

[illegible]

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	5240	за 2021г.	8 732	-	-	-	8 732
	5250	за 2020г.	8 732	16	-	(16)	8 732
в том числе:							
Теплообменник GXD-042-L-4N-53 (2015 год)	5241	за 2021г.	167	-	-	-	167
	5251	за 2020г.	167	-	-	-	167
ЦТП ул.Титова,13 б	5242	за 2021г.	5 912	-	-	-	5 912
	5252	за 2020г.	5 912	-	-	-	5 912
Магистральная т/трасса ЦТП ул.Титова	5243	за 2021г.	725	-	-	-	725
	5253	за 2020г.	725	-	-	-	725
ЦТП ул.Титова,13 б (оборудование)	5244	за 2021г.	1 707	-	-	-	1 707
	5254	за 2020г.	1 707	-	-	-	1 707
ЦТП ул.Титова,13 б (дом.труба)	5245	за 2021г.	153	-	-	-	153
	5255	за 2020г.	153	-	-	-	153
Модульная котельная п.Пады ул.Санаторий,д.33	5246	за 2021г.	143	-	-	-	143
	5256	за 2020г.	143	-	-	-	143
Модульная котельная по ул.Менделеева	5247	за 2021г.	31	-	-	-	31
	5257	за 2020г.	31	-	-	-	31
Модульная котельная по ул.Спортивная	5248	за 2021г.	22	-	-	-	22
	5258	за 2020г.	22	-	-	-	22
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Мира,д.7	5249	за 2021г.	10	-	-	-	10
	5259	за 2020г.	10	-	-	-	10
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Мира,д.9		за 2021г.	10	-	-	-	10
		за 2020г.	10	-	-	-	10
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Заводская,д.8а		за 2021г.	10	-	-	-	10
		за 2020г.	10	-	-	-	10
Модульная котельная р.п.Пинеровка,ул.Заводская,д.10б		за 2021г.	10	-	-	-	10
		за 2020г.	10	-	-	-	10
Теплообменник GXD-042-L-4N-53 (2017 год)		за 2021г.	(167)	-	-	-	(167)
		за 2020г.	(167)	-	-	-	(167)
Автобус от 9 до 12 посадочных мест ГАЗ 322121 Гос. № Р 601 МЕ 64		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121 Гос. № Р 736 НК 64		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос консольный - моноблочный Grundfos NB -160/151		за 2021г.	-	16	-	(16)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты Е2-8300-020Н 15 квт 380В		за 2021г.	-	-	-	-	-
		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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	поступление		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	
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	5510	за 2021г.	338 769	-	928 523	1 289	1 087 636	-	-	-	1 612	3 016	185 573	-	
	5530	за 2020г.	198 611	-	160 380	-	(22 946)	-	-	-	-	2 724	338 769	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и	5511	за 2021г.	167 037	-	438358	-	(429097)	-	-	-	-	-	176 298	-	
	5531	за 2020г.	143 669	-	46 156	-	(22 788)	-	-	-	-	-	167 037	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	221	-	146	-	(81)	-	-	-	-	-	287	-	
	5532	за 2020г.	248	-	115	-	(141)	-	-	-	-	-	221	-	
Прочая	5513	за 2021г.	171 511	-	490019	1 289	(658459)	-	-	-	1 612	3 016	8 988	-	
	5533	за 2020г.	54 694	-	114 109	-	(16)	-	-	-	-	2 724	171 511	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	338 769	-	928523	1 289	1 087 636	-	-	X	1 612	3 016	185 573	-	
	5520	за 2020г.	198 611	-	160 380	-	(22 946)	-	-	X	-	2 724	338 769	-	

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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 краткоср оч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й 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.	608 312	326 338	11 678	(436 754)	-	-	-	-	509 575
	5580	за 2020г.	392 507	382 689	616	(170 223)	-	-	-	2 724	608 312
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	438 504	218 097	11 678	(162 456)	-	-	-	-	505 823
	5581	за 2020г.	332 890	267 472	616	(162 474)	-	-	-	-	438 504
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 412	(8)	-	(826)	-	-	-	-	1 578
	5582	за 2020г.	2 319	555	-	(463)	-	-	-	-	2 412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 784	30971	-	(31 689)	-	-	-	-	2 066
	5583	за 2020г.	7 019	72	-	(7 031)	-	-	-	2 724	2 784
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	164 613	77 278	-	(241 783)	-	-	-	-	108
	5586	за 2020г.	50 280	114 588	-	(255 346)	-	-	-	-	164 613
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	608 312	373 570	11 678	(168 497)	-	X	-	-	509 575
	5570	за 2020г.	392 507	382 689	616	(170 223)	-	X	-	2 724	608 312