

**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	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы 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	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)
   
 Рачков Антон Владимирович
   
 (расшифровка подписи)

21 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.	1 153	198 255	(1 081)	(198 136)	191
	5250	за 2020г.	513	65 539	-	(64 899)	1 153
в том числе:							
Строительство комплекса специализ.трасс для занятий велоспортом -BMX и маунтинбайк	5241	за 2021г.	990	50	1 040	-	-
	5251	за 2020г.	-	990	-	-	990
Электроснабжение ВРУ -0,4кВ 4-х павильонов по адр: ул.Туполева 9А	5242	за 2021г.	-	27	-	-	27
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
KIT TRASF.C53 POWER HT 45/65	5243	за 2021г.	8	-	-	-	8
	5253	за 2020г.	8	-	-	-	8
Котел газовый напольный Baxi POWER HT 1.650	5244	за 2021г.	155	-	-	-	155
	5254	за 2020г.	155	-	-	-	155
Телевизор Samsung UE55TU8500UXRU 55" HD 4K	5245	за 2021г.	-	84	41	(43)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ Н1 электроснабжение объекта:"Стр-во комплекса спец.трасс для занятий велоспор."	5246	за 2021г.	-	8 438	-	(8 438)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ Н2 электроснабжение объекта:"Стр-во комплекса спец.трасс для занятий велоспор."	5247	за 2021г.	-	8 438	-	(8 438)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Участок сетей электроснабжения: оборудование РУ-6кВ и РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции ТП-3159,	5248	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
2 БКТП-250/6/0,4 электроснабжение объекта:"Стр-во комплекса спец.трасс для занятий велоспор."	5249	за 2021г.	-	2 807	-	(2 807)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Декоративная светотехника и световые композиции на ул.Пушкинской		за 2021г.	-	24 280	-	(24 280)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Распашные металлические ворота с автоматическим приводом и калиткой с системой контроля доступа		за 2021г.	-	377	-	(377)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение ВРУ-0,4кВ объекта: "Строй-во дет.дошк.учрежд.на 140 мест в VI м.р-он Левенц 6-27		за 2021г.	-	1 323	-	(1 323)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение ВРУ-0,4кВ объекта: "Строй-во дет.дошк.учрежд.на 140 мест в VI м.р-он Левенц 6-25		за 2021г.	-	1 881	-	(1 881)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия электроснабжения, располож.на терр.Первомайск.р-на ул.Зеленая ТП-19		за 2021г.	-	1 847	-	(1 847)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружения электроэнергетики протяж 1638 м г.Ростов-на-Дону пер.Нефтекачка		за 2021г.	-	1 425	-	(1 425)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия напряжением 0,4кВт по объекту "Эл/снабжение жил.застройки по ул.Курская"		за 2021г.	-	1 107	-	(1 107)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция элект.сетей напряж.0,4кВт СНТ "Чкаловец" пер.Танаисский 28		за 2021г.	-	3 395	-	(3 395)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-



