

ООО "Газпром межрегионгаз инжиниринг"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год П-1 (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	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 2021г.	717	(90)	7 771	-	-	(1 591)	-	-	-	8 489	(1 680)
	5110	за 2020г.	303	(34)	717	(303)	303	(165)	(193)	-	-	717	(89)
в том числе:													
Прочие нематериальные	5101	за 2021г.	717	(90)	-	-	-	(359)	-	-	-	717	(448)
	5111	за 2020г.	303	(34)	717	(303)	303	(165)	(193)	-	-	717	(89)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	-	-	295	-	-	(5)	-	-	-	295	(5)
	5112	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2021г.	-	-	7 476	-	-	(1 227)	-	-	-	7 476	(1 227)
	5113	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	7 771	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	295	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5122	7476	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 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.	1 453	29 679	-	(7 771)	23 361
	5170	за 2020г.	-	2 170	-	(717)	1 453
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	1 453	29 679	-	(7 771)	23 361
	5190	за 2020г.	-	2 170	-	(717)	1 453
в том числе:							
Программное обеспечение ИУС "Цифра"	5181	за 2021г.	1 453	3 818	-	(1 453)	3 818
	5191	за 2020г.	-	1 453	-	-	1 453
Единый пульт управления системами телеметрии региональных газовых компаний по реализации	5182	за 2021г.	-	5 105	-	(5 105)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Единый пульт управления интеллектуальными счетчиками газа, установленными у населения	5183	за 2021г.	-	2 194	-	-	2 194
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Единый пульт управления системой телеметрии газораспределительных организаций	5184	за 2021г.	-	9 578	-	-	9 578
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система «Корпоративная управленческая отчетность»	5185	за 2021г.	-	3 611	-	-	3 611
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система «Реконструкция и технологическое перевооружение»	5186	за 2021г.	-	2 906	-	-	2 906
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
Информационный сервис "Интернет-приемная ООО "Газпром межрегионгаз"	5187	за 2021г.	-	818	-	(818)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак (знак обслуживания) "ИУСЦИФРА"	5188	за 2021г.	-	295	-	(295)	-
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная система «Единая система ведения нормативно-справочной информации»	5189	за 2021г.	-	1 254	-	-	1 254
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
Информационно-управляющая система "Цифра:СервисДеск"	5201	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-
Официальный Веб-сайт ООО "Газпром межрегионгаз инжиниринг"	5202	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	-	717	-	(717)	-

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Минченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Сюндюков

(расшифровка подписи)

"16" ноября 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	190 631	(45 326)	4 921	-	-	(42 015)	-	-	195 552	(87 341)
	5210	за 2020г.	158 895	(8 347)	31 736	-	-	(36 979)	-	-	190 631	(45 326)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	44 205	(17 851)	2 886	-	-	(13 056)	-	-	47 091	(30 907)
	5211	за 2020г.	26 411	(7 784)	17 794	-	-	(10 067)	-	-	44 205	(17 851)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	1 040	(312)	-	-	-	(154)	-	-	1 040	(466)
	5212	за 2020г.	1 040	(158)	-	-	-	(154)	-	-	1 040	(312)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	3 977	(928)	2 035	-	-	(523)	-	-	6 012	(1 451)
	5213	за 2020г.	3 977	(405)	-	-	-	(523)	-	-	3 977	(928)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	141 409	(26 235)	-	-	-	(28 282)	-	-	141 409	(54 517)
	5214	за 2020г.	127 467	-	13 942	-	-	(26 235)	-	-	141 409	(26 235)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	4 921	-	(4 921)	-
	5250	за 2020г.	27	31 709	-	(31 736)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2021г.	-	2 886	-	(2 886)	-
	5251	за 2020г.	27	17 767	-	(17 794)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	-	2 035	-	(2 035)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	13 942	-	(13 942)	-

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	380	-
в том числе:			
Система хранения данных Huawei OceanStor 2200 V3 CPK	5261	380	-
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	116 857	59 735	30 532
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

А.В. Минченко

(расшифровка подписи)

"16" марта 2022г.

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сюндюков

(расшифровка подписи)

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	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	229 000	-	504 567	(380 254)	-	-	-	353 313	
	5315	за 2020г.	229 000	-	61 617	(61 617)	-	-	-	229 000	
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	229 000	-	504 567	(380 254)	-	-	-	353 313	
	5316	за 2020г.	229 000	-	61 617	(61 617)	-	-	-	229 000	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	229 000	-	504 567	(380 254)	-	-	-	353 313	
	5310	за 2020г.	229 000	-	61 617	(61 617)	-	-	-	229 000	

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	-	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

А.В. Минченко

(расшифровка подписи)

"16" марта 2022



Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сяндюков

(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина 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.	8 900	-	8 900	1 243 480	(1 247 842)	-	(171)	X	4 538	(171)	4 367
	5420	за 2020г.	3 227	-	3 227	1 277 073	(1 271 400)	-	-	X	8 900	-	8 900
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	8 900	-	8 900	17 801	(22 163)	-	(171)	-	4 538	(171)	4 367
	5421	за 2020г.	3 227	-	3 227	22 419	(16 746)	-	-	-	8 900	-	8 900
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	1 225 679	(1 225 679)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 254 654	(1 254 654)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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:	5449	-	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

