

**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

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	6 103	(1 594)	-	-	(413)	-	-	-	6 103	(2 007)
в том числе:	5110	за 2020 г.	6 103	(1 181)	-	-	(413)	-	-	-	6 103	(1 594)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021 г.	6 103	(1 594)	-	-	(413)	-	-	-	6 103	(2 007)
	5111	за 2020 г.	6 103	(1 181)	-	-	(413)	-	-	-	6 103	(1 594)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших полного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	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)

Музаев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	213 427	75 675	-	(74 258)	214 844
в том числе:	5250	за 2020г.	213 310	46 947	-	(46 830)	213 427
Измерительный комплекс расхода газа СИ-ЭКОБ-Р-0,75-250/1,6 (РАВО СИ80 ДУ 80 (1.250) с ППД)	5241	за 2021г.	-	269	-	-	269
Зачорная арматура ГРП-250-Р-ЭК-30; экраны КШФ 80,016 ДУ 80, Ру16, фильтр ФНЗ-6 У2 с ППД	5242	за 2021г.	-	101	-	-	101
Блок питания БЛ-ЭК-0,4Бх (GSM модем и кабель 5 м)	5243	за 2021г.	-	61	-	-	61
Котел газовый ПЛМА-3,15 У	5244	за 2021г.	-	46	-	-	46
КТП	5245	за 2021г.	242	29	-	(271)	-
ремонт электрической сети газопотребления здания для подороса деля	5246	за 2021г.	-	65	-	-	65
Объект незавершенного строительства: канализационная напорная станция, стена, готовность 75%	5247	за 2021г.	848	1	-	-	848
Объект незавершенного строительства: стальной корпус, стена, готовность 65%	5248	за 2021г.	210 409	610	-	-	211 019
ремонт электрической сети газопотребления дом-контора	5249	за 2021г.	-	65	-	-	65
Вспомогательные	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Отопительная гаража Среп, пер. Силкатный, д.5		за 2021г.	1 921	-	-	-	1 921
Блок-контейнер БК-2 душевая		за 2020г.	1 921	-	-	-	1 921
		за 2021г.	7	70	-	-	77
		за 2020г.	-	7	-	-	7
		за 2021г.	-	372	-	-	372
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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	-	1 063
в том числе:			
Автомобиль, бортовой с КМУ	5261	-	958
Газоснабжение вофального завода	5262	-	127
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	1 140	3 555	62 957
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	128 506	127 160	178 955
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	405	405	3 432
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	317 814	376 274	376 274
(задолг и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Музылев Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5328	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Музатов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не отнесенные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Рыжовских

(подпись)

