

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2021 год

Форма № 5 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Организация (орган исполнительной власти) Муниципальное казенное предприятие "Ремонт и обслуживание гидросистем" города Ярославля
Идентификационный номер налогоплательщика _____
* Вид экономической деятельности Сбор и обработка сточных вод _____
** Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные казенные предприятия/Муниципальная собственность _____

КОДЫ		
31	12	2021
33445540		
7606006691		
37.00		
65143	14	
384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло	накоплено	убыток от обесценения	переоценка	переоценка	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	за 2021 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	выбыло объектов	начислено амортизации**	убыток от обесценения	переоценка	переоценка	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2021 г.	5200	40 814	(31 804)	6 144	(51)	49	(1 951)	-	-	46 907	(33 706)		
	за 2020 г.	5210	39 744	(29 290)	1 342	-	272	(2 787)	-	-	40 814	(31 804)		
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2021 г.	5201	3 217	(1 878)	-	(51)	49	(184)	-	-	3 166	(2 013)		
	за 2020 г.	5211	1 875	(941)	1 342	-	-	(937)	-	-	3 217	(1 878)		
Машины и оборудование	за 2021 г.	5202	6 963	(6 535)	-	-	-	(95)	-	-	6 963	(6 530)		
	за 2020 г.	5212	7 235	(6 477)	-	-	272	(330)	-	-	6 963	(6 535)		

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации**	переоценка	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2021 г	5203	30 553	(23 310)	6 144	(-)	-	(1 672)	-	-	36 697	(24 982)
	за 2020 г	5213	30 553	(21 791)	-	(-)	-	(1 520)	-	-	30 553	(23 310)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2021 г	5204	81	(81)	-	(-)	-	(-)	-	-	81	(81)
	за 2020 г	5214	81	(81)	-	(-)	-	(-)	-	-	81	(81)
Рабочий скот	за 2021 г	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2021 г	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2021 г	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2021 г	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2021 г	5209	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г	5219	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2021 г	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2021 г	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2021 г	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2020 г	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	7	8	
	за 2021 г.	5240	-	-	(-)	
	за 2020 г.	5250	-	-	(-)	

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

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		1	2	3	4	5	6
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	21 857	42 814	42 814	42 814	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн)	5286	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2021 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	за 2021 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2021 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	за 2020 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2021 г.	5400	1 973	-)	15 068	(12 659)	-	-	(4 382)	-
	за 2020 г.	5420	3 887	-)	7 919	(9 833)	-	-	(1 973)	-
в том числе:	за 2021 г.	5401	1 973	-)	14 928	(12 659)	-	-	(4 242)	-
	за 2020 г.	5421	3 887	-)	7 919	(9 833)	-	-	(1 973)	-
животные на выращивании и откорме	за 2021 г.	5402	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5422	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
затраты в незавершенном производстве	за 2021 г.	5403	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5423	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2021 г.	5404	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5424	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
товары отгруженные	за 2021 г.	5405	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5425	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
расходы будущих периодов	за 2021 г.	5406	-	-)	140	(-)	-	-	(140)	-
	за 2020 г.	5426	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
прочие запасы и затраты	за 2021 г.	5407	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-
	за 2020 г.	5427	-	-)	-	(-)	-	-	(-)	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, -	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -	5445	-	-	-
Всего				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			4	5	поступление		выбыло		11	12	13	
1	2	3	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****				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
прочие	за 2021 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	за 2020 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5510	3 980	(-)	6 421	-	(3 980)	(-)	(-)	(-)	6 421	(-)
	за 2020 г.	5530	6 180	(-)	3 975	-	(6 175)	(-)	(-)	(-)	3 980	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2021 г.	5511	3 726	(-)	6 115	-	(3 726)	(-)	(-)	(-)	6 115	(-)
	за 2020 г.	5531	6 087	(-)	3 726	-	(6 087)	(-)	(-)	(-)	3 726	(-)
авансы выданные	за 2021 г.	5512	5	(-)	125	-	(5)	(-)	(-)	(-)	5	(-)
	за 2020 г.	5532	5	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	5	(-)
прочие	за 2021 г.	5513	249	(-)	181	-	(249)	(-)	(-)	(-)	181	(-)
	за 2020 г.	5533	88	(-)	249	-	(88)	(-)	(-)	(-)	249	(-)
Итого	за 2021 г.	5500	3 980	(-)	6 421	-	(3 980)	(-)	(-)	(-)	6 421	(-)
	за 2020 г.	5520	6 180	(-)	3 975	-	(6 175)	(-)	(-)	(-)	3 980	(-)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		9
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5551	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	5571	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2021 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2020 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2020 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	5554	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2020 г.	5574	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2021 г.	5560	2 336	9 277	14	2 336	-	-	9 291
	за 2020 г.	5580	4 402	2 336	-	4 402	-	-	2 336
В том числе:	за 2021 г.	5561	1 325	4 896	-	1 325	-	-	4 896
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2020 г.	5581	1 541	1 325	-	1 541	-	-	1 325

