

**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 | | Убыток от обесценения | 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 | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------|------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | 5120 | 5121 | - | - | - | - |
| Всего | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |

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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | | | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | Изменения за период | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|-------------------|--|---|------------------|
| | | | | | 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 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
Верхотуров Борис
Валентинович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)



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 | |
| На завершение строительства и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021 г. | 518 | 5 458 | (2 170) | (3 150) | 656 |
| | 5250 | за 2020 г. | 3 182 | 14 036 | (5 920) | (10 781) | 518 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Емкость 25м3 для Котельной №8 | 5241 | за 2021 г. | - | 245 | - | - | 245 |
| | 5251 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Выключатель ВВТЭ-М-10-20/630 | 5242 | за 2021 г. | 124 | - | - | - | 124 |
| | 5252 | за 2020 г. | - | 742 | 495 | 124 | 124 |
| Телефон спутниковый Iridium 9555 | 5243 | за 2021 г. | 153 | 153 | 153 | 153 | - |
| | 5253 | за 2020 г. | - | 153 | - | - | 153 |
| Дымосос ДН 6.3П 5.5кВт 1500об/мин | 5244 | за 2021 г. | - | 77 | - | - | 77 |
| | 5254 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Насос BL 50/170-11/2 Wilo | 5245 | за 2021 г. | - | 106 | - | - | 106 |
| | 5255 | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Таль 3,2*6000 электрическая | 5246 | за 2021 г. | 80 | 172 | 252 | - | - |
| | 5256 | за 2020 г. | - | 80 | - | - | 80 |
| Сварочный выпрямитель ВД-306 | 5247 | за 2021 г. | 47 | 100 | 98 | 49 | - |
| | 5257 | за 2020 г. | - | 47 | - | - | 47 |
| Насос IL40/160-4/2 Wilo | 5248 | за 2021 г. | 68 | 68 | 68 | 68 | - |
| | 5258 | за 2020 г. | - | 135 | 68 | - | 68 |
| Насос ЭЦВ 6 10-185 кВт | 5249 | за 2021 г. | 46 | - | - | - | 46 |
| | 5259 | за 2020 г. | 93 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Расходомер ультразвуковой с датчиков АКРОН-01 | | за 2021 г. | - | 236 | 177 | - | 59 |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| РАЗКОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЭП КУЮМБА | | за 2021 г. | - | 348 | - | 348 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Таль 3,2*6000 электрическая | | за 2021 г. | - | 125 | - | 125 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Насос BL100/175-37/2 Wilo | | за 2021 г. | - | 327 | - | 327 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Емкость 60м3 | | за 2021 г. | - | 578 | - | 578 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Насос IPL32/135-1,1/2 Wilo | | за 2021 г. | - | 41 | - | 41 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Дымосос ДН 6.3л с двигателем 5.5кВт 1500 об/мин | | за 2021 г. | - | 61 | - | 61 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Насос ЭЦВ 6 10-185 | | за 2021 г. | - | 46 | - | 46 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Основание под ёмкость 60м3 | | за 2021 г. | - | 71 | - | 71 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Тепловая сеть ул. Терешковой 2- Терешковой 2а от Котельной "Байжит-1" 65.9 м | | за 2021 г. | - | 314 | - | 314 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Система трубопровода ул.Титова | | за 2021 г. | - | 206 | - | 206 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Емкость 65м3 нефть | | за 2021 г. | - | 125 | - | 125 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Хранилище сетевое (NAS) Sonology D6620+ | | за 2021 г. | - | 87 | - | 87 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Сервер HP ProLiant DL380 Gen10 | | за 2021 г. | - | 827 | 552 | 276 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Хранилище сетевое (NAS) Synology D6620+ | | за 2021 г. | - | 155 | 155 | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Дымосос ДН 6.3Л 5.5кВт 1500об/мин | | за 2021 г. | - | 183 | 183 | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Телефон спутниковый Iridium 9555 | | за 2021 г. | - | 154 | 77 | 77 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Станок точношлифовальный ТШ-2М | | за 2021 г. | - | 330 | 264 | 66 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат АВД KARCHER HD 5/15 С мощиый | | за 2021 г. | - | 170 | 113 | 57 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Телефон спутниковый Iridium 9555 | | за 2021 г. | - | 154 | 77 | 77 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Вагон-дом 5,3*5,3м*28,09м2 мобильный брусовой п. Куюмба | | за 2021 г. | 317 | 65 | - | 382 | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Дизель станция АД-100-Т400-1Р | | за 2021 г. | 1 242 | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 2 681 | 2 528 | 1 395 | - |
| Дизель станция АД-200-Т400-1Р | | за 2021 г. | 1 530 | 107 | - | 1 638 | - |
| | | за 2020 г. | - | 485 | - | 485 | - |
| Емкость 50м3 | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | - | - | - | - |
| Кран-балка п.Суринда | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 73 | - | 73 | - |
| Вагон-дом передвижной п.Тура | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 50 | - | 50 | - |
| Насос IL 100/165-22-2 | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 164 | - | 164 | - |
| РАЗКОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЭП БАЙКИТ | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 1 617 | - | 1 617 | - |
| Водометная насадка для Suzuki | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 135 | - | 135 | - |
| Насос BL100/330-22/4 Wilo | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 213 | - | 213 | - |
| РАЗКОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЭП СУРИНДА | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 868 | - | 868 | - |
| Емкость 25м3 | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 362 | - | 362 | - |
| Калорифер ВНВ 113-311 для нагрева воздуха в системах отопления | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 277 | 185 | 92 | - |
| Анализатор-алкометр Динго Е-200 с принтером | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 92 | 46 | 46 | - |
| Насос BL100/330-22/4 Wilo | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 630 | 639 | - | - |
| Водометная насадка для Suzuki | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 366 | 366 | - | - |
| Насос для чистки систем отопления GEL BOY GB C190 | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 180 | 120 | 80 | - |
| Автомобиль УАЗ-390945 грузовой | | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2020 г. | - | 1 348 | - | 1 348 | - |

