

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

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
Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

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.	106 091	146 173	(1 988)	(147 874)	102 402
	5250	за 2020г.	100 790	57 769	(972)	(51 496)	106 091
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 589	20 947		
в том числе:			59		
Диспетчеризация ВНС-4	5261	-	59		
Здание насосной станции 2-го подъема	5262	-	2 310		
Магистральный водовод II очереди НФС D-700	5263	-	1 503		
Канализационные сети Костино-Болшево	5264	-	11 450		
Технологическое оборудование КНС-4	5265	-	5 625		
Канализационные сети Костино-Болшево	5266	11 529	-		
Диспетчеризация ВЗУ-4	5267	60	-		
	5268	-	-		
	5269	-	-		
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	307	307	307
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	4 767	6 261	7 470
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	658 382	724 714	697 781
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. и др.)	5286	50 828	50 828	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель
Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

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
Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 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								
			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	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
								спписание на финансовый результат	восстановление резерва										
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	423 366	75 237	2 435 336	4 812	(2 486 748)	(729)	(35 861)	-	-	-	-	-	-	-	376 037	(49 387)	
	5530	за 2020г.	389 316	(14 479)	2 919 063	11 272	(2 896 079)	(206)	(13 263)	-	-	-	-	-	-	-	423 366	(75 237)	
В том числе:																			
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	371 385	(75 237)	1 415 529	-	(1 451 683)	(332)	(35 861)	-	-	-	-	-	-	-	334 899	(49 387)
	5531	за 2020г.	316 075	(14 479)	1 628 748	-	(1 573 367)	(71)	(13 263)	-	-	-	-	-	-	-	371 385	(75 237)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	4 240	-	164 411	-	(164 525)	(382)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 744	-
	5532	за 2020г.	3 408	-	174 915	-	(174 082)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 240	-
Прочая	5513	за 2021г.	47 741	-	855 396	4 812	(870 540)	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 394	-
	5533	за 2020г.	69 833	-	1 115 400	11 272	(1 147 630)	(134)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 741	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	423 366	75 237	2 435 336	4 812	(2 486 748)	(729)	(35 861)	-	-	-	-	-	-	-	-	376 037	(49 387)
	5520	за 2020г.	389 316	(14 479)	2 919 063	11 272	(2 896 079)	(206)	(13 263)	-	-	-	-	-	-	-	-	423 366	(75 237)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	62 965	-	70 959	-	294 283
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	62 965	-	70 959	-	294 283
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	поступление			выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	369 693 534 708	2 011 129 2 390 106	17 125 40 514	(2 078 990) (2 586 610)	(9 020) (9 025)	- -	- -	- -	309 937 369 693	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	178 405 246 439	854 842 826 534	- -	(845 155) (877 304)	(8 783) (8 632)	- -	- -	- -	179 309 178 405	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	32 472 97 908	113 150 363 475	- -	(125 561) (428 525)	(146) (386)	- -	- -	- -	19 915 32 472	
авансы полученные	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	71 747 47 202	430 680 400 506	- -	(453 299) (375 961)	- -	- -	- -	- -	49 128 71 747	
расчеты по налогам и взносам	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
кредиты	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	87 069 143 159	612 457 799 591	17 125 40 514	(654 975) (686 188)	(91) (7)	- -	- -	- -	61 585 87 069	
прочая	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	369 693 534 708	2 011 129 2 390 106	17 125 40 514	(2 078 990) (2 586 610)	(9 020) (9 025)	- -	X X	- -	309 937 369 693	
Итого	5570	за 2020г.	534 708	2 390 106	40 514	(2 586 610)	(9 025)	-	-	-	369 693	

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	31 342	86 122	309 490
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	23 768	19 460	291 589
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	7 574	66 662	17 901
	5594	-	-	-



Руководитель _____ Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	88 365	76 220
Расходы на оплату труда	5620	286 374	290 028
Отчисления на социальные нужды	5630	83 874	83 989
Амортизация	5640	48 098	50 415
Прочие затраты	5650	482 991	612 005
Итого по элементам	5660	989 702	1 112 657
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	989 702	1 112 657

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



Руководитель Каганов Павел Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 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	23 034	22 642	(21 704)	(2 037)	21 935
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	100 828	100 828	100 828
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Каганов Павел Михайлович
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Каганов Павел Михайлович
(расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.