

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	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	Код	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	Изменения за период			На конец периода	
			п е р в о	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	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 положитель	принято к учету в качестве нематериал	
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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			п е р в о н	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2021г.	#	(449 313)	16 205	-	-	(104 638)	-	10 302	6 547	1 041 503	(556 799)
	5210	за 2020г.	#	(347 080)	8 615	-	-	(102 233)	-	-	-	1 014 901	(449 313)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2021г.	#	(65 710)	5 912	-	-	(16 875)	-	-	-	164 380	(82 585)
	5211	за 2020г.	#	(49 431)	8 615	-	-	(16 279)	-	-	-	158 468	(65 710)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	#	(13 062)	-	-	-	(1 788)	-	-	-	15 636	(14 849)
	5212	за 2020г.	#	(10 011)	-	-	-	(3 051)	-	-	-	15 636	(13 062)
Земельные участки	5203	за 2021г.	#	-	-	-	-	-	-	23	-	7 384	-
	5213	за 2020г.	#	-	-	-	-	-	-	-	-	7 267	-
Сооружения	5204	за 2021г.	#	(277 226)	10 293	-	-	(64 675)	-	1 993	2 181	628 396	(340 397)
	5214	за 2020г.	#	(215 609)	-	-	-	(61 617)	-	-	-	616 110	(277 226)
Здания	5205	за 2021г.	#	(93 276)	-	-	-	(21 271)	-	8 286	4 366	225 619	(118 899)
	5215	за 2020г.	#	(72 019)	-	-	-	(21 257)	-	-	-	217 333	(93 276)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	#	(39)	-	-	-	(29)	-	-	-	87	(68)
	5216	за 2020г.	#	(10)	-	-	-	(29)	-	-	-	87	(39)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	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	
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	за 2021г.	653	16 172	(34)	(16 205)	586
	5250	за 2020г.	675	8 593	-	(8 615)	653
в том числе:							
Автоматическая установка пожарной	5241	за 2021г.	24	-	-	-	24
	5251	за 2020г.	24	-	-	-	24
Автоматическая установка пожарной	5242	за 2021г.	24	-	-	-	24
	5252	за 2020г.	24	-	-	-	24
Автоматическая установка пожарной	5243	за 2021г.	12	-	-	-	12
	5253	за 2020г.	12	-	-	-	12
Автоматическая установка пожарной	5244	за 2021г.	56	-	-	-	56
	5254	за 2020г.	56	-	-	-	56
Автоматическая установка пожарной	5245	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5255	за 2020г.	7	-	-	-	7
Автоматическая установка пожарной	5246	за 2021г.	24	-	-	-	24
	5256	за 2020г.	24	-	-	-	24
Автоматическая установка пожарной	5247	за 2021г.	28	-	-	-	28
	5257	за 2020г.	28	-	-	-	28