Строит-во интеллектуал.системы учета электрич.энергии (мощности) пер.Куцевский 36	за 2021г.	-	3 396	-	(3 396)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение КТП-1934 ул.Курская г.Ростов-на-Дону	за 2021г.	-	2 333	-	(2 333)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на участке ул.Малиновского от дома №164 до №228	за 2021г.	-	18 596	-	(18 596)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объект электроснабжения (оборудование ТП-2123), расположенный на территории Советского района города	за 2021г.	-	1 208	-	(1 208)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ от ТП-3218 (АО "Донэнерго") до ТП-2123 (Л-34ф21) по ул.Зорге 11	за 2021г.	-	555	-	(555)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ от ТП-2086 до ТП-2123 (Л-3521), по ул.Зорге 11	за 2021г.	-	1 268	-	(1 268)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10кВ от ТП-2086 до ТП-2123 (Л-3539), по ул.Зорге 11	за 2021г.	-	1 268	-	(1 268)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ от ТП-2123 до внешней границы стены жилого дома №11/2 по ул.Зорге	за 2021г.	-	177	-	(177)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ от ТП-2123 до внешней границы стены жилого дома №11/1 по ул.Зорге	за 2021г.	-	111	-	(111)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №3162 (2КТП-3162), расположенная в Кировском районе, по пр.Богатыновский	за 2021г.	-	1 359	-	(1 359)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного электроосвещения объекта "Многоэтажный жилой дом литер "17" со встроенными офисными п	за 2021г.	-	843	-	(843)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-54 до ВРУ-1 ж/д к.6-17 ул Ткачев	за 2021г.	-	896	-	(896)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-54 до ВРУ-2 ж/д к.6-17 ул Ткачев	за 2021г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-54 до ВРУ-3 ж/д к.6-17 ул Ткачев	за 2021г.	-	934	-	(934)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-50 до ВРУ-1 ж/д к.6-19 ул Ткачев	за 2021г.	-	930	-	(930)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-50 до ВРУ-2 ж/д к.6-19 ул Ткачев	за 2021г.	-	1 447	-	(1 447)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-54 до ВРУ-1 ж/д к.6-21 ул.Ткачев	за 2021г.	-	624	-	(624)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоквартирный жилой дом в районе Ростовского моря, г. Ростов-на-	за 2021г.	-	232	-	(232)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-54 до ВРУ-2 ж/д к.6-21 ул.Ткачев	за 2021г.	-	286	-	(286)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-54 до ВРУ-1 ж/д к.6-18 ул.Еляна	за 2021г.	-	369	-	(369)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (КТП - 1283 10/0,4 кВ 630 кВА) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайски	за 2021г.	-	170	-	(170)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-



Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-54 до ВРУ-2 ж/д к.6-18 ул.Еяна	за 2021г.	-	1 276	-	(1 276)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (КТП - 051 10/0,4 кВ 400 кВА) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ от ТП 6-54 до ВРУ КНС 6-42 ул.Еяна 52	за 2021г.	-	456	-	(456)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на участке ул.Сосновая от ул.Петренко до ул.Вавил	за 2021г.	-	15 780	-	(15 780)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на участке ул.Особенная от ул.Вавилова до ул.Зрел	за 2021г.	-	19 720	-	(19 720)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоэтажный жилой дом Литер "10" в г. Ростов-на-Дону, ЖК "Суворов	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоэтажный жилой дом Литер "12" в г. Ростов-на-Дону, ЖК "Суворов	за 2021г.	-	64	-	(64)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоэтажный жилой дом, расположенный на земельном участке 61:44:0	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоэтажный жилой дом Литер "8" в г. Ростов-на-Дону, ЖК "Суворовс	за 2021г.	-	59	-	(59)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "17 - этажный 3х - секционный жилой дом Литер "11" в г. Ростов-на-Д	за 2021г.	-	63	-	(63)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоэтажный жилой дом Литер "32" в г. Ростов-на-Дону, ЖК "Суворов	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоквартирный жилой дом, в районе Ростовского моря, г. Ростов-на	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Архитектурная подсветка памятника Дмитрию Ростовскому по адресному ориентиру: г.Ростов-на-Дону, в гр	за 2021г.	-	9	-	(9)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуж	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоэтажный жилой дом Литер "30" в г. Ростов-на-Дону, ЖК "Суворов	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Жилая застройка МКР №2 (с.п.2-11) в г. Ростове-на-Дону, район Рост	за 2021г.	-	69	-	(69)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на участке пер.Машиностроительный от ул.Пескова д	за 2021г.	-	8 484	-	(8 484)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ от ТП-765 (Л-14) до внешней границы стены жил д.№5/60Б по ул.339-й Стрелков. Д	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ от ТП-765 (Л-15) до внешней границы стены жил д.№5/60Б по ул.339-й Стрелков. Д	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ от РП-51 (Л-4) до внешней границы стены жилого дома №58/9 по ул.Еременко	за 2021г.	-	147	-	(147)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-



