

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
АО "Теплоэнерго" ИНН 5257087027 на 31.12.2021г.

1. Нематериальные активы, и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	(-) (-)	4 210 -	(-) -	- -	(760) (-)	- -	- -	4 210 -	(760) (-)	
в том числе:													
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5111	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
Товарные знаки и знаки обслуживания	5102	за 20 21 г. ¹ за 20 20 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)	
Прочие НМА	5114	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
		-	-	-
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123	-	-	-
Прочие НМА	5124	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵	20 18 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					
Программы, базы данных и т.д.	5131	-	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные	5132	-	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5133	-	-	-	-
Прочие НМА	5134	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:									
Научно-исследовательские работы	5141	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Опытно-конструкторские работы	5142	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Технологические работы	5143	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5153	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неформленные 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 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:							
<i>Научно-исследовательские работы</i>	5161	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5171	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Опытно-конструкторские работы</i>	5162	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5172	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Технологические работы</i>	5163	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5173	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	51	(-)	51	
	5190	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:							
<i>Программы, базы данных и т.д.</i>	5181	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5191	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Изобретения, полезные модели, промышленные образцы</i>	5182	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5192	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Товарные знаки и знаки обслуживания</i>	5183	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5193	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
<i>Прочие НМА</i>	5184	за 20 21 г. ¹	-	51	(-)	51	
	5194	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ²	12 102 582	(6 711 771)	1 355 985	(34 930)	30 781	(1 025 387)	-	(-)	13 588 870	(7 710 960)
	5210	за 20 20 г. ²	10 393 492	(5 523 572)	1 225 285	(83 448)	69 610	(932 729)	567 253	325 080	12 102 582	(6 711 771)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 21 г. ¹	27 149	(-)	1 315	(-)	-	(-)	-	(-)	28 464	(-)
	5211	за 20 20 г. ²	26 806	(-)	343	(-)	-	(-)	-	(-)	27 149	(-)
Здания	5202	за 20 21 г. ¹	378 907	(144 644)	60 517	(1 681)	-	(53 980)	-	(-)	437 743	(198 624)
	5212	за 20 20 г. ¹	280 149	(89 691)	100 212	(5 415)	696	(40 600)	3 961	(15 049)	378 907	(144 644)
Сооружения	5203	за 20 21 г. ¹	6 776 207	(3 249 781)	990 506	(2 231)	783	(583 582)	-	(-)	7 764 482	(3 832 580)
	5213	за 20 20 г. ¹	5 363 889	(2 432 552)	857 700	(8 674)	2 747	(509 945)	563 292	(310 031)	6 776 207	(3 249 781)
Машины и оборудование	5204	за 20 21 г. ¹	4 737 357	(3 202 889)	269 658	(25 605)	24 585	(365 851)	-	(-)	4 981 410	(3 544 155)
	5214	за 20 20 г. ¹	4 564 765	(2 905 612)	234 344	(61 752)	59 230	(356 507)	-	(-)	4 737 357	(3 202 889)
Транспортные средства	5205	за 20 21 г. ¹	132 256	(67 933)	26 628	(1 842)	1 842	(18 818)	-	(-)	157 042	(84 909)
	5215	за 20 20 г. ¹	113 693	(54 317)	25 458	(6 895)	6 245	(19 861)	-	(-)	132 256	(67 933)
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 21 г. ¹	7 078	(6 756)	1 203	(-)	-	(204)	-	(-)	8 281	(6 960)
	5216	за 20 20 г. ¹	6 935	(6 604)	143	(-)	-	(152)	-	(-)	7 078	(6 756)
Прочие основные средства	5207	за 20 21 г. ¹	43 628	(39 768)	6 158	(3 571)	3 571	(2 952)	-	(-)	46 215	(39 149)
	5217	за 20 20 г. ¹	37 255	(34 796)	7 085	(712)	692	(5 664)	-	(-)	43 628	(39 768)
Основные средства, полученные или созданные в рамках комплексного соглашения	5208	за 20 21 г. ¹	-	(-)	165 233	(-)	-	(4 583)	-	(-)	165 233	(4 583)
	5218	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5232	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано/создан резерв	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 20 21 г. ¹	435 229	1 425 581	(3 746)	(1 521 218)	335 846
	5250	за 20 20 г. ²	473 643	1 190 157	(3 286)	(1 225 285)	435 229
