

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества «Коммунальные
системы Гатчинского района»

Аудиторское заключение
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Коммунальные системы Гатчинского района»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества «Коммунальные
системы Гатчинского района»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Коммунальные системы Гатчинского района» (ОГРН 1074705005484), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к ним, пояснительной записки за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение Акционерного общества «Коммунальные системы Гатчинского района» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты деятельности Общества и движение денежных средств 2021 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не смогли подтвердить величину запасов, включенную в состав статьи «Запасы» бухгалтерского баланса, по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 37 896 тыс. руб. и по состоянию на 31 декабря 2020 года в сумме 37 896 тыс. руб. Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении как отраженных, так и не отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности величин запасов и связанных с ними показателей отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в составе долгосрочных заемных средств в строке 1410 бухгалтерского баланса отражено 107 228 тыс. руб. подлежащих оплате в течение 12 месяцев после 31 декабря 2021 года. Вместе с тем, в разделе 5 пояснительной записки указана верная сумма кредитов, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после 31 декабря 2021 года. Аналогично, по состоянию на 31 декабря 2020 года, то есть в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий отчетный год, в составе долгосрочных заемных средств было отражено 143 812 тыс. руб., подлежащих уплате в течение 12 месяцев после 31 декабря 2020 года, в связи с чем мы выразили мнение с оговоркой в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за указанный год.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее — МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими

Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск

необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита
аудитор ООО «Орбита-аудит»
(21206028183 в реестре аудиторов)

Петр Владимирович Гордеев

Руководитель аудиторской организации
директор ООО «Орбита-аудит»
(21206028183 в реестре аудиторов)
14 июня 2022 года



Петр Владимирович Гордеев

Сведения об аудиторской организации: ООО «Орбита-аудит», ОГРН 1027800541900
ул. Моховая, д. 27-29, пом. 127, г. Санкт-Петербург, Россия, 191028

ООО «Орбита-аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и включено в реестр аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11206041996

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"	по ОКПО	80679846		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4705039967		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

188360, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Войсковицы п, Ростова ул, д. № 21

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "Орбита-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **7801061304**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1027800541900**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	27 214	14 139	13 990
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	991 006	919 830	892 956
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 018 220	933 969	906 946
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	84 121	52 448	53 430
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 250	21 421	32 970
5	Дебиторская задолженность	1230	348 612	313 708	271 243
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 644	14 644	4 644
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 542	8 166	3 645
	Прочие оборотные активы	1260	1 930	2 959	3 359
	Итого по разделу II	1200	462 099	413 346	369 291
	БАЛАНС	1600	1 480 320	1 347 315	1 276 237

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	50 100	50 100	50 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	494 792	427 809	415 093
	Итого по разделу III	1300	544 892	477 909	465 193
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	334 113	316 003	302 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	334 113	316 003	302 900
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	920	889	1 022
5	Кредиторская задолженность	1520	593 977	539 237	499 697
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	6 418	13 277	7 425
	Итого по разделу V	1500	601 315	553 403	508 145
	БАЛАНС	1700	1 480 320	1 347 315	1 276 237



Руководитель

(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"	по ОКПО	80679846
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4705039967
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	12	2021
80679846		
4705039967		
35.30		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 514 983	2 100 054
	Себестоимость продаж	2120	(1 231 567)	(1 183 044)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	283 416	917 010
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	283 416	917 010
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 704	1 547
	Проценты к уплате	2330	(33 022)	(38 426)
	Прочие доходы	2340	40 731	24 722
	Прочие расходы	2350	(182 501)	(858 245)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 328	46 608
	Налог на прибыль	2410	(20 001)	(13 825)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(20 001)	(13 825)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(23)	(27)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90 304	32 756

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	90 304	32 756
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Бойко Антон Игоревич**

(подпись)

*(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12
80679846	2021
4705039967	
35.30	
12267	16
384	

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	50 100	-	-	-	415 093	465 193
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 757	32 757
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 757	32 757
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 040)	(20 040)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(20 040)	(20 040)

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	50 100	-	-	-	427 809	477 909
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	90 304	90 304
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	90 304	90 304
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	-	-	-	-	(23 321)	(23 321)
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	(6 801)	(6 801)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(16 520)	(16 520)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	50 100	-	-	-	494 792	544 892

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	465 193	32 757	(20 041)	477 909
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	465 193	32 757	(20 041)	477 909
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	415 093	32 757	(20 041)	427 809
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	415 093	32 757	(20 041)	427 809
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	544 892	477 909	465 193



Руководитель
Бойко Антон Игоревич
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

19,

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

Организация	Акционерное общество "Коммунальные системы Гатчинского района"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха			31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / частная			80679846		
Единица измерения	в тыс. рублей			4705039967		
				35.30		
				12267	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г	За Январь - Декабрь 2020 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 543 606	1 346 487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 489 899	1 330 700
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	53 707	15 787
Платежи - всего	4120	(1 378 396)	(1 173 851)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(813 305)	(738 137)
в связи с оплатой труда работников	4122	(325 320)	(320 172)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 005)	(34 999)
налога на прибыль организаций	4124	(16 468)	(20 685)
прочие платежи	4129	(192 298)	(59 858)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	165 210	172 636
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	479	9 328
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	346	4 828
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	-	4 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	133	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(169 402)	(175 518)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(169 402)	(161 018)
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	-	(14 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(168 923)	(166 190)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	166 034	51 054
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	166 034	51 054
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	-	-
Платежи - всего	4320	(167 943)	(52 981)
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	(20 020)	(15 030)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(147 923)	(37 951)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 909)	(1 927)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 622)	4 519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 164	3 645
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 542	8 164
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Бойко Антон Игоревич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	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 5110	за 2021г. за 2020г.	7 165 3 960	(933) (611)	1 829 3 204	- -	(362) (322)	- -	- -	8 994 7 166	(1 295) (933)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	7 165 3 960	(933) (611)	1 829 3 204	- -	(362) (322)	- -	- -	8 994 7 165	(1 295) (933)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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	20	20	11
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	20	20	11

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								
			На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода			
			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 неформленные 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.	7 908	13 438	-	(1 829)	19 516
	5190	за 2020г.	10 641	596	-	(3 204)	7 908
в том числе:	5181	за 2021г.	46	-	-	-	46
	5191	за 2020г.	46	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 11)	5182	за 2021г.	55	-	-	-	55
	5192	за 2020г.	55	-	-	-	55
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская3326)	5183	за 2021г.	119	28	-	-	147
	5193	за 2020г.	119	-	-	-	119
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М Верево)	5184	за 2021г.	126	28	-	-	154
	5194	за 2020г.	126	-	-	-	126
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вайялово 22222)	5185	за 2021г.	64	59	-	(123)	-
	5195	за 2020г.	64	-	-	-	64
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Романовка)	5186	за 2021г.	74	28	-	-	102
	5196	за 2020г.	74	-	-	-	74
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Резино)	5187	за 2021г.	142	-	-	-	142
	5197	за 2020г.	142	-	-	-	142
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ижора)	5188	за 2021г.	97	-	-	-	97
	5198	за 2020г.	97	-	-	-	97
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шланьково № 1-И)	5189	за 2021г.	13	28	-	-	41
	5199	за 2020г.	13	-	-	-	13
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 45963)		за 2021г.	16	-	-	-	16
		за 2020г.	6	10	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4376(74108)		за 2021г.	50	28	-	-	79
		за 2020г.	9	42	-	-	50
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4840(74119)		за 2021г.	24	28	-	-	52
		за 2020г.	13	10	-	-	24
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4840(74119)		за 2021г.	19	28	-	-	47

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 1262(2897/1)	за 2020г.	9	10	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ст Сиверская № 45963)	за 2021г.	3	28	-	-	31
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 3533/3)	за 2020г.	3	-	-	-	3
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3293)	за 2021г.	19	28	-	-	47
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2711/2)	за 2020г.	9	10	-	-	19
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сяськелево № 2744/195)	за 2021г.	30	28	-	-	58
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4/44)	за 2020г.	9	21	-	-	30
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Бурты № 2)	за 2021г.	7	-	-	-	7
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Кобралово №2742(872)	за 2020г.	7	-	-	-	7
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Елизаветино № 740(2236)	за 2021г.	46	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4803 (56944-2)	за 2020г.	46	-	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 5119)	за 2021г.	18	28	-	-	46
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 5120)	за 2020г.	7	10	-	-	18
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 5120)	за 2021г.	3	-	-	-	3
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 1266)	за 2020г.	3	-	-	-	3
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 3647)	за 2021г.	14	-	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 4805)	за 2020г.	14	-	-	-	14
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2021г.	-	28	-	-	28
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Б. Ондрово № 4к)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2020г.	78	-	-	-	78
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2021г.	78	-	-	-	78
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2020г.	125	59	-	-	183
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2021г.	125	-	-	-	125
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Муттолово № 312/4)	за 2020г.	23	-	-	-	23

