55	26 313
	5570	за 2020г.	10 076	21 669	-	(1 962)	(35)	X	-	422	30 169

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)

**Ероцев Николай
Николаевич**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	303 337	299 729
Расходы на оплату труда	5620	92 494	84 522
Отчисления на социальные нужды	5630	26 834	24 538
Амортизация	5640	65 385	51 810
Прочие затраты	5650	38 632	32 134
Итого по элементам	5660	526 682	492 733
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 316)	(3 296)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	525 366	489 437

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ероцев Николай
Николаевич**
(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	7 137	23 308	(23 284)	-	7 161
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ероцев Николай
Николаевич**
(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	215	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8	8	8
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ероцев Николай
Николаевич**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.