

АО "Газпром газораспределение Липецк"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.) за 2021 год

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		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Наислено амортизации и	убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	43	(43)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(43)	
	5110	За 2020 г.	43	(38)	-	(-)	-	(5)	-	-	43	(43)	
в том числе:													
	51001	За 2021 г.	43	(43)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(43)	
	51101	За 2020 г.	43	(38)	-	(-)	-	(5)	-	-	43	(43)	
незавершенные капитальные вложения	51002	За 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	51102	За 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

1.2 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 2021 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
	5170	За 2020 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
	5190	За 2020 г.	-	(-)	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Пересчет амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Прибыль прошлых лет (+)	Убытки прошлых лет (-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2021 г.	7 312 093	(2 349 211)	624 824	(19 874)	16 645	(246 704)	-	(36)	7 917 043	(2 579 306)
	5210	3а 2020 г.	6 763 878	(2 140 284)	569 332	(21 117)	20 169	(229 096)	-	(-)	7 312 093	(2 349 211)
в том числе:												
Земельные участки и объекты природопользования	5201	3а 2021 г.	20 069	(-)	45	(-)	-	(-)	-	(-)	20 114	(-)
	5211	3а 2020 г.	17 680	(-)	2 409	(20)	-	(-)	-	(-)	20 069	(-)
Здания	5202	3а 2021 г.	542 278	(170 458)	2 687	(2 346)	1 031	(13 507)	-	(9)	542 619	(182 943)
	5212	3а 2020 г.	536 202	(157 675)	6 247	(171)	171	(12 954)	-	(-)	542 278	(170 458)
Сооружения и передаточные устройства	5203	3а 2021 г.	5 380 853	(1 328 141)	466 516	(3 748)	1 866	(150 138)	-	(27)	5 843 621	(1 476 440)
	5213	3а 2020 г.	4 937 547	(1 190 755)	445 003	(1 697)	890	(138 276)	-	(-)	5 380 853	(1 328 141)
Машины и оборудование	5204	3а 2021 г.	1 089 806	(650 236)	61 288	(4 684)	4 653	(56 283)	-	(-)	1 126 410	(701 866)
	5214	3а 2020 г.	987 190	(603 374)	90 447	(7 831)	7 710	(54 572)	-	(-)	1 069 806	(650 236)
Транспортные средства	5205	3а 2021 г.	274 310	(176 671)	94 202	(8 251)	8 251	(26 533)	-	(-)	360 261	(194 953)
	5215	3а 2020 г.	259 885	(164 608)	25 226	(10 801)	10 801	(22 864)	-	(-)	274 310	(176 671)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 2021 г.	22 770	(21 752)	86	(841)	841	(202)	-	(-)	22 015	(21 113)
	5216	3а 2020 г.	23 367	(21 959)	-	(597)	597	(390)	-	(-)	22 770	(21 752)
прочие	5207	3а 2021 г.	2 007	(1 953)	-	(4)	3	(41)	-	(-)	2 003	(1 991)
	5217	3а 2020 г.	2 007	(1 913)	-	(-)	-	(40)	-	(-)	2 007	(1 953)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период							Внутренние обороты между субсчетами	На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Передано оборудованию в монтаж	Погашена предоплата на приобретение и строительство основных средств	Принято к учету в качестве материалов	Отнесено на возмещение (либо предъявлена претензия) при расторжении договора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2021 г.	168 823	626 681	(1 951)	(624 757)	(26 392)	(75)	(1 242)	(1 913)	-	139 174
в том числе:	5250	3а 2020 г.	174 149	592 536	(1 083)	(549 758)	(41 810)	(150)	(3 095)	(1 966)	-	168 823
Строительство собственных объектов основных средств	5241	3а 2021 г.	164 276	386 421	(1 951)	(419 758)	(-)	(-)	(-)	(1 913)	-	127 075
Достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5251	3а 2020 г.	168 375	360 760	(265)	(362 639)	(-)	(-)	(-)	(1 966)	11	164 276
Приобретение отдельных объектов основных средств	5242	3а 2021 г.	3 826	91 743	(-)	(84 642)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	10 927
Оборудование к установке	5252	3а 2020 г.	3 972	100 275	(86)	(100 324)	(-)	(-)	(-)	(-)	(11)	3 826
Предоплата на приобретение и строительство основных средств	5243	3а 2021 г.	-	120 379	(-)	(120 357)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	22
	5253	3а 2020 г.	-	86 795	(-)	(86 795)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	5244	3а 2021 г.	646	27 625	(-)	(-)	(26 392)	(-)	(1 242)	(-)	-	637
	5254	3а 2020 г.	1 652	44 631	(732)	(-)	(41 810)	(-)	(3 095)	(-)	-	646
	5245	3а 2021 г.	75	513	(-)	(-)	(-)	(75)	(-)	(-)	-	513
	5255	3а 2020 г.	150	75	(-)	(-)	(-)	(150)	(-)	(-)	-	75

