

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	16 670	(16 670)	-	-	-	-	-	-	-	16 670	(16 670)
	5110	за 2020 г.	16 670	(14 725)	-	-	-	(1 945)	-	-	-	16 670	(16 670)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	16 670	(16 670)	-	-	-	-	-	-	-	16 670	(16 670)
	5111	за 2020 г.	16 670	(14 725)	-	-	-	(1 945)	-	-	-	16 670	(16 670)

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	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Прокин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2021 г.	8 940	208 869	(444)	(158 197)	59 168
	5250	за 2020 г.	35 985	269 178	(293)	(295 931)	8 940
в том числе:							
К/сеть троллейбуса до ул. Хилокской	5241	за 2021 г.	240	-	-	-	240
	5251	за 2020 г.	240	-	-	-	240
Троллейбусная линия на улицах Кирова и Выборная от ул.Лобова до ТЭЦ-5	5242	за 2021 г.	2 -	-	-	-	2
	5252	за 2020 г.	2 -	-	-	-	2
Приемная станция для опытного образца сист. перевода трамв. стрелок	5243	за 2021 г.	-	186 -	-	-	186
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение ф-1	5244	за 2021 г.	46	35 -	-	(80) -	-
	5254	за 2020 г.	-	46 -	-	-	46
Пожарная сигнализация ф-4	5245	за 2021 г.	34 -	-	-	-	34
	5255	за 2020 г.	34 -	-	-	-	34
Видеонаблюдение ф-4	5246	за 2021 г.	-	47 -	-	-	47
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автобус ПАЗ 32053 С 984 УХ 70	5247	за 2021 г.	-	250 -	-	-	250
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Тяговая электрическая подстанция (ул.Вилюйская)	5248	за 2021 г.	10 -	-	-	-	10
	5258	за 2020 г.	10 -	-	-	-	10
Видеонаблюдение ф-3	5249	за 2021 г.	2 -	-	-	-	2
	5259	за 2020 г.	-	2 -	-	-	2
Система видеонаблюдения ф-2 (внутр)		за 2021 г.	191	11 -	-	(202) -	-
		за 2020 г.	-	191 -	-	-	191
Троллейбус 81/3336		за 2021 г.	624	157 -	-	(782) -	-
		за 2020 г.	-	624 -	-	-	624
Троллейбус 82/1313		за 2021 г.	676	141 -	-	(817) -	-
		за 2020 г.	-	676 -	-	-	676
Бескондукторное оборудование аQsi (тр 3148)		за 2021 г.	-	110 -	-	-	110
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Продление трамв.линии кольцо ул. Петухова - к.о.п."Улица Зорге"(проект)		за 2021 г.	16 -	-	-	-	16
		за 2020 г.	16 -	-	-	-	16
Бескондукторная система тр. № 3144 (дооборудование)		за 2021 г.	-	19 -	-	-	19
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Бескондукторная система тр. № 3152 (дооборудование)	за 2021 г.	-	19	-	-	19
АПС и СО ф-4 (производ. корпус)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	84	-	-	84
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
АПС и СО ф-2 (производ. корпус)	за 2021 г.	-	84	-	-	84
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трамвайный вагон 71-619А 3144 (2122)	за 2021 г.	309	9 306	-	(9 615)	-
	за 2020 г.	-	309	-	-	309
Трамвайный вагон 71-619А 3151 (2132)	за 2021 г.	305	9 002	-	-	9 307
	за 2020 г.	-	305	-	-	305
Трамвайный вагон 71-619А 3152 (2133)	за 2021 г.	305	9 116	-	(9 420)	-
	за 2020 г.	-	305	-	-	305
Видеонаблюдение ПП	за 2021 г.	99	5	-	(104)	-
	за 2020 г.	-	99	-	-	99
Система АПС и СОУЭ здание АБК ф-1	за 2021 г.	68	466	-	(534)	-
	за 2020 г.	-	68	-	-	68
Бескондукторное оборудование аQsi (Ф-5)	за 2021 г.	-	625	-	(375)	250
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (Ф-3)	за 2021 г.	-	24	-	-	24
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (Ф-5)	за 2021 г.	-	22	-	-	22
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (ПП)	за 2021 г.	-	11	-	-	11
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Троллейбус 43/2324	за 2021 г.	404	64	-	(468)	-
	за 2020 г.	-	404	-	-	404
Троллейбус 48/2325	за 2021 г.	404	2	-	(406)	-
	за 2020 г.	-	404	-	-	404
Троллейбус 52/2326	за 2021 г.	417	186	-	-602618.94	-
	за 2020 г.	-	417	-	-	417
Пожарная сигнализация	за 2021 г.	55	-	-	-	55
	за 2020 г.	55	-	-	-	55
Трамвайный вагон 71-619А 3145 (2124)	за 2021 г.	303	9 540	-	-	9 843
	за 2020 г.	-	303	-	-	303
Трамвайный вагон 71-619А 3147 (2127)	за 2021 г.	303	9 142	-	-	9 445
	за 2020 г.	-	303	-	-	303
Трамвайный вагон 71-619А 3148 (2128)	за 2021 г.	303	9 391	-	(9 694)	-
	за 2020 г.	-	303	-	-	303
Трамвайный вагон 71-619А 3146 (2126)	за 2021 г.	303	9 866	-	(10 169)	-
	за 2020 г.	-	303	-	-	303
Трамвайный вагон 71-619А 3149 (2129)	за 2021 г.	303	9 130	-	-	9 433
	за 2020 г.	-	303	-	-	303

