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	
						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	-	-	-

с.2

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				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

			Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	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 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.	25 383	(5 240)	32 997	(149)	100	(6 739)	-	-	-	58 231	(11 879)
	5210	за 2020г.	16 020	(409)	9 362	-	-	(4 831)	-	-	-	25 383	(5 240)
в том числе:	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	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.	49	32 997	-	(32 997)	49
	5250	за 2020г.	-	9 412	-	(9 362)	49
в том числе: Устройство плавного пуска ATS48 62A 400В-ATS48D62Q	5241	за 2021г.	-	49	-	-	49
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор стационарный Хоббит-Т-О2-СН4-СО-Н2S	5242	за 2021г.	49	-	-	(49)	-
	5252	за 2020г.	-	49	-	-	49
Насос скважинный 2ЭЦВ 8-25-150 нрк	5243	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

Насос скважинный 2ЭЦВ 10-65-150 нрк	5244	за 2021г.	-	167	-	(167)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный ЭЦВ 10-65-65 нро	5245	за 2021г.	-	90	-	(90)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный 2ЭЦВ 8-40-60 нрк	5246	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный CRS 12-160/4 нро 90 кВт (160 м3/4, 140 м)	5247	за 2021г.	-	436	-	(436)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос канализационный SEG.40.40.2.58B	5248	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос скважинный ЭЦВ 8-25-70 нрк	5249	за 2021г.	-	62	-	(62)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль блока биологической очистки		за 2021г.	-	3 622	-	(3 622)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф распределительный металлический в комплекте с N и PE шинками (36 модулей)		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
КТП, РУ, 0,4 кВт-ВРУ		за 2021г.	-	147	-	(147)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос для подлачи стоков из усреднителя в аэрируемую песколовку RexaCutGi03/26/S-T15 ("Wilo")		за 2021г.	-	156	-	(156)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка обеззараживания сточных вод УОВ-УФТ-Лампа Р932340(АС-1-350) длина корпуса 1081 мм		за 2021г.	-	373	-	(373)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф распределительный металлический в комплекте с N и PE шинками		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание очистных сооружений (мкр. Правда)		за 2021г.	-	11 839	-	(11 839)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф распределительный металлический в комплекте с N и PE шинками с контакторным модулем		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ящик ввода переменного тока с АВР		за 2021г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аэрируемая горизонтальная песколовка типа "Биокомпакт" АП-15		за 2021г.	-	343	-	(343)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Экскаватор ЕК-12 гос.номер ВА366733		за 2021г.	-	1 950	-	(1 950)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Мешалка Amamix C22271/14 UDG		за 2021г.	-	773	-	(773)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка механического обезвоживания осадка TURAN-M-3 со станцией дозирования реагента NOVA		за 2021г.	-	647	-	(647)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование усреднителя		за 2021г.	-	652	-	(652)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вспомогательный объект: "Внутриплощадочные сети"		за 2021г.	-	494	-	(494)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессор МТ82ТС-11,0		за 2021г.	-	373	-	(373)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-модуль блока биологической доочистки с минерализатором		за 2021г.	-	1 878	-	(1 878)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Щит учета, счетчик и понижающий распределительный трансформатор		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вспомогательный объект: "Блок механической		за 2021г.	-	401	-	(401)	-

очистки (Аэрируемая песколовка)"		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приточная установка SUPM 90-50R (СВОК)		за 2021г.	-	239	-	(239)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 P583TC33		за 2021г.	-	531	-	(531)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка АЗИМУТ АД 50С-Т400-1РПМ1		за 2021г.	-	601	-	(601)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок биологической очистки типа установки "Биокомпакт"		за 2021г.	-	1 350	-	(1 350)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вспомогательный объект: "Иловые карты и песковые площадки"		за 2021г.	-	3 455	-	(3 455)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вспомогательный объект: "Энергетическое хозяйство"		за 2021г.	-	1 302	-	(1 302)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вспомогательный объект: "Усреднитель"		за 2021г.	-	367	-	(367)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2790E-19 Фургон-мастерская гос.номер А284ТР33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	362	-	(362)	-
ГАЗСА335072-10 гос.номер У441ЕМ33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	110	-	(110)	-
КО-503 гос.номер Н168ВВ33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	280	-	(280)	-
УАЗ-22060-04 гос.номер У594СУ33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
КО-512 Машина для гидравлической очистки канализационных сетей С794РР33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 775	-	(3 775)	-
Система телеинспекции TIS 05-40/1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
ЧМЗАП-8358 гос.номер АК400633		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	280	-	(280)	-
3897-0000010-12 гос.номер С305КТ33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	150	-	(150)	-
Экскаватор ЭО-3323А гос.номер ВА251133		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	220	-	(220)	-
КО-503В гос.номер С558ЕХ33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	245	-	(245)	-
УАЗ-396259 гос.номер С809ЕВ33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	95	-	(95)	-
Насос скважинный ЭЦВ 10-65-65 нрк ВНС и артскважина ул. Первомайская инв. О-17		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	81	-	(81)	-
МАЗ-555102-2125 гос.номер У596СУ33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	290	-	(290)	-
2790E-19 Фургон-мастерская гос.номер А284ТР33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2 165	-	(2 165)	-
Установка аэрозольная "Аэродез"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
Экскаватор KOMATSU PC75UU-2E гос.номер ВА251233		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	750	-	(750)	-
ГАЗ-33021 гос.номер С553КТ33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	105	-	(105)	-
КО-503В гос.номер С304КТ33		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	240	-	(240)	-

