

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	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	4 396	(1 855)		(0)	0	(439)	0	0	0	4 396	(2 294)
	5110	за 20 20 ____ г. ²	2 560	(1 522)	1 836	(0)	0	(333)	0	0	0	4 396	(1 855)
в том числе: (программный продукт)		за 20 21 ____ г. ¹	4 396	(1 855)		(0)	0	(439)	0	0	0	4 396	(2 294)
		за 20 20 ____ г. ²	2 560	(1 266)	1 836	(0)	0	(333)	0	0	0	4 396	(1 855)
(вид нематериальных активов)		за 20 21 ____ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 20 ____ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	1836	0
в том числе:		0	1836	0
(программный продукт)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
	5150	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		-	0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0

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		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. ¹	5 675 452	(3 258 293)	398 878	(26 344)	25 383	(360 819)	0	0	6 047 986	(3 593 729)		
	5210	за 20 20 г. ²	5 136 978	(2 921 073)	565 799	(27 325)	20 986	(358 206)	0	0	5 675 452	(3 258 293)		
в том числе:	5201	за 20 21 г. ¹	1 464 401	(414 127)	236 668	(89)	64	(81 209)	0	0	1 700 980	(495 272)		
(здания)	5211	за 20 20 г. ²	1 375 501	(341 410)	90 759	(1 859)	1 638	(74 355)	0	0	1 464 401	(414 127)		
	5202	за 20 21 г. ¹	885 215	(637 011)	31 470	(66)	66	(22 415)	0	0	916 619	(659 360)		
(сооружения)	5212	за 20 20 г. ²	800 889	(604 138)	84 326	(0)	0	(32 873)	0	0	885 215	(637 011)		
	5203	за 20 21 г. ¹	2 854 186	(1 847 064)	83 840	(23 514)	22 816	(215 057)	0	0	2 914 512	(2 039 305)		
(машины и оборудование)	5213	за 20 20 г. ²	2 563 757	(1 651 485)	305 872	(15 443)	12 281	(207 860)	0	0	2 854 186	(1 847 064)		
	5204	за 20 21 г. ¹	454 037	(345 486)	46 376	(1 897)	1 855	(41 608)	0	0	498 516	(385 239)		
(средства транспорта)	5214	за 20 20 г. ²	379 513	(310 041)	84 525	(10 001)	7 045	(42 490)	0	0	454 037	(345 486)		
	5205	за 20 21 г. ¹	17 422	(14 605)	524	(587)	582	(530)	0	0	17 359	(14 553)		
(инвентарь производственный и хозяйственный)	5215	за 20 20 г. ²	17 127	(13 999)	317	(22)	22	(628)	0	0	17 422	(14 605)		
	5206	за 20 21 г. ¹	191	(0)	0	(191)	0	(0)	0	0		(0)		
(земельные участки)	5216	за 20 20 г. ²	191	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	191	(0)		
Учено в составе	5220	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		