Трамвайный вагон 71-619А 3150 (2131)	за 2021 г.	303	9 159	-	-	9 462
	за 2020 г.	-	303	-	-	303
Трамвайный вагон 71-619А 3153 (2138)	за 2021 г.	303	9 002	-	-	9 305
	за 2020 г.	-	303	-	-	303
Продление к/с от ул. Советская до Красного проспекта	за 2021 г.	56	-	-	-	56
	за 2020 г.	56	-	-	-	56
Продление троллейбусного маршрута до ул Ползунова(проект)	за 2021 г.	61	-	-	-	61
	за 2020 г.	61	-	-	-	61
Троллейбус 53 /4121	за 2021 г.	694	15	-	(709)	-
	за 2020 г.	-	694	-	-	694
Троллейбус 59 /3335	за 2021 г.	581	190	-	(771)	-
	за 2020 г.	-	581	-	-	581
Пожарная сигнализация Склад	за 2021 г.	151	-	-	-	151
	за 2020 г.	151	-	-	-	151
Пожарная сигнализация произв. корпус	за 2021 г.	55	446	-	(501)	-
	за 2020 г.	55	-	-	-	55
Трамвай	за 2021 г.	113	42	113	-	42
	за 2020 г.	80	33	-	-	113
Стенд намоточный	за 2021 г.	101	-	-	-	101
	за 2020 г.	101	-	-	-	101
Стенд намоточный	за 2021 г.	101	-	-	-	101
	за 2020 г.	101	-	-	-	101
Стенд балансировочный	за 2021 г.	96	-	-	-	96
	за 2020 г.	96	-	-	-	96
Стенд для испыт тягов двигателей	за 2021 г.	300	-	-	-	300
	за 2020 г.	300	-	-	-	300
Автоматическая моечная машина АМ1150 АК	за 2021 г.	304	304	304	-304166.66	-
	за 2020 г.	-	608	-	(304)	304
Трамвай 2161	за 2021 г.	-	19 690	-	(19 690)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование аQsi (тр 3146)	за 2021 г.	-	104	-	(104)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бескондукторная система "аQsi"-5Ф"	за 2021 г.	-	105	-	(105)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трамвай 2178	за 2021 г.	-	19 690	-	(19 690)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ФОРД МОНДЕО Н 509 НН	за 2021 г.	-	1 043	-	(1 043)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA OPTIMA (Т 002 ОС)	за 2021 г.	-	836	-	(836)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
АПС и СО ф-5	за 2021 г.	-	2 575	-	(2 575)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Автомобиль (Н 149 НН)	за 2021 г.	-	688	-	(688)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трамвай 2144	за 2021 г.	-	19 690	-	(19 690)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование аQsi (тр 3152)	за 2021 г.	-	103	-	-103482.2	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ЗИЛ 131 С КУНГ (К 509 ХЕ)	за 2021 г.	-	725	-	(725)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2021 г.	-	97	-	(97)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование аQsi (Ф-1)	за 2021 г.	-	213	-	(213)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование аQsi (Ф-2)	за 2021 г.	-	107	-	(107)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование аQsi (Ф-3)	за 2021 г.	-	107	-	(107)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бескондукторное оборудование аQsi (Ф-4)	за 2021 г.	-	107	-	(107)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (Ф-1)	за 2021 г.	-	16	16	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (Ф-2)	за 2021 г.	-	11	11	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Видеонаблюдение в мед. кабинетах и инст. кладовых (Ф-4)	за 2021 г.	-	11	-	(11)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трамвай 2024	за 2021 г.	-	19 690	-	(19 690)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen Polo (К 297 ОН)	за 2021 г.	-	635	-	(635)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Турникет	за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ф-3 (в тр. 4058)	за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения ПП (в тр. 3189)	за 2021 г.	-	60	-	(60)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY	за 2021 г.	-	3 273	-	(3 273)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трамвай 2012	за 2021 г.	-	19 690	-	(19 690)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY	за 2021 г.	-	3 141	-	(3 141)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Агрегат отопительный АО2-12-140	за 2021 г.	-	140	-	(140)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Трамвай КТМ 5 М /2126/	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	18 490	-	-	(18 490)	-
Закрытая стоянка автобусов	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	110	-	110	-	-
Троллейбус 1247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2 915	313	-	(3 229)	-
Троллейбус 4015	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	2 800	-	-	(2 800)	-
Трамвайный вагон 71-619К 1285 (3135)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	377	5 061	-	(5 438)	-
Трамвайный вагон 71-619К 1291 (3124)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	459	4 910	-	(5 369)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5089 (3133)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	419	4 962	-	(5 381)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5271 (3131)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	377	4 738	-	(5 116)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5272 (3132)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	474	4 621	-	(5 095)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5075 (3134)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	420	4 946	-	(5 366)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5266 (3143)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	377	4 953	-	(5 330)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5267 (3136)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	379	5 107	-	(5 486)	-
Трамвайный вагон 71-619К 1280 (3140)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	438	4 965	-	(5 403)	-
Трамвайный вагон 71-619К 1299 (3125)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	526	4 997	-	-5523205.52	-
Трамвайный вагон 71-619К 5265 (3137)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	379	4 827	-	(5 205)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5268 (3139)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	485	4 739	-	-5223467.06	-
Трамвайный вагон 71-619К 1289 (3126)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	520	4 921	-	(5 441)	-
Трамвайный вагон 71-619К 1277 (3138)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	472	4 967	-	(5 439)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5364 (3141)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	603	6 971	-	(7 573)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5373 (3142)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	773	4 660	-	(5 433)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5270 (3127)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	428	4 621	-	-5048320.31	-