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 21 г. ¹	75				75
	5251	за 20 20 г. ²	788			(713)	75
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 21 г. ¹	435 154	1 272 678	(3 746)	(1 368 315)	335 771
	5252	за 20 20 г. ²	472 855	1 190 157	(3 286)	(1 224 572)	435 154
Капитальные вложения на сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств в рамках концессионного соглашения	5242	за 20 21 г. ¹	-	152 903		(152 903)	-
	5252	за 20 20 г. ²	-	-			-
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5243	за 20 21 г. ¹	-	-			-
	5253	за 20 20 г. ²	-	-			-
Периодические плановые долгосрочные затраты на капитальный и средний ремонт основных средств - всего	5244	за 20 21 г. ¹	-			(x)	-
	5254	за 20 20 г. ²	-	-		(x)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹		3а 20 20 г. ²	
Увеличение стоимости собственных объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	54 465			4 153
в том числе:					
Здания	5261	-			-
Сооружения	5262	1 993			-
Машины и оборудование	5263	51 178			-
Транспортные средства	5264	1 294			67
Прочие основные средства	5265	-			128
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-			3 958
в том числе:					
Здания	5271	-			-
Сооружения	5272	-			-
Машины и оборудование	5273	-			-
Транспортные средства	5274	-			-
Прочие основные средства	5275	-			-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 318	15 003	6 172
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	3 791 140	3 790 278	3 801 537
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	86 795
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	330	(330)	-	(-)	-	(-)	(-)	330	(330)
	5311	за 20 20 г. ²	330	(0)	-	(-)	-	(-)	(-)	330	(330)
в том числе:											
	5302	за 20 21 г. ¹	330	(330)		(-)	-	(-)	(-)	330	(330)
акции, паи, доли.	5312	за 20 20 г. ²	330	-		(-)	-	(-)	(-)	330	(330)
	5303	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
векселя, облигации и займы	5313	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5314	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	747 291	(162 325)	331 014	(731 248)	146 282	(-)	(14)	347 057	(16 057)
	5315	за 20 20 г. ²	747 827	(196 283)	596 500	(597 036)	34 958	(-)	(1 000)	747 291	(162 325)
в том числе:											
	5306	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
акции, паи, доли.	5316	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5307	за 20 21 г. ¹	16 786	(8 320)		(15 786)	7 320	(-)	(-)	1 000	(1 000)
векселя, облигации и займы	5317	за 20 20 г. ²	213 269	(8 025)	20 000	(216 483)	705	(-)	(1 000)	16 786	(8 320)
депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 20 21 г. ¹	730 505	(154 005)	331 014	(715 462)	138 962	(-)	(14)	346 057	(15 057)
	5318	за 20 20 г. ²	534 558	(188 258)	576 500	(380 553)	34 253	(-)	(-)	730 505	(154 005)
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	747 621	(162 655)	331 014	(731 248)	146 282	(-)	(14)	347 387	(16 387)
	5310	за 20 20 г. ²	748 157	(196 283)	596 500	(597 036)	34 958	(-)	(1 330)	747 621	(162 655)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵	20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:					
долевые ценные бумаги	5321	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5322	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:					
долевые ценные бумаги	5326	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5327	-	-	-	-
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				Убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	93 554	(3 373)	709 596	(685 527)	247	(93)	-	117 623	(3 219)
	5410	за 20 20 г. ²	130 818	(5 048)	490 596	(527 860)	1 908	(233)	x	93 554	(3 373)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 21 г. ¹	93 554	(3 373)	709 596	(685 527)	247	(93)	-	117 623	(3 219)
	5411	за 20 20 г. ²	130 818	(5 048)	490 596	(527 860)	1 908	(233)	-	93 554	(3 373)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5412	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5413	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5404	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5414	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Товары отгруженные	5405	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5415	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
прочие запасы	5406	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5417	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5441	-	-	-
<i>готовая продукция</i>	5442	-	-	-
<i>товары для перепродажи</i>	5443	-	-	-
<i>прочие запасы и затраты</i>	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5446	-	-	-
<i>готовая продукция</i>	5447	-	-	-
<i>товары для перепродажи</i>	5448	-	-	-
<i>прочие запасы и затраты</i>	5449	-	-	-

