

**Пояснения**  
**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**  
**СГМУЭП «Горсвет»**

Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горсвет" образовано в соответствии с приказом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Сургута от 26 сентября 1995 года № 174. Учредителем предприятия является Администрация города Сургута.

На основании свидетельства о регистрации серия 86 № 000550788 от 19 декабря 2002г. СГМУЭП «Горсвет» присвоен ОГРН 1028600609289.

На основании свидетельства о постановке на учет серия 86 № 000353754 от 27 января 2004г присвоен ИНН 8602002218, КПП 860201001.

Размер уставного фонда составляет 53 475 402,70 руб. (Пятьдесят три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч четыреста два руб. 70 коп.).

Местонахождение (юридический адрес): 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 19.

Директор Кузнецов Станислав Леонидович, главный бухгалтер Лузянина Галина Николаевна.

Предприятие создано с целью оказания качественных услуг населению, выполнения квалифицированных работ на объектах жизнедеятельности жилищно-коммунального комплекса и получения прибыли.

Для достижения поставленных целей предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям – основной вид деятельности;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство новых линий электропередач, предназначенных для освещения автомобильных дорог и прочих объектов городского хозяйства;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт и монтаж трансформаторных подстанций с питающими линиями 6-10кВ;
- работы по подготовке проектной документации объектов капитального строительства;
- организация работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию световой электронной рекламы;
- производство и реализация товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения;
- оказание платных услуг населению;
- строительство и эксплуатация средств регулирования дорожного движения;
- изготовление средств организации дорожного движения;
- ремонт и наладка средств диспетчерского и технологического управления;
- эксплуатация, монтаж, ремонт энергообъектов, электроэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- сертификационные измерения и испытания электроустановок потребителей.

Для осуществления своей основной деятельности предприятие имеет следующие документы:

1. Свидетельство № 0091.03-2009-8602002218-П-020 от 11.10.2012 г. "О допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное СРО НП "ЮграСтройПроект", свидетельство действительно без ограничения срока и территории.

2. Свидетельство № 0340.05-2009-8602002218-С-050 от 14.08.2014 г. "О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", выданное СРО НП "ЮграСтрой", свидетельство действительно без ограничения срока и территории.



Амортизация не начисляется по:

- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражаются по кадастровой стоимости.

Вложения во внеоборотные активы включают объекты, не законченные строительством и (или) не готовые, не принятые в эксплуатацию.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются обособленно к статье «Основные средства».

### Материально-производственные запасы

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно.

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, списываются по мере отпуска в эксплуатацию.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

По сырью и материалам резерв под снижение стоимости не создавался.

### Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (разовые платежи за лицензии, на использование программного обеспечения, суммы страховых премий, уплаченные по договорам страхования), отражаются как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, после отчетной даты показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

### Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Предприятием и покупателями (заказчиками), с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС).

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Предприятием той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

- основные средства на общую сумму 348 721 тыс. руб.

- объекты незавершенного строительства на общую сумму 643 тыс. руб.

На балансе Предприятия по состоянию на отчетную дату не числятся объекты основных средств, стоимость которых не погашается (земельные участки).

В отчетном периоде объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.

Информация о движении основных средств приведена в прилагаемых пояснениях, таблица № 2.1 «Наличие и движение основных средств».

Информация об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования реконструкции приведена в таблице № 2.3.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице № 2.2.

Информация об ином использовании основных средств представлена в таблице № 2.4.

### ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2021 в бухгалтерской отчетности между бухгалтерским и налоговым учетом отражены следующие временные разницы, и соответствующие им отложенные налоговые активы (ОНА):

Показатель	Сумма ОНА, тыс. руб.
Оценочные обязательства и резервы	1 537
Расходы будущих периодов	272
<b>ИТОГО</b>	<b>1 809</b>

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021 строка «Отложенные налоговые активы» составляет 1 809 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. в бухгалтерской отчетности по состоянию между бухгалтерским и налоговым учетом отражены следующие налогооблагаемые разницы, сформировавшие отложенные налоговые обязательства (ОНО):

Показатель	Сумма ОНО, тыс. руб.
Основные средства	492
Резерв по сомнительным долгам	118
<b>ИТОГО</b>	<b>610</b>

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2020 строка «Отложенные налоговые обязательства» составляет 610 тыс. руб.



## ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По строке баланса «Финансовые вложения» отражены денежные средства на краткосрочных депозитных счетах в сумме на 31.12.2021 – 13 000 тыс.руб, на 31.12.20 – 87 500 тыс.руб, на 31.12.19 - 68 500 тыс.руб.

## ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По строке «Денежные средства» отражены остатки по счетам 50.01 «Касса», 51 «Расчетные счета».

Расшифровка представлена в таблице:

тыс.руб.			
Показатель	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.	На 31.12.19 г
Денежные средства в кассе	0	1	1
Расчетные счета	38 245	346	1 947
Итого строка «Денежные средства»	<b>38 245</b>	<b>347</b>	<b>1 948</b>

## ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Расшифровка прочих оборотных активов представлена в таблице:

тыс.руб.			
Показатель	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.	На 31.12.19 г
Расходы будущих периодов	164	176	339
Недостачи и потери от порчи ценностей	0	0	0
Итого строка «Прочие оборотные активы»	<b>164</b>	<b>176</b>	<b>339</b>

## КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

### УСТАВНОЙ ФОНД, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

В соответствии с Уставом предприятия, сформированы:

- уставной фонд в размере 53 475 тыс. руб.,
- резервный фонд в размере 341 тыс. руб.

Добавочный капитал сформирован за счет имущества (объектов основных средств), внесенного учредителем сверх уставного фонда.

Сведения о добавочном капитале представлены в таблице:

тыс.руб.			
Наименование объекта	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.	На 31.12.19 г
Добавочный капитал (без переоценки)	304 160	203 035	175 557

## НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

Сведения о нераспределенной прибыли составили:

тыс.руб.			
Наименование объекта	На 31.12.21 г.	На 31.12.20 г.	На 31.12.19 г
Нераспределенная прибыль	62 089	61 738	56 463



В отчетном периоде Предприятие не получало доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

## ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы и расходы от обычных видов деятельности распределяются по видам услуг следующим образом (без НДС):

2021 год

тыс. руб.

Наименование	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
Содержание линий уличного освещения	29 493	22 977	6 516
Содержание средств регулирования дорожного движения	24 730	15 491	9 240
Изготовление металлоконструкций и деталей	5 206	16 482	-11 276
Прочие услуги	11 008	6 680	4 328
Строительство светофоров	8 995	7 793	1 202
<b>Итого</b>	<b>79 432</b>	<b>69 423</b>	<b>10 010</b>

2020 год

тыс.руб.

Наименование	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль (убыток)
Содержание линий уличного освещения	28 970	26 316	2 654
Содержание средств регулирования дорожного движения	28 011	12 874	15 137
Изготовление металлоконструкций и деталей	6 752	15 326	-8 574
Прочие услуги	8 207	4 820	3 387
<b>Итого:</b>	<b>71 940</b>	<b>59 336</b>	<b>12 604</b>

В составе прочих учтены следующие доходы:

Тыс.руб.

Наименование	2020	2021	Отклонения
Субсидия на содержание ЛУО	130 972	147 875	16 903
Субсидия на световое оформление города	6 954	0	-6 954
Субсидия на содержание СРДД	55 451	56 134	683
Субсидия на содержание ЛУО за 2019г	363	0	-363
Металлолом, материалы от ликвидации ОС и ТМЦ	1477	1 952	475
Продажа вкладыша трудовой книжки, материалов	57	0	-57
Реализация металлолома	97	123	26
Реализация основных средств	123	0	-123
Компенсация от центра занятости		135	135
Резерв по сомнительным долгам	104	368	264
Услуги банка	14	14	0

## РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В 2021 году Предприятие применяло ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражены развернуто.

По состоянию на 31.12.2021 в бухгалтерской отчетности по состоянию между бухгалтерским и налоговым учетом возникли следующие постоянные разницы, сформировавшие постоянный налоговый расход:

тыс. руб.