Кабельная линия 0,4кВ от РП-51 (Л-8) до внешней границы стены жилого дома №58/9 по ул.Еременко	за 2021г.	-	147	-	(147)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ от РП-51 (Л-11) до внешней границы стены жилого дома №58/9 по ул.Еременко	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4кВ от РП-51 (Л-21) до внешней границы стены жилого дома №58/9 по ул.Еременко	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Две кабельные линии 0,4кВ от ТП-3218 Л-19 (одно болтовое соединение) до внеш границы стены ж.д.15 ул	за 2021г.	-	402	-	(402)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Две кабельные линии 0,4кВ от ТП-3218 Л-20 (одно болтовое соединение) до внеш границы стены ж.д.15 ул	за 2021г.	-	402	-	(402)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на участке ул. Платона Кляты	за 2021г.	-	5 641	-	(5 641)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система TOSOT T18H-SlyR/T18H-SlyR/O серии Lyra Inverter R32	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Участок сети наружного освещения, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Миронова 12/4	за 2021г.	-	314	-	(314)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоэтажный жилой дом Литер "13" в г. Ростов-на-Дону, ЖК "Суворов"	за 2021г.	-	75	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети наружного освещения объекта "Многоэтажный жилой дом в районе Ростовского моря, г. Ростов-на-Дон	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Объект электроснабжения 0,4 кВ от ТП-1464 до ВРУ жилого дома по адресу: ул.Профсоюзная, 45-КП-0,4кВ	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (КТП-1033 6/0,4 кВ 250кВА) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р	за 2021г.	-	116	-	(116)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушные линии электроснабжения 0,4 кВ по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, (бывший С	за 2021г.	-	1 032	-	(1 032)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 6кВ от опоры ВЛ-6 (Л-2417) №24/6 до КТП-1033 по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошилов	за 2021г.	-	88	-	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушная линия 6кВ, построенная от опоры ВЛ-6кВ (Л-1744) №32/1 с МР типа "РЛНД" №45 до КТП-1105	за 2021г.	-	124	-	(124)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздушные линии электроснабжения 0,4 кВ от КТП-1105, по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский райо	за 2021г.	-	1 637	-	(1 637)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (КТП-1105 6/0,4 кВ 630кВА) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский ра	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (КТП - 0105 10/0,4 кВ 400 кВА) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайски	за 2021г.	-	191	-	(191)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция (КТП -0185 10/0,4 кВ 400 кВА) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский	за 2021г.	-	194	-	(194)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения (воздушная линия 10 кВ) по адресу: г. Ростов-на-Дону, Первомайский ра	за 2021г.	-	459	-	(459)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные сети электроснабжения (воздушные линии 0,4 кВ) по адр: г. Ростов-на-Дону, Первомайский ра	за 2021г.	-	3 403	-	(3 403)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-



