

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	ИНН	03323755		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7830001028		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / государственная собственность	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения: тыс. руб.			384		
Местонахождение (адрес)	190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аудит Санкт-Петербург"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7802120351
ОГРН/ ОГРНИП	1027801567958

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	239 009	275 290	374 953
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 322 351	48 782 992	45 733 640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 332 210	7 833 652	7 835 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 069 700	8 072 167	7 746 315
	Итого по разделу I	1100	67 963 270	64 964 101	61 689 990
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 973 352	1 785 684	1 592 976
	Сырье, материалы	12101	1 936 796	1 737 170	1 566 751
	Затраты в незавершенном производстве	12102	19 715	32 760	9 025
	Расходы будущих периодов	12103	16 841	15 754	17 200
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 793	13 433
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	11 186 630	14 224 773	17 647 966
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	231 940	387 033	144 331
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	10 954 690	13 837 740	17 503 635
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	7 736 344	9 847 078	11 428 459
	Авансы выданные	12304	712 495	865 034	661 585
	Прочие дебиторы	12305	2 505 851	3 125 628	5 413 591
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 947 091	660 482	1 003 300
	Прочие оборотные активы	1260	3 316	3 381	6 043
	Итого по разделу II	1200	15 110 389	16 677 113	20 263 718
	БАЛАНС	1600	83 073 659	81 641 214	81 953 708

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	55 596 010	46 226 222	36 805 490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 596 048	2 605 267	2 640 869
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 819 033	9 392 548	13 158 909
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	3 857 915	3 439 381	5 444 489
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 635 640	2 409 044	6 166 057
	Итого по разделу III	1300	69 504 646	64 072 462	64 215 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 038 328	743 688	204 821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	96 300	124 742	165 611
	Итого по разделу IV	1400	2 134 628	868 430	370 432
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 419	7 143 635	7 883 763
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	10 337 692	8 609 002	7 612 148
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 568 404	5 261 311	4 122 857
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	252 194	82 172	283 687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	269 743	292 282	247 865
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	199 478	167 352	125 069
	Авансы полученные	15205	2 769 137	2 550 656	2 595 807
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	278 736	255 229	236 863
	Доходы будущих периодов	1530	365 343	406 991	1 588 654
	Оценочные обязательства	1540	707 931	540 694	282 897
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 434 385	16 700 322	17 367 462
	БАЛАНС	1700	83 073 659	81 641 214	81 953 708



Руководитель _____
(подпись)

Болтенков Иван Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Медынская Екатерина Геннадьевна

(подпись)

29 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	Форма по ОКУД	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03323755		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКПО	7830001028	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / государственная собственность	по ОКВЭД 2	35.30.14	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	35 550 978	30 128 831
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	34 948 438	28 885 879
	прочих услуг	21102	602 540	1 242 952
	Себестоимость продаж	2120	(42 381 641)	(38 531 078)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(42 201 264)	(38 353 208)
	прочих услуг	21202	(180 377)	(177 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 830 663)	(8 402 247)
	Коммерческие расходы	2210	(1 293 485)	(1 154 110)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 124 148)	(9 556 357)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 583	59 344
	Проценты к уплате	2330	(172 082)	(537 633)
	Прочие доходы	2340	18 382 494	14 095 986
	Прочие расходы	2350	(7 053 461)	(3 204 433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 048 386	856 907
	Налог на прибыль	2410	(1 796 354)	(538 867)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(501 713)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 294 641)	(538 867)
	Прочее	2460	(32 909)	(304)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 219 123	317 736

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	1 219 123	317 736
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Медынская Екатерина Геннадьевна

29 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	2021
12	
03323755	
7830001028	
35.30.14	
65242	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности **Производство пара и горячей воды**

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственное унитарное

по ОКФС / ОКФС

предприятие / собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

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	36 805 490	-	21 244 267	-	6 166 057	64 215 814
Увеличение капитала - всего:	3210	9 420 732	-	3 655 827	-	353 339	13 429 898
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	317 736	317 736
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	32131	4 300 962	-	-	X	X	4 300 962
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
передача имущества собственником	3216	-	-	-	-	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3217	-	-	3 655 827	-	-	3 655 827
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3218	-	-	-	-	35 603	35 603
	3219	5 119 770	-	0	-	-	5 119 770