Автоматическая установка пожарной сигнализации	5248	за 2021г.	17	-	-	-	17
	5258	за 2020г.	17	-	-	-	17
Узел учета сточных вод кот.№4	5249	за 2021г.	8	-	8	-	-
	5259	за 2020г.	8	-	-	-	8
Автоматическая установка пожарной		за 2021г.	24	-	-	-	24
		за 2020г.	24	-	-	-	24
Тех. перевооружение кот.№7		за 2021г.	83	-	-	-	83
		за 2020г.	83	-	-	-	83
Автоматическая установка пожарной		за 2021г.	56	-	-	-	56
		за 2020г.	56	-	-	-	56
Узел учета сточных вод кот.№6		за 2021г.	8	34	-	(43)	-
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Узел учета сточных вод кот.№7		за 2021г.	8	25	-	(34)	-
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Автоматическая установка пожарной		за 2021г.	24	-	-	-	24
		за 2020г.	24	-	-	-	24
Автоматическая установка пожарной		за 2021г.	20	-	-	-	20
		за 2020г.	20	-	-	-	20
Автоматическая установка пожарной		за 2021г.	56	-	-	-	56
		за 2020г.	56	-	-	-	56
Узел учета сточных вод кот.№1		за 2021г.	8	-	8	-	-
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Узел учета сточных вод кот.№2		за 2021г.	8	30	-	(38)	-
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Перегородка кот. № 1		за 2021г.	18	-	18	-	-
		за 2020г.	-	18	-	-	18
Автоматическая установка пожарной		за 2021г.	28	-	-	-	28
		за 2020г.	28	-	-	-	28
Тех. перевооружение кот.№10		за 2021г.	83	-	-	-	83
		за 2020г.	83	-	-	-	83
Узел учета сточных вод кот.№3		за 2021г.	8	32	-	(40)	-
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Автоматическая установка пожарной		за 2021г.	20	-	-	-	20
		за 2020г.	20	-	-	-	20
Ограждение на котельной №2		за 2021г.	-	247	-	(247)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Водогрейный котел КВ-ГМ-20 со щитом котла,		за 2021г.	-	1 728	-	(1 728)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от ТК-15 до ТК-16 по		за 2021г.	-	1 113	-	(1 113)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел ТВГ-8,00469		за 2021г.	-	3 987	-	(3 987)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от ТК-19 до ТК-22 по		за 2021г.	-	1 838	-	(1 838)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной №4 до ГБУ		за 2021г.	-	1 240	-	(1 240)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от кот.№10 ГВС от ТК-5 до		за 2021г.	-	2 517	-	(2 517)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от кот.№10 ГВС от ТК-4/1		за 2021г.	-	2 569	-	(2 569)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от кот.№11 до ТК-2 по		за 2021г.	-	768	-	(768)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор переносной 00-		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка пожарной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	17	467	-	(484)	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	22	798	-	(820)	-
Автоматическая установка пожарной сигнализации		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	222	-	(222)	-
Котел ДКВР 20/13, 000125		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 507	-	(6 507)	-

Преобразователь частоты V100, 12A, 3*400В (135N0542)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	43	(43)	-
Циркуляционный насос с мокрым ротором Willo	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	(46)	-
Преобразователь частоты V 100,9	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	(49)	-
Виброплита реверсивная DDE	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	(68)	-
Резчик швов VEKTOR 500	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	(79)	-
Горелка подовая правая ПГГ-	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	77	(77)	-
Горелка подовая ПГГ-ЭЭТ.000.001-01-200-С	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	80	(80)	-
Горелка подовая левая ПГГ-ЭЭТ.000.001-01-	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	77	(77)	-
Преобразователь частоты	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	64	(64)	-

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, в том числе:	26	11 774	6 507
Тепловая трасса от котельной №4 лит ТС протяженностью 977 п.м. инв№793 Ржев	5	1 240	-
Тепловая трасса от котельной №7 лит ТС протяженностью 2973 п.м. инв№798 Ржев	2	1 838	-
Тепловая трасса от котельной №10 лит ТС протяженностью 1802 п.м. инв№799 Ржев	2	5 087	-
Тепловая трасса от котельной №11 лит ТС площадь объекта 229 п.м. инв№1796/28 Ржев	2	768	-
Тепловая трасса от котельной ЗАО "ТЭК Электромеханика" протяженностью 5202 м. инв№805 лит ТС Ржев	2	1 113	-
Водогрейный котел КВ-ГМ-20 со щитом котла,	2	1 728	-
Котел ДКВР 20/13, 000125	2	-	6 507
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - в том числе:	27	-	-
	2	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	20 740	20 432	21 014
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	27 095	87 448	87 448
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	444 657	513 400	606 784
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

	На начало	Изменения за период	На конец периода
		выбыло (погашено) начисление проц. Текущей	

