

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	по ОКПО	99893428		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2905009412		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 165650, Архангельская обл, Коряжма г, Лермонтова ул, д. № 31				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СТАНДАРТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3812096439		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1073812004386		

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	76 844	83 403	88 805
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	76 844	83 403	88 805
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 672	1 794	1 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 619	7 660	7 645
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 000	287	198
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 291	9 741	9 574
	БАЛАНС	1600	88 135	93 144	98 379

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	1 184	1 184	1 184
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 229	13 229	13 229
	Резервный капитал	1360	178	178	178
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 891	40 112	40 865
	Итого по разделу III	1300	57 482	54 703	55 456
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 963	36 941	39 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 690	1 500	3 686
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 653	38 441	42 923
	БАЛАНС	1700	88 135	93 144	98 379



Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

17 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 унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	ИНН	99893428		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2905009412		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	122 907	105 090
	Себестоимость продаж	2120	(100 538)	(98 133)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 369	6 957
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 112)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 257	6 957
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	721	1 649
	Прочие расходы	2350	(2 966)	(8 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 012	405
	Налог на прибыль	2410	(1 233)	(2 337)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 233)	(2 337)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 779	(1 932)

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	2 779	(1 932)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКПО	99893428		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	ИНН	2905009412		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	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	1 184	-	13 229	178	40 865	55 456
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 179	1 179
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 179	1 179
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 932)	(1 932)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 932)	(1 932)
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	1 184	-	13 229	178	40 112	54 703
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 779	2 779
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 779	2 779
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	-	-	-	-	-	-
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 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	1 184	-	13 229	178	42 891	57 482

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	55 456	(1 932)	1 179	54 703
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	55 456	(1 932)	1 179	54 703
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	40 865	(1 932)	1 179	40 112
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	40 865	(1 932)	1 179	40 112
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	57 482	54 703	55 456



Руководитель
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Организация	Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	Архангельской области "Горсвет"	ИНН	99893428		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	2905009412		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	83 755	77 343
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 986	75 430
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	397	216
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
штрафы, пени, неустойки	4114	16	15
Финансирование из бюджета	4115	123	-
прочие поступления	4119	233	1 682
Платежи - всего	4120	(81 893)	(77 254)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 601)	(28 248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 476)	(31 335)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(12 972)
налога на прибыль организаций	4124	(1 003)	(1 987)
по налогам и сборам	4125	(71)	(122)
аренда земельных участков	4126	(8)	(20)
штрафы, пени, неустойки	4127	(444)	-
Услуги банка	4128	(161)	-
Обеспечение исполнения контракта		(87)	-
Возмещение ущерба		(32)	-
прочие платежи	4129	(10)	(2 570)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 862	89
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(149)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(149)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(149)	-

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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 713	89
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	287	198
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 000	287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"	2021	12	31
Организация		по ОКПО	99893428		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2905009412		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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)

Вепрев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие города Коряжмы Архангельской области "Горсвет"

(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	76 844	83 403	88 805
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 672	1 794	1 731
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 619	7 660	7 645
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 000	287	198
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	88 135	93 144	98 379
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	28 963	36 941	39 236
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 690	1 500	3 686
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	30 653	38 441	42 923
Стоимость чистых активов	-	57 482	54 703	55 456

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

1.5. 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
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

17 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.	4 477	547	-	(761)	4 263
	5250	за 2020г.	4 263	2 241	-	(2 027)	4 477
в том числе:							
Камера КСО 298 (ввод)	5241	за 2021г.	659	-	-	-	659
	5251	за 2020г.	659	-	-	-	659
Камера КСО 298 (линия)	5242	за 2021г.	673	-	-	-	673
	5252	за 2020г.	673	-	-	-	673
Резервное электроснабжение 6кВ ТП-66	5243	за 2021г.	40	-	-	-	40
	5253	за 2020г.	40	-	-	-	40
Кабельная линия РП №2 - РП №3	5244	за 2021г.	38	-	-	-	38
	5254	за 2020г.	38	-	-	-	38
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №2	5245	за 2021г.	934	-	-	-	934
	5255	за 2020г.	934	-	-	-	934
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №3	5246	за 2021г.	934	-	-	-	934
	5256	за 2020г.	934	-	-	-	934
КЛ 6кВ от РП-3 до ПГВ-110/6кВ №4	5247	за 2021г.	934	-	-	-	934
	5257	за 2020г.	934	-	-	-	934
кабельная линия 0,4 кВ от КШ №2 дома №18 по ул.Ленина до КШ №1 в электрощитовой д.№20 ул.Ленина	5248	за 2021г.	12	-	-	-	12
	5258	за 2020г.	12	-	-	-	12
Кабельная линия РП2-ТП46	5249	за 2021г.	38	-	-	-	38
	5259	за 2020г.	38	-	-	-	38
Воздушная линия электропередач 0,4кВ от ТП-49 до РТС "Коряжма"		за 2021г.	214	100	-	(313)	-
		за 2020г.	-	214	-	-	214
Воздушная линия электропередач №2 0,4кВ от ТП-70		за 2021г.	-	448	-	(448)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение ИЖД в 19 квартале III этап 2 очередь		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	753	-	(753)	-
ВЛ электропередач №1 0,4кВ с ТП №70		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	-	(96)	-
КЛ 0,4 от ТП-48 до девяти многоквартирных домов по ул.Набережная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	977	-	(977)	-
Наружные сети электроснабжения к многоквартирному дому пр. им. М. В. Ломоносова д. 7е		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	202	-	(202)	-

