

**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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
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.	-	-	-	-	-



Корытько Владислав

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

16 марта 2022 г.

[illegible]

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.	6 448	-	-	(1 801)	4 647
	5250	за 2020г.	1 100 123	94 736	(8 781)	(1 179 630)	6 448
в том числе:							
ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Верхне-Шапшинская" до ОРУ-110 кВ ГТЭС "Южно-Приобская"	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	19 958	720	-	(20 678)	-
ХЮ Площадка обслуживания ГТУ 1-12	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	35 457	-	-	(35 457)	-
ХЮ Технологические проезды	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	24 594	-	-	(24 594)	-
ХЮ Сети связи	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	4 691	-	(4 691)	-
ХЮ Сети контроля и автоматизации	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	45 926	-	-	(45 926)	-
ХЮ Сети противопожарной автоматики	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	3 843	-	(3 843)	-
ХЮ Блок ЗРУ 6 кВ с КТП СН 6/0,4 кВ	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	103 588	6 294	-	(109 882)	-
ХЮ Сети электрические (в т.ч. система электрического обогрева)	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	17 015	-	(17 015)	-
ХЮ КТП-6/0,4 кВ (в т.ч. площадка обслуживания)	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	11 470	-	(11 470)	-
ХЮ Нагрузочный модуль		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 652	6 475	-	(8 127)	-
ХЮ Блок-бокс НКУ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	4 763	-	(4 763)	-
ХЮ Сети инженерные (в т.ч. технологические эстакады и трубопроводы)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	28 428	-	-	(28 428)	-
ХЮ Электрическая воздушная линия 6 кВ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 265	-	(7 265)	-
ХЮ Диспетчерская		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	3 466	3 387	-	(6 853)	-
ХЮ Дизельная электростанция		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	7 985	-	(7 985)	-
ХЮ Склад-навес для хранения отработанного масла		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 396	-	-	(2 396)	-
ХЮ Резервуар аварийного слива масла V=8 куб.м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 546	-	-	(1 546)	-
ХЮ Прожекторная мачта		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 010	-	(2 010)	-
ХЮ Площадка проходной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	775	-	(775)	-
ХЮ Ограждение (в т.ч. ворота)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 447	-	2 447	-
ХЮ Газогенераторная установка №1		за 2021г.	-	-	-	-	-

ХЮ Газогенераторная установка №2	за 2020г.	70 935	-	-	(70 935)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №3	за 2020г.	70 935	-	-	(70 935)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №4	за 2020г.	70 935	-	-	(70 935)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №5	за 2020г.	70 935	-	-	(70 935)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №6	за 2020г.	70 935	-	-	(70 935)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №7	за 2020г.	70 935	-	-	(70 935)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №8	за 2020г.	67 917	-	-	(67 917)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №9	за 2020г.	67 917	-	-	(67 917)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №10	за 2020г.	67 917	-	-	(67 917)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №11	за 2020г.	67 917	-	-	(67 917)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ХЮ Газогенераторная установка №12	за 2020г.	67 917	-	-	(67 917)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Обустройство ВШ м/р на полное развитие. Энергокомплекс на ВШ м/р. Техническое обслуживание. Шиты управления	за 2021г.	1 801	-	-	(1 801)	-
Трансформатор напряжения	за 2020г.	-	1 801	-	-	1 801
ИБП 2000	за 2021г.	-	-	-	-	-
Турбокомпрессор	за 2020г.	2 308	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электроагрегат дизельный	за 2020г.	-	59	(59)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Турбокомпрессор	за 2020г.	2 339	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Планшет ЩДМ-25 (3,4х1,8м)	за 2020г.	-	2 308	-	-	2 308
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5 786	(5 786)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 339	-	-	2 339
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 494	(2 494)	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	367	-	(367)	-

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	1 801	-
в том числе:			
Обустройство ВШ м/р на полное развитие. Энергокомплекс на ВШ м/р. Техническое обслуживание. Шиты управления	5261	1 801	-
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	381 725	381 725	381 721
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	741 694	741 694	741 694
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 Корытко Владислав
 Александрович
 (подпись) _____
 (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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
Корытько Владислав
Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	124 056	-	124 056	1 015 385	(1 037 669)	-	-	X	101 772	-	101 772
	5420	за 2020г.	48 199	-	48 199	838 226	(762 369)	-	-	X	124 056	-	124 056
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	124 002	-	124 002	230 670	(252 966)	-	-	8 128	101 706	-	101 706
	5421	за 2020г.	48 138	-	48 138	244 864	(169 000)	-	-	-	124 002	-	124 002
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	784 637	(784 637)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	593 302	(593 302)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5507	за 2021г.	54	-	54	78	(66)	-	-	-	66	-	66
	5527	за 2020г.	61	-	61	60	(67)	-	-	-	54	-	54