| | | | | | |
|---|------------|---|-------|-------|-------|
| Терминал РИМ 099.01 мобильный для автоматизированного сбора показаний от электросчетчиков | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 194 | 130 | 65 |
| Дизельная установка ДЭУ-30.1 Б/у | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 200 | - | 200 |
| Дизель станция АД-60-Т400-1Р | за 2021 г. | - | - | - | - |
| | за 2020 г. | - | 2 717 | 1 298 | 1 419 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|--|------|------------|------------|
| 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

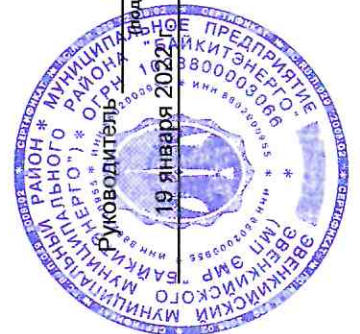
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 68 060 | 53 893 | 40 456 |
| 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
Верхотуров Борис
Валентинович
(расшифровка подписи)

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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



**Верхогуров Борис
Валентинович**
(расшифровка подписи)

Верхогуров Борис Валентинович
Подпись

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 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |

Верхотуров Борис
 Валентинович
 (расшифровка подписи)



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 резерва по сомнительным долгам | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | поступление | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долго-в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора резерва по сомнительным долгам | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5504 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021 г. | 142 186 | (4387) | 7 943 | 4 173 | 2 825 | (25047) | 722 | - | - | - | - | - | - | 0 | 129 255 | (3665) |
| | 5530 | за 2020 г. | 109 870 | (5085) | 52 931 | 1 366 | 2 825 | (21383) | 698 | - | - | - | - | - | - | 283 | 142 186 | (4387) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2021 г. | 48 907 | (4387) | 2 312 | 2 825 | (17288) | 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 756 | (3665) |
| | 5531 | за 2020 г. | 33 667 | (5085) | 27 714 | 641 | (12417) | 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 907 | (4387) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2021 г. | 17 461 | 0 | 3 652 | 0 | (3452) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 661 | 0 |
| | 5532 | за 2020 г. | 19 890 | 0 | 3 263 | 0 | (5792) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 461 | 0 |
| Прочая | 5513 | за 2021 г. | 75 818 | 0 | 1 979 | 1 348 | (4307) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 838 | 0 |
| | 5533 | за 2020 г. | 56 313 | 0 | 21 954 | 725 | (3174) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 818 | 0 |
| Итого | 5514 | за 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5534 | за 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5500 | за 2021 г. | 142 186 | (4387) | 7 943 | 4 173 | (25047) | 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 255 | (3665) |
| | 5520 | за 2020 г. | 109 870 | (5085) | 52 931 | 1 366 | (21383) | 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 186 | (4387) |