Трамвайный вагон 71-619К 5014 (3128)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	525	6 954	-	(7 479)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5017 (3129)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	511	6 955	-	(7 465)	-
Трамвайный вагон 71-619К 5269 (3130)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	458	4 622	-	(5 080)	-
Трактор сварочный для автоматической сварки	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	212	-	-	(212)	-
Автоматическая моечная машина АМ1150АК	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	611	-	-	(611)	-
Трамвай	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	91	-	91	-	-
Троллейбус	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	92	92	-	-
Трамвай / 2153	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18 490	-	(18 490)	-
Троллейбус 62 /4120	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	512	-	(512)	-
Троллейбус 45/ 3334	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	912	-	(912)	-
Троллейбус 61/ 1311	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	711	-	(711)	-
Троллейбус 23/ 2321	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	506	-	-505777.54	-
Трамвай / 2053	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18 490	-	(18 490)	-
Трамвай 2181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18 490	-	(18 490)	-
Сервер на Алейской 4	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	213	-	(213)	-
Видеонаблюдение ф-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
Трамвай КТМ 5М /2119	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18 490	-	(18 490)	-
Оборудования видеонаблюдения	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	142	-	-142088.33	-
Трамвай КТМ 5 М /2114/	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18 490	-	(18 490)	-
Трамвай КТМ 5 М/2124/	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18 490	-	(18 490)	-
Автобус ПАЗ Н 652 УН	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	105	-	(105)	-

