

Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунальэлектросеть"

**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 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	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
	5110	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
(вид нематериальных активов) и т.д.		за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-
и т.д.					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе: (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.				

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

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	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
		за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
И Т.Д.			-	(-)	(-)	-	
			-	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	5190	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 21 г. ¹	-	(-)	(-)	-	
	(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ²	-	(-)	(-)	-	
И Т.Д.			-	(-)	(-)	-	
			-	(-)	(-)	-	

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	перевозочка		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	7 199 446	(3 026 054)	(0)	(849 720)	(0)	(56 428)	33 564	(417 644)	0	0	7 992 738	(3 410 134)		
в том числе:		за 20 20 г. ²	6 395 752	(2 677 602)	(0)	848 027	(0)	(44 333)	30 364	(378 816)	0	0	7 199 446	(3 026 054)		
Здания	5201	за 20 21 г. ¹	512 785	(112 358)	(0)	36 408	(0)	(292)	249	(18 444)	0	0	548 901	(130 553)		
	5211	за 20 20 г. ²	425 798	(96 548)	(0)	87 403	(0)	(416)	298	(16 108)	0	0	512 785	(112 358)		
Сооружения	5202	за 20 21 г. ¹	204 857	(33 838)	(0)	61 553	(0)	(11 202)	-91	(13 411)	0	0	255 208	(47 340)		
	5212	за 20 20 г. ²	121 209	(22 331)	(0)	86 107	(0)	(2 459)	245	(11 752)	0	0	204 857	(33 838)		
Передаточные устройства	5203	за 20 21 г. ¹	4 280 010	(1 757 103)	(0)	451 278	(0)	(25 193)	17 510	(247 408)	0	0	4 706 095	(1 987 001)		
	5213	за 20 20 г. ²	3 820 873	(1 552 615)	(0)	487 573	(0)	(28 436)	19 677	(224 165)	0	0	4 280 010	(1 757 103)		
Машины и оборудование	5204	за 20 21 г. ¹	1 897 975	(903 330)	(-1 014)	223 818	(13 802)	(13 802)	10 729	(109 188)	0	0	2 107 991	(1 000 775)		
	5214	за 20 20 г. ²	1 733 123	(809 446)	(0)	176 366	(0)	(11 514)	8 679	(102 563)	0	0	1 897 975	(903 330)		
в т.ч. - силовые машины	52041	за 20 21 г. ¹	1 490 786	(582 729)	(-7 690)	169 189	(9 659)	(9 659)	4 141	(81 936)	0	0	1 650 316	(662 834)		
	52141	за 20 20 г. ²	1 333 562	(516 311)	(0)	165 968	(0)	(8 744)	6 082	(72 500)	0	0	1 490 786	(582 729)		
- рабочие машины	52042	за 20 21 г. ¹	283 392	(220 642)	(6 676)	19 253	(0)	(0)	0	(17 682)	0	0	302 645	(245 000)		
	52142	за 20 20 г. ²	283 789	(199 803)	(0)	561	(0)	(958)	894	(21 733)	0	0	283 392	(220 642)		
- приборы и лаборат.оборудование	52043	за 20 21 г. ¹	36 388	(23 426)	(0)	27 792	(0)	(660)	3 701	(3 818)	0	0	36 388	(23 426)		
	52143	за 20 20 г. ²	30 384	(21 212)	(0)	6 698	(0)	(694)	616	(2 830)	0	0	36 388	(23 426)		
-вычислительная техника	52044	за 20 21 г. ¹	86 062	(75 429)	(0)	7 584	(0)	(2 136)	1 783	(5 752)	0	0	91 510	(79 398)		
	52144	за 20 20 г. ²	84 266	(71 036)	(0)	2 914	(0)	(1 118)	1 087	(5 480)	0	0	86 062	(75 429)		
- прочие машины	52045	за 20 21 г. ¹	1 347	(1 104)	(0)	0	(0)	(1 347)	1 104	(0)	0	0	0	(0)		
	52145	за 20 20 г. ²	1 122	(1 084)	(0)	225	(0)	(0)	0	(20)	0	0	1 347	(1 104)		
Транспортные средства	5205	за 20 21 г. ¹	301 337	(217 413)	(0)	53 445	(0)	(4 409)	4 371	(20 405)	0	0	350 373	(233 447)		
	5215	за 20 20 г. ²	292 183	(194 829)	(0)	10 561	(0)	(1 407)	1 407	(23 991)	0	0	301 337	(217 413)		
Инструмент	5206	за 20 21 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
	5216	за 20 20 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