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 2784)	за 2020г.	106	-	-	-	106
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33393)	за 2021г.	150	28	(178)	-	150
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 33409)	за 2020г.	150	-	(166)	-	150
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сусанино № 18043)	за 2021г.	138	28	-	-	138
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Корлисалово № 2651/2)	за 2020г.	138	-	-	-	138
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Волша № 2755)	за 2021г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черницы № 238)	за 2020г.	44	-	-	-	44
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Войсковицы № 10928)	за 2021г.	123	51	(174)	-	123
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 14037)	за 2020г.	112	10	-	-	112
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 22766)	за 2021г.	114	59	(172)	-	114
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 18014)	за 2020г.	107	-	-	-	107
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74390)	за 2021г.	70	28	-	-	70
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74391)	за 2020г.	49	21	-	-	49
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Малое Верево № 3658)	за 2021г.	104	28	-	-	104
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36586)	за 2020г.	104	-	-	-	104
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Рейзино № 36587)	за 2021г.	91	28	-	-	91
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/1)	за 2020г.	91	-	-	-	91
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ивановка № 3309/2)	за 2021г.	21	28	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 14037)	за 2020г.	21	-	-	-	21
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 22766)	за 2021г.	41	28	-	-	41
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74390)	за 2020г.	85	39	(124)	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74391)	за 2021г.	85	-	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 18014)	за 2020г.	85	39	(124)	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74390)	за 2021г.	85	-	-	-	85
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Терволово № 74391)	за 2020г.	70	39	(109)	-	70

Лицензия(артезианскими скважинами) (д. Иваново № 18106)	за 2020г.	70	-	-	70
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Черново № 29972)	за 2021г.	99	59	(157)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новосиверская № 2166/1)	за 2020г.	99	-	-	99
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Белогорка № 3294)	за 2021г.	43	28	-	71
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 41/15)	за 2020г.	43	-	-	43
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 18284)	за 2021г.	77	-	-	77
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Сиверский № 40322)	за 2020г.	162	-	-	162
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Кеzewo № 2748/5)	за 2020г.	141	21	-	162
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Вырица № 59834)	за 2021г.	15	-	-	15
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2033192/6)	за 2020г.	15	-	-	15
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 64/1)	за 2021г.	33	-	-	33
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 74093/2)	за 2020г.	33	-	-	33
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5568/3)	за 2021г.	39	-	-	39
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/4)	за 2020г.	39	-	-	39
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/5)	за 2021г.	16	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/5)	за 2020г.	16	-	-	16
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5/н/6)	за 2021г.	119	-	-	119
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5/н/7)	за 2020г.	116	3	-	119
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 7166)	за 2021г.	88	-	-	88
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 74093/2)	за 2020г.	88	-	-	88
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5568/3)	за 2021г.	102	28	-	131
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/4)	за 2020г.	92	10	-	102
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 77761/5)	за 2021г.	102	28	-	131
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5/н/6)	за 2020г.	92	10	-	102
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 5/н/7)	за 2021г.	92	28	-	120
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 7166)	за 2020г.	92	-	-	92
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 7166)	за 2021г.	99	-	-	99
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 7166)	за 2020г.	88	10	-	99
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 7166)	за 2021г.	94	-	-	94
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 7166)	за 2020г.	83	10	-	94
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 7166)	за 2021г.	74	-	-	74
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 7166)	за 2020г.	74	-	-	74
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Б Колпаны № 7166)	за 2021г.	85	28	-	113

Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Николаевка № 56514)	за 2020г.	20	-	-	-	20	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шляньково № 40064)	за 2021г.	86	28	-	-	86	-	-	114
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шляньково № 2906)	за 2020г.	86	-	-	-	86	-	-	86
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Шляньково № 1108)	за 2021г.	99	28	-	-	99	-	-	127
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Новая № 40077)	за 2020г.	87	28	-	-	87	-	-	115
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Ознаково № 1201)	за 2021г.	20	-	-	-	20	-	-	20
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково б/н)	за 2020г.	96	-	-	-	96	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №545(2851)	за 2020г.	51	24	-	-	51	-	(75)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М. Ондрово № 4-к)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3192)	за 2020г.	39	3	-	-	39	-	(42)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудомяги №866)	за 2020г.	2	-	-	-	2	-	-	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Меньково № 2436)	за 2020г.	2	99	-	-	2	-	(100)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. С. Низковцы № 3034/1)	за 2020г.	129	13	-	-	129	-	(142)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Вохоново № 2651/1)	за 2020г.	126	3	-	-	126	-	(129)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. М. Ондрово № 2877)	за 2020г.	122	7	-	-	122	-	(128)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. Жабино №3188)	за 2020г.	154	3	-	-	154	-	(157)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Пудомяги №33043)	за 2020г.	109	3	-	-	109	-	(112)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (п. Антелево №10917)	за 2020г.	171	5	-	-	171	-	(176)	-
Лицензии на право пользования недрами(артезианскими скважинами) (д. ...)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2572/1)	за 2020г.	90	3	(93)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (д. Тиховицы № 2651/3)	за 2021г.	-	-	-
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2572/1)	за 2020г.	122	3	(125)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2654)	за 2021г.	131	13	(144)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 2809/4)	за 2020г.	134	3	(136)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3285/7)	за 2021г.	-	-	-
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 3339/8)	за 2020г.	134	3	(136)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Н Свет № 169/10)	за 2021г.	83	3	(85)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 5286)	за 2020г.	-	-	-
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 7772)	за 2021г.	132	3	(135)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Кобрино № 27067)	за 2020г.	132	26	(158)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/1)	за 2021г.	128	13	(142)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. Суйда № 2971/2)	за 2020г.	128	13	(142)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № 2376)	за 2021г.	128	3	(131)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (п. В Ключевой № 6/н)	за 2020г.	132	3	(135)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (д. Меньково № 3359)	за 2021г.	-	-	-
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (д. Раболово № 3/н)	за 2020г.	128	13	(142)
Лицензия на право пользования недрами (артезианскими скважинами) (д. Ст Низовицы № 3034/2)	за 2021г.	82	3	(85)
Модернизация скважины № 1 (№274Б/2)	за 2020г.	82	3	(85)
	за 2021г.	-	2 177	2 177

назначение приращений, планируемых в 2020 г.	за 2020г.					
адресу: д. Куровицы						
Модернизация скважины №22222 д. Вайялово с внедрением станции водоподготовки	2 153					2 153
Модернизация скважины №2249, п. Вырица, пр. Брацлавский с внедрением станции водоподготовки	1 268					1 268
Строительство станции водоподготовки в жилом городке "Борняцкий лес"	2 141					2 141
КНС п. Дружная Горка ул. Красницкая	3 545					3 545