[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 приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. ¹	939 841	727 839	(81 827)	(396 063)	911 677
	5250	за 20 20 г. ²	810 867	901 129	(247 419)	(524 736)	939 841
в том числе:	5241	за 20 21 г. ¹	32 490	267 245	(0)	(236 669)	63 066
(здания)	5251	за 20 20 г. ²	22 419	94 473	(611)	(83 791)	32 490
в том числе:	5242	за 20 21 г. ¹	101 128	117 123	(721)	(31 470)	186 060
(сооружения)	5252	за 20 20 г. ²	15 842	145 369	(2 337)	(57 746)	101 128
в том числе:	5243	за 20 21 г. ¹	488 017	182 287	(625)	(88 114)	581 565
(машины и оборудование)	5253	за 20 20 г. ²	448 849	358 431	(2 136)	(317 127)	488 017
в том числе:	5244	за 20 21 г. ¹	4 051	40 395	(5 127)	(39 286)	33
(средства транспортные)	5254	за 20 20 г. ²	25	87 374	(17 470)	(65 878)	4 051
в том числе:	5245	за 20 21 г. ¹	0	524	()	(524)	0
(инвентарь производственный и хозяйственный)	5255	за 20 20 г. ²	0	228	(34)	(194)	0
в том числе:	5246	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(земельные участки)	5256	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5249	за 20 21 г. ¹	36 042	120 265	(75 354)	(0)	80 953
(оборудование к установке)	5259	за 20 20 г. ²	86 557	83 642	(134 157)	(0)	36 042
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16 923	94 720
в том числе: ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК HYUNDAI H940S (ВН 1399)		218	0
Здание - ПНС №1/19		7 727	0
Тепловая сеть котельной №10 протяж. 1718,4 лит.Т		3 918	0
Здание-котельной №8 с пристройкой (Лит.1,2)		5 060	15 564
Здание-котельная №10		0	66 000
СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ DELL EMC DATA DOMAIN 6300		0	5 155
АМК пгт.Посьет, ориентир ул.Портовая, 16А		0	150
Система видеонаблюдения и охранной сигнализации		0	94
Система видеонаблюдения и охранной сигнализации		0	30
Сооружение Тепловая сеть ПНС №2/19		0	7 727
(объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
И Т.Д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	7 516		0
В том числе:				
Здание-котельная №10		(3 918)	(	0)
Сооружение Тепловая сеть ПНС №2/19		(3 598)	(	0)
И т.д.				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 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	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 315 982	2 390 308	1 871 488
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	208 702	39 079	67 383
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	0	0

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	264 972			()				264 972	
	5311	за 20 20 г. ²	264 972			()				264 972	
	5302	за 20 21 г. ¹	264 972			()				264 972	
в том числе:		за 20 20 г. ²	264 972			()				264 972	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	24 019		45 000	(14 269)				54 750	
	5315	за 20 20 г. ²	22 286		9 750	(8 017)				24 019	
		за 20 21 г. ¹	24 019		0	(14 269)				9 750	
долговые ценные бумаги		за 20 20 г. ²	22 286		9 750	(8 017)				24 019	
		за 20 21 г. ²	0		45 000	()				45 000	
		за 20 20 г. ²	0		0	()				0	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	288 991		45 000	(14 269)				319 722	
	5310	за 20 20 г. ²	287 258		9 750	(8 017)				288 991	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	2 482 494	(399)	9 033 135	(8 937 438)	2 312	1 913	x	2 578 191	(0)
	5420	за 20 20 г. ²	2 303 040	()	7 220 843	(7 041 389)	7 131	7 530	x	2 482 494	(399)
	5401	за 20 21 г. ¹	1 961 864	()	8 323 680	(8 264 996)			9 949	2 030 497	()
	5421	за 20 20 г. ²	1 780 939	()	6 585 295	(6 413 577)			9 207	1 961 864	()
запасные части	5402	за 20 21 г. ¹	47 963	()	69 033	(72 783)			(2 941)	41 272	()
	5422	за 20 20 г. ²	38 234	()	87 367	(77 461)			(177)	47 963	()
материалы на технологию	5403	за 20 21 г. ¹	13 038	()	11 168	(12 883)			(1 811)	9 512	()
	5423	за 20 20 г. ²	17 224	()	14 862	(18 986)			(62)	13 038	()
спецедежда	5404	за 20 21 г. ¹	46 726	()	35 114	(53 598)			155	28 397	()
	5424	за 20 20 г. ²	37 142	()	37 074	(28 481)			991	46 726	()