Производственный инвентарь	5207	за 20 21 г. ¹	1 580	(1 216)	(1 014)	2 213	(0)	(0)	0	(1 321)	0	0	3 793	(3 551)		
	5217	за 20 20 г. ²	1 572	(1 027)	(0)	17	(0)	(9)	10	(199)	0	0	1 580	(1 216)		
Другие виды основных средств	5208	за 20 21 г. ¹	902	(796)	(0)	21 005	(0)	(1 530)	796	(7 467)	0	0	20 377	(7 467)		
	5218	за 20 20 г. ²	994	(806)	(0)	0	(0)	(92)	48	(38)	0	0	902	(796)		
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 20 21 г. ¹	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
	5219	за 20 20 г. ²	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. ¹	2 771 175	(1 451 547)	50 979	(16)	(5 144)	4 476	(70 850)	0	0	2 817 010	(1 517 937)
	5230	за 20 20 г. ²	2 580 651	(1 386 306)	195 657	(0)	(5 133)	5 006	(70 247)	0	0	2 771 175	(1 451 547)
в т.ч. учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты электрооборудования	5221	за 20 21 г. ¹	1 950 770	(1 344 318)	50 247	(16)	(5 027)	4 467	(52 984)	0	0	1 995 990	(1 392 851)
	5231	за 20 20 г. ²	1 829 830	(1 295 834)	126 073	(0)	(5 133)	5 006	(53 490)	0	0	1 950 770	(1 344 318)
в том числе:	52211	за 20 21 г. ¹	157 737	(114 420)	9	(9)	(987)	563	(1 868)	0	0	156 759	(115 734)
Здания	52311	за 20 20 г. ²	158 053	(112 593)	0	(0)	(316)	196	(2 023)	0	0	157 737	(114 420)
	52212	за 20 21 г. ¹	3 100	(3 055)	806	(533)	(0)	0	(20)	0	0	3 906	(3 608)
Сооружения	52312	за 20 20 г. ²	3 100	(3 048)	0	(0)	(0)	0	(7)	0	0	3 100	(3 055)
	52213	за 20 21 г. ¹	1 232 389	(793 125)	40 866	(-526)	(2 366)	2 273	(37 927)	0	0	1 270 889	(828 253)
Передающие устройства	52313	за 20 20 г. ²	1 115 810	(760 313)	118 994	(0)	(2 415)	2 409	(35 221)	0	0	1 232 389	(793 125)
	52214	за 20 21 г. ¹	557 522	(433 698)	8 566	(0)	(1 654)	1 611	(13 169)	0	0	564 434	(445 256)
Машины и оборудование	52314	за 20 20 г. ²	552 845	(419 860)	7 079	(0)	(2 402)	2 401	(16 239)	0	0	557 522	(433 698)
	52215	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Транспортные средства	52315	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52216	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Инструмент	52316	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	52217	за 20 21 г. ¹	20	(20)	0	(0)	(20)	20	(0)	0	0	20	(20)
Производственный инвентарь	52317	за 20 20 г. ²	20	(20)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	20	(20)
	52218	за 20 21 г. ¹	2	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	2	(0)
Другие виды основных средств	52318	за 20 20 г. ²	2	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	2	(0)
	52219	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Земельные участки и объекты придорожного использования	52319	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5222	за 20 21 г. ¹	820 405	(107 229)	732	(0)	(117)	9	(17 866)	0	0	821 020	(125 086)
в т.ч. учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - объекты газоснабжения	5232	за 20 20 г. ²	750 821	(90 472)	69 584	(0)	(0)	0	(16 757)	0	0	820 405	(107 229)
в том числе:	52221	за 20 21 г. ¹	22	(2)	0	(0)	(0)	0	(0)	0	0	22	(2)
Здания	52321	за 20 20 г. ²	22	(1)	0	(0)	(0)	0	(1)	0	0	22	(2)
	52222	за 20 21 г. ¹	820 383	(107 227)	732	(0)	(117)	9	(17 866)	0	0	820 998	(125 084)
Сооружения	52322	за 20 20 г. ²	750 799	(90 471)	69 584	(0)	(0)	0	(16 756)	0	0	820 383	(107 227)
И.Т.Д.	52001	за 20 21 г. ¹	710 100	(710 100)	90 741	3 738	22 647	22 647	87 003	0	0	778 194	778 194
ОС 100% износа	52002	за 20 20 г. ²	631 755	(631 755)	99 338	5 699	20 993	20 993	93 639	0	0	710 100	710 100
ОС 100% износа сданных в аренду	52003	за 20 21 г. ¹	826 171	(826 171)	27 700	0	15 242	15 242	27 700	0	0	838 629	838 629
	52004	за 20 20 г. ²	780 187	(780 187)	50 779	0	4 795	4 795	50 779	0	0	826 171	826 171