Руководитель **Бойко Антон Игоревич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 261 158	(416 373)	160 701	28 783	(79 609)	-	-	1 387 240	(467 196)
	5210	за 2020г.	1 127 457	(354 332)	145 472	11 594	(73 635)	-	-	1 261 158	(416 373)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	129 337	(87 543)	13 295	25 822	(14 641)	-	-	111 567
	5211	за 2020г.	125 799	(75 428)	9 942	6 403	(18 519)	-	-	129 337	(87 543)
Здания	5202	за 2021г.	854 837	(252 013)	127 661	-	(38 243)	-	-	982 488	(290 256)
	5212	за 2020г.	834 977	(217 011)	19 860	-	(35 002)	-	-	854 837	(252 013)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	3 966	(3 647)	-	1 372	(7)	-	-	2 283	(2 283)
	5213	за 2020г.	3 656	(3 588)	110	-	(59)	-	-	3 966	(3 647)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	63 899	(42 481)	1 120	1 413	(11 521)	-	-	63 807	(52 590)
	5214	за 2020г.	65 066	(37 191)	4 202	5 191	(10 481)	-	-	63 899	(42 481)
Земельные участки	5205	за 2021г.	3 198	-	-	-	-	-	-	3 198	-
	5215	за 2020г.	2 842	-	356	-	-	-	-	3 198	-
Сооружения	5206	за 2021г.	204 291	(30 170)	18 624	-	(14 985)	-	-	222 915	(45 156)
	5216	за 2020г.	93 618	(20 768)	110 674	-	(9 402)	-	-	204 291	(30 170)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	1 628	(518)	-	178	(212)	-	-	1 171	(552)
	5217	за 2020г.	1 300	(346)	329	-	(172)	-	-	1 629	(518)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	75 046	158 346	(1 726)	(160 701)	70 965
	5250	за 2020г.	119 831	105 247	(4 560)	(145 472)	75 046
в том числе:	5241	за 2021г.	292	-	-	-	292
	5251	за 2020г.	292	-	-	-	292
Горелка газовая блочная ГБЛ-2,8р р	5242	за 2021г.	368	-	368	-	-
	5252	за 2020г.	368	-	-	-	368
Группа арматурная саб.617 062	5243	за 2021г.	169	-	169	-	-
	5253	за 2020г.	169	-	-	-	169
Котел отопительный Rielco	5244	за 2021г.	564	-	-	-	564
	5254	за 2020г.	564	-	-	-	564
Теплообменник пластичный 200 кВт (диз кот)	5245	за 2021г.	194	-	194	-	-
	5255	за 2020г.	194	-	-	-	194
Контейнер 40 DK 7266834	5246	за 2021г.	39	-	39	-	-
	5256	за 2020г.	39	-	-	-	39
Контейнер 40 DK 5602468	5247	за 2021г.	36	-	36	-	-
	5257	за 2020г.	36	-	-	-	36
Контейнер 40 DK 5406805	5248	за 2021г.	36	-	36	-	-
	5258	за 2020г.	36	-	-	-	36
Регулятор давления "после себя"	5249	за 2021г.	59	-	59	-	-
	5259	за 2020г.	59	-	-	-	59
Регулятор перепада давления "подающий"		за 2021г.	46	-	46	-	-
		за 2020г.	46	-	-	-	46
Котел напольный отопительный RIEELLO 3500(4031741 0)		за 2021г.	212	-	-	-	212
		за 2020г.	212	-	-	-	212
Аккумулятор водный RIEILO 7200.800		за 2021г.	299	-	-	-	299
		за 2020г.	299	-	-	-	299
Котельная модульная автоматическая АКМ п Дружноселье		за 2021г.	3 326	19 062	-	(22 354)	34
		за 2020г.	171	3 155	-	-	3 326
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружноселье котельная		за 2021г.	102	163	-	-	264
		за 2020г.	98	3	-	-	102
Система автоматизации и диспетчеризации УУТЗ п Сяськелево		за 2021г.	40	-	-	-	40
		за 2020г.	-	40	-	-	40
Теплотрасса (Сяськелево-Тойворово)		за 2021г.	34	-	-	-	34
		за 2020г.	34	-	-	-	34
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка		за 2021г.	516	-	-	-	516
		за 2020г.	516	-	-	-	516
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковыи № 53 котельная		за 2021г.	227	-	-	-	227
		за 2020г.	227	-	-	-	227

Котельная модульная автоматическая АКМ п. Тайцы №28	за 2021г.	439	17	-	-	456
	за 2020г.	200	239	-	-	439
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Высокоключевой	за 2021г.	443	2 335	-	-	2 778
	за 2020г.	245	198	-	-	443
Дорога п. Войсковичи Ростова	за 2021г.	100	-	-	-	100
	за 2020г.	-	100	-	-	100
Сети бытовой канализации п. Малое Верехо	за 2021г.	2 321	(2 321)	-	-	-
	за 2020г.	-	2 321	-	-	2 321
Модернизация скважины №22222 д. Вайялово с внедрением станции водоподготовки	за 2021г.	-	380	-	-	380
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Пудомяти кот	за 2021г.	98	-	-	-	98
	за 2020г.	98	-	-	-	98
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Дружная Горка сети	за 2021г.	18	20	-	-	38
	за 2020г.	18	-	-	-	18
Земельный участок (ОС д. Тойворово)	за 2021г.	130	1 238	-	-	1 368
	за 2020г.	-	130	-	-	130
Котельная модульная автоматическая АКМ ГАТЧИНА	за 2021г.	544	-	-	-	544
	за 2020г.	470	74	-	-	544
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Белогорье № 4	за 2021г.	138	-	-	-	138
	за 2020г.	55	83	-	-	138
Теплотрасса (Малое Верехо)	за 2021г.	9	-	-	-	9
	за 2020г.	9	-	-	-	9
Земельный участок ОС Куровицы	за 2021г.	-	178	-	-	178
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Пудомяти	за 2021г.	6 139	1 301	-	(7 440)	-
	за 2020г.	121	6 018	-	-	6 139
Оборудование станции 2-го подъема п. Сиверский	за 2021г.	44	-	-	-	44
	за 2020г.	-	44	-	-	44
КНС д. Семрино	за 2021г.	5 183	1 135	-	-	6 318
	за 2020г.	-	5 183	-	-	5 183
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость № 50 котельная	за 2021г.	50	-	-	-	50
	за 2020г.	50	-	-	-	50
Канализация Сиверский, Толмачева 71,73	за 2021г.	1	-	-	-	1
	за 2020г.	1	-	-	-	1
Земельный участок (ОС Борницкий лес)	за 2021г.	12	-	-	-	12
	за 2020г.	12	-	-	-	12
ОС п. Пудость	за 2021г.	152	-	-	-	152
	за 2020г.	-	152	-	-	152
Котельная модульная автоматическая АКМ "Сигнал-2000" № 38 п. Ивановка	за 2021г.	269	10	-	-	279
	за 2020г.	263	5	-	-	269
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Большие Котоманы	за 2021г.	217	-	-	-	217
	за 2020г.	97	120	-	-	217
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Семрино № 26	за 2021г.	32	-	-	-	32
	за 2020г.	32	-	-	-	32
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Сиверский № 1сети	за 2021г.	25	-	-	-	25
	за 2020г.	25	-	-	-	25
Земельный участок (ОС Семрино)	за 2021г.	296	767	-	-	1 063
	за 2020г.	-	296	-	-	296

Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудомяги	за 2021г.	6 266	45 385	-	(51 651)	-
	за 2020г.	559	5 707	-	-	6 266
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вайялово	за 2021г.	785	-	-	-	785
	за 2020г.	785	-	-	-	785
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобралово	за 2021г.	645	52 599	-	(53 133)	111
	за 2020г.	248	397	-	-	645
Оборудованная станция 2-го подъема д. М Верево	за 2021г.	44	-	-	-	44
	за 2020г.	-	44	-	-	44
Система автоматизации и диспетчеризации УУТЭ п. Н Учхоз	за 2021г.	40	-	-	-	40
	за 2020г.	-	40	-	-	40
Энергоспринимающее устройство Котельная 45	за 2021г.	63	-	-	-	63
	за 2020г.	63	-	-	-	63
Земельный участок (ОС Высокоключевой)	за 2021г.	96	-	-	-	96
	за 2020г.	-	96	-	-	96
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобринно № 11 сети	за 2021г.	107	-	-	-	107
	за 2020г.	107	-	-	-	107
Котельная Сиверский, Толмачева 71,73	за 2021г.	-	1 479	-	-	1 479
	за 2020г.	7 705	4 308	134	(11 878)	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Высокоключевой котельная	за 2021г.	159	32	-	-	191
	за 2020г.	75	84	-	-	159
КНС п. Вырица	за 2021г.	161	146	-	-	307
	за 2020г.	161	-	-	-	161
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Суйда котельная	за 2021г.	75	87	-	-	162
	за 2020г.	75	-	-	-	75
Хозяйственно-бытовая канализация пос. Вырица через территорию Узора	за 2021г.	2 556	-	-	-	2 556
	за 2020г.	2 556	-	-	-	2 556
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобралово котельная	за 2021г.	201	62	-	-	263
	за 2020г.	75	126	-	-	201
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ д. Меньково № 42	за 2021г.	14	-	-	-	14
	за 2020г.	14	-	-	-	14
Земельный участок (ОС д. Елizabethино)	за 2021г.	95	-	-	-	95
	за 2020г.	95	-	-	-	95
КНС п. Елizabethино	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
	за 2020г.	40 468	14 244	-	(54 713)	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Суйда	за 2021г.	375	2 463	-	-	2 837
	за 2020г.	200	175	-	-	375
ОС д. Тойворово	за 2021г.	-	138	-	-	138
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КНС д. Высокоключевой	за 2021г.	5 405	1 894	-	-	7 298
	за 2020г.	-	5 405	-	-	5 405
КНС п. Вайялово	за 2021г.	83	-	-	-	83
	за 2020г.	-	83	-	-	83
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Новый Свет № 2	за 2021г.	212	20	-	-	233
	за 2020г.	197	15	-	-	212
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Толмачева, 73 котельная	за 2021г.	65	-	-	-	65
	за 2020г.	65	-	-	-	65
Наружные инженерные сети АКМ п. Кобралово	за 2021г.	120	4 123	-	(4 242)	-
	за 2020г.	120	-	-	-	120

Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Войсковицы № 53 с/п	за 2021г.	153	-	-	-	153
	за 2020г.	153	-	-	-	153
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружнооселье	за 2021г.	1 043	3 649	-	(4 892)	-
	за 2020г.	973	70	-	-	1 043
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Борницкий лес котельная	за 2021г.	75	3	-	-	78
	за 2020г.	75	-	-	-	75
Котельная модульная автоматическая АКМ п. Торфяное	за 2021г.	94	-	-	-	94
	за 2020г.	94	-	-	-	94
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Пудость	за 2021г.	173	-	-	-	173
	за 2020г.	97	76	-	-	173
Котельная модульная автоматическая ТГУ НОРД п. Борницкий Лес	за 2021г.	109	43	-	-	152
	за 2020г.	-	109	-	-	109
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Сиверский № 1 котельная	за 2021г.	43	-	-	-	43
	за 2020г.	43	-	-	-	43
Лен. шоссе № 20	за 2021г.	1 263	-	-	-	1 263
	за 2020г.	1 263	-	-	-	1 263
Земельный участок Г атчянд, Лен. шоссе №20	за 2021г.	194	-	-	-	194
	за 2020г.	194	-	-	-	194
Модернизация скважины № 1(№2748/2), назначение промышленное, глубиной 110 м по адресу: д. Куровицы	за 2021г.	-	141	-	-	141
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Кобрино № 11 котельная	за 2021г.	177	-	-	-	177
	за 2020г.	177	-	-	-	177
КНС д. Куровицы	за 2021г.	5 138	-	-	-	5 138
	за 2020г.	-	5 138	-	-	5 138
Станция водоочистки УБМВ НЭК п. Лукаши	за 2021г.	4 453	-	(6 593)	-	-
	за 2020г.	-	4 453	-	-	4 453
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Жабино № 52 котельная	за 2021г.	14	-	-	-	14
	за 2020г.	14	-	-	-	14
КНС д. Сяськелево	за 2021г.	17 897	7 518	-	-	25 415
	за 2020г.	-	17 897	-	-	17 897
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Иванова № 38	за 2021г.	114	-	-	-	114
	за 2020г.	114	-	-	-	114
Земельный участок Котельная модульная автоматическая АКМ п. Тервалово	за 2021г.	98	133	-	-	230
	за 2020г.	-	98	-	-	98
Земельный участок Лампово	за 2021г.	-	20	-	-	20
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 1	за 2021г.	25	-	-	-	25
	за 2020г.	25	-	-	-	25
Насос ЭЦВ 8-40-120	за 2021г.	226	-	226	-	-
	за 2020г.	-	226	-	-	226
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8 Заводская	за 2021г.	25	-	-	-	25
	за 2020г.	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 4/1	за 2021г.	25	-	-	-	25
	за 2020г.	-	25	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 6 ИТП№1	за 2021г.	37	-	-	-	37
	за 2020г.	25	12	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная,	за 2021г.	25	-	-	-	25
	за 2020г.	-	-	-	-	-

Д. 4	за 2020г.	-	25	-	25	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 86 Заводская	за 2021г.	290	-	-	-	-	290
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 17	за 2020г.	290	-	-	-	-	290
	за 2021г.	37	-	-	-	-	37
	за 2020г.	25	12	-	-	-	37
Насос ЭЦВ 10-65-125	за 2021г.	99	-	99	-	-	99
	за 2020г.	-	-	-	-	-	99
Узел учета тепловой энергии Сиверский Пиповая аллея 2	за 2021г.	293	-	-	-	-	293
	за 2020г.	293	-	-	-	-	293
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 14	за 2021г.	37	-	-	-	-	37
	за 2020г.	25	12	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Минны Школьная 11	за 2021г.	48	-	-	-	-	48
	за 2020г.	48	-	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 16	за 2021г.	37	-	-	-	-	37
	за 2020г.	25	12	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 15	за 2021г.	37	-	-	-	-	37
	за 2020г.	25	12	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Сиверский 8а Заводская	за 2021г.	25	-	-	-	-	25
	за 2020г.	25	-	-	-	-	25
Насос ЭЦВ 10-65-110	за 2021г.	83	-	83	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	83
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Имжорская 7	за 2021г.	48	-	-	-	-	48
	за 2020г.	48	-	-	-	-	48
Насос ЭЦВ 8-40-150	за 2021г.	83	109	-	(109)	-	-
	за 2020г.	83	-	-	-	-	83
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Пролетарская, д. 1	за 2021г.	25	-	-	-	-	25
	за 2020г.	-	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Урицкого, д. 11а	за 2021г.	25	-	-	-	-	25
	за 2020г.	-	25	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский 3 Заводская	за 2021г.	25	-	-	-	-	25
	за 2020г.	25	-	-	-	-	25
Насос ЭЦВ 10-65-65	за 2021г.	72	-	72	-	-	-
	за 2020г.	-	72	-	-	-	72
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Лукаши Имжорская 5	за 2021г.	48	-	-	-	-	48
	за 2020г.	48	-	-	-	-	48
Узел учета тепловой энергии Сиверский 4 Заводская	за 2021г.	25	-	-	-	-	25
	за 2020г.	25	-	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Сиверский Толмачева, 7 1	за 2021г.	294	-	-	-	-	294
	за 2020г.	294	-	-	-	-	294
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 3	за 2021г.	12	-	-	-	-	12
	за 2020г.	-	12	-	-	-	12
Узел учета тепловой энергии Сиверский МТС 8	за 2021г.	25	-	-	-	-	25
	за 2020г.	25	-	-	-	-	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 16	за 2021г.	37	-	-	-	-	37
	за 2020г.	25	12	-	-	-	37
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Здравомыслова, д. 9	за 2021г.	25	-	-	-	-	25
	за 2020г.	-	25	-	-	-	25
Преобразователь расхода ХВ к теплообменнику ГВС	за 2021г.	43	-	-	-	-	43

Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Здравомыслова, д. 8	за 2020г.	43	-	-	43	-	43
	за 2021г.	25	-	-	25	-	25
	за 2020г.	-	25	-	-	25	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 6 ИТП№2	за 2021г.	37	-	-	37	-	37
	за 2020г.	25	12	-	25	12	37
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 3/1	за 2021г.	25	-	-	25	-	25
	за 2020г.	-	25	-	-	25	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 19	за 2021г.	37	-	-	37	-	37
	за 2020г.	25	12	-	25	12	37
Бак расширительный	за 2021г.	45	-	-	45	-	45
	за 2020г.	-	45	-	-	45	45
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Сиверский-2 Военный городок 41	за 2021г.	48	-	-	48	-	48
	за 2020г.	48	-	-	48	-	48
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2б	за 2021г.	25	-	-	25	-	25
	за 2020г.	-	25	-	-	25	25
Узел учета тепловой энергии Кобралово, ул. Лесная, д. 2а	за 2021г.	25	-	-	25	-	25
	за 2020г.	-	25	-	-	25	25
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Садовая, д. 5	за 2021г.	25	-	-	25	-	25
	за 2020г.	-	25	-	-	25	25
КОТЕЛ Торфанное	за 2021г.	-	1 360	-	-	1 360	1 360
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Пучаши Школьная 13	за 2021г.	48	-	-	48	-	48
	за 2020г.	48	-	-	48	-	48
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2021г.	88	-	-	88	-	88
	за 2020г.	-	88	-	-	88	88
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Елизаветино, ул. Парковая, д. 3	за 2021г.	532	33	-	532	33	565
	за 2020г.	-	532	-	-	532	532
Узел учета тепловой энергии Сиверский Липовая аллея 3	за 2021г.	25	-	-	25	-	25
	за 2020г.	25	-	-	25	-	25
Счетчики воды ВСХНД 50/20	за 2021г.	41	-	-	41	-	41
	за 2020г.	41	-	-	41	-	41
Узел учета тепловой энергии Др горка, ул. Введенского, д. 13	за 2021г.	37	-	-	37	-	37
	за 2020г.	25	12	-	25	12	37
Узел учета тепловой энергии Сиверский Строителей д. 16	за 2021г.	25	-	-	25	-	25
	за 2020г.	25	-	-	25	-	25
КНС п. Кобринское	за 2021г.	-	2	-	-	2	(2)
	за 2020г.	26 256	-	-	-	26 256	(26 811)
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружная Горка 21	за 2021г.	-	2 243	-	-	2 243	(2 243)
	за 2020г.	-	57	-	-	57	(57)
Блочно-модульная котельная № 39 БМК дер. Семерино	за 2021г.	-	522	-	-	522	(522)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Котельная модульная автоматическая АКМ п.Новый Свет №2	за 2021г.	-	1	-	-	1	(1)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Генераторная установка	за 2021г.	-	208	-	-	208	(208)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Насос WILO IL 100/190-30/2	за 2021г.	-	210	-	-	210	(210)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Насос ГИЭ2 50/140.140-138-3/2-016	за 2021г.	-	108	-	-	108	(108)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