Наименование показателя	Код	Период	п е р в	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначаль- ной	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			с е б е	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	#	-	18 563	852 916	(855 816)	-	-	X	15 664	-	15 664
	5420	за 2020г.	#	-	18 402	807 015	(806 854)	-	-	X	18 563	-	18 563
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2021г.	#	-	18 523	277 509	(280 408)	-	-	31 411	15 624	-	15 624
	5421	за 2020г.	#	-	18 362	233 167	(233 005)	-	-	24 457	18 523	-	18 523
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	#	-	40	-	-	-	-	-	40	-	40
	5423	за 2020г.	#	-	40	-	-	-	-	-	40	-	40
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2021г.	-	-	-	575 408	(575 408)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	573 848	(573 848)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

		На начало	Изменения за период	На конец периода
--	--	-----------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Код	Период	Учтенная величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5510	за 2021г.	#	(103 185)	100 756	-	(33 831)	(1 300)	(111 537)	-	-	357 212	(132 119)
	5530	за 2020г.	#	(74 227)	87 749	-	(20 907)	(7 748)	(95 131)	-	171	291 587	(103 185)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	#	(99 451)	94 785	-	(24 813)	-	(111 537)	-	-	341 171	(132 119)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	#	(74 227)	80 471	-	(16 745)	-	(92 869)	-	-	271 199	(99 451)
	5512	за 2021г.	#	-	3 430	-	(4 802)	-	-	-	-	2 051	-
	5532	за 2020г.	#	-	808	-	(259)	-	(2 262)	-	-	3 423	-
Прочая	5513	за 2021г.	#	(3 734)	2 541	-	(4 215)	(1 300)	-	-	-	13 990	-
	5533	за 2020г.	#	-	6 469	-	(3 903)	(7 748)	-	171	-	16 965	(3 734)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	#	(103 185)	100 756	-	(33 831)	(1 300)	(111 537)	X	-	357 212	(132 119)
	5520	за 2020г.	#	(74 227)	87 749	-	(20 907)	(7 748)	(95 131)	X	171	291 587	(103 185)

с.11

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	148 583	-	107 119	-	79 525	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	143 227	-	102 859	-	77 731	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 356	-	4 260	-	1 794	-
	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	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.	200 385	-	-	(22 457)	-	(177 929)	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	200 385	-	-	-	-	-	-	-	200 385
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная	5560	за 2021г.	768 935	406 862	359	(17 335)	(428)	-	-	-	-	1 158 394

кредиторская	5580	за 2020г.	815 265	216 094	294	(262 889)	-	-	171	-	768 935
в том числе:											
расчеты с поставщиками и	5561	за 2021г.	740 819	216 213	3	(12 119)	-	-	-	-	944 916
авансы полученные	5581	за 2020г.	570 709	202 078	-	(31 968)	-	-	-	-	740 819
	5562	за 2021г.	91	21	-	(91)	-	-	-	-	21
	5582	за 2020г.	14	91	-	(14)	-	-	-	-	91
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	18 832	8 871	356	(2 105)	-	-	-	-	25 954
	5583	за 2020г.	5 561	12 825	294	(19)	-	-	171	-	18 832
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	9 193	181 757	-	(3 020)	(428)	-	-	-	187 503
	5586	за 2020г.	238 981	1 100	-	(230 888)	-	-	-	-	9 193
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	768 935	406 862	359	(17 335)	(428)	X	-	-	1 158 394
	5570	за 2020г.	815 265	216 094	294	(262 889)	-	X	171	-	768 935

с.12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Всего	5590	1 078 112	698 378	763 376
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	882 507	683 432	524 892
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	195 605	14 946	238 485
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	273 513	231 960
Расходы на оплату труда	5620	112 146	107 862
Отчисления на социальные нужды	5630	33 090	31 699
Амортизация	5640	100 939	102 233
Прочие затраты	5650	103 971	100 094
Итого по элементам	5660	623 659	573 848
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	623 659	573 848

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 390	8 623	(7 789)	(20)	7 204
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гладилин Илья Геннадьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г. _____