строительные, ремонтные материалы, давальческие материалы	5405	за 20 21 г. ¹	373 007	(399)	518 727	(445 657)	2 312	1 913	1 981	448 058	(0)
	5425	за 20 20 г. ²	397 850	()	388 447	(403 585)	7 131	7 530	(9 705)	373 007	(399)
хоз. инвентарь и прочие сырье и материалы	5406	за 20 21 г. ¹	39 248	()	45 846	(58 232)			(7 333)	19 529	()
	5426	за 20 20 г. ²	29 013	()	83 111	(72 622)			(254)	39 248	()
расходы будущих периодов (программное обеспечение, лицензии)	5407	за 20 21 г. ¹	648	()	5 957	(5 679)				926	()
	5427	за 20 20 г. ²	2 638	()	731	(2 721)				648	()
затраты в незавершенное производство	5408	за 20 21 г. ¹		()		()				0	()
	5428	за 20 20 г. ²		()		()				0	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5409	за 20 21 г. ¹		()	23 610	(23 610)				0	()
	5429	за 20 20 г. ²		()	23 956	(23 956)				0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u> </u> 21 <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u> </u> 20 <u> </u> г. ²	На 31 декабря 20 <u> </u> 19 <u> </u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	создание резерва сомнительных долгов	восста- новление резерва	списание ДЗ за счет резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.	2 282	0	630	0	(2 282)	0	0	0	630	0	
	5521	за 20 20 г.	4 347	0	0	0	(2 065)	0	0	0	2 282	0	
в том числе: Авансы выданные	5502	за 20 21 г.	2 282	0	630	0	(2 282)	0	0	0	630	0	
	5522	за 20 20 г.	4 347	0	0	0	(2 065)	0	0	0	2 282	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.	4 522 748	(116 481)	16 356 935	0	(16 395 698)	(1 063 518)	174 882	260 200	4 483 985	(744 917)	
	5530	за 20 20 г.	4 656 857	(597 334)	13 026 306	71 782	(13 232 197)	(259 016)	324 953	414 916	4 522 748	(116 481)	
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 20 21 г.	3 618 036	(113 541)	9 066 935		(9 395 639)	(1 054 821)	173 785	255 067	3 289 332	(739 510)	
	5531	за 20 20 г.	3 735 227	(554 227)	11 003 275	71 782	(11 192 248)	(226 089)	324 953	414 818	3 618 036	(113 541)	
Авансы выданные поставщикам материалов	5512	за 20 21 г.	44 737	(1 491)	5 033 527	0	(4 820 700)	(501)	28	1 488	257 564	(476)	
	5532	за 20 20 г.	36 179	(5 068)	207 301	0	(198 743)	(60)		0	44 737	(1 491)	
Авансы строительным и ремонтным организациям	5513	за 20 21 г.	44 704	(4)	127 631	0	(148 421)	(907)		10	23 914	(901)	
	5533	за 20 20 г.	16 196	(43)	57 903	0	(29 395)	(3 310)		0	44 704	(4)	
Авансы за оказанные услуги	5514	за 20 21 г.	35 273	(346)	261 590	0	(261 153)	(2 073)	846	373	35 710	(1 200)	
	5534	за 20 20 г.	55 083	(12 436)	317 188	0	(336 998)	(388)			35 273	(346)	
Расчеты с ИФНС	5515	за 20 21 г.	550 425	0	759 007	0	(550 425)		0	0	759 007	0	
	5555	за 20 20 г.	588 962	0	550 425	0	(588 962)		0	0	550 425	0	
Переплата во внебюджетные фонды	5516	за 20 21 г.	0	0		0	()		0	0	0	0	
	5556	за 20 20 г.	0	0		0	()		0	0	0	0	
Прочие дебиторы	5517	за 20 21 г.	229 573	(1 099)	1 108 245	0	(1 219 360)	(5 216)	223	3 262	118 458	(2 830)	
	5557	за 20 20 г.	225 210	(25 560)	890 214	0	(885 851)	(29 169)	0	98	229 573	(1 099)	
Итого	5500	за 20 21 г.	4 525 030	(116 481)	16 357 565	0	(16 397 980)	(1 063 518)	174 882	260 200	4 484 615	(744 917)	
	5520	за 20 20 г.	4 661 204	(597 334)	13 026 306	71 782	(13 234 262)	(259 016)	324 953	414 916	4 525 030	(116 481)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учетная	балансовая	учетная	балансовая	учетная	балансовая
Всего	5540	1 358 230	0	1 989 966	0	1 584 442	1
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Покупатели и заказчики	5541	1 040 148	0	1 738 114	0	1 392 936	0
Авансы выданные поставщикам материалов	5542	17 637	0	17 154	0	14 388	0
Авансы строительным и ремонтным организациям	5543	6 931	0	35 912	0	10 240	0
Авансы за оказанные услуги	5544	24 843	0	26 777	0	18 890	0
Расчеты с ИФНС	5545	0	0	0	0	403	1
Переплата во внебюджетные фонды	5546	0	0	0	0	0	0
Авансы прочим дебиторам	5547	268 671	0	172 009	0	147 585	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.	1 678 204	0	0	0	0	(1 414 037)	264 167	
в том числе: Кредиторы банков	5571	за 20 20 г.	2 541 020	1 000 000	151 919	151 919	0	(1 862 816)	1 678 204	
	5552	за 20 21 г.	1 060 346				0	(1 060 346)	0	
	5572	за 20 20 г.	1 600 000	1 000 000	151 919	151 919	0	(1 539 654)	1 060 346	
Бюджетные кредиты	5553	за 20 21 г.	0	0	0	0	0	(0)	0	
	5573	за 20 20 г.		0	0	0	0	(0)	0	
	5554	за 20 21 г.	617 858	0	0	0	0	(353 691)	264 167	
Итого обязательств										