Устройство намотки кабеля УНК-10М7-К2 с ИДМ-30	за 2021г.	-	244	-	(244)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Renault ARKANA, (VIN) X7LRJC4D867359533	за 2021г.	-	1 552	-	(1 552)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 6-49 (2БКТП-10/0,4 кВ) г.Ростов-на-Дону, Советский район, ул.Еляна 66а	за 2021г.	-	8 163	-	(8 163)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 6-50 (2БКТП-10/0,4 кВ), г.Ростов-на-Дону, Советский район ул.Еляна 54а	за 2021г.	-	8 163	-	(8 163)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 6-53 (2БКТП-10/0,4 кВ), г.Ростов-на-Дону, Совет. р-он пр. М Жукова 21а	за 2021г.	-	5 797	-	(5 797)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 6-56 (2БКТП-10/0,4 кВ), г.Ростов-на-Дону, Советский район ул.Ткачева 14а	за 2021г.	-	8 671	-	(8 671)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 6-54 (2БКТП-10/0,4 кВ), г.Ростов-на-Дону, Советский район ул.Ткачева 28а	за 2021г.	-	7 443	-	(7 443)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2БКТП-3210 по ул.Волкова 41/1	за 2021г.	-	1 799	-	(1 799)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Оборудование трансформаторной подстанции ТП-3163 по ул.Труда 18Б	за 2021г.	-	804	-	(804)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4кВ по адресу: ул.Зеленая 2а	за 2021г.	-	-	-	(100)	-
	за 2020г.	100	-	-	-	-
Реконструкция кабельной линии 6кВ Л-427, кабел.перемычка инв.№2442 г.Ростов-на-Дону	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	250	13 640	-	(13 890)	-
Реконструкция кабельной линии 6кВ Л-422 ГПП-4 - РП-46 инв.№2440 г.Ростов-на-Дону	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	351	-	(351)	-
Воздушная линия от ТП-642 к жилому дому по ул.Еременко 31а	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 701	-	(1 701)	-
Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ земельного участка по адр.ул.Скачкова	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
Реконструкция объекта "Возд.ЛЭП-0,4кВ по адресу: г. Ростов-н/Д, ДНТ "Гамма-Труд" инв.№БП-003506	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	445	-	(445)	-
Архитектурная подсветка мемориального комплекса "Павшим войнам" в г.Ростове-на-Дону в сквере им.Фрун	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 018	-	(1 018)	-
Кабельная линия от РУ-0,4 кВ ТП-3010 до ВРУ-0,4 кВ 24-х этажного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону п	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	660	-	(660)	-
Архитектурная подсветка памятника на пл.Комсомольская, с западной и восточной сторон относительно па	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	(41)	-
Участок сетей наружного освещения, состоящий из подземных кабельных линий напряжением 0,4кВ, располо	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	938	-	(938)	-
Воздушные ЛЭП 0,4 кВ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ДНТ "Гамма-Труд"	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	224	-	(224)	-
Наружное электроосвещение лит 1 объекта «Многоэтажный жилой дом литер 23 в г. Ростове-на-Дону	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
Наружное электроосвещение лит 1 объекта «Жилая застройка на территории бывш. завода №1000	за 2021г.	-	-	-	-	-



застройка на территории земельного участка с кадастро	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Наружное электроосвещение лит 1 объекта «Жилая застройка мкр. 1(с.п. 1-7, 1-8, 1-9) в г. Ростов-на-Д	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Наружное электроосвещение лит 1 объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 16 в г. Ростов-на-Дону, ЖК	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Наружное электроосвещение лит 1 объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 21 в г. Ростов-на-Дону, ЖК	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
Наружное электроосвещение лит 1 объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 22 в г. Ростов-на-Дону, ЖК	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Наружное электроосвещение лит 1 объекта «Многоквартирный жилой дом Литер 24 в г. Ростов-на-Дону, ЖК	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Линия электропередач сети инженерно-технического обеспечения, по адресу: г. Ростов-на-Дону, Октябрьск	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Сети наружного электроосвещения по адресу: г. Ростов-на-Дону, Совет р-он, р-н Левенц №6, 1,322км	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4 123	-	(4 123)	-
Сети наружного электроосвещения по адресу: г. Ростов-на-Дону, Совет р-он, р-н Левенц №6, 2,320км	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 188	-	(7 188)	-
Сети праздничной иллюминации, расположенные на 12 деревьях, по адресу г.Ростов-на-Дону, пл.Октябрьск	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	575	-	(575)	-
Линейный объект электроснабжения: воздушный ввод, проходящий в первый подъезд многоквартирного дома	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	36	-	(36)	-
Нежилое здание ТП-1636/3 с КН 61:44:0082607:127, одноэтажное, площадью 42,7кв.м., расположенное по а	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	352	-	(352)	-
Нежилое здание ТП-1636/1 с КН 61:44:0082615:12791, общей площадью 40,6 кв.м., расположенное по адрес	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	335	-	(335)	-
Сети наружного электроосвещения лит I объекта "Многоэтажный жилой дом литер 31 в г. Ростове-на-Дону,	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
Сети наружного электроосвещения лит I объекта "Многоэтажный жилой дом литер 33 в г. Ростове-на-Дону,	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Сети наружного электроосвещения лит I объекта "Многоэтажный жилой дом литер 26 в г. Ростове-на-Дону,	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Сети наружного электроосвещения лит I объекта "Многоэтажный жилой дом литер 25 в г. Ростове-на-Дону,	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	64	-	(64)	-
Сети наружного электроосвещения лит I объекта "Многоэтажный жилой дом литер 27, пристроенный объект	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	87	-	(87)	-
Сети наружного электроосвещения объекта "Многоэтажная жилая застройка ЖК "Суворовский", квартал 1-3,	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	2 084	-	(2 084)	-
Сети наружного электроосвещения объекта "Многоэтажный жилой дом Литер 18 со встроенными офисными пом	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	914	-	(914)	-
Бензопила HUSQVARNA 450E	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	-	(86)	-