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	19 003	675 176	(1 891)	(657 240)	35 048
	5250	за 20 20 г.2	62 304	665 269	(180)	(708 390)	19 003
в том числе:	5241	за 20 21 г.1	19 003	624 594	(1 891)	(606 658)	35 048
	5251	за 20 20 г.2	62 304	539 802	(180)	(582 923)	19 003
в объекты электросетевого хозяйства	5242	за 20 21 г.1	0	49 850	(0)	(49 850)	0
в объекты электросетевого хозяйства, сданные в аренду	5252	за 20 20 г.2	0	125 467	(0)	(125 467)	0
в объекты газоснабжения, сданные в аренду	5243	за 20 21 г.1	0	732	(0)	(732)	0
	5253	за 20 20 г.2	0	0	(0)	(0)	0
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	65 065		58 179	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	14 857		13 652	

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	1 299 073	1 319 628	1 194 345
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	209 558	205 583	215 004
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации (балансовая стоимость)	5284	52 060	21 054	38 317
Основные средства, переведенные на консервацию (балансовая стоимость)	5285	4 279	4 279	4 297
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	300	0	0	(0)	0	(300)	300	(300)	
	5311	за 20 20 г. ²	300	0	0	(0)	0	()	300	0	
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 21 г. ¹	0			()			0		
	53111	за 20 20 г. ²	0		0	(0)			0		
акции	53011	за 20 21 г. ¹	300			()		(300)	300	(300)	
	53111	за 20 20 г. ²	300		0	(0)			300		
И Т.Д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹	250 000	0	2 255 000	(2 285 000)	0	0	220 000	0	
	5315	за 20 20 г. ²	501 000	0	2 988 000	(3 239 000)	0	0	250 000	0	
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 21 г. ¹	0		0	(0)			0		
	53151	за 20 20 г. ²	0		0	(0)			0		
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53052	за 20 21 г. ¹	0			()			0		
	53152	за 20 20 г. ²	0		0	(0)			0		
депозитный вклад 367 дней	53053	за 20 21 г. ¹	220 000		2 225 000	(2 255 000)			190 000		
	53153	за 20 20 г. ²	501 000		2 958 000	(3 239 000)			220 000		
депозитный вклад 90 дней	53054	за 20 21 г. ¹	30 000		30 000	(30 000)			30 000		
	53154	за 20 20 г. ²	0		30 000	(0)			30 000		
И Т.Д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 21 г. ¹	250 300	0	2 255 000	(2 285 000)	0	0	220 300	(300)	
	5310	за 20 20 г. ²	501 300	0	2 988 000	(3 239 000)	0	0	250 300	0	