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		погашение	описание на финансовый результат/за счет резерва	изменение резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	53 197	(-)	108 562	(-)	(-)	(-)	(-)	19 299	(-)	142 460	(-)
	5521	за 20 20 г. ²	31 500	(-)	397	(-)	(-)	(-)	(-)	21 300	(-)	53 197	(-)
в том числе:	5502	за 20 21 г. ¹	53 197	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)	19 299	(-)	33 898	(-)
	5522	за 20 20 г. ²	31 500	(-)	397	(-)	(-)	(-)	(-)	21 300	(-)	53 197	(-)
с покупателями и заказчиками	5503	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5504	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные по договорам страхования	5505	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5525	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 21 г. ¹	-	(-)	108 562	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	108 562	(-)
	5526	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	3 918 561	(1 585 456)	3 510 439	(3 074 734)	(65 426)	(96 077)	(19 299)	4 308 139	(1 681 533)		
	5530	за 20 20 г. ²	3 770 975	(1 195 116)	1 849 240	(1 669 724)	(10 630)	(390 340)	(21 300)	3 918 561	(1 585 456)		
в том числе:	5511	за 20 21 г. ¹	2 804 732	(824 461)	2 767 028	(2 148 378)	(62 200)	(32 713)	19 299	3 380 481	(857 174)		
	5531	за 20 20 г. ²	2 595 405	(875 640)	1 662 931	(1 422 703)	(9 601)	(51 179)	(21 300)	2 804 732	(824 461)		
по векселям покупателей	5512	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5532	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п. и по страхованию)	5513	за 20 21 г. ¹	13 940	(455)	27 821	(7 389)	(50)	(455)	-	34 322	(-)		
	5533	за 20 20 г. ²	15 023	(379)	13 645	(14 728)	(-)	(76)	-	13 940	(455)		
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 21 г. ¹	2 104	(-)	1 805	(2 104)	(-)	(-)	(-)	1 805	(-)		
	5534	за 20 20 г. ²	749	(-)	2 163	(808)	(-)	(-)	(-)	2 104	(-)		
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 21 г. ¹	1 097 785	(760 540)	713 785	(916 863)	(3 176)	(63 819)	-	891 531	(824 359)		
	5535	за 20 20 г. ²	1 159 798	(319 097)	170 501	(231 485)	(1 029)	(441 443)	-	1 097 785	(760 540)		
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	3 971 758	(1 585 456)	3 619 001	(3 074 734)	(65 426)	(96 077)	x	4 450 599	(1 681 533)		
	5520	за 20 20 г. ²	3 802 475	(1 195 116)	1 849 637	(1 669 724)	(10 630)	(390 340)	x	3 971 758	(1 585 456)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		по условиям договора		по условиям договора		по условиям договора	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5540	1 714 363	32 830	1 788 866	203 410	1 611 868	416 752
<i>в том числе:</i>							
<i>с покупателями и заказчиками</i>	5541	866 501	9 327	830 900	6 439	1 053 343	177 703
<i>по векселям покупателей</i>	5542	-	-	-	-	-	-
<i>авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)</i>	5543	-	-	455	-	379	-
<i>прочая дебиторская задолженность и т.д.</i>	5544	847 862	23 503	957 511	196 971	558 146	239 049