Аппарат испытательный АВ-60-01	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	221	-	(221)	-
Измельчитель древесины Егерь У-600 (бензин)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	375	-	(375)	-
Кабельные линии электропередач, сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 5-33 до ВРУ2 ж/д к.5-1.1 ул.Ерем	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	288	-	(288)	-
Уничтожитель документов Rexel Auto+300X, 4 ур.секр. 4x40мм, 40л, скрепки, скобы, CD, карты	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
Устройство измерительное параметров релейной защиты Ретом-21	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	700	-	(700)	-
Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000, преобразователь измерительный токовый РЕД-ДТ	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	217	-	(217)	-
Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2, набор кабелей для подключения	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	167	-	(167)	-
Линия наружного освещения в городе Ростове-на-Дону на участке 5-й проезд ул.Доватора	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6 008	-	(6 008)	-
Архитектурная подсветка памятника Ленину, расположенного западнее входа в парк им.М.Горького со стор	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	25	-	(25)	-
Архитектурная подсветка памятника "Купец-коробейник", расположенного по адресу ул.Большая Садовая 45	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
Архитектурная подсветка памятника Шолохову М.А., расположенного на набережной р.Дон, напротив дома №	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	16	-	(16)	-
Архитектурная подсветка комплекса площади 5-го Донского корпуса	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13	-	(13)	-
Архитектурная подсветка территории, прилегающей к Дворцу спорта, в границах охладительной системы, р	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Архитектурная подсветка памятника А.М. Байкову, расположенного восточнее входа в парк им.М.Горького	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
Архитектурная подсветка памятника в честь прихода Советской власти, расположенного в границах входа	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
Архитектурная подсветка скульптурной композиции "Нахаленок", расположенной на набережной р.Дон, напр	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
Архитектурная подсветка памятника в честь освобождения Темерницкой таможни, расположенного на набере	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	-	(5)	-
Архитектурная подсветка скульптурной композиции "Цветочница" расположенной восточнее входа в парк им	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
Архитектурная подсветка памятника Д.Д. Лелюшенко, расположенного в сквере и. 1-го Пионерского слета	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
Архитектурная подсветка скульптурной композиции "Купание коня", расположенной на набережной р.Дон, н	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	-	(3)	-
Архитектурная подсветка бюста С.М. Буденному, расположенного между домами №50,55 по ул.Пушкинская	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	-	(4)	-



Архитектурная подсветка скульптурной композиции "Ростовчанка", расположенной на набережной р.Дон, ме	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	5	-	(5)
Архитектурная подсветка памятника воинам 1-й Мировой войны, расположенного в сквере им.1-го Пионерск	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8	-	(8)
Архитектурная подсветка памятника Казакам, расположенного по адресу: ул.Московская 50В	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	40	-	(40)
Архитектурная подсветка памятника "Дед Щукарь", расположенного на набережной р.Дон, напротив дома №2	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	3	-	(3)
Праздничная иллюминация 1 дерева по адресу: ул.Социалистическая 77	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	33	-	(33)
Праздничная иллюминация 8 деревьев по адресу: ул.Большая Садовая 47	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	334	-	(334)
Праздничная иллюминация по адресу: ул.Б.Садовая (вход в парк Максима Горького)	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	89	-	(89)
Праздничная иллюминация 3 деревьев, 4 опор, расположенных по адресу: пер.Доломановский 53	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	206	-	(206)
Праздничная иллюминация 8 деревьев, расположенных пер.Думский проезд	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	267	-	(267)
Подсветка архитектурно-дорожного комплекса "Город Ростов-на-Дону", кадастровый номер объекта 61:44:0	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	45	-	(45)
Участок сети наружного освещения расположенный по адресу: ул.Лелюшенко д.15в, г.Ростов-на-Дону, Перв	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	256	-	(256)
Участок сети наружного освещения расположенный на территории Первомайского района города Ростова-на-	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 304	-	(1 304)
Архитектурная подсветка скульптурной композиции "Учительница первая моя", располож по адр ул.Красноа	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	-	(4)
Приемник акуст-их волн для акуст-ой и электромагнитной локализац поврежд Digifone plus 2NTс щупами	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	683	-	(683)
Кабельная линия КП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-110 до ВРУ детского сада №95 по адресу: Ростовская область	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	352	-	(352)
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-49 до ВРУ1 ж/д 6-10 5Н1 "А"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	273	-	(273)
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-49 до ВРУ1 ж/д 6-10 5Н1 "Б"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	273	-	(273)
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-49 до ВРУ1 ж/д 6-10 5Н2 "А"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	273	-	(273)
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-49 до ВРУ1 ж/д 6-10 5Н2 "Б"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	273	-	(273)
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-49 до ВРУ2 ж/д 6-10 5Н3 "А"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	163	-	(163)
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 6-50 до ВРУ2 ж/д 6-11 6Н3 "А"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	148	-	(148)