Автомобиль РЕНО (Н 430 ТУ)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	740	-	(740)	-
Система видеонаблюдения ф-5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	165	-	(165)	-
Автобус ПАЗ 32053 Т 902КТ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	100	-	(100)	-
Видеомониторинг в троллейбус ф-1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Видеомониторинг в троллейбус ф-3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Троллейбус 17/2323	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	597	-	(597)	-
Водопровод наружный ф-3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	476	-	(476)	-
Трамвай КТМ 5 М / 2008/	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18 490	-	(18 490)	-
Троллейбус 3333	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	468	-	(468)	-
АПС в ф-3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
Троллейбус 49 /2322	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	488	-	(488)	-
Троллейбус 50/1312	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	786	-	(786)	-
Трамвай КТМ 5 М / 2115/	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18 490	-	(18 490)	-
Электрический гайковерт Г-120	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	80	-	(80)	-
Герметичный корпус электропривода "Волховская 1"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
Герметичный корпус электропривода "Волховская 2"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	20	-	(20)	-
Герметичный корпус электропривода "Кирова 2"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
Герметичный корпус электропривода "Кирова 3"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
Герметичный корпус электропривода "Кирова 1"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
Герметичный корпус электропривода "ТЭЦ 2"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	28	-	(28)	-
Ж/Д привод 1 Хлебзавод	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-

Ж/Д привод 2 пл С-Гвардейцев	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6	-	(6)	-
Ж/Д привод 2 Левобережный трамвай	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
Ж/Д привод 3 Левобережный трамвай	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
Ж/Д привод 5 Новосибирск-Западный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	11	-	(11)	-
Ж/Д привод Гусинобродское шоссе	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	65	-	(65)	-
Ж/Д привод пл. С-Гвардейцев	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5	-	(5)	-
Узел Левобережный трамвай 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	7	-	(7)	-
Узел пл. Чехова № 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	32	-	(32)	-
Узел связи ул. Вертковская 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	39	-	(39)	-
Узел связи ул. Вертковская 2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	39	-	(39)	-
Узел связи ул. Вертковская 3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	39	-	(39)	-
Узел связи ул. Волочаевская 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	24	-	(24)	-
Узел связи ул. Волочаевская 2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
Электропривод "Карла Маркса 1"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Электропривод "Карла Маркса 2"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Электропривод Чехова 2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Электропривод Чехова 3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	50	-	(50)	-
Монитор Samsung SyncMaster 19	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	7	-	(7)	-
Монитор Samsung SyncMaster 19*1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	7	-	(7)	-
Радиотелефон Panasonic KX-ТСД435RU	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
Системный блок ПК Pentium 4	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	12	-	(12)	-

Системный блок 3 ПК	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	5	-	(5)
Системный блок 4 ПК	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	9	-	(9)
Принтер HEROX Phaser 3117	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	5	-	(5)
Принтер/копир/сканер Epson Photo R*520 струйный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	6	-	(6)
Сейф 2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бегущая строка	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	14	-	(14)
ИБП 625VA PowerCom Back	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2	-	(2)
Источник БП1 ИБП 625 VA	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2	-	(2)
Источник БП2 ИБП 625 VA	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2	-	(2)
Источник питания TEC-41	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1	-	(1)
Ретранслятор 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	41	-	(41)
Стол 1 монтажный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стол 2 монтажный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1	-	(1)
Стол 3 монтажный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1	-	(1)
Стол 4 монтажный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1	-	(1)
Стол 5 монтажный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1	-	(1)
Стол 6 монтажный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1	-	(1)
Мини-АТС МР 80 (12СЛ*60Ал)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	36	-	(36)
Мини-АТС МР 80 (12СЛ*60Ал)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	36	-	(36)
Мини-АТС МР 80 (2*78)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	35	-	(35)
Мини-АТС МР 80 (2*78)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	35	-	(35)