Регулятор давления газа ДУ 50 РУ 16	за 2020г.	-	-	-	-	182	-	(182)
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ПФ2 65/135 132/4-2	за 2021г.	-	-	-	-	152	-	(152)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Воздуходувка МТ 09-М2С-7,5	за 2021г.	-	-	-	-	157	-	(157)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Дизельно-генераторная установка PRAMAC GSW510DO	за 2021г.	-	-	-	-	660	-	(660)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер-блок	за 2021г.	-	-	-	-	141	-	(141)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Генератор дизельный HYUNDAI DHY 8500SE-T	за 2021г.	-	-	-	-	129	-	(129)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый VEGA 014	за 2021г.	-	-	-	-	208	-	(208)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частотный 700E - 300	за 2021г.	-	-	-	-	208	-	(208)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок управления	за 2021г.	-	-	-	-	108	-	(108)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос ИРТЫШ Пф 65/160	за 2021г.	-	-	-	-	111	-	(111)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый APR - 14	за 2021г.	-	-	-	-	218	-	(218)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый Fulke FP-14-65	за 2021г.	-	-	-	-	267	-	(267)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный ТЕРМОТЕХНИК	за 2021г.	-	-	-	-	642	-	(642)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос СД 160/45 с ДВ	за 2021г.	-	-	-	-	155	-	(155)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос К 290/30 с э/дв 37,0кВт 15000об/мин	за 2021г.	-	-	-	-	144	-	(144)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 с дв 22,0 кВт 1500	за 2021г.	-	-	-	-	206	-	(206)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Регулятор газа ДУ 40	за 2021г.	-	-	-	-	266	-	(266)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4	за 2021г.	-	-	-	-	103	-	(103)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник 2,5 Гкал/час	за 2021г.	-	-	-	-	285	-	(285)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплообменник 6,3 Гкал/час	за 2021г.	-	-	-	-	823	-	(823)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка Р91А	за 2021г.	-	-	-	-	719	-	(719)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ААМС .КГ	за 2021г.	-	-	-	-	183	-	(183)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Экскаватор погрузчик колесный 0574ХС	за 2021г.	-	-	-	-	834	-	(834)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗ А64Р42 0471РН47	за 2021г.	-	-	-	-	286	-	(286)

Система сигнализации ВМК п. Дружная Горка	за 2020г.	-	1 182	-	-	(1 182)
	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	-	(51)
Аппарат высокого давления	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	117	-	-	(117)
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	194	-	-	(194)
Компрессор Эф 101	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	310	-	-	(310)
Компрессор Эф 102	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	820	-	-	(820)
Компрессор Эф 105	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	506	-	-	(506)
Компрессор Эф 103	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 292	-	-	(1 292)
Компрессор Эф 104	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	491	-	-	(491)
Контейнер-блок	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	290	-	-	(290)
Котел КВр-0,5 (колосник)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 418	-	-	(1 418)
Насос ЭЦВ 6-25-100	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	46	-	-	(46)
Насос ЭЦВ 8-25-125	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	-	(44)
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	51	-	-	(51)
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Андреевская 15	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	846	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Сиверское ш 31-5	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	816	-	-	-
Узел учета тепловой энергии и холодной воды Вырица Случкая 9	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	842	-	-	-
Насос ЭЦВ 6-16-140	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	-	-	(44)
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	132	-	-	(132)
Преобразователь частотный 700Е - 185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	131	-	-	(131)
Фильтр УБМВ 060 1200	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	291	-	-	(291)
Насос CNP65WQ40-50-11	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	118	-	-	(118)
Насос CM 100-65-250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	84	-	-	(84)
Компьютер Ноутбук MSI	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	73	-	-	(73)
Бак расширительный мембранный	за 2021г.	-	-	-	-	-

Генератор бензиновый 8.5кВт	за 2020г.	-	81	(81)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Блок управления КСУ ЭВМ	за 2020г.	-	54	(54)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-70	за 2020г.	-	148	(148)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Спектрофотометр	за 2020г.	-	57	(57)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос Иртыш 50/140	за 2020г.	-	100	(100)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Бак расширительный 1000/3.0	за 2020г.	-	106	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 11 250/10/0.4 уу-0	за 2020г.	-	158	(158)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Установка для промывки теплообменников	за 2020г.	-	168	(168)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Электронный корректор ЕК 270 для установки на счетчик газа	за 2020г.	-	83	(83)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос CNP 50 WQ 25-25-5.5	за 2020г.	-	83	(83)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Компьютер ноубук ASUS	за 2020г.	-	56	(56)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Преобразователь частотный 700Е - 150/185 15/18,5кВт	за 2020г.	-	110	(110)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос IFL 65/155-7.5/2 WILO	за 2020г.	-	63	(63)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90	за 2020г.	-	83	(83)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос CM 125-80-315	за 2020г.	-	51	(51)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос CM 150-125-315	за 2020г.	-	358	(358)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-100	за 2020г.	-	94	(94)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Регулятор соотношения газ-воздух MB-MYA 420	за 2020г.	-	46	(46)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-25-90	за 2020г.	-	55	(55)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос К 100-65-200 с дв 30°3000	за 2020г.	-	97	(97)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос центробежный TP 65-410/2	за 2020г.	-	103	(103)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Насос погружной ZENIT DRG 550/2/80POFT5	за 2020г.	-	245	(245)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Генератор дизельный HYUNDAI DNU 8500SE-3	за 2020г.	-	140	(140)	-
	за 2021г.	-	-	-	-
Автомобиль легковой Isada веса A199ET147	за 2020г.	-	111	(111)	-
	за 2021г.	-	-	-	-

	за 2020г.	1 024	(1 024)
Автомобиль УАЗ ПРОФИ А187КН147	за 2021г.	-	-
Автомобиль УАЗ ПРОФИ А188КН147	за 2020г.	1 059	(1 059)
Автомобиль УАЗ ПРОФИ А147КН147	за 2021г.	-	-
Счетчик газа	за 2020г.	1 059	(1 059)
Сервопривод	за 2021г.	-	-
Насос ЦНСГ 38/176 с эл двигателем	за 2020г.	66	(66)
Насос НМШ 2-2.5-1.6/16	за 2021г.	-	-
Насос К 100-65-200	за 2020г.	53	(53)
Дрель	за 2021г.	-	-
Бензоэлектростанция	за 2020г.	108	(108)
	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	43	(43)
	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	46	(46)
	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	129	(129)
	за 2021г.	-	-
	за 2020г.	54	(54)

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	2 894	2 515
в том числе:			
Блочно-модульные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод Елизаветино	5261	5	-
Блочно-модульные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод Кобринское	5262	2	-
Автоматическая блочно-модульная котельная №7 7.7МВт д ПУДОМЯГИ	5263	121	-
Автоматическая модульная котельная №39 2,2 МВт п Семрино	5264	522	-
Автоматическая модульная котельная №2 24,0 МВт п Новый свет	5265	1	-
Наружные инженерные сети АКМ п. Дружная Горка 21	5266	2 243	57
Наружные инженерные сети АКМ п. Пудость к №50	5267	-	83
Автоматическая газовая модульная котельная №9 АКМ Большие Колпаны	5268	-	60
Автоматическая газовая модульная котельная №10 АКМ М Верево	5269	-	96
Канализационная насосная станция п. Жабино		-	40
Автоматическая модульная котельная №32 АКМ "Сигнал-1800" Вырица		-	75
Автоматическая модульная котельная №53 АКМ "Сигнал-12600 п Войсковицы		-	1 182
Автоматическая модульная котельная №40 АКМ "Сигнал-5200 п Лукаши		-	14
Автоматическая модульная котельная №21 п Дружная Горка		-	880

Наружные инженерные сети АКМ п. Вырица к №32			28
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	853 861	858 461	971 372
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (задолг и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель: **Бойко Антон Игоревич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	14 644	-	-	-	-	-	-	-	-	14 644
	5315	за 2020г.	4 644	-	14 500	4 500	-	-	-	-	-	14 644
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	14 644	-	-	-	-	-	-	-	-	14 644
	5310	за 2020г.	4 644	-	14 500	4 500	-	-	-	-	-	14 644