[illegible]



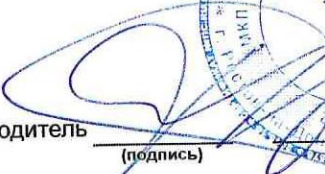

Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 10 кВ, от ТП 6-49 до ТП 6-50	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 072	-	(1 072)	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 10 кВ, от ТП 6-50 до ТП 6-54	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 301	-	(1 301)	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 10 кВ, от ТП 6-51 до ТП 6-52	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	773	-	(773)	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 10 кВ, от ТП 6-52 до ТП 6-53	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	487	-	(487)	-
Кабельные линии электропередач сети электроснабжения 10 кВ, от ТП 6-53 до ТП 6-56	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 357	-	(1 357)	-
Кабельные линии электропередач, сети электросн 0,4 кВ от ТП 5-33 до ВРУ1 ж/д к.5-1.1 ул.Еременко 108	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 245	-	(1 245)	-
Кабельные линии электропередач, сети электросн 0,4 кВ от ТП 5-33 до ВРУ ж/д к.5-1.2 ул.Еременко 108	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	350	-	(350)	-
Кабельные линии электропередач, сети электросн 0,4 кВ от ТП 5-33 до ВРУ ж/д к.5-17.1 пр.Солженицына	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 050	-	(1 050)	-
Кабельные линии электропередач, сети электросн 0,4 кВ от ТП 5-33 до ВРУ ж/д к.5-17.2 пр.Солженицына	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	844	-	(844)	-
Кабельные линии электропередач, сети электроснабжения 0,4 кВ, от ТП 5-34 до ВРУ КНС 5-43	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	728	-	(728)	-

### 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	10 191	16 387
в том числе:			
Участок сетей электроснаб: оборуд. РУ-6кВ и РУ-0,4кВ ТП-3159 на терр.МБУ "Гребной канал" ул.Пойменн.	5261	84	-
Линии электроснабжения, расположенные на территории Первомайского района по ул.Зеленая ТП-19	5262	1 847	-
Реконструкция эл. сетей напряжением 0,4 кВт эл/снабж.СНТ "Чкаловец" пер. Танаисский,28	5263	3 395	-
Воздушная линия напряжением 0,4кВ по объекту "Эл/снабжение жил.застройки по ул.Курская"	5264	1 107	-
Сооружение, назначение: Сооружения электроэнергетики общей протяженностью 1638м г. пер.Нефтекачка	5265	1 425	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТП - 3203	5266	2 333	-
Внешние сети электроснабжен.к жилой застройке по Днепровскому-2 очер. строит.(РП,2ТП каб.лин 6кВ)	5267	-	351
Воздушные ЛЭП 0,4 кВ по адресу: г. Ростов-на-Дону, ДНТ "Гамма-Труд"	5268	-	445
Внешние сети электроснабж к жил.застройк.по Днепровск 2-очер.строит.( РП, 2ТП, каб.линии 6кВ)	5269	-	13 890
Воздушная линия от ТП-642 к жилому дому по ул. Еременко 31а		-	1 701
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	1 397	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	90 230	108 007	8 701
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 483	2 483	2 483
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Рачков Антон  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

