# ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ

# ООО «Отряд пожарной охраны-2»

# ЗА 2021 ГОД.

## 1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Отряд пожарной охраны - 2».
2. Юридический адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Менделеева,9а.
3. Фактический адрес: 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Менделеева,9а.
4. Дата государственной регистрации: 09 января 2007г., основной государственный регистрационный номер 1075249000200.
5. Дочерних обществ организация не имеет. Зависимые юридические лица:

   - ЧУ ДПО "УЦ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ" ИНН 5249995787, КПП 524901001,

   - ООО "ВОАСЭО" ИНН 5250040051 КПП 525001001

6. Организация не относится к субъектам малого предпринимательства.
7. Организация подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
8. Уставный капитал 15 (пятнадцать) тысяч рублей.
9. Количество долей 2 по 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
10. Основной вид деятельности: услуги в области пожарной безопасности (ОКВЭД 84.25.9).
11. Состав аффилированных лиц:

- Шеин Анатолий Алексеевич –Участник ООО,
- Серова Алла Николаевна - Участник ООО.

12. Организация имеет 16 обособленных подразделения по месту нахождения:

- 607655, Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Промзона, Пожарная часть 249 (Новогорьковская ТЭЦ (станция)) (поставлено на учет 01.11.2008г.) старый

- 606400, Нижегородская область, Балахнинский р-н, г. Балахна, ул. Елизарова, д. 1в уведомление, факт Некрасова, 40 а(поставлено на учет 01.11.2008г.) – обособленное подразделение «Отряд пожарной охраны-2» (ООО) ОБП 252 ПЧ

-603004, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 105 (поставлено на учет 01.07.2009г.) - Обособленное подразделение ООО «ОПО-2»

- 606108, Нижегородская область, Павловский р-н, г.Павлово, ул. Суворова, д. 1 (поставлено на учет 20.12.2009г.) – ООО «ОПО-2» Пожарная часть 267

- Пермский край, г. Добрянка, Стройбаза ПГРЭС (поставлено на учет 01.04.2013г.) – 255 Пожарная часть

- 445000, Самарская область, г. Тольятти, ул. Вокзальная, д. 100 (поставлено на учет 01.07.2012г.) изменение 25.042015 г. - 200 ПЧ

-606800, Нижегородская обл., Уренский р-н, г. Урень, ул. Ленина, 29 (поставлено на учет 01.10.2014г.) - 201 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

-169601, Коми Республика, г. Печора, Печорская ГРЭС тер. (поставлено на учет с 01.01.2015 г.) - ПГСЧ-204

- 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-кт Октября, 79 (поставлено на учет с 01.01.2015 г.) - Отдел пожарной охраны по г. Ярославль

- 601322, Владимирская обл., Камешковский р-н, д. Марьинка (поставлен на учет 01.07.2017 г.) 202 Пожарная часть снят с учета 12.04.2021 г.

- 655603, Хакасия Респ., г. Саяногорск, промплощадка тер. 207 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (поставлен на учет 01.01.2018 г.)

- 141214, Московская область, Раменский р-н, с. Константиново, дом 10 а, 205 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ, (поставлен на учет 01.03.2018 г.) снят с учета 12.04.2021 г.

- 141214, Московская обл., Пушкинский р-н, д. Жуковка, 206 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ, , (поставлен на учет 01.03.2018 г.) снят с учета 12.04.2021 г.

- 141532, Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Дурыкино, (поставлен на учет 01.03.2018 г.) снят с учета 12.04.2021 г.

- 624350, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 208 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (поставлен на учет 08.11.2018 г.)

- 403672, Волгоградская область, Ольховский р-н, Зензеватка С, НПС «Зензеватка» 209 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ, поставлен на учет 01.01.2019 г.) снята с учета 25.01.2022 г.

- 404171, Волгоградская область,Светлоярский р-н, Тингута ж/д ст, 20, 210 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ (поставлен на учет 01.01.2019 г.) снята с учета 25.01.2022 г.

- 188909, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Высоцк, ул. Пихтовая, д.1, ЛУКОЙЛ-II, (поставлен на учет 01.09.2020 г.)

**2. Основные элементы учетной политики предприятия.**

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом генерального директора№ 1232 УП-Б от 29.12.2017 г.

2.1.1.Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, а также форменная одежда, книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов производится по способу взвешенной оценки (исходя из среднемесячной стоимости).

2.1.7. Организация создает резервы на очередные отпуска, по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета. утверждена приказом генерального директора 1233 УП-Н от 29.12.2017 г.

2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по отгрузке.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.

2.2.3. Налог на прибыль исчисление и уплата в федеральный бюджет производится по месту нахождения головной организации г. Дзержинск Нижегородская область без распределения по обособленным подразделениям.