5574	за 20 20 г.	941 020	0	0		0	(323 162)	617 858
	за 20 21 г.							
	за 20 20 г.							
5560	за 20 21 г.	6 153 227	25 421 476	0	(27 449 556)	(11 059)	1 414 037	5 528 125
5580	за 20 20 г.	4 981 450	14 376 690	211 031	(15 168 215)	(110 545)	1 862 816	6 153 227
5561	за 20 21 г.	1 313 003	2 448 495		(1 663 003)	(0)	1 060 346	3 158 841
5581	за 20 20 г.	1 070 691	128	106 868	(1 404 338)	(0)	1 539 654	1 313 003
5562	за 20 21 г.	3 343 352	9 719 535	0	(13 003 692)	(941)	386 691	444 945
5582	за 20 20 г.	2 450 452	4 055 485	0	(3 542 585)	(0)	380 000	3 343 352
5563	за 20 21 г.	193 479	1 612 181	0	(1 592 069)	(198)	0	213 393
5583	за 20 20 г.	145 890	1 132 236	0	(1 084 467)	(180)	0	193 479
5564	за 20 21 г.	141 162	603 245	0	(555 723)	(64)	0	188 620
5584	за 20 20 г.	51 151	235 190	0	(145 128)	(51)	0	141 162
5565	за 20 21 г.	341 016	1 175 241	0	(1 044 586)	(519)	0	471 152
5585	за 20 20 г.	237 178	676 546	0	(572 291)	(417)	0	341 016
5566	за 20 21 г.	170 641	854 585	0	(775 210)	(2 026)	0	247 990
5586	за 20 20 г.	122 320	585 899	0	(536 772)	(806)	0	170 641
5567	за 20 21 г.	141 165	3 625 512	0	(3 619 836)	(0)	0	146 841
5587	за 20 20 г.	136 118	2 533 110	0	(2 528 063)	(0)	0	141 165
5568	за 20 21 г.	94 210	1 103 006	0	(1 100 015)	(14)	0	97 187
5588	за 20 20 г.	90 538	931 990	2 548	(930 866)	(0)	0	94 210
5569	за 20 21 г.	49 757	2 860 456	0	(2 855 152)	(3 576)	0	51 485
5589	за 20 20 г.	46 535	3 889 127	101 615	(3 987 520)	(0)	0	49 757
	за 20 21 г.	70 249	183 228	0	(152 234)	(56)	0	101 187
	за 20 20 г.	47 611	155 588	0	(131 427)	(1 523)	0	70 249
	за 20 21 г.	295 193	1 235 992	0	(1 088 036)	(3 665)	33 000	406 484
	за 20 20 г.	582 966	181 391	0	(304 758)	(107 568)	(56 838)	295 193
5550	за 20 21 г.	7 831 431	25 421 476	0	(27 449 556)	(11 059)	x	5 792 292
5570	за 20 20 г.	7 522 470	15 376 690	362 950	(15 320 134)	(110 545)	x	7 831 431