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 | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 52 684 | 49 019 | 49 582 | 45 195 | 54 769 | 49 684 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и заказчиками | 5541 | 15 300 | 11 635 | 12 762 | 8 375 | 18 439 | 13 354 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 35 976 | 35 976 | 35 412 | 35 412 | 34 922 | 34 922 |
| прочая | 5543 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 408 | 1 408 |
| | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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 | за 2021 г. | 104 893 | - | - | - | (1 200) | - | - | 103 693 |
| | 5571 | за 2020 г. | 106 093 | - | - | - | (1 200) | - | - | 104 893 |
| | 5552 | за 2021 г. | 104 893 | - | - | - | (1 200) | - | - | 103 693 |
| | 5572 | за 2020 г. | 106 093 | - | - | - | (1 200) | - | - | 104 893 |
| | 5553 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5554 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5555 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2020 г. | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5560 | за 2021 г. | 319 438 | 327 046 | 553 | (282 498) | (13) | 9 | 364 526 | |
| 5580 | за 2020 г. | 243 848 | 292 127 | 529 | (217 056) | 0 | 293 | 319 438 | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021 г. | 282 683 | 324 355 | 0 | (281 248) | - | - | - | 325 790 |
| | 5581 | за 2020 г. | 216 267 | 281 831 | 2 | (215 417) | - | - | - | 282 683 |
| | 5562 | за 2021 г. | 663 | 113 | 0 | (163) | - | - | - | 613 |
| | 5582 | за 2020 г. | 341 | 384 | 0 | (62) | - | - | - | 663 |
| | 5563 | за 2021 г. | 25 012 | 968 | 32 | (353) | - | - | - | 25 659 |
| | 5583 | за 2020 г. | 17 216 | 8 536 | 0 | (740) | - | - | 280 | 25 012 |
| | 5564 | за 2021 г. | 0 | 0 | 521 | (521) | - | - | - | 0 |
| | 5584 | за 2020 г. | 0 | 0 | 527 | (527) | - | - | - | 0 |
| | 5565 | за 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| | 5585 | за 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| прочая | 5566 | за 2021 г. | 11 080 | 1 610 | 0 | (213) | (13) | 9 | - | 12 464 |
| | 5586 | за 2020 г. | 10 024 | 1 376 | 0 | (320) | - | - | 13 | 11 080 |
| | 5567 | за 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | X | 0 |
| 5587 | за 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | X | 0 | |
| Итого | 5550 | за 2021 г. | 424 331 | 327 046 | 553 | (283 698) | (13) | X | X | 468 219 |
| | 5570 | за 2020 г. | 349 941 | 292 127 | 529 | (218 266) | - | X | X | 424 331 |

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: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Верхотуров Борис
Валентинович
(расшифровка подписи)



Руководитель

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2021 г. | за 2020 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 594 020 | 522 263 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 213 291 | 206 449 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 63 383 | 61 513 |
| Амортизация | 5640 | 16 564 | 18 698 |
| Прочие затраты | 5650 | 138 797 | 135 400 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 026 055 | 944 323 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (91) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | (29 474) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 025 964 | 914 849 |

Руководитель _____


(подпись)

**Верхотуров Борис
Валентинович**

(расшифровка подписи)

19 января 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 | - | 42 818 | (42 818) | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| 1. Резерв отпусков (ОЦЕНОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО) | 5701 | - | 42 818 | (42 818) | - | - |

Руководитель _____
Верхотуров Борис Валентинович
 (расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 33 046 | 53 875 | 51 850 |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 4 252 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |

Верхотуров Борис
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9 января 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района "Байкитэнерго"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 158 545 | 172 210 | 185 296 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 158 | 3 158 | 2 977 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 285 398 | 314 663 | 300 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 129 255 | 137 799 | 104 885 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 109 316 | 83 702 | 87 775 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 685 674 | 711 533 | 681 568 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 103 693 | 104 893 | 106 093 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 140 | 3 140 | 3 052 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 364 526 | 319 438 | 243 848 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | 13 822 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 471 358 | 427 471 | 366 815 |
| Стоимость чистых активов | - | 214 316 | 284 062 | 314 753 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2021 год

МП ЭМР «БАЙКИТЭНЕРГО»

Полное наименование: **Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго»**

сокращенное наименование: **МП ЭМР «Байкитэнерго»**

Учредитель: **муниципальное образование «Эвенкийский муниципальный район»**

От имени Эвенкийского муниципального района учредителем Предприятия выступает

Администрация Эвенкийского муниципального района

ОГРН 1028800003066 от 05.11.2002. ИНН 8802000955 КПП 880201001

На общей системе налогообложения (плательщики НДС),

Коммерческая организация

Организационно-правовая форма: **муниципальные унитарные предприятия**

Вид предприятия: **унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения**

ОКПО-01685690, ОКОПФ-65243, ОКФС-14, ОКОГУ-4210007,

ОКТМО-04650405 (ОКАТО 04250000023)

Орган управления муниципальным имуществом: **МУ «Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района»**

Место нахождения предприятия (юридический/почтовый адрес): **648360, Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул.Титова, 24а**

Телефоны/ электронная почта **baykenergo@baykit.evenkya.ru**

приемная: тел.8(391)-274-63-76, 31-050

бухгалтерия: тел.8 (391-78) 31-122, отдел кадров: тел. 8 (391-78) 31-288,

Основной вид деятельности: **ОКВЭД- 35.11.4 производство электроэнергии получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности**

Единоличный исполнительный орган **директор Верхотуров Борис Валентинович, действующий на основании Устава (Распоряжение Администрации Эвенкийского района о назначении № 01-204 от 10.01.2006г)**

Главный бухгалтер **Гедич Татьяна Владимировна (Приказ МП ЭМР «Байкитэнерго» №212к от 07.04.2017г, Доверенность № 2 от 01.01.202 по 31.12.2023)**

Доверенности (право первой подписи):

Главный инженер **Ленин Александр Васильевич доверенность № 01 от 01.01.2019.по 31.12.2021.**

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 440,4 человек.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, МП ЭМР «Байкитэнерго» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Согласно учетной политике, МП ЭМР «Байкитэнерго» раскрывает в пояснениях данные баланса на 31 декабря отчетного года это:

Нематериальные активы отсутствуют.

Основные средства

По состоянию на 01.01.2021 остаточная стоимость основных средств, учтенных по счету 01 «Основные средства» составила 172 211 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2021 – 158 546 тыс. руб.

- приобретено за плату и введено в эксплуатацию объектов основных средств в 823 тыс. руб.;

- введено в эксплуатацию в результате строительства собственными силами, модернизации активов общей стоимостью 2 327 тыс. руб.;

- списано по причине физического износа и невозможности дальнейшего использования внеоборотных активов первоначальной стоимостью в размере 8 903 тыс. руб.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 "Основные средства" вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него. Объекты ОС, созданные или приобретенные за счет собственных средств учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (01). Объекты ОС, переданные в хозяйственное ведение учредителем по приказам учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (02). Объекты ОС, приобретенные за счет бюджетного финансирования (компенсация затрат на их приобретение) учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (03).

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В соответствии с принятой учетной политикой амортизация основных средств начисляется линейным способом. Переоценка не проводилась.

Данные о наличии и движении основных средств приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу, приложение р.2.1.

Внеоборотные активы

За отчетный период введено в эксплуатацию вложений в качестве объектов основных средств на сумму 3 150 тыс. руб. Остаток по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» на 31.12.2021 656 тыс.руб.:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Выключатель ВВТЭ-М-10-20/630 | 124 тыс.руб.; |
| - Емкость 25м3 | 245 тыс.руб.; |
| - Насос ЭЦВ 6 10-185 | 46 тыс.руб.; |
| - Насос | 105 тыс.руб.; |
| - Дымосос | 77 тыс.руб.; |
| - Расходомер | 59 тыс.руб. |

Данные о наличии и движении внеоборотных активов приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу, приложение 2.2.