Мясник Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменение за период				На конец периода	
					утилизация по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)		применение процентов, штрафов и иных начислений	погашение	списание на финансовый результат	кредитование резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Данные выданы	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	160 356	(25 895)	2 825 962	9 385	(2 975 514)	12	15 000	-	-	120 794	(10 895)	-	-	
в том числе:	5510	за 2020г.	318 816	(12 371)	2 317 679	14 343	(2 474 139)	24 017	(13 624)	-	-	160 356	(25 895)	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	31 903	(3 686)	1 900 050	-	(1 897 215)	-	-	-	-	34 738	(3 686)	-	-	
в том числе:	5511	за 2020г.	132 273	(9 381)	1 661 785	-	(1 762 100)	8 218	5 688	-	-	31 903	(3 686)	-	-	
Данные выданы	5512	за 2021г.	18 450	(15 000)	103 804	-	(116 220)	-	15 000	-	-	4 134	-	-	-	
в том числе:	5512	за 2020г.	28 206	(2 880)	115 305	-	(127 091)	3 824	(12 010)	-	-	18 450	(15 000)	-	-	
Прочая	5513	за 2021г.	112 003	(7 200)	901 898	9 385	(962 079)	12	-	-	-	81 822	(7 200)	-	-	
в том числе:	5513	за 2020г.	156 307	-	540 889	14 343	(584 893)	11 978	(7 200)	-	-	112 003	(7 200)	-	-	
Итого	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5520	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5520	за 2021г.	160 356	(25 895)	2 825 962	9 385	(2 975 514)	12	15 000	-	-	120 794	(10 895)	-	-	
в том числе:	5520	за 2020г.	318 816	(12 371)	2 317 679	14 343	(2 474 139)	24 017	(13 624)	-	-	160 356	(25 895)	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенные по условиям договора	балансовая стоимость	учтенные по условиям договора	балансовая стоимость	учтенные по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	85 901	-	123 220	-	183 217	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	26 492	-	20 704	-	31 156	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части встречных платежей, предоплат)	5542	118	-	15 118	-	22 049	-
прочая	5543	89 293	-	87 402	-	140 012	-
Итого	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступления			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
заемщики	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиторы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
заемщики	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021г.	397 758	2 958 260	6 034	(3 010 223)	-	X	X	397 758
в том числе:	5580	за 2020г.	662 286	1 835 730	18 254	(2 118 492)	-	-	-	397 758
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г.	220 226	1 892 521	-	(1 763 210)	-	-	-	159 536
в том числе:	5581	за 2020г.	296 053	1 200 335	-	(1 266 171)	-	-	-	230 226
расчеты с покупателями и заказчиками	5582	за 2021г.	61 079	67 366	-	(113 333)	-	-	-	17 713
в том числе:	5582	за 2020г.	33 105	62 853	-	(32 108)	-	-	-	63 679
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2021г.	35 323	530 724	-	(510 977)	-	-	-	65 071
кредиторы	5584	за 2020г.	54 543	394 884	-	(414 103)	-	-	-	35 323
заемщики	5584	за 2021г.	58 772	382 433	6 034	(310 839)	-	-	-	106 400
в том числе:	5584	за 2020г.	160 000	18 254	-	(119 482)	-	-	-	58 772
прочая	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5585	за 2020г.	9 757	315 216	-	(311 835)	-	-	-	-
Итого	5586	за 2021г.	18 855	27 928	-	(200 830)	-	-	-	9 757
в том числе:	5586	за 2020г.	207 793	2 318 250	6 034	(3 010 223)	-	X	X	397 758
в том числе:	5586	за 2020г.	602 286	1 835 730	18 254	(2 118 492)	-	-	-	397 758

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	-	16 903	128 087
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	16 903	128 087
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мусарфа Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	775 326	963 890
Расходы на оплату труда	5620	274 660	237 907
Отчисления на социальные нужды	5630	83 696	72 254
Амортизация	5640	58 569	58 357
Прочие затраты	5650	366 559	307 596
Итого по элементам	5660	1 552 132	1 240 004
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 583)	(4 332)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	1 552 549	1 236 672

* - Для организации, осуществляющей торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Муланов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Состав на начало года	Призано	Погашено	Списано как выбыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 300	20 735	(20 637)	-	1 398
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	804	20 735	(20 413)	-	1 126
Резерв на гарантийный ремонт	5702	496	-	(224)	-	272



Руководитель

(подпись)

Мустафа Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 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	16 923	1 187	7 998
в том числе:				
ООО "Дорострой 77"	5801	-	1 187	1 187
ООО "Стандарт"	5802	-	-	6 811
ООО "АртСтрой"	5803	224	-	-
ООО "ТИАТ"	5804	2 942	-	-
ООО "Дорожное предприятие №1"	5805	4 342	-	-
ООО "СТРАНК"	5806	207	-	-
ООО "СТРОИСЕРВИС+"	5807	9 208	-	-
Выдающие - всего	5810	317 614	376 274	376 274
в том числе:				
АО "Хранбанк"	5811	-	376 274	376 274
Филиал ОРУ АО "Миньбанк"	5812	317 614	-	-


 Руководитель
 (подпись)

Мызганев Сергей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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	Возвращено за год	На конец года
		за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:					
		за 2021г.	за 2020г.	за 2021г.	за 2020г.
		5911	-	-	-
		5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Мызанев Сергей

Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.