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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.1	143 156	(0)	137 996	(184 262)	0	591	0	96 890	(591)
	5420	за 20 20 г.2	137 016	(0)	169 782	(163 642)	0	0	0	143 156	(0)
в том числе:	5401	за 20 21 г.1	100 442	(0)	96 941	(114 326)	0	581	7 297	90 354	(581)
	5421	за 20 20 г.2	99 201	(0)	97 580	(105 987)	0	0	9 648	100 442	(0)
Сырье и материалы	54011	за 20 21 г.1	93 836	(0)	38 646	(55 823)	0	542	7 660	84 319	(542)
	54211	за 20 20 г.2	90 027	(0)	44 722	(50 604)	0	0	9 691	93 836	(0)
топливо	54012	за 20 21 г.1	2 883	(0)	46 369	(46 420)	0	0	0	2 832	(0)
	54212	за 20 20 г.2	3 054	(0)	41 149	(41 316)	0	0	-4	2 883	(0)
запасные части	54013	за 20 21 г.1	2 239	(0)	10 338	(10 405)	0	0	7	2 179	(0)
	54213	за 20 20 г.2	2 489	(0)	9 084	(9 333)	0	0	-1	2 239	(0)
прочие сырье и материалы	54014	за 20 21 г.1	1 484	(0)	1 588	(1 678)	0	39	-370	1 024	(39)
	54214	за 20 20 г.2	3 631	(0)	2 625	(4 734)	0	0	-38	1 484	(0)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	54015	за 20 21 г.1	16 898	(0)	18 265	(29 462)	0	9	37	5 738	(9)
	54025	за 20 20 г.2	17 125	(0)	37 791	(38 105)	0	0	87	16 898	(0)
Готовая продукция	5402	за 20 21 г.1	4	(0)	18 275	(10 557)	0	0	-7 706	16	(0)
	5422	за 20 20 г.2	15	(0)	14 177	(3 924)	0	0	-10 264	4	(0)
Расходы будущих периодов	5403	за 20 21 г.1	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5423	за 20 20 г.2	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
Товары	5404	за 20 21 г.1	25 812	(0)	4 515	(29 917)	0	1	372	782	(1)
	5424	за 20 20 г.2	20 675	(0)	20 234	(15 626)	0	0	529	25 812	(0)
И.Т.Д.											