Объекты	Постоянные разницы в оценке активов и обязательств	Признаны постоянные налоговые расходы Дт 99.02.3 Кт 68.04	Признаны постоянные налоговые доходы Дт 68.04 Кт 99.02.3
	Признаны	Для активов и расходов гр.5 * 20%	Для обязательств и доходов гр.5 * 20%
1	2	3	4
1. Основные до 100 тыс., материальные расходы в НУ	728 001,09		145 600,23
2. Амортизация по ОС, созданным за счет бюджетного финансирования, кроме субсидии	825 388,60	165 077,72	
3. Амортизация по ОС, до 100 тыс	199 150,67	39 830,13	
4. Амортизация по ОС, созданным за счет бюджетного финансирования, субсидии	22 815 573,27		
5. Выплаты по колдоговору, возмещенные субсидиями	5 011 542,31		
6. Доходы по субсидиям	-27 827 115,58		
7. Прочие расходы	1 936 244,89	387 248,98	
8. Выплаты по колдоговору	2 111 908,42	422 381,70	
Итого:	5 800 693,67	1 014 538,53	145 600,23

### Расчет бухгалтерской прибыли за 2021 год

Балансовый счет	Показатель	Сумма, тыс.руб.
90.01.1	Выручка	71 940
90.02.1	Себестоимость продаж	(59 336)
91.01	Прочие доходы	197 960
91.02	Прочие расходы	(202 516)

Бухгалтерская прибыль до налогообложения в текущем году составила 3 738 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль – 748 тыс. руб.

Д 99.02.3 К 68.04.2 – постоянный налоговый расход – 869 тыс.руб.

Кредитовый оборот по сч. 09 – 938 тыс.руб.

Дебетовый оборот по сч. 77 – 173 тыс.руб

Текущий налог на прибыль – 852 тыс.руб. (748 - 938 + 869+173)



## Операции с прочими связанными сторонами

Связанные стороны: Администрация города Сургута, доля участия в уставном фонде - 100%.

Список связанных сторон	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений
Кузнецов С.Л.	директор лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа	Оплата труда
Администрация города Сургута	учредитель	Отчисления части прибыли
Администрация города Сургута	учредитель	Передача имущества (основных средств) в хозяйственное ведение
Администрация города Сургута	учредитель	Выдача субсидии в целях финансового обеспечения затрат по содержанию муниципального имущества
Комитет по управлению имуществом администрации города	от имени собственника	Передача имущества в хозяйственное ведение
МКУ ДДТиЖКК	от имени собственника	Передача имущества в хозяйственное ведение

Проводимые операции (форма расчетов – денежная) в 2021г. – перечислена часть прибыли, остающейся после уплаты налогов, по результатам деятельности за 2020г., в размере 828 тыс.руб, сумма субсидии в целях финансового обеспечения затрат по содержанию и капитальному ремонту муниципального имущества 204 009 тыс.руб.

Дебиторская задолженность собственника по возмещению расходов за декабрь отчетного года в рамках Соглашений на предоставление субсидий на 31.12.20 составила 7 130 тыс. руб; на 31.12.21 - 19 159 тыс.руб.

Задолженность Предприятия по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 отсутствует.

В отчетном году Предприятие получило основные средства в хозяйственное ведение сверх уставного фонда от связанных сторон:

Наименование и организационно-правовая форма	Первоначальная стоимость основных средств, полученных в хозяйственное ведение (НДС нет)
	2021
Администрация города Сургута	596
МКУ ДДТиЖКК	161 984
Комитет по управлению имуществом администрации города	1 654
Департамент имущественных и земельных отношений	59
итого	164 293

## Вознаграждение основному управленческому персоналу

В соответствии с п. 9 ПБУ 11/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 09.04.2008г. № 48н, для целей раскрытия информации установлен перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу:

-директор, главный инженер, главный бухгалтер, заместители директора.

Основному управленческому персоналу было выплачено следующее вознаграждение:

Тыс.руб

Краткосрочные вознаграждения	2021г	2020г
Оплата труда за отчетный период	11 251,9	10 801,1
Отчисления во внебюджетные фонды	2 729,1	2 554,1
ИТОГО:	13 981,0	13 355,2

Вознаграждение директору утверждается Администрацией города Сургута.

Вознаграждение остальных представителей основного управленческого персонала устанавливается директором в соответствии с действующим законодательством, штатным расписанием, Коллективным договором, локальными актами учредителя.

### Чистая прибыль и стоимость чистых активов Предприятия

Чистая прибыль Предприятия по итогам 2021 года составила 2 121 тыс. руб.  
Величина чистых активов Предприятия на 31.12.2021 составляет 428 199 тыс. руб.

тыс. руб.

На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
428 199	326 447	292 401

### Информация по прекращаемой деятельности

По состоянию на 31.12.2021 года ни по одной части деятельности Предприятия по оказанию услуг, выполнению работ, продаже товаров, которая может быть выделена операционно и/или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности, решения о прекращении в отчетном году не принималось.