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	-	362
в том числе: 2790Е-19 Фургон-мастерская гос.номер А284ТР33	5261	-	362
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	-	-	-
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 _____ **Шерихов Андрей Станиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 816	-	1 816	9 294	(9 558)	-	-	X	1 552	-	1 552
	5420	за 2020г.	169	-	169	8 787	(7 139)	-	-	X	1 816	-	1 816
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 816	-	1 816	9 294	(9 558)	-	-	9 764	1 552	-	1 552
	5421	за 2020г.	169	-	169	8 787	(7 139)	-	-	7 399	1 816	-	1 816
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 _____ **Шерихов Андрей Станиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	52 877	(8 922)	300 550	-	(303 823)	-	(8 922)	-	-	-	49 604	(7 659)
	5530	за 2020г.	12 584	-	293 152	-	(261 782)	-	-	-	-	-	52 877	(8 922)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	51 309	(8 922)	284 729	-	(287 599)	-	(8 922)	-	-	-	48 439	(7 659)
	5531	за 2020г.	12 489	-	282 238	-	(252 340)	-	-	-	-	-	51 309	(8 922)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 202	-	15 425	-	(16 099)	-	-	-	-	-	528	-
	5532	за 2020г.	96	-	10 360	-	(9 254)	-	-	-	-	-	1 202	-
Прочая	5513	за 2021г.	366	-	397	-	(125)	-	-	-	-	-	637	-
	5533	за 2020г.	-	-	554	-	(188)	-	-	-	-	-	366	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	52 877	(8 922)	300 550	-	(303 823)	-	(8 922)	X	-	-	49 604	(7 659)
	5520	за 2020г.	12 584	-	293 152	-	(261 782)	-	-	X	-	-	52 877	(8 922)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	43 420	221 829	-	(218 635)	-	-	-	-	46 614
	5580	за 2020г.	10 615	201 308	-	(168 503)	-	-	-	-	43 420
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	31 339	81 835	-	(80 786)	-	-	-	-	32 387
	5581	за 2020г.	4 245	73 966	-	(46 873)	-	-	-	-	31 339
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 021	13 391	-	(12 627)	-	-	-	-	1 784
	5582	за 2020г.	8	6 898	-	(5 886)	-	-	-	-	1 021
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 375	63 264	-	(61 431)	-	-	-	-	10 208
	5583	за 2020г.	4 008	59 974	-	(55 606)	-	-	-	-	8 375
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 685	63 340	-	(63 791)	-	-	-	-	2 234
	5586	за 2020г.	2 353	60 471	-	(60 139)	-	-	-	-	2 685
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	43 420	221 829	-	(218 635)	-	X	-	-	46 614
	5570	за 2020г.	10 615	201 308	-	(168 503)	-	X	-	-	43 420

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Шерихов Андрей Станиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 491	6 285
Расходы на оплату труда	5620	56 540	58 120
Отчисления на социальные нужды	5630	17 122	17 631
Амортизация	5640	6 739	4 831
Прочие затраты	5650	67 153	54 194
Итого по элементам	5660	157 045	141 061
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	157 045	141 061

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

Руководитель _____ **Шерихов Андрей Станиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	2 698	6 178	(6 761)	-	2 115
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Шерихов Андрей Станиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Шерихов Андрей Станиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.

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 _____ **Шерихов Андрей Станиславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2022 г.