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	5260	84 642	100 324
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	5270	(55 872)	(1 440)

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 152	5 656	3 236
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	3 199 602	3 236 624	3 856 697
<i>в том числе</i> арендованные земельные участки	52831	29 444	85 122	92 760
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	19 464	131 265	164 129
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	68 419	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение финансовых вложений	Поступило	Выбыло (погашено)		Использование резерва под обесценение финансовых вложений	Перевод из долго- в краткосрочные вложения		Начислени е процентов (включая доведение первоначал ьной стоимо сти до номинальн ой)	Текущей рыночной стоимо ст и (убытков от обесене ния)	Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение финансовых вложений
						Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение финансовых вложений		Резерв под обесценение финансовых вложений					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочные - всего	5301	3а 2021 г.	527	(-)	-	(229)	-	(119)	-	-	-	179	(-)	
	5311	3а 2020 г.	890	(-)	-	(-)	-	(363)	-	-	-	527	(-)	
	5302	3а 2021 г.	21	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	21	(-)	
	5312	3а 2020 г.	21	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	21	(-)	
	5303	3а 2021 г.	506	(-)	-	(229)	-	(119)	-	-	-	158	(-)	
Долговые ценные бумаги и займы	5313	3а 2020 г.	869	(-)	-	(-)	-	(363)	-	-	-	506	(-)	
	5305	3а 2021 г.	272 297	(-)	565 440	(272 305)	-	119	-	-	-	565 551	(-)	
	5315	3а 2020 г.	284 659	(-)	271 990	(284 715)	-	363	-	-	-	272 297	(-)	
Краткосрочные - всего	5306	3а 2021 г.	272 297	(-)	565 440	(272 305)	-	119	-	-	-	565 551	(-)	
	5316	3а 2020 г.	284 659	(-)	271 990	(284 715)	-	363	-	-	-	272 297	(-)	
	5300	3а 2021 г.	272 824	(-)	565 440	(272 534)	-	-	-	-	-	565 730	(-)	
	5310	3а 2020 г.	285 549	(-)	271 990	(284 715)	-	-	-	-	-	272 824	(-)	
	Финансовых вложений - итого													