Финансовые вложения отсутствуют.

Материально-производственные запасы

По состоянию на 01.01.2021 запасы составляют 314 663 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2021 – 285 399 тыс. руб. в том числе по счету 10 «Материалы» 274 376 тыс.руб, по счету 15 «Транспортные расходы» 10 771 тыс.руб.

Стоимость материально-производственных запасов при их отпуске со склада в производство и ином выбытие определяется по средней стоимости.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, и стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 "Материалы".

Данные о наличии и движении МПЗ приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу, приложение р.4.1

Запасы в залоге отсутствуют.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 числится в сумме 129 255 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 числится в сумме 364 526 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность по покупателям и прочим дебиторам и кредиторам возникает из договорных обязательств, платежам в бюджет.

На основании приказа руководителя проведена инвентаризация с дебиторами и кредиторами, оформлена формой № ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами», результаты которой подтверждены справками, с указанием даты возникновения задолженностей, наименования документов, из которых они возникли.

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и п. 18 Положения об учетной политике создан резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты предприятия. На конец отчетного периода сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 3 665 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 52 684 тыс.руб.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.02 на 31 декабря 2021 г.

Просроченная дебиторская задолженность

| Счет Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 76.02 | 52 684 009,16 | | | | 52 684 009,16 | |
| 76.02 | 37 384 603,99 | | | | 37 384 603,99 | |
| Алмаз ООО Сухенко Л.В.магазин ул.Увачана,32 (инн-880200147902) | 108 956,74 | | | | 108 956,74 | |
| Иптышева Н.И.ИП (инн-880200069370)_закрит 31.03.2016. | 12 269,61 | | | | 12 269,61 | |
| Любченко Е.Ю. ИП гостиница Авиаторов-10 (инн-880200061807) | 427 008,82 | | | | 427 008,82 | |
| МАГНАТ-РД ООО (инн 2465051040) реорганизация с 17.07.17. с Роснефть? | 55 603,15 | | | | 55 603,15 | |
| ПромГражданЭнергоПроф ООО (инн-1655267818) | 791 972,17 | | | | 791 972,17 | |
| Прошин В.Г. ИП магазин "Кедр" (инн-244702467891) | 34 715,46 | | | | 34 715,46 | |
| СтроМакс ООО (инн-4705055334) | 103 777,29 | | | | 103 777,29 | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|--|----------------------|
| Тихомиров Игорь Александрович | 28 316,53 | | | 28 316,53 |
| Федотова Елена Римовна_8886/15/24023-ИП_03.07.15. взыскание ущерба=1660567,59 | 1 379 871,54 | | | 1 379 871,54 |
| Царик И.С.ИП кафе "Улыбка" (инн-190205523555) | 1 740,04 | | | 1 740,04 |
| Эвенкияэнерго-Байкит ООО арендатор НПК (инн-2225139005) | 34 334 893,64 | | | 34 334 893,64 |
| ЭМП МП ЭМР (инн-8801010728) | 105 479,00 | | | 105 479,00 |
| Задолженность НАСЕЛЕНИЯ по исполнительным листам | 15 299 405,17 | | | 15 299 405,17 |
| Итого | 52 684 009,16 | | | 52 684 009,16 |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу, приложение р.5.1, 5.2.

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу, приложение р.5.3, 5.4.

Денежные средства

МП ЭМР «Байкитэнерго» отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов: остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах и денежные переводы в пути.

Остатки денежных средств на конец отчетного периода – 109 316 тыс. руб.:

- по счету 50 «Касса» остаток 76 тыс.рублей;
- по счету 51 «Расчетные счета» 109 240 тыс рублей;

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков), перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам), уплаченные в бюджетную систему РФ, возвращенные из бюджета.

Затраты на производство

Совокупные затраты по счетам 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячными оборотами пропорционально объемам выполненных работ распределяются по видам деятельности в дебет счета 20 «Основное производство».

Себестоимость реализации формируется в бухгалтерском учете по методу начисления в соответствии с учетной политикой Предприятия и ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н).

Себестоимость продаж составила за 2021 год 936 736 тыс. руб. .