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(9 462 898)	-	(4 110 352)	(13 573 250)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 110 352)	(4 110 352)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3228	X	X	(35 603)	X	-	(35 603)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3229	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	15 069	(15 069)	X
Изъятие имущества собственником	3245	X	X	(6 563)	-	-	(6 563)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3246	-	-	(9 420 732)	-	-	(9 420 732)
Изменение учетной политики	3247	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	46 226 222	-	15 437 196	-	2 409 044	64 072 462
Увеличение капитала - всего:	3310	9 369 788	-	4 224 667	-	1 229 258	14 823 713
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 219 123	1 219 123
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	33131	6 176 252	-	-	-	-	6 176 252
корректировка накопленной амортизации	33132	-	-	-	-	916	916
HMA	3314	-	-	-	X	X	X
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3317	-	-	4 224 667	-	-	4 224 667
передача имущества собственником	3318	-	-	-	-	9 219	9 219
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	33181	X	X	-	-	-	-
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3319	3 193 536	-	-	-	-	3 193 536
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3320	-	-	(9 388 867)	-	(2 662)	(9 391 529)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3328	X	X	(9 219)	X	-	(9 219)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3329	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изъятие имущества собственником	3345	X	X	(9 861)	-	-	(9 861)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3346	-	-	(9 369 787)	-	-	(9 369 787)
списание активов в рамках ФСБУ	3347	X	X	X	-	(2 662)	(2 662)
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	55 596 010	-	10 272 996	-	3 635 640	69 504 646

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
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	69 869 989	64 479 453	65 804 468



Руководитель Болтенков Иван Александрович
(подпись)

Главный бухгалтер Медынская Екатерина Геннадьевна
(подпись)

29 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2021
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242	13	
384		

Организация Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие
Государственная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20 _____ г. ¹	21 _____ г. ¹	20 _____ г. ²	20 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления — всего	4110	52 517 659		40 764 669	
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 973 684		30 043 854	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81 430		78 380	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-		-	
прочие поступления	4119	17 462 545		10 642 435	
Платежи — всего	4120	(40 034 583)		(37 108 102)	
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 542 264)		(24 895 720)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 789 247)		(6 921 795)	
процентов по долговым обязательствам	4123	(252 298)		(517 760)	
налога на прибыль организаций	4124	(619 794)		(1 623 586)	
по налогам и сборам	4125	(1 222 568)		(918 479)	
во в внебюджетные фонды	4126	(2 035 907)		(1 737 431)	
НДС	4127	(114 054)		(22 527)	
прочие платежи	4129	(458 451)		(470 804)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 483 076		3 656 567	


Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20____	21____ г. ¹	20____	20____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210	6 066		18 566	
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 066		1 530	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-		17 036	
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	(4 177 247)		(3 317 304)	
в том числе:					
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 177 247)		(3 317 304)	
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	(4 171 181)		(3 298 738)	
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления — всего	4310	24 805 914		39 102 253	
в том числе:					
получение кредитов и займов	4311	24 791 200		39 042 900	
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	14 714		59 353	

Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20____	21____ г. ¹	20____	20____ г. ²
Платежи — всего	4320	(31 831 200)		(39 802 900)	
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	(31 831 200)		(39 802 900)	
прочие платежи	4329	-		-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 025 286)		(700 647)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 286 609		(342 818)	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	660 482		1 003 300	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 947 091		660 482	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-		-	

Руководитель 
 (подпись) Болтенков Иван Александрович
 (расшифровка подписи)

« 29 » _____ марта 20 22 г.