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.
		1	2	
Материальные затраты	5610	14 790	11 989	
Затраты на оплату труда	5620	33 840	26 846	
Отчисления на социальные нужды	5630	10 117	8 040	
Амортизация	5640	1 951	1 970	
Прочие затраты	5650	10 356	4 455	
Итого по элементам затрат	5660	71 054	53 300	
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	-	-	

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года		Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
		1	2				
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2020 г.		На 31.12.2019 г.	
		1	2	3	4	5	6
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
в том числе: векселя	5801	-	-	-	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге в том числе: объекты основных средств	5810	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5811	-	-	-	-	-	-
прочее	5812	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5813	-	-	-	-	-	-
в том числе: векселя	5820	-	-	-	-	-	-
Имущество, переданное в залог в том числе: объекты основных средств	5821	-	-	-	-	-	-
денег, ссуд и иные финансовые вложения	5830	-	-	-	-	-	-
прочее	5831	-	-	-	-	-	-
	5832	-	-	-	-	-	-
	5833	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.			
		2	3	4	7		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-		
в том числе:							
из федерального бюджета	5901	-	-	-	-		
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	-	-	-	-		
из местных бюджетов	5903	-	-	-	-		
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-	-	-
		5920	-	-	-	-	-
в том числе:		5911	-	-	-	-	-
из федерального бюджета		5921	-	-	-	-	-
из бюджета субъекта Российской Федерации		5912	-	-	-	-	-
		5922	-	-	-	-	-
из местных бюджетов		5913	-	-	-	-	-
		5923	-	-	-	-	-
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов			
	1	2	3	4	5		
Расходы по обычным видам деятельности - всего		5930	-	-	-		
		5935	-	-	-		
в том числе:		5931	-	-	-		
на растениеводство		5936	-	-	-		
		5932	-	-	-		
на животноводство		5937	-	-	-		
		5933	-	-	-		
на прочие цели		5938	-	-	-		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего		5940	-	-	-		
		5950	-	-	-		
в том числе:		5941	-	-	-		
мелиоративные мероприятия		5951	-	-	-		
		5942	-	-	-		
закладка и выращивание многолетних насаждений		5952	-	-	-		
		5943	-	-	-		
закупка сельхозтехники		5953	-	-	-		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов
			4	5	
1	2	3			
строительство объектов социальной сферы	за 2021 г.	5944	-	-	-
	за 2020 г.	5954	-	-	-
	за 2021 г.	5945	-	-	-
	за 2020 г.	5955	-	-	-
прочие	за 2021 г.	5960	-	-	-
	за 2020 г.	5965	-	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)					

Примечания:

- * В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- ** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- *** Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
начисленная в течение срока обращения финансовая разница между первоначальной стоимостью отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
величина резерва под обесценение дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (спиленной) в одном отчетном периоде.
- **** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (спиленной) в одном отчетном периоде.
- ***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (спиленной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Петров С.В.

(расшифровка подписи)