В течение 2021г. на финансово-хозяйственную деятельность Предприятия государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не оказали существенного влияния. В период пандемии Предприятие не прекращало свою деятельность. На деятельность Предприятия пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния: уровень доходов и объем платежей не снижался, объем заказов в 2021г. был достаточен для дальнейшего осуществления деятельности. Руководство предприятием полагает, что в дальнейшем, развитие ситуации с пандемией COVID-19 не окажет значительного влияния на непрерывность деятельности Предприятия в течение ближайших 12 месяцев.

И.о.директора

Главный бухгалтер

09.03.2022 г.



В.А. Стасюк

Г.Н. Лузянина



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

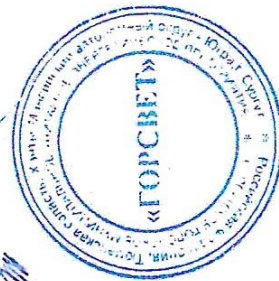
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

И.о. директора  В.А. Стасюк

Главный бухгалтер  Г.Н. Лузянина

09.03.2022г.







## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	787	216 211	10	216 346	643
	5250	за 2020 г.	141	647	0	0	787
в том числе:							
"Наружное электросвещение 0,4кВ. (км 2,5-км3,9) улица Аэрофлота		за 2021 г.	0	29 760	0	29 760	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Гараж кирпичный (ул.Профсоюз)		за 2021 г.	643		0	0	643
		за 2020 г.	34	609	0	0	643
Дорожный знак "Пешеходный переход" на выноской консоли (ул. Островского-3)		за 2021 г.	0	50	0	50	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак "Пешеходный переход" на выноской консоли (ул. Островского-4)		за 2021 г.	0	50	0	50	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Дорожный знак "Пешеходный переход" на выноской консоли (ул. Югорская)		за 2021 г.	0	66	0	66	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Информационный указатель индивид.проектирования "Предварительный указ. направления" по Грибоевская		за 2021 г.	0	111	0	111	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Информационный указатель индивид.проектирования "Предварительный указ. направления" по Нефтегазовое		за 2021 г.	0	111	0	111	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Информационный указатель индивид.проектирования "Предварительный указатель направления" по Нефтегазовое		за 2021 г.	0	111	0	111	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Информационный указатель индивид.проектирования "Предварительный указатель направления" по ул.Ленина		за 2021 г.	0	111	0	111	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Линия электросвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электросвещения, г.Сургут, ул. Маяковского)		за 2021 г.	0	2 059	0	2 059	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Линия освещения внутриквартально о пролета от ул. Профсоюз до бульвара Писателей		за 2021 г.	27	70	0	97	0
		за 2020 г.	27	0	0	0	27
Линия электросвещения ВЛ - 0,4 кВ. (Линия электросвещения, г.Сургут, просп. Комсомольский)		за 2021 г.	0	4 739	0	4 739	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Спорудение: "Транспортная развязка на пересечении Нефтегазового шоссе и улицы Грибоева". Уличное освещение		за 2021 г.	0	4 528	0	4 528	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
"Линия электросвещения" (Линия электросвещения, г.Сургут, ул.Административная)		за 2021 г.	0	329	0	329	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Линия электросвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электросвещения, г.Сургут, ул.Артема)		за 2021 г.	0	255	0	255	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Линия электропередачи наружного освещения. Улица Аэрофлота. (5 пусковой комплекс)		за 2021 г.	0	4 367	0	4 367	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Линия электросвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электросвещения, г.Сургут, ул.Воскова)		за 2021 г.	0	209	0	209	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Линия электросвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электросвещения, г.Сургут, ул.Губкина)		за 2021 г.	0	862	0	862	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
"Улица Магистральная". Уличное освещение (от бани до ул. Кукушкиной)		за 2021 г.	0	176	0	176	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Линия электросвещения ВЛ-0,4 кВ. (Линия электросвещения, г.Сургут, ул.Нефтегазовое)		за 2021 г.	0	1 097	0	1 097	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Линия электросвещения ВЛ - 0,4 кВ (Линия электросвещения, г.Сургут, ул.Профсоюз)		за 2021 г.	0	3 411	0	3 411	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
"Линия электросвещения" (Линия электросвещения, г.Сургут, ул.Сосновка)		за 2021 г.	0	1 241	0	1 241	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Наружное освещение. Улица Университетская от улицы Северный до проспекта Пролетарского II пусковой комплекс.		за 2021 г.	0	3 272	0	3 272	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
Наружное освещение. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I пусковой комплекс. 1,2 очередь		за 2021 г.	0	1 757	0	1 757	
		за 2020 г.	0	0	0	0	0
		за 2021 г.	0	565	0	565	