3.2 Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	4	5	6	7	8
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений	53002	(-)	-	-	-	(-)
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений	53003	-	-	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло				Изменение резерва под снижение стоимости			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Строительство	На финансовый результат	Реализация	Прочее	Создание	Восстановление			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Запасы - всего	5400	За 2021 г.	166 754	(573)	464 250	(362 682)	(78 530)	(9 482)	(806)	(23)	(687)	659	-	179 481	(601)
	5420	За 2020 г.	169 206	(375)	403 985	(319 100)	(80 732)	(5 036)	(1 458)	(111)	(520)	422	-	166 754	(573)
в том числе:	5401	За 2021 г.	161 698	(537)	452 080	(354 689)	(78 530)	(6 479)	(806)	(23)	(548)	537	(787)	172 464	(548)
	5421	За 2020 г.	163 092	(375)	386 805	(313 468)	(80 732)	(2 138)	(1 458)	(104)	(584)	422	(299)	161 698	(537)
Готовая продукция	5402	За 2021 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5422	За 2020 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Товары для перепродажи	5403	За 2021 г.	4 690	(36)	9 778	(7 834)	(-)	(3 003)	(-)	(-)	(139)	122	787	4 418	(53)
	5423	За 2020 г.	5 629	(-)	5 867	(5 200)	(-)	(2 898)	(-)	(7)	(36)	-	299	4 690	(36)
Затраты в незавершенном производстве	5404	За 2021 г.	366	(-)	2 392	(159)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	2 569	(-)
	5424	За 2020 г.	485	(-)	313	(432)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	366	(-)
Издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	5405	За 2021 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5425	За 2020 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Всего	Поступление		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		В результате хозяйственных операций (сумма, отраженная в отчетах)	Привлеченная продукция, штрафы и иные начисления	Выбыло				Использование резерва	Корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	После изъятия в кредитоспособность, перевода из группы в группу	
								Списание на финансовый результат	Восстановление ранее списанного	Исчезновение резерва	Учтенная по условиям договора			Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев - всего)	5501	За 2021 г.	30 897	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(5 349)	-	25 548	(-)
	5521	За 2020 г.	652	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	30 245	-	30 897	(-)
	5502	За 2021 г.	30 897	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(5 349)	-	25 548	(-)
	5522	За 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	30 897	-	30 897	(-)
	5503	За 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5523	За 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5504	За 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5524	За 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5505	За 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5525	За 2020 г.	652	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(652)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев - всего)	5510	За 2021 г.	550 913	(9 623)	38 541	-	(54 431)	(180)	4 236	1 668	(8 062)	(5 349)	(-)	538 524	(11 761)
	5530	За 2020 г.	545 459	(12 006)	79 839	-	(39 060)	(34)	2 856	5 046	(5 519)	(30 245)	(-)	550 913	(9 623)
в том числе:	5511	За 2021 г.	530 813	(9 283)	22 324	-	(44 761)	(103)	4 057	1 410	(7 465)	(5 349)	(-)	512 222	(11 241)
	5531	За 2020 г.	515 665	(10 434)	65 653	-	(16 835)	(3)	2 722	3 770	(5 341)	(30 897)	(-)	530 813	(9 283)
	5512	За 2021 г.	10 795	(-)	7 676	-	(7 551)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	10 795	(-)
	5532	За 2020 г.	9 185	(-)	6 590	-	(5 080)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	9 185	(-)
	55121	За 2021 г.	1 970	(-)	437	-	(190)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	2 211	(-)
	55321	За 2020 г.	1 304	(-)	823	-	(157)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	1 970	(-)
	5513	За 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5533	За 2020 г.	69	(-)	-	-	(69)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5514	За 2021 г.	18	(-)	-	-	(18)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	18	(-)
	5534	За 2020 г.	135	(-)	-	-	(117)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	594	(-)
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5515	За 2021 г.	280	(-)	337	-	(23)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	280	(-)
	5535	За 2020 г.	38	(-)	267	-	(25)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	1 461	(-)
Расчеты по взносам на обязательное социальное страхование	5516	За 2021 г.	702	(-)	762	-	(3)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	702	(-)
	5536	За 2020 г.	649	(-)	313	-	(260)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	597	(-)
Прочая	5516	За 2021 г.	8 305	(340)	7 432	-	(2 075)	(77)	139	258	(597)	-	(-)	13 327	(540)
	5536	За 2020 г.	1 572	(-)	6 161	-	(16 674)	(31)	134	1 276	(178)	652	(-)	8 305	(340)
Итого	5500	За 2021 г.	581 810	(9 623)	38 541	-	(54 431)	(180)	4 236	1 668	(8 062)	(5 349)	(-)	564 072	(11 761)
	5520	За 2020 г.	546 111	(12 006)	79 839	-	(39 060)	(34)	2 856	5 046	(5 519)	-	(-)	581 810	(9 623)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	За 2021 г.	75	(-)	513	-	(75)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	513	(-)
	550011	За 2020 г.	150	(-)	75	-	(150)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	75	(-)
предоплата строительных работ и основных средств	550011	За 2021 г.	75	(-)	513	-	(75)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	513	(-)
	550011	За 2020 г.	150	(-)	75	-	(150)	(-)	-	-	(-)	-	(-)	75	(-)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	21 206	9 405	24 001	14 378	55 327	44 321
в том числе:	5541	18 734	7 493	21 058	11 775	52 692	42 258
по авансам выданным - всего:	5542	-	-	-	-	-	-
по прочим задолженностям	5543	2 472	1 932	2 943	2 603	3 635	2 063