Данные о затратах на производство приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу, приложение р.6.

Оценочные обязательства

В соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н. формируются оценочные обязательства на предстоящие отпуска работников, включая платежи на социальное страхование и обеспечение и на вознаграждение по итогам года.

Сальдо по счету 96 «Оценочные обязательства» на 31.12.2020 отсутствуют.

Данные о наличии и движении оценочных обязательств приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу, приложение р.7.

Государственная помощь

Получено бюджетных средств в размере 526 007 тыс руб.:
-на возмещение компенсации части платы граждан за ком.услуги - теплоэнергии, электроэнергии, воду 526 007 тыс.руб.;

Поступление бюджетных средств на финансирование уже понесенных расходов отражается с использованием счета 86 "Целевое финансирование" в том же порядке, что и поступление бюджетных средств на финансирование предстоящих расходов.

Возвращены ранее полученные кредиты в размере 1 200,00 тыс.руб. Остаток непогашенной задолженности на конец отчетного периода составляет 103 693 тыс.руб. Срок гашения кредитов до 2030 года.

График гашения кредитов прилагается.

Данные о наличии государственной помощи приведены в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу, приложение р.9.

Отношения со связанными сторонами

В предприятии имеются отношения со связанными сторонами нашей организации на 31 декабря 2021 г.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность предприятия прилагается.

Событий после отчетной даты

Предприятие сообщает, что существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место между отчетной и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год не имеется. Частично сохраненные в 2021 году государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают.

График гашения кредитов Департаменту финансов АЭМР

| № кредитного договора | год и сумма гашения | | | | | | | | | | | Итого: | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 03лд от 01.03.07. 35500,0т.р. | | | | | | | | | | | | | | 35 500 000,00 | 35 500 000,00 |
| 07/ЭПУ от 04.02.07. 11400,0т.р. | | | | | | | | | | | | | | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 |
| 12 от 20.07.06. 20700,0т.р. | | | | | | | | | | | | | | 20 700 000,00 | 20 700 000,00 |
| 12лд от 30.08.07. 14500,0т.р. | | | | | | | | | | | | | | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| 11 от 09.02.07. 750,0т.р. | 750 000,00 | | | | | | | | | | | | | | 750 000,00 |
| 59лд от 28.12.05. 35640,0т.р. | 5 250 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 11 993 000,00 | 31 643 000,00 |
| Итого | 6 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | 94 093 000,00 | 114 493 000,00 |

Директор
Верхотуров Б.В.

Главный бухгалтер
Гедич Т.В.

Верхотуров Б.В.

Гедич Т.В.



Отношения со связанными сторонами

В предприятии имеются отношения со связанными сторонами нашей организации на 31 декабря 2021 г.

Перечень субъектов, способных контролировать

или оказывать влияние на деятельность МП ЭМР «Байкитэнерго»

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии и клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Документ, подтверждающий характер отношений | % акций (долей) в уставном капитале | Виды операций | Объем операций (руб) | Вознаграждение основного персонала |
|-------|---|---|---|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | ООО «Сталкер» | Супруга зам.директора предприятия | договор | 22.01.2019 | 62/12/18 | 0 | Перевозка нефти | 8060579,53 | 0 |
| 2 | Камешков А.С. | Сын зам.директо | договор | 01.02.21 | 9 | 0 | аренда самоходной | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|-----|--|---|--|-------------|
| | | | | | | | | | 478936,12 | 0 |
| | | | | | | | | | машины Бульдозер МУ К-70Б 24КК1552 без экипажа | 0 |
| 3 | Бугаев В.Н. | Начальник дорожно- строительно го участка | договор | 01.02.21 | | 8 | | 0 | аренда самоходной машины Бульдозер К- 700 24ХВ8274 без экипажа | 560542,80 |
| 4 | Департамент земельно- имущественных отношений Администрации ЭМР | 648360, ЭМО п. Тура, ул. Советская 2 | Собственник Администрация ЭМР в лице ДЗИО Администрации ЭМР | 01.11.2016 | | б/н | | | Имущество на праве хоз.ведения | 17042776,22 |
| | | | | | | | | | | 0 |


 Директор
 Гедич Т.В.

Верхогуров Б.В.
 Гедич Т.В.