Линии электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ (линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Четова)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 080	0	2 080	0
"Линии электроосвещения ВЛ-0,4 кВ" (Линии электроосвещения, г.Сургут, ул.Энтузиастов)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 782	0	2 782	0
"Югорский тракт" (наружное освещение) на участке улицы Никольской-улицы Энгельса	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	4 394	0	4 394	0
"Югорский тракт" (наружное освещение) на участке Заячий остров-улицы Никольской	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 285	0	2 285	0
"Улица Университетская" (проектка Пролетарский до улицы Карпинского, 3 пусковой комплекс Наружное освещение)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	1 944	0	1 944	0
Уличное освещение Югорский тракт (от Нефтегазовского шоссе до улицы 4-3-й)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	199	0	199	0
"Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Григория Кукуевникова (от пр. Набережный до ул. Магистральная)"	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	250	0	250	0
Наружное освещение гостевой парковки, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Ю	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	1 109	0	1 109	0
Наружное освещение по адресу от ул.Игоря Кривая д.24/1	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	29	110	4	136	0
Наружное освещение по адресу от ул Крылова до ул.Привокзальная	за 2020 г.	29	0	0	0	29
	за 2021 г.	44	-44	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. ул.Г.Кукуевникова (от пр. Набережный до ул.Магистральная)	за 2020 г.	44	0	0	0	44
	за 2021 г.	0	61	0	61	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. Улица Пионерная от улицы Электротехнической до улицы Виктора Васильева	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	173	0	173	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. Улица Электротехническая от улицы Энергостроителей до коопки ГРЭС	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	5 438	0	5 438	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. Улица Энгельса от улицы Югорский тракт до Ледового Дворца	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	19	44	0	63	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ от улицы Генерала Иванова вдоль улицы 30 лет Победы,37/1 и 37/2	за 2020 г.	0	19	0	0	19
	за 2021 г.	19	-19	0	0	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ по проезду в микрорайоне № 20А от улицы Университетской до МБДОУ № 1	за 2020 г.	0	19	0	0	19
	за 2021 г.	0	78	0	78	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. По проезду в мкр 20А от улицы Университетская до МБДОУ №17 "Восход"	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	93	0	93	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Проезд Виктора Васильева	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	6 051	0	6 051	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Проезд Мира (от проспекта Ленина до Мажковского)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	10 245	0	10 245	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Аэрофлотская (км 0,9- км 2,5)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	40 538	0	40 538	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Никольская	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	1 670	0	1 670	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Островского(от ул.Монтажной до ул.Индустриальной)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	39	0	39	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Энгельса (мост через протоку Сайма до проспекта Ленина)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	1 526	0	1 526	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Улица Энгельса (от улицы Энергетиков до моста через протоку Сайма)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	5 865	0	5 865	0
Наружное электроосвещение 0,4 кв. Улица Университетская от улицы Ивана Заварова до улицы Инженерная	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	52 907	0	52 907	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ. Югорский тракт (от улицы Энергетиков до улицы Мелик-Карамина)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	3 063	0	3 063	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ.Проезд Мира (от ул.Мажковского до ул.Генерала Иванова)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	211	0	211	0
Наружное электроосвещение 0,4кВ.Ул. Г.Кукуевникова (от ул.Магистральная до пр.Ленина)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	22	0	22	0
Проезд от улицы Федорова до проспекта Комсомольский. Наружное освещение	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	6	239	6	239	0