Налог на прибыль исчисление и уплата в бюджеты субъектов Российской Федерации производится по месту нахождения головной организации г. Дзержинск Нижегородской области с распределением по месту нахождения

каждого из обособленных подразделений по субъектам РФ исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной амортизируемого имущества этих обособленных подразделений по месту нахождения каждого из них.

2.2.4. В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод средневзвешенный.

2.2.5. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы:

- до 31.12.2016 г. утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1,
- с 01.01.2017 г. утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст.

2.2.6. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.7. Организация создает резервы на очередные отпуска, по сомнительным долгам.

На 01.01.2022 г. сформирован резерв по оплате очередных отпусков в сумме 1 033 738,95 рублей, количество неоплаченных дней отпуска

2.2.8. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основании регистров бухгалтерского учета.

**3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.**

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

3.1.1. Выручка за 2021 год от оказанных услуг составила 820 310 тысяч рублей, без НДС.

Основным видом деятельности организации являются услуги в области пожарной безопасности.

В том числе другие виды деятельности:

- техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), охранной сигнализации и видеонаблюдение.

- услуги газоспасательной службы.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности организации составила – 75 122 тысяч рублей.

3.1.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 01 января 2022 года составила 157 775 тысяч рублей. Просроченной дебиторской задолженности нет.

3.1.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 01 января 2022 года составила 66 953 тысяч рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

## 4. Социальные показатели.

В тыс.руб.

| №п/п | Показатель | За 2013 год | За 2020 год | За отчетный год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Среднесписочная численность работников, чел. | 1540 | 1504 | 1371 |
| 2 | Затраты на оплату труда, тыс.руб. | 400011 | 404495 | 421299 |
| 3 | Сумма начисленных Страх. взносов, тыс.руб. | 120256,9 | 121493,4 | 126392 |

Среднемесячная зарплата – 25 607,77 руб.

## 5. Основные средства.

В тыс.руб.

| № п/п | показатель | За 2019 год | За 2019 год | Отклонения | За отчетный год | Отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основные средства по первоначальной стоимости | 169 160,0 | 182 870,0 | 13710,0 | 204465,8 | 21595,8 |
| 2 | Износ основных средств | 53 841,9 | 72 271,0 | 18429,1 | 89895,5 | 17624,5 |
| 3 | Остаточная стоимость основных средств | 115 318,1 | 110599,3 | 4718,8 | 114570,3 | 3971,0 |
| 4 | Капитальные вложения | 41,4 | 41,4 | - | 41,2 | -0,2 |

В 2021 году организация увеличило основные средства по остаточной стоимости на 3971,0 тысяч рублей.

Состав основных средств

| Наименование | Первоначальная Стоимость | Амортизация (износ) | Балансовая стоимость на 01.01.2022 г, |
|---|---|---|---|
| Здания | 94 969 499,35 | 27 160 228,05 | 67 809 271,30 |
| Сооружения | 5 119 517,29 | 14 389,47 | 5 105 127,82 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 27 473 279,35 | 10 612 180,84 | 16 861 098,51 |
| Офисное оборудование | 664 713,76 | 553 670,46 | 111 043,30 |
| Транспортные средства | 55 130 310,29 | 46 003 947,40 | 9 126 362,89 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 4 734 013,71 | 3 467 967,65 | 1 266 046,06 |
| Многолетние насаждения | 1 307 142,71 | 7 672,32 | 1 299 470,39 |
| ТУЯ, 000001314 | 61 380,00 | 7 672,32 | 53 707,68 |
| Рулонный газон, 000001155 | 1 245 762,71 | | 1 245 762,71 |
| Земельные участки | 12 847 962,13 | | 12 847 962,13 |

6. Расчетные счета:

- 40702810942160104493 в банке ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042202603;

- 40702810303240014575 в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411;

- 40702810701350000255 в банке ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА, БИК 048073770 (остаток и движения денежных средств в 2020 году отсутствует).

Генеральный директор ООО «ОПО-2» Шеин А.А.

Главный бухгалтер Юхтанова О.И.