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: Бойко Антон Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	52 448	-	52 448	1 400 001	(1 368 327)	-	-	X	84 121	-	84 121
	5420	за 2020г.	53 430	-	53 430	1 296 714	(1 297 696)	-	-	X	52 448	-	52 448
в том числе	5401	за 2021г.	14 644	-	14 644	151 230	(135 314)	-	-	-	30 560	-	30 560
	5421	за 2020г.	15 626	-	15 626	112 490	(113 472)	-	-	-	14 644	-	14 644
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	200	-	200	-	-	-	-	-	200	-	200
	5423	за 2020г.	200	-	200	-	-	-	-	-	200	-	200
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	37 604	-	37 604	1 248 771	(1 233 013)	-	-	-	53 362	-	53 362
	5425	за 2020г.	37 604	-	37 604	1 184 224	(1 184 224)	-	-	-	37 604	-	37 604
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г	867 181	(553 473)	2 274 493	(2 214 745)	(2 214 745)	(2 214 745)	(2 214 745)	(2 214 745)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)
	5530	за 2020г	770 100	(498 857)	2 282 650	(2 079 451)	(2 079 451)	(2 079 451)	(2 079 451)	(2 079 451)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)
в том числе	5511	за 2021г	695 615	(553 473)	1 264 859	(1 227 817)	(1 227 817)	(1 227 817)	(1 227 817)	(1 227 817)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г	631 898	(498 857)	1 183 998	(1 014 163)	(1 014 163)	(1 014 163)	(1 014 163)	(1 014 163)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г	155 316	-	246 802	(244 273)	(244 273)	(244 273)	(244 273)	(244 273)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г	112 407	-	196 794	(153 885)	(153 885)	(153 885)	(153 885)	(153 885)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г	16 250	-	762 833	(742 656)	(742 656)	(742 656)	(742 656)	(742 656)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г	25 795	-	901 858	(911 403)	(911 403)	(911 403)	(911 403)	(911 403)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г	867 181	(553 473)	2 274 493	(2 214 745)	(2 214 745)	(2 214 745)	(2 214 745)	(2 214 745)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)	(29 187)
	5520	за 2020г	770 100	(498 857)	2 282 650	(2 079 451)	(2 079 451)	(2 079 451)	(2 079 451)	(2 079 451)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)	(19 323)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г	316 003	166 034	-	(147 923)	-	-	-	334 113
	5571	за 2020г	302 900	51 054	-	(37 951)	-	-	-	316 003
в том числе										
кредиты	5552	за 2021г	316 003	166 034	-	(147 923)	-	-	-	334 113
	5572	за 2020г	302 900	51 054	-	(37 951)	-	-	-	316 003
займы	5553	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г	540 126	3 469 601	42 927	(3 436 834)	-	-	-	601 315
	5580	за 2020г	508 145	2 353 143	39 432	(2 354 067)	-	-	-	540 126
в том числе										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г	388 023	1 201 367	13 512	(1 267 796)	-	-	-	321 595
	5581	за 2020г	342 910	1 018 711	6 500	(973 598)	-	-	-	388 023
авансы полученные	5562	за 2021г	37 866	1 201 367	-	(1 136 653)	-	-	-	103 579
	5582	за 2020г	16 476	93 369	-	(71 979)	-	-	-	37 866
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г	30 546	403 962	-	(403 426)	-	-	-	31 081
	5583	за 2020г	30 648	356 123	-	(356 225)	-	-	-	30 546
кредиты	5564	за 2021г	889	-	28 422	(28 391)	-	-	-	920
	5584	за 2020г	1 022	-	32 905	(33 039)	-	-	-	889
займы	5565	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г	82 802	662 905	-	(601 567)	-	-	-	144 140
	5586	за 2020г	117 069	884 940	-	(919 227)	-	-	-	82 802
	5567	за 2021г	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г	856 129	3 635 635	42 927	(3 584 757)	-	-	-	935 428
	5570	за 2020г	811 045	2 404 197	39 432	(2 392 018)	-	-	-	856 129

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 М. В. Бойко (подпись)
 Бойко Антон Игоревич
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	127 373	111 826
Расходы на оплату труда	5620	235 667	230 216
Отчисления на социальные нужды	5630	67 554	65 966
Амортизация	5640	79 972	73 958
Прочие затраты	5650	736 759	701 078
Итого по элементам	5660	1 247 325	1 183 044
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 758)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 231 567	1 183 044

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



Руководитель
Бойко Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Бойко, Антон Игоревич
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 февраля 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	45 741	-	-
в том числе:				
Гарантия	5801	45 741	-	-
Выданные - всего	5810	109 876	142 110	1 53 068
в том числе:				
Поручительства	5811	45 517	80 942	95 981
Залог	5812	64 359	60 220	57 087

Руководитель  **Бойко Антон Игоревич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель: **Бойко Антон Игоревич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.



АО «Коммунальные системы Гатчинского района»

188360, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул
Ростова,

д. 21 тел./факс: (813-71) 63-684. info@gtncomsys.ru; www.gtncomsys.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2021 год

1. Сведения об организации

Акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» основано 26 октября 2007 года. 27 августа 2015 года изменена организационно-правовая форма с ОАО на АО. Учредитель Общества ООО «Рескрипт». Единственным акционером АО «Коммунальные системы Гатчинского района» с 14 марта 2011 года является Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Инжиниринговая Компания» с долей в уставном капитале 100%. Размер уставного капитала АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 50 100 000 руб. Уставный капитал Общества состоит из 5 010 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Уставный капитал оплачен в размере 100%.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 108,76 руб.

В 2021 году были начислены дивиденды в размере 4 рубля на одну акцию на общую сумму 16 520 000, 00 рублей и выплачены в размере 20 040 000,00 рублей.

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор-

Бойко Антон Игоревич

Орган управления:

Совет директоров-

1. Васильев Геннадий Сергеевич – председатель совета директоров

2. Васильев Сергей Геннадьевич

3. Бойко Антон Игоревич

4. Бородина Елена Анатольевна

5. Скрипников Валерий Александрович.

Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2021 года:

Полное фирменное наименование для организации или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого признается аффилированным	Дата наступления основания
Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инжиниринговая компания	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Данное лицо имеет право распоряжаться 100% общего количества акций, составляющих уставный капитал Общества	14.03.2011г
Васильев Геннадий Сергеевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является председателем Совета директоров Общества	29.09.2017г
Васильев Сергей Геннадьевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	29.09.2017г
Бородина Елена Анатольевна	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	15.03.2013г
Скрипников Валерий Александрович	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	18.03.2011г
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Данное лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества	14.03.2011г
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо является членом Совета директоров Общества	18.03.2011г
Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс»	Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбункн, д.29	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	21.10.2016г
Васильев Геннадий Сергеевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул.	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	09.08.2017г

	Ростова, д.21		
Бойко Антон Игоревич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	28.11.2012г
Мелинти Сергей Николаевич	Ленинградская область, Гатчинский район, п. Войсковицы, ул. Ростова, д.21	Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит Общество	22.01.2015г

Общество оказывает коммунальные услуги населению, численностью более 65-ти тысяч человек и предприятиям 15 муниципальных образований Гатчинского муниципального района. Население гатчинского муниципального района составляет - 73,42% от общего числа потребителей коммунальных услуг, бюджетные организации и ведомства – 17,29%, коммерческие организации и прочие потребители – 9,29%. Производственная деятельность осуществляется на базе муниципального имущества (котельные, тепловые сети, скважины, очистные сооружения), переданного Обществу по договорам аренды, собственного имущества Общества (котельные) и имуществе приобретенном по договорам лизинга.

Основным видом деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловая энергия). К дополнительным видам деятельности относятся: водоснабжение, водоотведение; обслуживание инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации, отопления, газоснабжения; сбор твердых и жидких бытовых отходов; производство ремонтно-строительных работ; добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения; эксплуатация объектов котлонадзора.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составляет 407 человек. Персонал предприятия составляют, главным образом, специалисты, служащие и рабочие, имеющие большой опыт работы в коммунальном хозяйстве. Кроме того, привлечены активные, обладающие современными деловыми качествами руководители, специалисты из других отраслей.

Денежные потоки в отчете о движении денежных средств отражены без учета налога на добавленную стоимость, входящего в состав поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

Резерв на оплату в отпусков в Обществе не создается.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации Российских стандартов бухгалтерского учета.

1. Информация о связанных сторонах

В 2021 году размер краткосрочного вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности составил 20 564 228,22 рублей, в том числе:

- 616 615,83 руб – ежегодный оплачиваемый отпуск в отчетном периоде;
- 5 141 220,10 руб. – заработная плата;
- 10 929 500,00 руб. – премиальные выплаты;
- 300 000,00 – возмещение расходов на мобильную связь и оплату съемного жилья;
- 5 791 865,29 руб. – начисленные налоги в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» владеет 100% Акцией компании АО «ИЭК».

В 2021 году оказано услуг в адрес контролируемой компании на сумму 7 462 тыс.руб.

Получено денежных средств за оказанные услуги в сумме 8 139 тыс.руб. Авансовых платежей в счет будущих услуг не производилось. Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 года в пользу АО «Коммунальные системы Гатчинского района» составляет 17 557 тыс.руб. Дивиденды в 2021 году не начислялись и не выплачивались.

100% Акций компании АО «Коммунальные системы Гатчинского района» принадлежат компании ООО «СЗИК».

В 2021 году оказано услуг, выполнено работ контролирующей организацией на сумму 68 023 тыс.руб. Оплачено в адрес ООО «СЗИК» за услуги, работы – 34 139 тыс.руб. Оплачено авансов в счет предстоящих работ – 23 573 тыс.руб.

Задолженность АО «Коммунальные системы Гатчинского района» перед ООО «СЗИК» за выполненные работы, оказанные услуги на 31 декабря 2021 года – 27 646 тыс.руб.