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	-	848

в том числе:			
Воздушная линия электропередач №1 0,4 кВ от ТП №70	5261		848
Воздушная линия электропередач 0,4кВ от ТП-49 до РТС "Коряжма"	5262	313	-
Воздушная линия электропередач №2 0,4кВ от ТП-70	5263	448	-
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	507	507	507
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	147 337	147 337	139 269
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



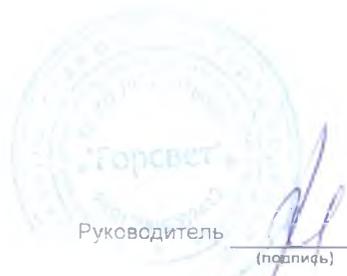
Руководитель
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

17 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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич _____
(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	56 029	(48 369)	6 420	17	(6 615)	-	(90)	-	145	-	55 996	(48 377)
	5530	за 2020г.	56 014	(48 369)	6 211	11	(6 227)	(6)	(58)	-	1	26	56 029	(48 369)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 565	(12 243)	6 316	-	(6 225)	-	(90)	-	-	-	19 656	(12 209)
	5531	за 2020г.	19 350	(12 243)	6 128	-	(5 913)	-	(58)	-	-	-	19 565	(12 243)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	149	-	34	-	(130)	-	-	-	-	-	53	-
	5532	за 2020г.	323	-	13	-	(181)	(6)	-	-	-	-	149	-
Прочая	5513	за 2021г.	36 315	(36 126)	70	17	(260)	-	-	-	145	-	36 287	(36 167)
	5533	за 2020г.	36 340	(36 126)	69	11	(132)	-	-	-	1	26	36 315	(36 126)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	56 029	(48 369)	6 420	17	(6 615)	-	(90)	X	145	-	55 996	(48 377)
	5520	за 2020г.	56 014	(48 369)	6 211	11	(6 227)	(6)	(58)	X	1	26	56 029	(48 369)

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	5540	12 395	232	12 384	141	12 384	141
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 395	232	12 384	141	12 384	141
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				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 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	36 941 39 236	6 940 28 638	2 410 7 162	(17 473) (38 122)	- -	- -	145 1	- 26	28 963 36 941
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	34 765 30 953	5 487 34 762	- -	(16 693) (30 950)	- -	- -	- -	- -	23 559 34 765
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 205 1 255	579 617	- -	(686) (667)	- -	- -	- -	- -	1 098 1 205
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	880 1 375	444 187	81 163	(4) (870)	- -	- -	145 1	- 25	1 545 880
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	91 5 654	430 (6 929)	2 329 6 999	(90) (5 634)	- -	- -	- -	- 1	2 760 91
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	36 941 39 236	6 940 28 638	2 410 7 162	(17 473) (38 122)	X X	- 1	145 1	- 26	28 963 36 941

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	14 740	27 754	24 667
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	14 740	27 754	24 667
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 387	1 132
Расходы на оплату труда	5620	24 456	22 697
Отчисления на социальные нужды	5630	7 217	6 799
Амортизация	5640	7 079	7 615
Прочие затраты	5650	75 510	59 890
Итого по элементам	5660	116 649	98 133
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	116 649	98 133

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



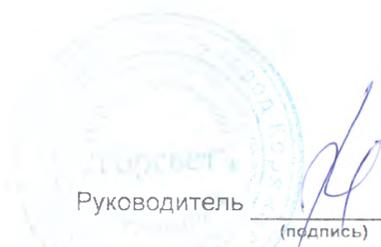
Руководитель _____
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

17 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	1 500	4 536	(4 346)	-	1 690
в том числе:						
по выплате отпусковых	5701	1 470	4 155	(3 972)	-	1 653
по выплате премии директору	5702	30	381	(374)	-	37



Руководитель _____
(подпись)

Вепрев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

17 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	-	-	125
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	87	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

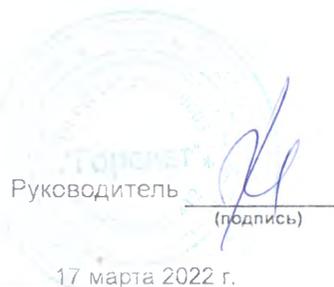
Вепрев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

17 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	-	123	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	123	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-



 Руководитель _____

 (подпись)

Вепрев Сергей Николаевич

 (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.