# 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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 | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная 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. | - | - | - | - | - |
| | 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. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Шеин Анатолий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 182 870 | (72 271) | 38 000 | (22 522) | 17 376 | (28 874) | - | - | - | 204 466 | (89 895) |
| | 5210 | за 2020г. | 169 159 | (57 161) | 6 096 | (208) | 208 | (11 891) | - | - | - | 182 870 | (72 271) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2021г. | 25 394 | (6 536) | 2 178 | (99) | - | (2 518) | - | - | - | 27 473 | (10 612) |
| | 5211 | за 2020г. | 17 350 | (6 536) | 9 614 | (1 314) | 349 | (2 486) | - | - | - | 25 394 | (6 536) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2021г. | 48 921 | (34 285) | 6 209 | - | - | (22 396) | - | - | - | 55 130 | (46 004) |
| | 5212 | за 2020г. | 48 921 | (25 372) | 2 974 | (208) | 208 | (18 486) | - | - | - | 48 921 | (34 285) |
| Здания | 5203 | за 2021г. | 88 809 | (23 769) | 5 861 | - | - | (3 391) | - | - | - | 94 969 | (27 160) |
| | 5213 | за 2020г. | 86 114 | (20 378) | 2 695 | - | - | (3 391) | - | - | - | 88 809 | (23 769) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2021г. | 4 643 | (3 088) | 140 | (49) | 49 | (421) | - | - | - | 4 734 | (3 468) |
| | 5214 | за 2020г. | 1 494 | (1 495) | 3 323 | (185) | 34 | (1 627) | - | - | - | 4 643 | (3 088) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2021г. | 665 | (531) | - | - | - | (23) | - | - | - | 665 | (554) |
| | 5215 | за 2020г. | 665 | (475) | - | - | - | (56) | - | - | - | 665 | (531) |
| Сооружения | 5206 | за 2021г. | 5 120 | (12) | - | - | - | (2) | - | - | - | 5 120 | (14) |
| | 5216 | за 2020г. | 5 120 | (10) | - | - | - | (2) | - | - | - | 5 120 | (12) |
| Другие виды основных средств | 5207 | за 2021г. | 2 219 | (1 954) | - | - | - | (121) | - | - | - | 2 219 | (2 075) |
| | 5217 | за 2020г. | 2 219 | (1 818) | - | - | - | (136) | - | - | - | 2 219 | (1 954) |
| Земельные участки | 5208 | за 2021г. | 5 275 | - | 7 573 | - | - | - | - | - | - | 12 848 | - |
| | 5218 | за 2020г. | 4 626 | - | 449 | - | - | - | - | - | - | 5 275 | - |
| Многолетние начаждения | 5209 | за 2021г. | 1 307 | (6) | - | - | - | (2) | - | - | - | 1 307 | (8) |
| | 5219 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено 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. | 41 | 15 875 | (172) | (15 703) | 41 |
| | 5250 | за 2020г. | 41 | 14 519 | - | (14 518) | 41 |
| в том числе: Автоцистерна пожарная 2017 | 5241 | за 2021г. | 41 | - | - | - | 41 |
| | 5251 | за 2020г. | 41 | - | - | - | 41 |
| Установка для гидравлических испытаний пожарных рукавов УГИР-1М | 5242 | за 2021г. | - | 117 | 117 | - | - |
| | 5252 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Манекен-тренажер | 5243 | за 2021г. | - | 55 | 55 | - | - |
| | 5253 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНКд-50/20 | 5244 | за 2021г. | - | 130 | - | (130) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Осветительная установка ОУ-2000 | 5245 | за 2021г. | - | 47 | - | (47) | - |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Костюм изолирующий, мод."СТРЕЛЕЦ КИО" | 5246 | за 2021г. | - | 120 | - | (120) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Костюм изолирующий, мод."СТРЕЛЕЦ АЖ" | 5247 | за 2021г. | - | 663 | - | (663) | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат ИВЛ (2 баллона) | 5248 | за 2021г. | - | 949 | - | (949) | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Магнитная оснастка МРБ-500 | 5249 | за 2021г. | - | 85 | - | (85) | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Газоанализатор АНКАТ-64М3-03 | | за 2021г. | - | 83 | - | (83) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Штатив-тренога "Трипод" с лебедкой переносной | | за 2021г. | - | 50 | - | (50) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Газоанализатор АНКАТ-64м3-02 | | за 2021г. | - | 49 | - | (49) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автоцистерна пожарная АПЦ 6/6-40 на шасси автомобиля УРАЛ-5557 (полной комплектацией)2 | | за 2021г. | - | 392 | - | (392) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Автоцистерна пожарная АПЦ 6/6-40 на шасси автомобиля УРАЛ-5557 (полной комплектацией) | | за 2021г. | - | (300) | - | 300 | - |
| | | за 2020г. | - | 300 | - | (300) | - |
| Газоанализатор Drager Pac 8000 | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 167 | - | (167) | - |
| Теплодымокамера ПТС "ГРОТ"-К | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 7 533 | - | (7 533) | - |
| Автомобиль RTNAULT DUSTER | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 928 | - | (928) | - |
| Автомобиль LADA LARGUS | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 565 | - | (565) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомобиль SKODA OCTAVIA | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 1 180 | - | (1 180) | - |
| Земельный участок 223 ПЧ | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 449 | - | (449) | - |
| 223 ПЧ Внеш.инжен.коммун.теплоснабж.от кор.Пожарн.депо до авт.ист.теплосн. №3 в кор"пожарн.депо - Ав | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 11 | - | (11) | - |
| 223 ПЧ Пожарное депо (нежилое здание) | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 2 695 | - | (2 695) | - |
| Концентратор кислорода "Armed" 9F-3BW | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |
| Концентратор кислорода "Armed" 8F-3A | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 50 | - | (50) | - |
| 223 ПЧ Теплозавесса C1000E | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 589 | - | (589) | - |
| Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-100 (43118) | | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020г. | - | 1 | - | (1) | - |