21 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)

Рачков Антон
   
 Владимирович
   
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]



**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)

Рачков Антон  
Владимирович

(расшифровка подписи)

21 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	28 910	(5 096)	12 736	46	(10 710)	(15)	(1 133)	-	4 474	165	35 606	(6 229)
	5530	за 2020г.	25 476	(6 208)	11 229	136	(7 852)	(127)	1 112	-	1	47	28 910	(5 096)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	21 715	(534)	12 128	-	(3 947)	(7)	(1 019)	-	-	-	29 889	(1 553)
	5531	за 2020г.	16 287	(1 641)	10 709	-	(5 279)	(2)	1 107	-	-	-	21 715	(534)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 079	(4 500)	558	-	(387)	-	(99)	-	-	-	5 250	(4 599)
	5532	за 2020г.	4 696	(4 500)	547	-	(164)	-	-	-	-	-	5 079	(4 500)
Прочая	5513	за 2021г.	813	(62)	43	46	(655)	(8)	(15)	-	-	-	239	(77)
	5533	за 2020г.	1 311	(67)	(27)	136	(483)	(125)	5	-	1	-	813	(62)
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2021г.	1 303	-	7	-	(5 721)	-	-	-	4474	165	228	-
	5534	за 2020г.	3 182	-	-	-	(1 926)	-	-	-	-	47	1 303	-
Итого	5500	за 2021г.	28 910	(5 096)	12 736	46	(10 710)	(15)	(1 133)	X	4 474	165	35 606	(6 229)
	5520	за 2020г.	25 476	(6 208)	11 229	136	(7 852)	(127)	1 112	X	1	47	28 910	(5 096)



## 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	25 614	19 462	17 258	12 224	11 436	5 344
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 015	19 462	12 659	12 125	6 936	5 344
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 599	-	4 599	99	4 500	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	4 474	165	54 076
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	53 340	48 699	1	(52 602)	(1)	-	1	47	53 340
	5580	за 2020г.	43 189	50 797	4	(40 676)	(22)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	29 127	36 866	-	(29 126)	-	-	-	-	36 867
	5581	за 2020г.	25 405	29 126	-	(25 404)	-	-	-	-	29 127
авансы полученные	5562	за 2021г.	19 508	937	-	(19 206)	(1)	-	-	-	1 238
	5582	за 2020г.	3 411	19 159	-	(3 051)	(11)	-	-	-	19 508
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	966	2 644	1	(1 131)	-	-	4 474	165	7 119
	5583	за 2020г.	5 870	4	4	(4 959)	-	-	-	47	966
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 739	2 791	-	(3 139)	-	-	-	-	3 391
	5586	за 2020г.	5 068	2 508	-	(3 827)	(11)	-	1	-	3 739
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	-	5 461	-	-	-	-	X	X	5 461
	5587	за 2020г.	3 435	-	-	(3 435)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	53 340	48 699	1	(52 602)	(1)	X	4 474	165	54 076
	5570	за 2020г.	43 189	50 797	4	(40 676)	(22)	X	1	47	53 340

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-




Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Рачков Антон  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	52 550	56 974
Расходы на оплату труда	5620	110 630	92 484
Отчисления на социальные нужды	5630	33 109	27 865
Амортизация	5640	65 566	59 190
Прочие затраты	5650	227 970	191 807
Итого по элементам	5660	489 825	428 320
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	489 825	428 320

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

  
 Руководитель Рачков Антон Владимирович  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 21 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	4 319	10 965	(9 726)	-	5 558
в том числе:						
Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	5701	4 319	10 965	(9 726)	-	5 558


 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Рачков Антон  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

21 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	732	2 980	2 093
в том числе:				
обеспечение исполнения договора	5801	732	2 980	2 093
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Рачков Антон  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

21 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-




Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Рачков Антон  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.