Задолженность ООО «СЗИК» перед АО «Коммунальные системы Гатчинского района» по перечисленному авансом в счет будущих работ на 31 декабря 2021 года – 56 268 тыс.руб.

2. Показатели деятельности организации в 2021 году

Доходы предприятия формируются исходя из объемов отпущенных услуг в натуральных показателях и тарифов, установленных для предприятия Приказами Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (Лен РТК) Правительства Ленинградской области.

Бюджетные и коммерческие организации оплачивают услуги в соответствии с заключенными договорами за фактически отпущенный объем коммунальных услуг по тарифам, установленным для предприятий.

Тарифы для населения за отопление и горячее водоснабжение установлены ниже, чем установленный Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области экономически-обоснованный тариф. Разница в цене для населения возмещается из бюджета Ленинградской области в виде компенсации выпадающих доходов. Компенсация выпадающих доходов является доходом от основной деятельности.

Финансово-экономическая деятельность организации коммунального комплекса характеризуется значительными колебаниями выручки и финансового результата по периодам года. Начисление коммунальных услуг происходит равномерно в течении года, тогда как основная нагрузка по расходам приходится на время отопительного периода (сентябрь-май).

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы включаются в расходы по основным видам деятельности.

Основные показатели деятельности АО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлены в таблице:

Наименование показателя	Ед. измерения	2020 год	2021 год
Выручка от продажи товаров (без НДС), работ, услуг, в том числе	Тыс. руб.	2 100 054	1 514 983
Коммунальные услуги	Тыс. руб.	2 100 054	1 514 983
Себестоимость проданных товаров, услуг в т. Ч. по коммунальным услугам	Тыс. руб.	(1 183 044) (1 183 044)	(1 231 567) (1 231 567)
Прибыль (убыток) от продаж по коммунальным услугам	Тыс. руб.	917 010 917 010	283 416 283 416
Проценты к получению	Тыс. руб.	1 547	1 704
Проценты к уплате	Тыс. руб.	(38 426)	(33 022)
Прочие доходы	Тыс. руб.	24 722	40 501
Прочие расходы	Тыс. руб.	(858 245)	(182 271)

Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская)	Тыс. руб.	46 608	110 328
Прибыль (убыток) до налогообложения (налоговая)	Тыс. руб.	69 123	100 004
Налог на прибыль	Тыс. руб.	(13 825)	(20 001)
Прочие налоговые санкции (пени и т.п.)	Тыс. руб.	(27)	(23)
Чистая прибыль бух.учет	Тыс. руб.	32 756	90 304

Снижение величины выручки в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло по причине возврата и получении субсидии на возмещение недополученных доходов по регулируемым видам деятельности за предыдущие отчетные периоды.

3. Информация о внеоборотных активах.

3.1. Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ №204н от 17.09.2020г с учетом внесенных изменений.

Амортизация ОС начисляется линейным способом по группам в соответствии с классификацией, утвержденной Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.2002г. В разрезе каждой амортизационной группы принимается минимальный срок полезного использования. Переоценка основных средств не производится.

Организация применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, и имеют стоимость свыше 100 000 руб.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Организация не пересчитывала сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2021 года, а одновременно скорректировала балансовую стоимость основных средств на начало 2021 года.

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно.

В результате перехода на ФСБУ 6/2020 на финансовый результат общества была отнесена сумма в размере 6 801 330,86 рублей в результате списания основных средств, числящихся на балансе организации и не отвечающие условия отнесения к Основным средствам по Федеральному стандарту.

Стоимость основных средств на балансе предприятия – 920 041 тыс.руб.

Сумма незавершенных капитальных вложений – 69 598 тыс.руб.

Оборудование к установке – 1 367 тыс.руб.

3.2. Нематериальные активы.

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина РФ №153н от 27.12.2007г с учетом внесенных изменений.

Стоимость нематериальных активов на балансе Общества - 15 930 тыс.руб.

Затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов концессионного соглашения – 15 971 тыс.руб.

4. Информация о Запасах.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина №180н от 15.11.2019г с учетом внесенных изменений.

В бухгалтерском учете Запасы отражаются по фактической себестоимости приобретения.

Отпуск Запасов в производство производится по средней себестоимости каждого вида запасов с учетом стоимости материалов на начало каждого месяца и всех поступлений за месяц.

На балансе Общества находятся следующие Запасы:

- сырье и материалы – 30 560 тыс.руб.
- затраты в незавершенном производстве – 53 362 тыс.руб.
- товары на складах – 200 тыс.руб.

5. Информация о займах (кредитах) полученных.

Кредитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.21г	руб.	
							Сумма кредитов, подлежащих погашению в течении ближайших 12 месяцев	Вид кредитного продукта
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №12/18 от 21.03.18г	20 марта 2025г	63 750 000,0	63 750 000,0	10,5%	31 470 000,00	9 684 000,00	кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №6/17 от 06.03.17г	05 марта 2022г	8 000 000,00	7 693 569,55	13,5%	93 571,45	93 571,45	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №79/18 от 06.11.18г	29 ноября 2025г	106 845 000,00	106 845 000,00	9,9%	62 196 000,00	16 236 003,60	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2021/00001 от 04.02.21г	03 февраля 2023г	100 000 000,00	100 000 000,00	7,35%	100 000 000,00	60 000 000,00	Кредитная линия

ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС969004/2019/00061 от 05.11.19г	30 октября 2026г	91 512 000,00	91 512 000,00	9,5%	67 173 000,00	13 908 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2021/00032 от 09.08.21г	07 августа 2028г	48 934 500,00	48 934 500,00	9,9%	48 934 500,00	2 720 000,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2021/00045 от 15.09.21г	13 сентября 2028г	56 254 000,00	12 099 154,16	10,15%	12 099 154,16	2 343 918,00	Кредитная линия
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2020/00018 от 15.05.20г	13 мая 2027г	13 642 134,00	13 642 134,00	9,0%	12 147 105,20	2 242 543,20	Кредитная линия
Итого:			488 937 634,00	444 476 357,71		334 113 330,81	107 228 036,25	

6. Информация по процентам начисленным и оплаченным в 2021 году по кредитам (займам) полученным

руб.

Кредит ор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) полученная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.21г	Проценты начисленные	Проценты оплаченные
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2020/00018	13 642 134,00	13 642 134,00	9,0 %	12 147 105,20	1 186 873,32	1 187 057,89

	от 15.05.20г 14.03.18г						
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №12/18 от 21.03.18г	63 750 000,0	63 750 000,0	10, 5%	31 470 000,00	3 843 105,13	3 873 619,01
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №6/17 от 06.03.17г	8 000 000,0 0	7 693 569 ,55	13, 5%	93 571,45	115 355,38	121 846,15
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №79/18 от 06.11.18г	106 845 00 0,00	106 845 0 00,00	9,9 %	62 196 000,00	7 009 894,23	7 058 052,93
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 19/00001 от 04.02.21г	100 000 00 0,00	100 000 0 00,00	7,3 5%	100 000 000,0 0	5 122 446,53	4 900 939,68
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 19/00061 от 05.11.19г	91 512 000, 00	91 512 00 0,00	9,5 %	67 173 000,00	7 082 591,26	7 100 421,12
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 19/00032 от 09.08.21г	48 934 500, 00	48 934 50 0,00	9,9 %	48 934 500,00	1 078 951,38	932 952,28
ПАО «ВТБ Северо- Запад»	Кредитны й договор №КС- 969004/20 19/00052 от 14.08.19г	65 000 000, 00	65 000 00 0,00	9,9 %	0,00	1 898 331,79	2 060 626,87

ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00084 от 09.12.19г	40 000 000,00	40 000 000,00	9,5%	0,00	982 013,73	1 085 838,87
ПАО «ВТБ Северо-Запад»	Кредитный договор №КС-969004/2019/00045 от 15.09.21г	56 254 000,00	12 099 154,16	10,15%	12 099 154,16	102 362,52	69 863,39
Итого:		594 537 634,00	550 076 357,71		334 113 330,81	28 421 925,27	28 391 218,19

7. Информация по кредитам (займам) выданным в 2021 году

Дебитор	№ и дата договора	Дата погашения кредита (ссуды)	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) выданная	Ставка %	Остаток непогашенной задолженности на 31.12.21г	Вид кредитного продукта
ООО «СЗИК»	Договор займа №1302/20 от 21.02.20г	22 августа 2021г	15 000 000,00	0,00	10,5%	10 000 000,00	Займ
Итого:			15 000 000,00	0,00		10 000 000,00	

8. Информация по начисленным и полученным в 2021 году процентам по кредитам (займам) выданным

Дебитор	№ и дата договора	Сумма и валюта кредита (ссуды) по договору	Сумма и валюта кредита (ссуды) выданная	Ставка %	Проценты начисленные	Проценты полученные
ООО «СЗИК»	Договор займа №1302/20 от 21.02.20г	15 000 000,00	14 500 000,00	10,5%	1 049 999,99	0

Итого:	15 000 000,0	14 500 000,00		1 049 999,99	0
--------	--------------	---------------	--	--------------	---

9. Информация по договорам лизинга.

