

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Муниципальное предприятие Псковского района "Коммунальные Услуги"	20919069		
Идентификационный номер налогоплательщика		6037006747		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	180552, Псковская обл, Псковский р-н, Котово д, Ваулиногорское шоссе ул, д. № 1			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 065	21 543	25 173
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 664	894	3 551
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 729	22 437	28 724
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 326	13 847	14 699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	42 703	35 088	45 210
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	711	242	22
	Прочие оборотные активы	1260	166	146	175
	Итого по разделу II	1200	69 906	49 323	60 106
	БАЛАНС	1600	96 635	71 760	88 831

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 600	5 600	5 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	33 709	33 709	33 709
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(204 040)	(198 584)	(142 924)
	Итого по разделу III	1300	(164 731)	(159 275)	(103 615)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42	56	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42	56	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	243 695	215 682	179 089
	Доходы будущих периодов	1530	8 729	8 729	8 729
	Оценочные обязательства	1540	8 900	6 569	4 616
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	261 324	230 979	192 434
	БАЛАНС	1700	96 635	71 760	88 831

Руководитель



Вишнева Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное предприятие Псковского района "Коммунальные Услуги"	ИНН	20919069		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6037006747		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКЕИ	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	141 379	128 530
	Себестоимость продаж	2120	(212 850)	(194 135)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(71 471)	(65 605)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(71 471)	(65 605)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	145 666	90 092
	Прочие расходы	2350	(79 264)	(86 337)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 069)	(61 850)
	Налог на прибыль	2410	(387)	(2 683)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(387)	(2 683)
	Прочее	2460	-	8 875
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 456)	(55 658)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 456)	(55 658)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Вишнева Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
20919069		
6037006747		
35.30		
15243	14	
384		

Муниципальное предприятие Псковского района "Коммунальные Услуги"
 Форма по ОКУД 0710004
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2021
 по ОКПО 20919069
 ИНН 6037006747
 по ОКВЭД 2 35.30
 по ОККОПФ / ОКФС 15243 14
 по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	5 600	-	-	33 709	(142 924)	(103 615)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(55 658)	(55 658)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(55 658)	(55 658)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

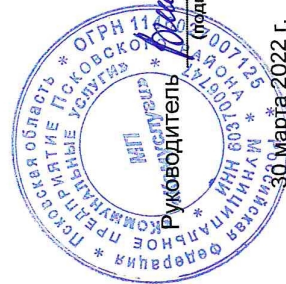
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	5 600	-	33 709	-	(198 584)	(159 275)
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 456)	(5 456)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 456)	(5 456)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	5 600	-	33 709	-	(204 040)	(164 731)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	(156 002)	(150 547)	(94 887)



Руководитель Вишнева Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное предприятие Псковского района "Коммунальные Услуги"	ИНН	20919069		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6037006747		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКЕИ	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	221 468	163 277
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	144 661	133 953
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	76 807	29 324
Платежи - всего	4120	(220 999)	(163 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 993)	(36 501)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 350)	(59 787)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(101 656)	(66 769)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	469	220
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	469	220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	242	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	711	242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Вишнева Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Муниципальное предприятие Псковского района "Коммунальные Услуги"	ИНН	20919069		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6037006747		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКЕИ	15243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель
(подпись)

Вишнева Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие Псковского района "Коммунальные Услуги"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 065	21 543	25 173
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 664	894	3 551
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26 326	13 847	14 699
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 703	35 088	45 210
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	711	242	22
Прочие оборотные активы	1260	166	146	175
ИТОГО активы	-	96 635	71 760	88 831
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	42	56	13
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	243 695	215 682	179 089
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 900	6 569	4 616
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	252 637	222 307	183 718
Стоимость чистых активов	-	(156 002)	(150 547)	(94 887)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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	-	-	-

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		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Вишневая Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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.	-	2 957	-	(2 957)	-
	5250	за 2020г.	-	1 528	-	(1 528)	-
в том числе:							
Дымосос ДН 6,3 левый 90 (5,5*1500)	5241	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5251	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Дымосос ДН 6,3 правый 90 (5,5*1500)	5242	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5252	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Станок вальцовочный ручной Stalex W01-0.8x1300	5243	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос Д200-36 без электродвигателя на раме под 37 кВт	5244	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель А 200М4, исп.1001 (37 кВт, 1500 об., лапы)	5245	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН 6,3 правый 90 (4*1000)	5246	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP PAVILION 15eg0054ur<2xS6EA> (i5-1135G7 (2.4)/8G/512G SSD/15.6"FHHD AG IPS (Ceramik white)	5247	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН 6,3 левый 90 (4*1000)	5248	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пластинчатый теплообменник Sp40--75	5249	за 2021г.	-	571	-	(571)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Эл.ст.бенз. 7.0KWt FUBAG BS 7500 220V 3.3л/ч бак 25л (M) гар. 2года		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронасос ЭЦВ 6/16/140		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
		за 2020г.	-	133	-	(133)	-
Эл.ст.бенз. 6.0KWt FUBAG BS 6600 220V 3.3л/ч бак 25л 84кг (M) гар. 2года		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронасос KM80-50-200-Г (ЛПМ) с э/д 15кВт 3000 об.мин.		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронасос ЭЦВ 6/10/140		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пластинчатый теплообменник разборный ТЭП-40-75-1ЕН		за 2021г.	-	897	-	(897)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомашина LADA GRANTA 219110 (Г343КР60)		за 2021г.	-	290	-	(290)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомашина УАЗ-29891 (Х930РУ60)		за 2021г.	-	249	-	(249)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электронасос КМП100-200/2-5 с эл. дв.22кВт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	83	-	(83)	-