Мини-АТС МР 80 (2*78)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	35	-	(35)	-
Мини-АТС МР 80 (2*78)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	35	-	(35)	-
Телеф. аппарат сист. аналог. GK-36 EXE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Телеф. аппарат сист. аналог. GK-36 EXE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Телеф. аппарат системный GK-36 EXE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Телеф. аппарат системный GK-36 EXE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Телеф. аппарат системный GK-36 EXE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Телеф. аппарат системный GK-36 EXE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Телеф. аппарат системный GK-36 EXE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Телеф. аппарат системный GK-36 EXE	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-
Телефакс PANASONIC KXF-130	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
Телефонная станция "Максиком МР80"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	9	-	(9)	-
Телефонный кабель связи	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	25	-	(25)	-
Телефонный кабель связи	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	18	-	(18)	-
Подземные коммуникации	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	30	-	(30)	-
Усилитель "Стель-103"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Усилитель 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Усилитель 100У-101	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Усилитель 2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Усилитель 3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Усилитель мощности	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3	-	(3)	-

Осциллограф 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Осциллограф 2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1.66	-	-1.66	-
Блок питания БП-30/3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
Осциллограф С1-99	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
Набор мебели "Новосибирск"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4	-	(4)	-
Набор офисной мебели 2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	12	-	(12)	-
Стул персона 3м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стул персона 3м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стул персона 3м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стул персона 3м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стул персона 3м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стул персона 3м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Обогреватель 4 эл. масл	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Обогреватель 5 эл. масл	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Обогреватель 6 эл. масл.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Обогреватель 7 эл. масл	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Обогреватель 3 эл. масл	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1	-	(1)	-
Обогреватель Делонш	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2	-	(2)	-
Принтер HEROX Phaser 3121, A5-A4	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5	-	(5)	-
Монитор 17*	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6	-	-6409.2	-

Холодильник LG GA-419 HCA	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	14	(14)	-
Сейф 1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеомониторинга 2020 г	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	939	(939)	-
Гайковерт пневматический	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	62	(62)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	98 522	170 107
в том числе:			
Трамвай КТМ 5 М /2024/	5261	19 690	-
Трамвай КТМ 5 М /2012/	5262	19 690	-
Трамвай КТМ 5 М3 /2178/	5263	19 690	-
Трамвай КТМ 5 М 3 /2161/	5264	19 690	-
Трамвай КТМ 5 М 3 /2144/	5265	19 690	-
Система видеонаблюдения	5266	11	-
Система контроля управления допуска	5267	61	-
Троллейбус ЗИУ-682В 4015 (609) передан на ПП стал № 3333	5268	-	468
Троллейбус ЗИУ 682 Г (1247)	5269	-	3 229
Моторный вагон КТМ 5М3/3085/ (91) передан в ф-4 стал /2053/		-	18 490
Трамвай КТМ 5 М 3 /2126/		-	18 490
Трамвай КТМ 5 М 3 /2115/		-	18 490
Трамвай КТМ 5 М 3 /2124/		-	18 490
Трамвай КТМ 5 М3 /2153/		-	18 490
Трамвай КТМ 5 М 3 /2181/		-	18 490
Трамвай КТМ 5 М 3 /2119/		-	18 490
Трамвай КТМ 5 М /2008/		-	18 490
Трамвай КТМ 5 М 3 /2114/		-	18 490
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	-	-	-
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)

28 марта 2022 г.

Прокин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)



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)

28 марта 2022 г.

Прокин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Прокин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Андрей

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	40 434	110 921	(110 173)	-	41 183
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	40 434	110 921	(110 173)	-	41 182

Руководитель _____
(подпись)

Прокин Константин
Сергеевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Синер

6. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
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 2021 г.	5910	-	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021 г.	5911	-	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

Прокин Константин
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Андрей