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	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	создание резерва сомнительных долгов	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	списание за счет резерва сомнительных долгов	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	429 181	(26 517)	470 337	61 425	0	(360 128)	(0)	(4 615)	4 466	(0)	(0)	(0)	534 775	(78 861)		
	5530	за 20 20 г. ²	338 293	(16 761)	395 060	17 518	0	(303 303)	(11)	(858)	6 904	(0)	(0)	(0)	429 181	(26 517)		
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 20 21 г. ¹	400 657	(21 504)	430 765	48 122	0	(337 932)	(0)	(3 407)	2 352	(0)	(0)	(0)	490 083	(63 867)		
	55301	за 20 20 г. ²	312 152	(8 510)	372 036	15 837	0	(282 743)	(11)	(777)	2 066	(0)	(0)	(0)	400 657	(21 504)		
авансы выданные	55102	за 20 21 г. ¹	3 823	(0)	2 309	0	0	(3 448)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)	2 684	(0)		
	55302	за 20 20 г. ²	4 666	(25)	2 463	0	0	(3 281)	(0)	(25)	0	(0)	(0)	(0)	3 823	(0)		
прочая	55103	за 20 21 г. ¹	24 701	(5 013)	37 263	13 303	0	(18 748)	(0)	(1 208)	2 114	(0)	(0)	(0)	42 008	(14 994)		
	55303	за 20 20 г. ²	21 475	(8 226)	20 561	1 681	0	(17 279)	(0)	(56)	4 838	(0)	(0)	(0)	24 701	(5 013)		
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	429 181	(26 517)	470 337	61 425	0	(360 128)	(0)	(4 615)	4 466	(0)	(0)	(0)	534 775	(78 861)		
	5520	за 20 20 г. ²	338 293	(16 761)	395 060	17 518	0	(303 303)	(11)	(858)	6 904	(0)	(0)	(0)	429 181	(26 517)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
покупатели и заказчики		0	0	0	0	0	0
авансы выданные		0	0	0	0	0	0
прочая		0	0	0	0	0	0
И т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) 9						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.1	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
	5571	за 20 20 г.2	0	0	0	(0)	(0)	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	55915	за 20 21 г.1	271 037	335 905	0	(243 652)	(753)	0	362 537	
	56115	за 20 20 г.2	402 344	240 921	0	(371 708)	(520)	0	271 037	
в том числе: с поставщиками и подрядчиками	559151	за 20 21 г.1	101 541	153 301	0	(100 815)	(525)	(0)	153 502	
	561151	за 20 20 г.2	185 526	100 220	0	(184 204)	(1)	(0)	101 541	
авансы полученные	559152	за 20 21 г.1	27 210	10 031	0	(4 515)	(222)	(0)	32 504	
	561152	за 20 20 г.2	25 436	6 452	0	(4 666)	(12)	(0)	27 210	
расчеты по налогам и сборам	559153	за 20 21 г.1	64 769	80 853	0	(64 769)	(0)	(0)	80 853	
	561153	за 20 20 г.2	93 054	64 769	0	(93 054)	(0)	(0)	64 769	
кредиты	559154	за 20 21 г.1	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	561154	за 20 20 г.2	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
прочее	559155	за 20 21 г.1	77 517	91 720	0	(73 553)	(6)	(0)	95 678	
	561155	за 20 20 г.2	98 328	69 480	0	(89 784)	(507)	(0)	77 517	
Итого	5550	за 20 21 г.1	271 037	335 905	0	(243 652)	(753)	x	362 537	
	5570	за 20 20 г.2	402 344	240 921	0	(371 708)	(520)	x	271 037	

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	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
(вид)		0	0	0
И т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.1	За 20 20 г.2
Материальные затраты	5610	766 400	601 722
Расходы на оплату труда	5620	1 095 863	995 541
Отчисления на социальные нужды	5630	326 986	296 479
Амортизация	5640	472 127	438 460
Прочие затраты	5650	867 268	1 006 602
Итого по элементам	5660	3 528 644	3 338 804
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 528 644	3 338 804

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	45 275	100 857	(96 551)	(628)	48 953
В ТОМ ЧИСЛЕ: Оценочное обязательство по оплате отпусков	57001	33 426	77 568	(73 456)	(0)	37 538
Оценочное обязательство по страховым взносам на оплату отпусков	57002	10 165	23 289	(22 039)	(0)	11 415
Оценочное обязательство, возникшее из судебных решений	57003	1 684	0	(1 056)	(628)	0

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	467	2 593	11 089
В ТОМ ЧИСЛЕ: обеспечение исполнения контракта (договора)	5801	223	2 349	10 845
обеспечение гарантийных обязательств по контракту	5802	244	244	244
И Т.Д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
В ТОМ ЧИСЛЕ: (вид)	5811	0	0	0
И Т.Д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	793	0
в том числе:			
на текущие расходы:			
в том числе на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний	5901	793	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
			Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
(наименование цели)		-	-
		-	-
И т.д.			

Генеральный директор Ю.В. Астафьев

Е.П. Андрианова



4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется 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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.