Насос ЭЦВ 6/16/140	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	97	-	(97)
Насос ЭЦВ 6/16/110	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	46	-	(46)
Насос СИ 125*80*315/4 на раме с э/дв.22кВт 1500 об	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	154	-	(154)
Компрес. 880лм. 270л мас СБ4/Ф-270.ЛБ75 проф.ремен.380V 10Атм Remeza Беларусь 21 213 Гар.1год	за 2021г.	-	-	81	-	(81)
Преобразователь частотный INSTART МС1-С30/Р37-4 30кВт 380В	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	43	-	(43)
Электронасос КМ100-65-200а (ПГМ) с эл. дв.22кВт	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	60	-	(60)
Пластинчатый теплообменник Spл40--75-1-ЕН	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	489	-	(489)
Вододяной подогреватель ВВП 16-325-40000 (нержавеющая сталь)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	246	-	(246)

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	-	-
в том числе:			
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	28 889	-	-
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  (подпись)
Вишнева Ольга Сергеевна
 (расшифровка подписи)



30 марта 2022 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Вишнева Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года			выбыло							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	51 285	(16 197)	15 668	-	(6 612)	-	(8 728)	(10 850)	(894)	-	40	56	59 543	(16 840)	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	55 102	(14 118)	15 606	-	(8 728)	-	(8 728)	(10 850)	(66 619)	-	152	3	51 285	(16 197)	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	47 256	(16 197)	11 259	-	(4 476)	-	(8 147)	(222)	(894)	-	-	-	47 256	(16 840)	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	45 969	(14 118)	9 657	-	(8 147)	-	(8 147)	(222)	(66 619)	-	-	-	47 256	(16 197)	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	591	-	512	-	(292)	-	(560)	(2)	-	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	561	-	591	-	(560)	-	(1 844)	(2)	-	-	-	-	591	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	3 438	-	3 897	-	(1 844)	-	(21)	(10 626)	-	-	-	-	3 438	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	8 572	-	5 358	-	(21)	-	(21)	(10 626)	-	-	-	-	3 438	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	51 285	(16 197)	15 668	-	(6 612)	-	(8 728)	(10 850)	(894)	-	40	56	59 543	(16 840)	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	55 102	(14 118)	15 606	-	(8 728)	-	(8 728)	(10 850)	(66 619)	-	152	3	51 285	(16 197)	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	215 682	1 564	(36 584)	(4)	62 941	62 941	40	56	243 695
	5580	за 2020г.	179 089	-	(25 920)	(21)	62 379	62 379	152	3	215 682
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	191 350	-	(34 853)	-	50 352	50 352	-	-	206 849
	5581	за 2020г.	154 289	-	(15 663)	-	52 724	52 724	-	-	191 350
авансы полученные	5562	за 2021г.	13	-	82	-	6	82	-	-	95
	5582	за 2020г.	40	-	6	(33)	6	6	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	22 197	1 564	(455)	-	11 126	11 126	4	-	34 436
	5583	за 2020г.	21 752	-	(8 915)	-	9 212	9 212	148	-	22 197
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 122	-	(1 276)	(4)	1 381	1 381	36	56	2 315
	5586	за 2020г.	3 008	-	(1 309)	(21)	437	437	4	3	2 122
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	215 682	1 564	(36 584)	(4)	62 941	62 941	40	56	243 695
	5570	за 2020г.	179 089	-	(25 920)	(21)	62 379	62 379	152	3	215 682

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	-	-	-



Вишнева Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	45 250	36 107
Расходы на оплату труда	5620	66 117	63 733
Отчисления на социальные нужды	5630	20 709	19 793
Амортизация	5640	3 434	5 124
Прочие затраты	5650	77 340	69 378
Итого по элементам	5660	212 850	194 135
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	212 850	194 135

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



Руководитель Вишнева Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 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	6 569	10 543	(8 212)	-	8 900
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

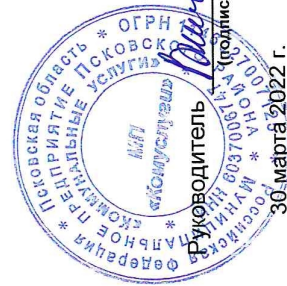


Вишнева Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Вишнева Ольга Сергеевна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель Вишнева Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.