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операциям) ⁹	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.¹	1 271 886	490 803	-	(27 596)	(-)	(682 290)	1 052 802
	5571	за 20 20 г.²	1 531 866	330 556	-	(97 499)	(-)	(493 037)	1 271 886
<i>в том числе:</i>									
<i>кредиты банков</i>	5552	за 20 21 г. ¹	1 074 543	438 936	-	(-)	(-)	(613 715)	899 763
	5572	за 20 20 г. ²	1 475 485	192 238	-	(84 122)	(-)	(509 058)	1 074 543
<i>с поставщиками и подрядчиками</i>	5553	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>по выданным собственным векселям</i>	5554	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
<i>по полученным векселям</i>	5555	за 20 21 г. ¹	197 343	41 376	-	(27 596)	(-)	(68 575)	142 548
	5575	за 20 20 г. ²	56 381	138 318	-	(13 377)	(-)	(16 021)	197 343
<i>прочая кредиторская задолженность</i>	5556	за 20 21 г. ¹	-	10 491	-	(-)	(-)	(-)	10 491
	5576	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	2 251 711	1 008 534	2 576	(1 321 416)	(640)	682 290	2 623 055
	5580	за 20 20 г. ²	2 506 528	2 408 142	145	(3 147 532)	(8 609)	493 037	2 251 711
в том числе:								-	
кредиты банков	5561	за 20 21 г. ¹	514 141		2 576	(513 742)	()	613 715	616 690
	5581	за 20 20 г. ²	910 945	846 652	145	(1 752 659)	(-)	509 058	514 141
	5562	за 20 21 г. ¹	1 175 935	540 215	-	(351 578)	(31)	-	1 364 541
	5582	за 20 20 г. ²	1 119 666	1 175 691	-	(1 117 088)	(2 334)	-	1 175 935
	5563	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5583	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5564	за 20 21 г. ¹	313 225	201 996	-	(216 743)	(505)	68 575	366 548
	5584	за 20 20 г. ²	255 729	175 752	-	(96 157)	(6 078)	(16 021)	313 225
	5565	за 20 21 г. ¹	60 407	67 712	-	(60 407)	()	-	67 712
	5585	за 20 20 г. ²	54 653	60 407	-	(54 653)	(-)	-	60 407
	5566	за 20 21 г. ¹	32 284	35 116	-	(32 284)	(-)	-	35 116
	5586	за 20 20 г. ²	30 508	32 284	-	(30 508)	(-)	-	32 284
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5567	за 20 21 г. ¹	81 244	149 624	-	(81 244)	(-)	-	149 624
	5587	за 20 20 г. ²	88 846	81 244	-	(88 846)	(-)	-	81 244
	5568	за 20 21 г. ¹	74 475	13 871	-	(65 418)	(104)	-	22 824
	5588	за 20 20 г. ²	46 181	36 112	-	(7 621)	(197)	-	74 475
прочая кредиторская задолженность	5550	за 20 21 г. ¹	3 523 597	1 499 337	2 576	(1 349 012)	(640)	x	3 675 857
	5570	за 20 20 г. ²	4 038 394	2 738 698	145	(3 245 031)	(8 609)	x	3 523 597

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	12 468	64 106	32 914
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	12 468	28 802	10 132
по выданным собственным векселям	5592	-	-	-
по векселям полученным	5593	-	34 893	16 247
прочая кредиторская задолженность	5594	-	411	6 535

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	8 635 307	7 942 980
Расходы на оплату труда	5620	1 474 398	1 458 135
Отчисления на социальные нужды	5630	432 663	427 116
Амортизация	5640	1 030 301	932 659
Прочие затраты	5650	176 056	34 841
Итого по элементам	5660	11 748 725	10 795 731
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 748 725	10 795 731

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	351 633	272 622	(277 186)	(7 805)	339 264
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	79 860	166 269	(166 660)	(-)	79 469
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	111 180	86 909	(106 695)	(4 485)	86 909
по судебным разбирательствам	5703	10 976	19 444	(3 831)	(3 320)	23 269
по возмещению КУГИ и ЗР убытков в связи с утратой имущества	5704	149 617		(-)	(-)	149 617
прочие	5709	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

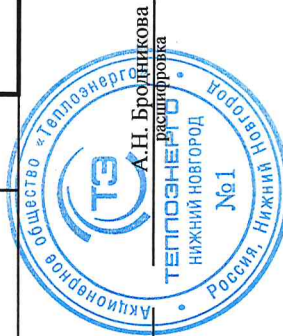
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	25 693	77 695	241 250
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	25 693	77 695	241 250
Выданные - всего	5810	537 431	859 183	612 578
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	537 431	859 183	612 578

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
		Получено за год	Возвращено за год		
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 211		1 011	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 731		1 011	
расходы на капитальный ремонт	5902	-		-	
возмещение расходов на сборы военнообязанным	5903	-		-	
компенсация расходов на путевки	5904	1 711		1 011	
возмещение процентной ставки по кредиту	5905	-		-	
прочие расходы	5906	20		-	
на вложения во внеоборотные активы	5906	6 480		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 20 г. ²	-	-	(-)	-
	20 20 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель

" 25 " марта 2022 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предшествующий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предшествующему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеют соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.