Светофорная установка "Ромашка" протяженностью 38 метров	за 2020 г.	6	0	0	0	6
	за 2021 г.	0	247	0	247	
Светофор (инвентарный номер SGP-0027242) Нефтегазовское шоссе, дом № 16/1	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	216	0	216	
Светофор (инвентарный номер SGP-0011555) ул. Быстринская, дом № 5	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	718	0	718	
Светофорный объект № 87 ул. 1 "З" - ул. Киргизия	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	5 230	0	5 230	
Сооружение: "Улица Быстринская" Уличное освещение	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 214	0	2 214	
Сооружение: Уличное освещение "Улица Крылова" (от ул. Аэрофлотской до ул. Грибоедова)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	828	0	828	
Устройство искусст.освещения посадочных площадок и пешеходных переходов(МБОУ СОШ№22-ПДСК"Полководец")	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	961	0	961	
Устройство искусст.освещения посадочных площадок и пешеходных переходов(МБОУ СОШ№22-ПСК-26"Виктория")	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	107	0	107	
Устройство искусст.освещения посадочных площадок и пешеходных переходов(МБОУ СОШ№22-ПСОК "Стоял-1)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	2 335	0	2 335	
Устройство искусст.освещения посадочных площадок и пешеходных переходов(МБОУ СОШ№22-ТСН №20 "Магнот)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	49	0	49	
Диван 2-х местный (обивка - экокожа, цвет - чёрный)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	528	0	528	
Комплект мебели BERN-Y для кабинета директора (цвет: темный орех)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	71	0	71	
Комплект мебели для кабинета заместителя директора (цвет: шоколад)	за 2020 г.	0	0	0	0	0
	за 2021 г.	0	48	0	48	
Кресло для руководителя (натуральная кожа, цвет обивки - чёрный, цвет основания - темный орех)	за 2020 г.	0	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	<b>5260</b>	<b>50 514</b>	<b>27 840</b>
<b>в том числе:</b>			
Линия электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул. Маяковского))	5261	2 059	
Линия электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ. (Линия электроосвещения, г.Сургут, проезд Комсомольский)	5262	4 739	
Сооружение: "Транспортная развязка на пересечении Нефтегазовского шоссе и улицы Грибоедова". Уличное освещение	5263	4 528	
"Линия электроосвещения" (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Административная)	5264	329	
Линия электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Артема)	5265	255	
Линия электропередачи наружного освещения. Улица Аэрофлотская. (3 пусковой комплекс)	5266	4 367	
Линия электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Восход)	5267	209	
Линия электроосвещения ВЛ-0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Губкина)	5268	862	
"Улица Магистральная". Уличное освещение (от бани до ул. Кукуевской)	5269	176	
Линия электроосвещения ВЛ-0,4 кв. (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Нефтяников)	5270	1 097	
Линия электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Профсоюзная)	5271	3411	
"Линия электроосвещения" (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Сосновая)	5272	1241	
Наружное освещение. Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского II пусковой комплекс.	5273	3272	
Наружное освещение. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I пусковой комплекс. 1,2 очередь	5274	1757	
Линия электроосвещения ВЛ - 0,4 кВ (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Чехова)	5275	565	
"Линия электроосвещения ВЛ-0,4 кВ" (Линия электроосвещения, г.Сургут, ул.Энтузиастов)	5276	2080	
"Югорский тракт" (наружное освещение) на участке улицы Никольской-улицы Энгельса	5277	2 782	
"Югорский тракт" (наружное освещение) на участке Залчий остров-улицы Никольской.	5278	4394	
"Улица Университетская"(проспекта Пролетарский до улицы Карла Маркса,3 пусковой комплекс Наружное освещение)	5279	2 285	
Уличное освещение Югорский тракт (от Нефтегазовского шоссе до улицы 4 "З")	5280	1 944	
Светофорный объект № 87 ул. 1 "З" - ул. Киргизия	5281	718	

Сосружение: "Улица Быстринская" Уличное освещение	5282	5 230	
Сосружение: Уличное освещение "Улица Крылова" (от ул. Аэрофлотской до ул. Грибоедова)	5283	2214	
Гараж 12 боксов для легковых автомобилей	5284		1 179
Линия электроосвещения улицы 50 лет ВЛКСМ	5285		1 560
Линия электроосвещения улицы Грибоедова	5286		990
Линия электроосвещения улицы Мелик-Карамова	5287		1 748
Линия электроосвещения улицы Островского	5288		2 803
Линия электроосвещения улицы Федорова	5289		496
Линия электроосвещения улицы Энергетиков	5290		1 236
Линия электроосвещения улицы Юности (в т.ч. внутриквартальное)	5291		287
Линия уличного освещения ВЛ-0,4 кВ улицы Майская	5292		1 009
Линия электроосвещения ВЛ-0,4 кВ бульвар Свободы	5293		781
Линия электроосвещения пр. Советов	5294		254
Линия электроосвещения ул. Студенческая	5295		378
Линия электроосвещения ул. Энгельса (от улицы Республики до улицы Энергетиков)	5296		586
Линия электроосвещения ВЛ-0,4 кВ по улице Державинского	5297		993
Линия электроосвещения ВЛ-0,4 кВ. Уличные перекрестки: 7-ая развязка (Ярославля)	5298		486
Линия электропередачи наружного освещения. Улица Университетская (от проспекта Ленина до улицы Сибир	5299		1 056
Наружное освещение улицы Флорента Показанова	5300		675
Наружное освещение по ул. 30 лет Победы (от пр. Пролетарский до транспортной развязки «Жульено ГРЭС	5301		3 316
Автодорога Сургут-Нефтеюганск (с 10 км по 16 км. Уличное освещение)	5302		8 007



