

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Челябоблкоммунаэнерго" за 2021 г. (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		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	47 427	(7 736)	53 809	(210)	11	(8 625)					101 026	(16 350)
	5110	за 20 20 г. ²	12 888	(3 066)	35 998	(1 459)	1 459	(6 129)					47 427	(7 736)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	44 962	(6 790)	53 809	()	()	(8 246)					98 771	(15 036)
права пользования объектами концессионных соглашений		за 20 20 г. ²	12 850	(3 028)	33 571	(1 459)	1 459	(5 221)					44 962	(6 790)
Товарный знак и др. права на объекты интеллектуальной собственности		за 20 21 г. ¹	2 465	(946)		(210)	11	(379)					2 255	(1 314)
		за 20 20 г. ²	38	(38)	2 427	()	()	(908)					2 465	(946)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		на	на	на	на
Всего	5120				
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
и т.д.					

1.5. Незаконченные и оформленные 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 20__ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

В том числе: (группа объектов)	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.									

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 20 21 г. ¹	28 032	300 915	(10 620)	(142 824)	175 503
	5250	за 20 20 г. ²	37 776	150 505	(5 130)	(155 118)	28 033
в том числе:		за 20 21 г. ¹	28	10 096	()	(8 678)	1 446
	Здания	за 20 20 г. ²	2 654	11 414	()	(14 040)	28
Сооружения		за 20 21 г. ¹	12 594	56 885	()	(63 030)	6 449
		за 20 20 г. ²	14 325	30 904	(16)	(32 619)	12 594
Машины оборудование		за 20 21 г. ¹	4 790	111 710	()	(71 116)	45 384
		за 20 20 г. ²	15 683	96 948	()	(107 840)	4 791
Расходы на приобретение земельных участков		за 20 21 г. ¹			()	()	0
		за 20 20 г. ²	0	619	()	(619)	0
Внеоборотные активы (Авансы: Газпром газораспределение Ч.-1201+3148+8036; Госэкспертиза ЧО ОГАУ - 2313+294; Инженерные изыскания 16; Энци - 53; МРКС Урала-Челябэнергао - 20598+4241+22; ЭкспертПроектСтрой - 40; Юнекс - 64; Златоустовский завод бетоносм.обор - 268; Промышл.комп. - 11283; ЧЗПСН-Профнастил - 1317; ДКМ ТД - 1748. ТМЦ :67 583)		за 2021 г.	10 620	122 224	(10 620)	(0)	122 224
		за 2020 г.	5 114	10 620	(5 114)	(0)	10 620

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	49 702	106 901
в том числе:			
Здания:		4 806	14 040
Сооружения:			
Машины и оборудование:		44 816	27 448
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	80	65 413

2.4. Иное использование основных средств

с.5

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	113 004	135 875	169 474
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	534 967	494 163	442 382
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	43 153	43 003	41 016

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	30000			()						
	5311	за 20 20 г. ²	30000			()					30000	
в том числе: Вклад в УК		за 20 21 г. ¹	30000			()					30000	
		за 20 20 г. ²	30000			()					30000	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹				()						
	5315	за 20 20 г. ²				()						
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 21 г. ¹	30000			()					30000	
	5310	за 20 20 г. ²	30000			()					30000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320		
в том числе: (группы, виды)			
И т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325		
в том числе: (группы, виды)			
И т.д.			
Иное использование финансовых вложений	5329		

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	35 376	(2 447)	1 296 133	(1 294 506)	1 986	0	x	37 003	(461)
	5420	за 20 20 г. ²	16 811	(501)	97 983	(94 367)	5	1 951	x	35 376	(2 447)
в том числе: Долгосрочные запасы		за 20 21 г. ¹	0	(0)	1 145	(1 069)	0			76	(0)
		за 20 20 г. ²									
в том числе: Следежда сроком службы более 12 мес		за 20 21 г. ¹	0	(0)	1 145	(1 069)				76	(0)
		за 20 20 г. ²									
в том числе:		за 20 21 г. ¹	35 376	(2 447)	1 294 988	(1 293 437)	1 986			36 927	(461)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
И т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года			поступление				выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁵	в результате причитаю- щие проценты, штрафы и иные начисления ⁶	Создание резерва сомнительных долгов	погашение	спписание на финансовый результат ⁸	Списание за счет резерва сомнит. долг ов	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21	99862	(43449)	439803	0	(85654)	(417174)	(0)	7177	110210	(0)	122491	(11716)	
	5521	за 20 20	78395	(37070)	37093	0	(15479)	(15626)	(0)	8209	891	(0)	99862	(43449)	
в том числе:	5501	за 20 21	99862	(43449)	439803		(85654)	(417174)	()	7177	110210	()	122491	(11716)	
Расчеты с покупат. и заказч. (сч.62)	5521	за 20 20	78395	(37070)	37093		(15479)	(15626)	(0)	8209	891	()	99862	(43449)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21	599739	(5287)	2161927	(2359)	(2123389)	(0)	1232	0	638277	(6414)			
	5530	за 20 20	604380	(7509)	295313	0	(1305)	(277854)	(22100)	2441	1086	(5287)			
в том числе:	5510	за 20 21	572509	()	2131288		(2090099)	()			613698	()			
расч с покупат. и заказч. (сч.62)	5530	за 20 20	558058	()	279029		(264578)	()			572509	()			
расч с поставщиками (сч.60)	5510	за 20 21	1221	()	8282		(7753)	()			1750	()			
	5530	за 20 20	522	(0)	1400		(701)	()			1221	()			
в то числе: по покупке запасов	5510	за 20 21	228	()	6618		(5842)	()			1004	(0)			
	5530	за 20 20		()				()				()			
расчеты с пр. дебиторами (сч.76.1)	5510	за 20 21	6483	()	2132	(484)	(3180)	()	484	5435	(0)				
	5530	за 20 20	30956	(0)	2496	(1305)	(4869)	(22100)	1305	6483	0				
прочие дебиторы	5510	за 20 21	19526	(5287)	20225	(1875)	(22357)	()	748	17394	(6414)				
	5530	за 20 20	14844	(7509)	12388		(7706)	()	1136	19526	(5287)				
	5500	за 20 21	699601	(48736)	2601730	(88013)	(2540563)	(0)	8409	760768	(18130)				
Итого	5520	за 20 20	682775	(44579)	332406	(16784)	(293480)	(22100)	10650	1977	x	699601	(48736)		