Главный бухгалтер 
 (подпись) Медынская Екатерина Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

**Государственное унитарное предприятие
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"**
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год

Коды	
0710005	
31	12
2021	
03323755	
7830001028	
35.30.14	
65242	13
384	

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток		Переоценка	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации включая изменение СПИ	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 21 г. ¹	443 901	(168 611)	(3)	3	(85 761)	-	-	-	493 378	(254 369)
	за 20 20 г. ²	617 160	(242 207)	(268 881)	142 113	(68 517)	-	-	-	443 901	(168 611)
	за 20 21 г. ¹	81 146	(56 802)	-	-	(16 229)	-	-	-	81 146	(73 031)
базы данных (вид нематериальных активов)	за 20 20 г. ²	350 027	(173 411)	-	-	(25 504)	-	-	-	81 146	(56 802)
	за 20 21 г. ¹	22 753	(3 740)	(3)	3	(2 316)	-	-	-	55 180	(6 053)
прочие (вид нематериальных активов)	за 20 21 г. ¹	22 341	(1 492)	412	-	(2 248)	-	-	-	22 753	(3 740)
	за 20 20 г. ²	333 618	(107 841)	17 050	-	(66 305)	-	-	-	350 668	(174 146)
программы для ЭВМ (вид нематериальных активов)	за 20 21 г. ¹	244 792	(67 304)	88 826	-	(40 537)	-	-	-	333 618	(107 841)
	за 20 20 г. ²	6 384	(228)	-	-	(911)	-	-	-	6 384	(1 139)
ПАТЕНТЫ (вид нематериальных активов)	за 20 21 г. ¹	-	-	6 384	-	(228)	-	-	-	6 384	(1 139)
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	(228)	-	-	-	6 384	(228)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	-	-	3	3	71 003	3
в том числе:						
прочие (вид нематериальных активов)	-	-	3	3	71 000	-
базы данных (вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
и т. д.	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)								
и т. д.	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-
в том числе:	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов)					
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-
И т. Д.					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 21 г. ¹	94 742	94 369	(49 480)	139 631
	за 20 20 г. ²	68 943	115 037	(89 238)	94 742
в том числе:	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов)					
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-
И т. Д.					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано/передано/оприх. ТМЦ	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 21 г. ¹	7 930 897	8 489 275	(37 592)	(7 493 915)	8 888 665
	за 20 20 г. ²	7 635 452	9 588 976	(229 769)	(9 063 762)	7 930 897
в том числе:	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 21 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	за 20 21 г. ¹	за 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	4 125 876	5 945 096
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	29 091	195 095
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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 (в т.ч. по дог.безв.польз)	65 944	433 302	426 103
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (в т.ч. получ.по дог.безв.польз)	4 437 673	4 518	4 552
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	6 225
Основные средства, переведенные на консервацию	55 966	419 002	263 730
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	7 833 652	-	498 558	-	-	8 332 210	-
	5311	за 2020 г.	7 835 082	-	-	(1 430)	-	7 833 652	-
в том числе:									
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Паи и акции	5303	за 2021 г.	7 833 652	-	498 558	-	-	8 332 210	-
	5313	за 2020 г.	7 835 082	-	-	(1 430)	-	7 833 652	-
Взнос в простое товарищество	5304	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021 г.	7 833 652	-	498 558	-	-	8 332 210	-
	5310	за 2020 г.	7 835 082	-	-	(1 430)	-	7 833 652	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	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	-	-	-
В том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
И т. д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
В том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
И т. д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 785 684	-	3 022 606	(2 791 968)	-	(42 970)	X	2 016 322	(42 970)	
	5420	за 2020 г.	1 592 976	-	2 642 417	(2 449 709)	-	-	X	1 785 684	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	1 737 170	-	2 916 312	(2 673 716)	-	(42 970)	-	1 979 766	(42 970)	
	5421	за 2020 г.	1 566 751	-	2 530 256	(2 359 837)	-	-	-	1 737 170	-	
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2021 г.	32 760	-	23 904	(36 949)	-	-	-	19 715	-	
	5422	за 2020 г.	9 025	-	25 140	(1 405)	-	-	-	32 760	-	
Прочие запасы и затраты	5403	за 2021 г.	15 754	-	82 390	(81 303)	-	-	-	16 841	-	
	5423	за 2020 г.	17 200	-	87 021	(88 467)	-	-	-	15 754	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	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	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
И Т. Д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)	-	-	-
И Т. Д.	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	607 145	(220 112)	462 760	-	(607 145)	-	(10 708)	-	462 760	(230 820)	
	5521	за 2020 г.	144 331	-	607 145	-	(144 331)	-	(220 112)	-	607 145	(220 112)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	17 031 188	(3 193 448)	57 490 874	587 247	(57 564 514)	(6 873)	(3 389 784)	-	17 537 922	(6 583 232)	
	5530	за 2020 г.	19 105 251	(1 601 616)	46 852 240	322 848	(49 234 983)	(14 168)	(1 591 832)	-	17 031 188	(3 193 448)	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	12 249 631	(2 402 553)	42 615 000	977	(42 044 768)	(3 347)	(2 678 596)	-	12 817 493	(5 081 149)	
	5531	за 2020 г.	12 342 012	(913 553)	36 145 607	-	(36 229 980)	(8 008)	(1 489 000)	-	12 249 631	(2 402 553)	
авансы выданные	5512	за 2021 г.	865 034	-	2 214 156	-	(2 034 716)	-	(331 979)	-	1 044 474	(331 979)	
	5532	за 2020 г.	881 697	(220 112)	2 633 043	-	(2 649 706)	-	(-220 112)	-	865 034	-	
прочая	5513	за 2021 г.	3 916 523	(790 895)	12 661 718	586 270	(13 485 030)	(3 526)	(379 209)	-	3 675 955	(1 170 104)	
	5533	за 2020 г.	5 881 542	(467 951)	8 073 590	322 848	(10 355 297)	(6 160)	(322 944)	-	3 916 523	(790 895)	
Итого	5500	за 2021 г.	17 638 333	(3 413 560)	57 953 634	587 247	(58 171 659)	(6 873)	(3 400 492)	X	18 000 682	(6 814 052)	
	5520	за 2020 г.	19 249 582	(1 601 616)	47 459 385	322 848	(49 379 314)	(14 168)	(1 811 944)	X	17 638 333	(3 413 560)	