# 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	113 448	113 448	113 448
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	46 051	29 343	31 571
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

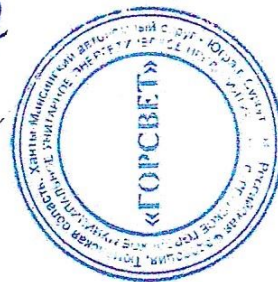
И.о. директора

Главный бухгалтер

09.03.2022 г.

В.А. Стасюк

Г.Н. Лузянина



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная корректировка		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	87 500	0	826 800	901 300	0	0	0	0	13 000	-	
	5315	за 2020 г.	68 500	0	1 938 200	1 919 200	0	0	0	0	87 500	-	
в том числе:	5306	за 2021 г.	87 500	-	826 800	901 300	-	-	-	-	13 000	-	
	5316	за 2020 г.	68 500	0	1 938 200	1 919 200	0	0	0	0	87 500	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	87 500	0	826 800	901 300	0	0	0	0	13 000	-	
	5310	за 2020 г.	68 500	0	1 938 200	1 919 200	0	0	0	0	87 500	-	



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

И.о. директора



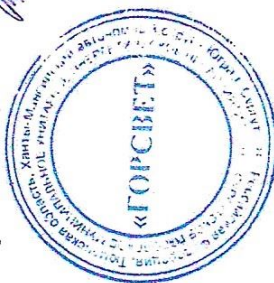
В.А. Стасюк

Главный бухгалтер



Г.Н. Лузянина

09.03.2022



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		Прочее списание	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	11 354	-	76 932	(74 760)	-	(609)	X	12 917	-	
	5420	за 2020 г.	12 491	-	67 158	(67 782)	-	(513)	X	11 354	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	10 682	-	72 179	(69 484)	-	(609)		223 729	-	
	5421	за 2020 г.	11 775	-	61 112	(61 692)	-	(513)		138 082	-	
	5402	за 2021 г.	672	-	4 753	(5 276)	-	-		149	-	
Готовая продукция	5422	за 2020 г.	716	-	6 046	(6 090)	-	-		672	-	
	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
		за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2020 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

*(Подпись)*

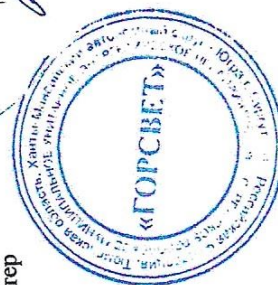
И.о. директора

В.А. Стасюк

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

09.03.2022



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	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	21 119	(377)	565 175	0	(534 850)	(129)	X	X	51 315	(1 689)
	5530	за 2020 г.	22 231	(320)	344 898	0	(346 109)	(78)	X	X	20 942	(377)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	9 272	(213)	95 443		(74 632)	(119)			29 964	(1 408)
	5531	за 2020 г.	8 740	(320)	87 189		(86 579)	(78)			9 272	(213)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	113		57 218		(57 211)				120	0
	5532	за 2020 г.	341		59 838		(60 066)				113	0
Расчеты по социальному страхованию	5513	за 2021 г.	1 785		377		(2 148)				14	0
	5533	за 2020 г.	208		1 577						1 785	0
Прочая	5514	за 2021 г.	9 949	(164)	412 137		(400 859)	(10)			21 217	(281)
	5534	за 2020 г.	12 942		196 294		(199 464)				9 772	(164)
Итого	5500	за 2021 г.	21 119	(377)	565 175		(534 850)	(129)	X	X	51 315	(1 689)
	5520	за 2020 г.	22 231	(320)	344 898	0	(346 109)	(78)	X	X	20 942	(377)