10

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹	192630	273202	0	(192630)	(0)	(5400)	267802
	5571	за 20__ г. ²	180400	123030	0	(110800)	()	()	192630
в том числе:		за 20__ г. ¹	192630	273202		(192630)	()	(5400)	267802
расчеты по долгосрочным кредитам(сч.67) и т.д.		за 20__ г. ²	180400	123030		(110800)	()	()	192630
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ г. ¹	313445	425391	460	(322522)	(660)	(5400)	421514
	5580	за 20__ г. ²	307114	327999	453	(322010)	(111)	(0)	313445
в том числе:		за 20__ г. ¹	206613	202990		(206524)	()	()	203079
расчеты с поставщиками (сч.60)		за 20__ г. ²	197328	205264		(195979)	()	()	206613
расчеты по краткосрочным и долгосрочным кредитам (сч.67)		за 20__ г. ¹	453		459	(453)	()	(5400)	5859
		за 20__ г. ²	365		453	(365)	()	()	453
расчеты с бюджетом (сч.68)		за 20__ г. ¹	50915	43967		(50771)	()	()	44111
		за 20__ г. ²	65319	52508		(66912)	()	()	50915
расчеты с внебюджет.фондами (сч.69)		за 20__ г. ¹	10375	12166		(10605)	()	()	11936
		за 20__ г. ²	10337	11531		(11493)	()	()	10375
расчеты с прочими кредиторами (сч.76.1)		за 20__ г. ¹		100624		(23380)	()	()	77244
		за 20__ г. ²	0	0	0	(0)	()	(0)	0

20

расчеты с покупателями (сч.62)	за 20_г. ¹	19671	14396		(2175)	(660)	31232
	за 20_г. ²	11547	11539		(3304)	(111)	19671
расчеты с персоналом (сч.70)	за 20_г. ¹	21926	22795		(21926)	()	22795
	за 20_г. ²	21752	38499		(38325)	()	21926
расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	за 20_г. ¹	4		1	(4)	()	1
	за 20_г. ²	0	4		()	()	4
расчеты с учредителями (сч.75)	за 20_г. ¹	127	6529		(6504)	()	152
	за 20_г. ²	117	5201		(5191)	()	127
Прочие кредиторы	за 20_г. ¹	3361	21924		(180)	()	25105
	за 20_г. ²	349	3453		(441)	()	3361
Итого	за 20_г. ¹	506075	698593	460	(515152)	(660)	689316
	за 20_г. ²	487514	451029	453	(432810)	(111)	506075

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря _____ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

с.10

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	1 381 397,00	1 216 410,00
Расходы на оплату труда	5620	458 471,00	404 684,00
Отчисления на социальные нужды	5630	125 135,00	130 144,00
Амортизация	5640	109 627,00	98 742,00
Прочие затраты	5650	138 852,00	151 358,00
Итого по элементам	5660	2 213 482,00	2 001 338,00
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(1 072,00)	(331,00)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 212 410,00	2 001 007,00

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	25974	56114	(50840)	(0)	31248
в том числе: Резерв отпусков	5701	25974	56114	(50840)	()	31248
			()	()	()	
И т.д.						

с.11

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800		20580	20580
в том числе: Обременение		20580	20580	20580
Выданные - всего	5810	22423	22423	20436
в том числе: Имущество, переданное в залог (объект ОС)		22423	22423	20436

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	213	158
в том числе:			
на текущие расходы	5901	213	158
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 г. ¹	()
	5920	20 г. ²	()
в том числе:			
(наименование цели)		20 г. ¹	()
		20 г. ²	()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ " 28 " _____ 2021 г.

М. М. Аронов _____ Главный бухгалтер _____ В. М. Глухова _____



Handwritten signature