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 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 в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	136 615	-	26 145	-	(27 568)	-	-	-	-	135 192	-
	5530	за 2020г.	152 265	-	1 488 243	-	(1 503 893)	-	-	-	-	136 615	-
	5511	за 2021г.	119 775	-	24 170	-	(23 218)	-	-	-	-	120 727	-
	5531	за 2020г.	137 733	-	1 475 069	-	(1 493 027)	-	-	-	-	119 775	-
Налоги и взносы Итого	5512	за 2021г.	4 780	-	1 150	-	(3 854)	-	-	-	-	2 076	-
	5532	за 2020г.	13 638	-	1 909	-	(10 767)	-	-	-	-	4 780	-
	5513	за 2021г.	620	-	825	-	(82)	-	-	-	-	1 363	-
	5533	за 2020г.	578	-	111	-	(69)	-	-	-	-	620	-
	5514	за 2021г.	11 440	-	-	-	(414)	-	-	X	X	11 026	-
	5534	за 2020г.	316	-	11 154	-	(30)	-	-	X	X	11 440	-
	5500	за 2021г.	136 615	-	26 145	-	(27 568)	-	-	-	-	135 192	-
	5520	за 2020г.	152 265	-	1 488 243	-	(1 503 893)	-	-	-	-	136 615	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 829	1 829	-	364
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	800	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	4 055 056	372 242	-	(590 758)	-	-	-	-	3 836 538
	5571	за 2020г.	4 073 055	1 416 794	-	(1 434 793)	-	-	-	-	4 055 056
	5552	за 2021г.	1 833 727	149 560	-	(385 655)	-	-	-	-	1 597 630
	5572	за 2020г.	816 403	1 146 057	-	(128 733)	-	-	-	-	1 833 727
	5553	за 2021г.	2 221 329	222 682	-	(205 103)	-	-	-	-	2 238 908
	5573	за 2020г.	3 256 652	270 737	-	(1 306 060)	-	-	-	-	2 221 329
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	97 348	85 344	-	(50 952)	-	-	-	-	131 740
	5580	за 2020г.	121 158	8 888	-	(32 698)	-	-	-	-	97 348
	5561	за 2021г.	59 651	18 515	-	(13 496)	-	-	-	-	64 670
	5581	за 2020г.	75 463	1 510	-	(17 322)	-	-	-	-	59 651
	5562	за 2021г.	666	3 078	-	(429)	-	-	-	-	3 315
	5582	за 2020г.	110	6 675	-	(6 119)	-	-	-	-	666
	5563	за 2021г.	37 022	57 732	-	(37 022)	-	-	-	-	57 732
	5583	за 2020г.	45 584	695	-	(9 257)	-	-	-	-	37 022
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	9	205	-	(5)	-	-	-	-	209
	5586	за 2020г.	1	8	-	-	-	-	-	-	9
	5567	за 2021г.	-	5 814	-	-	-	-	X	X	5 814
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	4 152 404	457 586	-	(641 710)	-	-	-	-	3 968 278
	5570	за 2020г.	4 194 213	1 425 682	-	(1 467 491)	-	-	-	-	4 152 404

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	-	-	-



Корытько Владислав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	252 262	520 304
Расходы на оплату труда	5620	107 032	96 049
Отчисления на социальные нужды	5630	27 398	24 943
Амортизация	5640	251 155	143 272
Прочие затраты	5650	398 125	38 205
Итого по элементам	5660	1 035 972	822 773
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 035 972	822 773

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



Руководитель Корытко Владислав Александрович
(подпись) (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	5 514	13 811	13 694	-	5 631
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



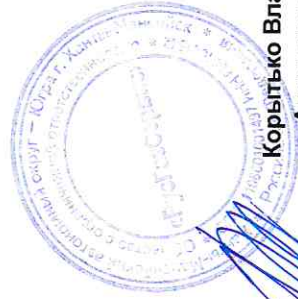
Корытько Владислав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	20 570	20 570
зalog имущественных прав (прав требования)	5811	-	20 470	20 470
зalog имущественных прав (прав требования)	5812	100	100	100



Руководитель _____
 (подпись)
 Корытко Владислав
 Александрович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		119		93
в том числе:					
на текущие расходы	5901		119		93
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Корытько Владислав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2022 г.