## 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 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| 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 | 31 516 | 138 515 | 144 622 |
| 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 _____ **Шеин Анатолий Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | 254 246 | - | 621 000 | 663 745 | - | - | - | 211 501 | - |
| | 5315 | за 2020г. | 247 674 | - | 348 350 | 341 778 | - | - | - | 254 246 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 254 246 | - | 621 000 | 663 745 | - | - | - | 211 501 | - |
| | 5310 | за 2020г. | 247 674 | - | 348 350 | 341 778 | - | - | - | 254 246 | - |

## 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 _____ Шеин Анатолий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 18 874 | - | 18 874 | 31 141 | (25 768) | - | - | X | 24 247 | - | 24 247 |
| | 5420 | за 2020г. | 19 525 | - | 19 525 | 20 201 | (20 852) | - | - | X | 18 874 | - | 18 874 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 18 874 | - | 18 874 | 31 141 | (25 768) | - | - | 12 376 | 24 247 | - | 24 247 |
| | 5421 | за 2020г. | 19 525 | - | 19 525 | 20 201 | (20 852) | - | - | 11 210 | 18 874 | - | 18 874 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | 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: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ **Шеин Анатолий Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

## 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 146 431 | - | 1 084 590 | - | (1 073 246) | - | - | - | - | - | 157 775 | - |
| | 5530 | за 2020г. | 149 377 | - | 1 152 029 | - | (1 154 975) | - | - | - | - | - | 146 431 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021г. | 128 649 | - | 937 429 | - | (936 655) | - | - | - | - | - | 129 423 | - |
| | 5531 | за 2020г. | 127 818 | - | 1 058 478 | - | (1 057 647) | - | - | - | - | - | 128 649 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021г. | 12 170 | - | 108 387 | - | (96 333) | - | - | - | - | - | 24 224 | - |
| | 5532 | за 2020г. | 15 402 | - | 86 497 | - | (89 729) | - | - | - | - | - | 12 170 | - |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 5 612 | - | 38 774 | - | (40 258) | - | - | - | - | - | 4 128 | - |
| | 5533 | за 2020г. | 6 157 | - | 7 054 | - | (7 599) | - | - | - | - | - | 5 612 | - |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 146 431 | - | 1 084 590 | - | (1 073 246) | - | - | X | - | - | 157 775 | - |
| | 5520 | за 2020г. | 149 377 | - | 1 152 029 | - | (1 154 975) | - | - | X | - | - | 146 431 | - |

## 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| 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 долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 68 368 | 917 238 | - | (918 653) | - | - | - | - | 66 953 |
| | 5580 | за 2020г. | 77 150 | 1 189 152 | - | (1 197 934) | - | - | - | - | 68 368 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 6 999 | 102 452 | - | (103 163) | - | - | - | - | 6 288 |
| | 5581 | за 2020г. | 11 842 | 173 964 | - | (178 807) | - | - | - | - | 6 999 |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 87 | 33 521 | - | (29 969) | - | - | - | - | 3 639 |
| | 5582 | за 2020г. | 173 | 146 451 | - | (146 537) | - | - | - | - | 87 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 41 771 | 358 689 | - | (358 481) | - | - | - | - | 41 979 |
| | 5583 | за 2020г. | 46 355 | 410 750 | - | (415 334) | - | - | - | - | 41 771 |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 19 511 | 422 576 | - | (427 040) | - | - | - | - | 15 047 |
| | 5586 | за 2020г. | 18 780 | 457 987 | - | (457 256) | - | - | - | - | 19 511 |
| | 5567 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 68 368 | 917 238 | - | (918 653) | - | X | - | - | 66 953 |
| | 5570 | за 2020г. | 77 150 | 1 189 152 | - | (1 197 934) | - | X | - | - | 68 368 |

## 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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____ Шеин Анатолий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 25 374 | 20 115 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 421 299 | 435 824 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 126 392 | 131 079 |
| Амортизация | 5640 | 11 893 | 15 871 |
| Прочие затраты | 5650 | 132 550 | 126 822 |
| Итого по элементам | 5660 | 717 508 | 729 711 |
| 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 | 717 508 | 729 711 |

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

Руководитель _____ Шеин Анатолий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 | 240 | 37 595 | (36 774) | - | 1 061 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Шеин Анатолий Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 | 45 606 | 93 934 | 93 934 |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Шеин Анатолий Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2021г. | | за 2020г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе:<br>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 | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Шеин Анатолий Алексеевич (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.