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего

В том числе:
Займы и кредиты

Поставщикам топлива

Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение

Поставщикам за ремонт, строительство

Поставщикам за материалы, основные средства

Прочим поставщикам работ, услуг

Задолженность перед персоналом

Задолженность перед внебюджетными фондами

Задолженность перед бюджетом

Авансы полученные

Прочие кредиторы

Итого

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 12

Наименование показателя	Код	(тыс. руб)		
		На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590	1 156 444	954 626	837 106
в том числе:				
Кредиты банков	5591	0	0	0
Бюджетные кредиты	5592	0	0	0
Поставщикам топлива	5593	95 946	602 451	411 591
Поставщикам за тепло, электроэнергию, водоснабжение	5594	34 391	23 211	36 091
Поставщикам за ремонт, строительство	5595	164 136	49 324	13 762
Поставщикам за материалы, основные средства	5596	434 586	202 119	76 165
Прочим поставщикам работ, услуг	5597	155 532	16 125	10 461
Задолженность перед персоналом	5598	0	0	0
Авансы полученные	5599	57 766	22 762	18 664
Прочие кредиторы		214 087	38 635	270 372

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	(тыс. руб)	
		3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	9 373 675	8 223 369
Расходы на оплату труда	5620	3 606 437	3 504 068
Отчисления на социальные нужды	5630	1 098 631	1 066 693
Амортизация	5640	344 567	308 262
Прочие затраты	5650	3 381 071	853 400
Итого по элементам	5660	17 804 381	13 955 792
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	17 804 381	13 955 792

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	218 888	512 127	(516 864)	()	1 874 197
В том числе: Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков		218 888	512 127	(516 864)	()	223 625
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений		0	1 650 572	(0)	()	1 650 572
И т.д.						

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	2 572 844	171 039	20 066
В том числе: банковские гарантии	5801	2 572 844	171 039	20 066
Выданные - всего	5810	9 750	24 019	22 286
В том числе: Договор залога	5811			
Договор залога векселей		9 750	24 019	22 286

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	12 259 595	7 597 463
- в том числе:			
на текущие расходы	5901	11 784 212	7 242 878
-			
Финансирование из КБ на приобретение топлива	5902	2 552 525	1 030 043
-			
Финансирование из КБ капитальных ремонтов	5903	162 706	187 582
-			
Компенсация убытков по теплоснабжению и электроэнергии	5904	4 865 833	4 616 824
-			
Субсидия на увеличение уставного фонда	5905	0	434 744
-			
Субсидия по ликвидации ЧС	5906	0	16 344
-			
Субсидия целей возмещения недополученных доходов из-за нереалой к взысканию ДЗ населения	5907	200 000	957 341
-			
Субсидия на финансовое оздоровление	5908	4 003 148	0
-			
на вложения во внеоборотные активы	5909	475 383	354 585
		Получено за год	Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		()
-			
20 21 г. ¹			()
20 20 г. ²	5920		()
-			
20 21 г. ¹			()
20 20 г. ²			()
в том числе:			
на текущие расходы			
-			
И Т.Д.			

Руководитель _____ (подпись)

" 11 "	марта	20 22
--------	-------	-------