А.В. Минченко

(расшифровка подписи)

"16" 11/12/2022 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сюдюков

(расшифровка подписи)

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				перевод из кратко- в долгосроч- ную задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погаше- ние	списание на расходы по договору уступки прав требования	восста- новление резерва	учтенная по условиям договора				величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	3 478 2 341	- -	- 1 137	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(3 478) -	- -	- -	- 3 478	- -
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	3 478 2 341	- -	- 1 137	- -	- -	- -	- -	- -	- -	(3 478) -	- -	- -	- 3 478	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	305 439 254 175	(92 742) (20 270)	2 090 191 2 096 522	13 233 11 361	(42 158) (76 632)	(2 106 160) (2 056 619)	(1 568) -	18 038 4 160	3 478 -	- -	- -	- -	- 304 613	(116 862) (92 742)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	298 858 246 752	(92 742) (20 270)	1 978 994 2 009 450	- -	(42 158) (76 632)	(1 987 827) (1 957 344)	(1 568) -	18 038 4 160	- -	- -	- -	- -	- 288 457	(116 862) (92 742)
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	343 38	- -	17 868 8 243	- -	- -	(17 078) (7 938)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1133	- 343
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	6 238 7 385	- -	93 329 78 829	13 233 11 361	- (91 337)	- -	- -	- -	3 478 -	- -	- -	- -	- 15 023	- 6 238
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	308 917 256 516	(92 742) (20 270)	2 090 191 2 097 659	13 233 11 361	(42 158) (76 632)	(2 106 160) (2 056 619)	(1 568) -	18 038 4 160	X X	X X	X X	X X	- 304 613	(116 862) (92 742)

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	94 293	1 195	106 410	13 692	138 565	118 295
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	94 293	1 195	106 410	13 692	138 565	118 295
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 кратко- в долгосроч- ную задолжен- ность	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 5571	за 2021г. за 2020г.	53 800 -	- -	- -	- -	- -	- 53 800	(53 800) -	- -	- -	- 53 800
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	53 800 -	- -	- -	- -	- -	- 53 800	(53 800) -	- -	- -	- 53 800
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	550 654 667 129	2 036 705 2 046 661	- -	(2 087 659) (2 109 336)	- -	- (53 800)	53 800 -	- -	- -	553 500 550 654
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	142 663 130 747	794 815 969 601	- -	(837 074) (957 685)	- -	- -	- -	- -	- -	100 404 142 663
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	22 40	39 432 11 308	- -	(39 247) (11 326)	- -	- -	- -	- -	- -	207 22
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	56 008 49 643	565 068 531 882	- -	(545 672) (525 517)	- -	- -	- -	- -	- -	75 404 56 008
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	336 000 476 000	- -	- -	(28 400) (86 200)	- -	- (53 800)	53 800 -	- -	- -	361 400 336 000
задолженность перед персоналом организации	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	15 441 10 323	629 088 529 985	- -	(629 495) (524 867)	- -	- -	- -	- -	- -	15 034 15 441
прочая	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	520 376	8 302 3 885	- -	(7 771) (3 741)	- -	- -	- -	- -	- -	1 051 520
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	604 454 667 129	2 036 705 2 046 661	- -	(2 087 659) (2 109 336)	- -	X X	X X	X X	X X	553 500 604 454

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	13 289	38 410	30 593
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	13 289	38 410	30 593
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

А.В. Минченко

(расшифровка подписи)

"16" марта 2022 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сяндюков

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	564 214	663 429
Расходы на оплату труда	5620	618 595	537 929
Отчисления на социальные нужды	5630	156 475	134 407
Амортизация	5640	37 492	36 709
Прочие затраты	5650	148 432	159 953
Итого по элементам	5660	1 525 208	1 532 427
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	1 525 208	1 532 427

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

Генеральный
директор

(подпись)

"16" Май 2022 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сюндюков

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	70 087	143 154	(105 471)	(2 573)	105 197
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов	5701	15 830	56 959	(53 787)	-	19 002
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и страховых взносов	5702	54 257	80 861	(51 684)	(2 573)	80 861
оценочное обязательство по по судебным разбирательствам	5703	-	5 334	-	-	5 334

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Микченко

(расшифровка подписи)

"16" июля 2022 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Слюдюков

(расшифровка подписи)

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	7 972	3 819	2 617
в том числе:				
обеспечение исполнения обязательств по договорам аренды	5811	7 972	3 819	2 617

Генеральный
директор

(подпись)

А.В. Минченко

(расшифровка подписи)

"16" марта 2022 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сюндюков

(расшифровка подписи)



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	-	-	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

А.В. Минченко
(расшифровка подписи)

"16" ноября 2022 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сяндюков
(расшифровка подписи)

10. 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.
Всего	51000	27 122	23 717	11 944
в том числе:				
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	51001	24 982	21 895	11 913
Бланки строгой отчетности	51002	127	37	31
Спецодежда в эксплуатации	51003	2 013	1 785	

Генеральный
директор

А.В. Минченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Сяндюков
(расшифровка подписи)

"16" марта 2022