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
Всего		9 292 583	2 478 532	8 592 238	6 990 622	8 632 759	7 063 754
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 292 583	2 478 532	8 983 630	5 570 070	8 592 238	6 990 622

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	124 742	96 300	-	(124 742)	-	96 300
	5571	за 2020 г.	165 611	124 742	-	(165 611)	-	124 742
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2021 г.	124 742	96 300	-	(124 742)	-	96 300
	5572	за 2020 г.	165 611	124 742	-	165611	-	124 742
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	8 609 002	85 639 821	57 400	(83 949 414)	(19 117)	10 337 692
	5580	за 2020 г.	7 612 148	61 803 999	29 275	(60 826 330)	(10 090)	8 609 002
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	5 261 311	40 050 150	13 655	(38 756 021)	(691)	6 568 404
	5581	за 2020 г.	4 122 857	38 237 894	19 637	(37 118 190)	(887)	5 261 311
прочая	5566	за 2021 г.	3 347 691	45 589 671	43 745	(45 193 393)	(18 426)	3 769 288
	5586	за 2020 г.	3 489 291	23 566 105	9 638	(23 708 140)	(9 203)	3 347 691
Итого	5550	за 2021 г.	8 733 744	85 736 121	57 400	(84 074 156)	(19 117)	10 433 992
	5570	за 2020 г.	7 777 759	61 928 741	29 275	(60 991 941)	(10 090)	8 733 744

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	57 551	23 536	89 337
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	57 551	23 536	89 337
прочие	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	28 035 525	24 489 022
Расходы на оплату труда	5620	5 832 746	5 582 741
Отчисления на социальные нужды	5630	1 728 615	1 654 590
Амортизация	5640	5 740 339	5 809 381
Прочие затраты	5650	2 337 902	2 149 455
Итого по элементам	5660	43 675 126	39 685 188
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	43 675 126	39 685 188

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	540 694	1 328 862	(1 161 625)	-	707 931
в том числе:						
Оценочное обязательство по капитальным вложениям	5701	-	39 166	-	-	39 166
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	358 880	832 843	(788 244)	-	403 479
Оценочное обязательство по судебным делам	5703	161 009	264 853	(164 222)	-	261 640
Оценочное обязательство по утилизации запасов	5704	20 805	-	(17 408)	-	3 397
Оценочное обязательство по расходам	5705	-	192 000	(191 751)	-	249

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	4 451 820	4 134 806	1 940 186
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5801	4 451 820	4 134 806	1 940 186
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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