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Отнесено на увеличение чистой прибыли		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	3а 2021 г.	709 046	-	-	(-)	(-)	(-)	10 597	719 643
	5571	3а 2020 г.	730 241	-	-	(-)	(-)	(-)	21 195	709 046
	5552	3а 2021 г.	709 046	-	-	(-)	(-)	(-)	10 597	719 643
	5572	3а 2020 г.	730 241	-	-	(-)	(-)	(-)	21 195	709 046
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	538 896	254 466	-	(235 797)	(1 523)	(-)	10 597	545 445
	5580	3а 2020 г.	500 503	254 564	-	(236 384)	(982)	(-)	21 195	538 896
в том числе:										
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2021 г.	59 817	79 285	-	(44 781)	(-)	(-)	10 597	83 724
	5581	3а 2020 г.	73 797	36 556	-	(71 731)	(-)	(-)	21 195	59 817
Авансы полученные	5562	3а 2021 г.	76 289	68 827	-	(59 735)	(1 417)	(-)	-	83 964
	5582	3а 2020 г.	70 363	61 115	-	(54 351)	(838)	(-)	-	76 289
Задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	5563	3а 2021 г.	280 471	52 195	-	(41 673)	(-)	(-)	-	290 993
	5583	3а 2020 г.	258 043	72 297	-	(49 869)	(-)	(-)	-	280 471
Задолженность по вносам на обязательное социальное страхование	5564	3а 2021 г.	40 246	21	-	(12 637)	(-)	(-)	-	27 630
	5584	3а 2020 г.	33 656	6 723	-	(133)	(-)	(-)	-	40 246
Задолженность перед персоналом	5565	3а 2021 г.	74 943	51 893	-	(74 943)	(-)	(-)	-	51 893
	5585	3а 2020 г.	57 836	74 943	-	(57 836)	(-)	(-)	-	74 943
Задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	5566	3а 2021 г.	673	5	-	(191)	(-)	(-)	-	487
	5586	3а 2020 г.	514	160	-	(1)	(-)	(-)	-	673
Прочая задолженность	5567	3а 2021 г.	6 457	2 240	-	(1 837)	(106)	(-)	-	6 754
	5587	3а 2020 г.	6 294	2 770	-	(2 463)	(144)	(-)	-	6 457
Итого	5550	3а 2021 г.	1 247 942	254 466	-	(235 797)	(1 523)	(-)	-	1 265 088
	5570	3а 2020 г.	1 230 744	254 564	-	(236 384)	(982)	(-)	-	1 247 942

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	642	1 523	982
в том числе:				
поставщики и подрядчики, всего:	55901	-	-	-
авансы полученные, всего:	55902	551	1 417	838
по прочей задолженности	55903	91	106	144

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	382 277	339 814
Расходы на оплату труда	5620	1 358 125	1 295 515
Отчисления на социальные нужды	5630	407 861	388 423
Амортизация	5640	239 153	222 720
Прочие затраты	5650	388 337	469 653
Итого по элементам	5660	2 775 553	2 716 125
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 233)	-
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	118
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 773 320	2 716 243

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	196 358	254 860	(248 300)	(537)	202 381
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	64 579	119 147	(116 683)	(420)	66 623
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	131 779	135 713	(131 617)	(117)	135 758

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	2 099	2 498	4 247
в том числе:				
основные средства, полученные в залог	5801	1 711	1 711	3 211
ценные бумаги и иные финансовые вложения, полученные в залог	5802	-	-	-
товары, полученные в залог	5803	-	-	-
гарантии и поручительства	5804	388	787	1 036
прочие виды полученных обязательств	5805			
Выданные - всего	5810	9 001	4 665	3 918
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	-	-	-
товары, переданные в залог	5813	-	-	-
предоставленные поручительства	5814	-	-	-
прочие виды предоставленных обязательств	5815	9 001	4 665	3 918

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	76 560	73 364	63 258
в том числе				
товарный знак Газпром	580011	252	252	252
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	9 502	8 575	4 191
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	20	6	6
Материалы, принятые в переработку	58004	9	9	387
Товары, принятые на комиссию	58005	9 271	6 510	5 929
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	16	19	20
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	253 689	224 686	210 700
в том числе				
материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	5 827	6 363	6 464
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	240 019	218 313	204 192
инвентарь и принадлежности произведенные	580084	7 843	10	10
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	34

10. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г.	3а 20 20 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
1	2	3	4
20 21 г.	5910	-	-
20 20 г.	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
на текущие расходы	5911	-	-
20 21 г.	5921	-	-
20 20 г.	5912	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5922	-	-
20 21 г.		-	-
20 20 г.		-	-



Руководитель _____
 Главный бухгалтер Т.Е.Б. О.М. Берникова

" 28 " Февраля 2022 г.