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Зсего	5540	2837	1148	3376	2999	2527	2207
з том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1728	320	1951	1738	998	678
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	109	109	0	0	335	335
прочая	5543	1000	719	1425	1261	1194	1194

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	27 807
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	28 533	340 989	-	-	(341 715)	-	-	40	28 533
	5580	за 2020 г.	20 543	319 007	-	-	(311 057)	-	-	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	5 500	174 159	-	-	(172 389)	-	-	-	7 270
	5581	за 2020 г.	4 569	153 659	-	-	(152 728)	-	-	-	5 500
	5562	за 2021 г.	0	2 921	-	-	(2 921)	-	-	-	0
	5582	за 2020 г.	35	7 084	-	-	(7 119)	-	-	-	0
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	14 338	70 623	-	-	(71 747)	-	-	-	13 214
	5583	за 2020 г.	8 373	61 303	-	-	(55 338)	-	-	-	14 338
	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021 г.	8 695	93 286	-	-	(94 658)	-	-	-	7 323
	5586	за 2020 г.	7 566	96 961	-	-	(95 872)	-	-	40	8 695
прочая	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	28 710	343 086	-	-	(341 715)	0	X	X	27 807
	5570	за 2020 г.	20 543	319 007	-	-	(311 057)	-	X	X	28 493

#### 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	-	-	-
	5593	-	-	-

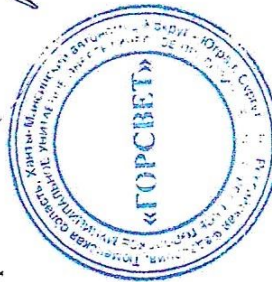
И.о. директора

В.А.Стасюк

Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

09.03.2021



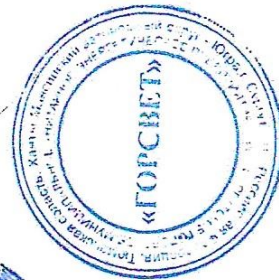


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	37 185	30 022
Расходы на оплату труда	5620	20 500	20 847
Отчисления на социальные нужды	5630	5 913	6 233
Амортизация	5640	842	1 252
Прочие затраты	5650	4 983	982
Итого по элементам	5660	69 423	59 336
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	524	44
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69 946	59 380

И.о. директора В.А. Стасюк  
 Главный бухгалтер Г.Н. Лузянина

09.03.2021г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 623	15 766	(14514)	(202)	8 673
в том числе:						0
Резерв на отпуск - всего	57001	6 661	14 777	(13754)	0	7 684
Резерв на премию по итогам года - всего	57002	962	989	(760)	(202)	989

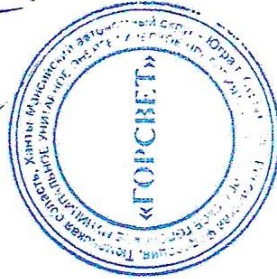
И.о. директора

В.А. Стасюк

## Главный бухгалтер

Г.Н. Лузянина

09.03.2021





# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 925	2 477	1 538
в том числе:				
Промкомплекс-С ООО	5800.1	397		
СтальИнтэкс	5800.2	208		
ЮНИТРЕЙН ПТК ООО	5800.3	27		
Аламак	5800.4			78
Альском ТД	5800.5			195
Гарнизон-Югра ЧОП	5800.6			403
Клиника медицинских осмотров	5800.7			34
Пасынкеев В.Л.	5800.8			55
Профи Аудиторская фирма	5800.9		67	67
СИБ-ЗНАК	5800.10		208	208
Согаз	5800.11	638	638	420
Спецснабурал	5800.12			78
Атлантмед ООО	5800.13	33	33	
Городская высота ПК ООО	5800.14		240	
Дроздова Елена Сергеевна	5800.15	276	276	
ПРОСТОР АЗС (НДС)	5800.16	346	926	
СеверТехКомплект(НДС)	5800.17		89	
Выданные - всего	5810			

И.о. директора

В.А. Стасюк

Главный бухгалтер


Г.Н. Лузянина

09.03.2021



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	217 727	193 740
в том числе:			
на текущие расходы	5901	217 727	193 740
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-



В.А. Стасюк

И.о. директора

Г.Н. Лузянина

Главный бухгалтер

09.03.2021