Лизингодатель	№ договора	Срок действия	Предмет лизинга	руб.	
				Остаток к выплате на 31.12.21г	Платежи в течении 2022 года
ЗАО «Альянс-Лизинг»	7549-2017-ЛО от 10.04.2017г	до апреля 2022г	Котельная Пудость	5 110 716,01	5 110 716,01
	9387-2018-ГА от 29.06.2018г	до июля 2022г	Бортовой автомобиль с КМУ ИТ-150	1 044 926,40	1 044 926,40
	9661-2018-ЛТ от 05.10.2018г	до октября 2022г	Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL	1 577 808,00	1 577 808,00
	9883-ЛА от 22.01.2019г	до января 2022г	Автомобиль Хундай Солярис (2 штуки)	53 108,40	53 108,40
	10247-ГА от 25.03.2019г	до апреля 2022г	Автомобиль УАЗ Профи (3 штуки)	341 726,40	341 726,40
	10492-ЛА от 22.04.2019г	до апреля 2022г	Автомобиль Хундай Солярис, Туксон	593 527,20	593 527,20
	10951-ГА от 01.08.2019г	до июля 2022г	Автобус ГАЗ-А64R42	452 803,20	452 803,20
	11112-ГА от 11.09.2019г	до октября 2022г	Автомобиль ЛАДА Ларгус (2 штуки), ЛАДА Веста (3 штуки)	1 285 068,00	1 285 068,00
	11588-ЛА от 23.12.2019г	до декабря 2022г	Автомобиль Тайота Камри	813 124,80	813 124,80
	11982-ЛО от 16.03.2020г	до марта 2022г	Очистное сооружение «ЛОС АНА 6003» п.Семрино	638 402,40	638 402,40
	11982-2-ЛО от 16.03.2020г	до марта 2022г	Очистное сооружение «ЛОС АНА 6003» п.Куровицы	638 402,40	638 402,40

	11982-3-ЛО от 16.03.2020г	до марта 2022г	Очистное сооружение «ЛОС АНА 6003» п.Высококл ючевой	638 402,40	638 402,40
	12607-ГА от 10.08.2020г	до августа 2023г	Автомобиль УАЗ Профи (3 штуки)	1 721 520,00	1 032 912,00
	12579-ЛО от 10.08.2020г	до августа 2023г	Оборудован ие УБМВ НЭК	2 497 200,00	1 498 320,00
	12826-ЛА от 17.08.2020г	до августа 2023г	Автомобиль ЛАДА Веста	570 696,00	342 417,60
ИТОГО				17 977 431,61	16 061 665,21

10. Информация о забалансовых обязательствах.

Арендованные основные средства:

Контрагент	Обязательства	Основание	руб. Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.21г
ЗАО «Альянс- Лизинг»	Экскаватор- погрузчик ELAZ-BL	Договор лизинга №9661-2018-ЛТ от 05.10.2018г	1 211 531,88
Комитет управления муниципального имущества ГМР	Основные средства	Договор №651 от 30.06.2012г	530 458 769,68
	Основные средства	Договор №658 от 06.10.2015г	3 676 607,34
	Основные средства	Договор №657 от 01.06.2015г	7 837 700,66

	Основные средства	Договор №659 от 19.10.2015г	2 600 000,00
	Основные средства	Договор №660 от 12.01.2016г	36 243 893,21
	Основные средства	Договор аренды №661 от 31.07.2018 г. КНС, ОС Лукаши, Пудомяги, Тайцы, Вырица,801 от 14.12.2018,	272 209 463,49
ИТОГО			858 460 779,31

Обеспечение обязательств и платежей выданные:

Контрагент	Обязательства	Основание	Балансовая (залоговая) стоимость на 31.12.20г
ООО «Икарлизинг»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-0483/17 от 26.05.2017г	185 957,46
ПАО Банк ВТБ	Залог основных средств	Договор №52/15 от 15.10.2015г, №5/17 от 02.03.2017г, №6/17 от 06.03.2017г	36 253 000,00
ООО «Энергоформ»	Поручительство	Договор №58/15-П от 08.10.2015г	14 894 664,23
Банк ББР АО	Залог основных средств	Договор ипотеки №3-21/КЛ-21/61/01 от 22.06.2021г	28 105 921,20
ПАО Сбербанк	Поручительство	Договор №55/9056/0003/1/1/106/20/П01 от 25.02.2021г	20 000 000,00
ПАО Сбербанк	Поручительство	Договор №7М-1-4EGRIY05-П2 от 23.09.2021г	10 000 000,00
ООО «Интерлизинг»	Поручительство	Договор №ПЮ-78-0022/17 от 16.02.2017г	436 256,53
ИТОГО			109 875 799,42

11. Состояние дебиторской задолженности на 31.12.21 г.: 348 612 тыс.руб.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 154 328 тыс.руб.
- авансы выданные – 157 845 тыс.руб.
- прочие – 36 439 тыс.руб.

Крупнейшие дебиторы:

Дебиторы	Сумма на 31.12.21, тыс. руб.
Население по квартплате	651 768
АО «ИЭК»	17 557
АО ГУ ЖКХ ОП Санкт-Петербургское	11 030
МУП ЖКХ «Сиверский»	6 791
ОАО «РЭУ»	9 670
ФГБУ ЦЖКУ МО РФ	2 978
ООО УК «Кивеннапа»	5 094
ООО «Гермес Строй»	2 793
ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ	2 754
ООО «Арктика»	1 858
ЗАО «Агрокомплекс Ордеж»	1 718
ООО «Леноблтицепром»	1 241

12. Состояние кредиторской задолженности на 31.12.21г.: 593 977 тыс.руб.

В том числе:

- поставщики и подрядчики – 321 595 тыс.руб.
- персонал – 11 635 тыс.руб.
- внебюджетные фонды – 5 459 тыс.руб.
- налоги и сборы – 25 622 тыс.руб.
- авансы полученные – 103 567 тыс.руб.
- прочие – 126 099 тыс.руб.

Крупнейшие кредиторы:

Кредиторы	Сумма на 31.12.21, тыс. руб.
АО «Петербургская сбытовая компания»	91 125
ООО «СЗИК»	45 596
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»	63 731
ООО «Энергоформ»	31 628
АО «Тихвин»	15 513
АО «ЛОКС»	14 328
МУП Водоканал	12 664
УФК по Ленинградской области КУИ	6 541
ООО «РКС-Энерго»	5 981
ООО «Техимпекс»	4 807

13. Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов:

Статья доходов	Сумма, руб. без НДС
Государственные пошлины полученные	401 963,48
Доходы прошлых периодов	97 671,08
Компенсация судебных издержек	595 430,70
Доходы, связанные с реализацией ОС	66 250,00
Проценты к получению	1 704 325,49
Восстановление резервов по сомнительным долгам	26 547 520,05
Штрафы, пени и неустойки к получению	7 082 252,40
Списание кредиторской задолженности	5 113 924,31
Доходы, связанные с реализацией материалов	63 428,23
Прочие внереализационные доходы	763 026,78
ИТОГО	42 435 792,52

Состав прочих расходов:

Статья расходов	Сумма, руб. без НДС
Возмещение затрат за использование личного а/тр	6 484 198,05
Госпошлины уплаченные	2 448 825,34
Расходы прошлых периодов	63 764 315,61
Расходы, связанные с реализацией материалов	63 428,25
Проценты к уплате	33 022 425,07
Создание резерва по сомнительным долгам	54 029 962,63
Штрафы, пени и неустойки к уплате	13 661 813,88
Материальная помощь сотрудникам	414 630,00
Премии сотрудникам	12 508 452,33
Налог на имущество	20 654 637,00
РКО кредитных организаций	3 413 311,33
Расходы, не принимаемые к налоговому учету	4 043 789,87
Прочие внереализационные расходы	1 013 993,93
ИТОГО	215 523 783,30

14. События после отчетной даты.

С февраля 2022 года в отношении РФ был введен ряд новых санкционных мер.

Влияние событий, связанных с санкциями, на финансовое положение компании, не является существенным. Таким образом, это не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности организации в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Компания оценивает сложившуюся ситуацию как событие, которое не влияет на показатели бухгалтерской отчетности отчетного года.

Компания не осуществляет импорт-экспортные операции и в результате санкций не имеет затруднения в осуществлении текущих договорных обязательств.

Компания не имеет валютных счетов.

Оборудование и запасные части импортного производства, используемые в хозяйственно-производственной деятельности Общества, могут быть заменены на оборудования отечественного производства, без ущерба и прерывания производственного процесса.

15. Изменения в учетной политике

Обществом принято решение о досрочном применении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» на основании п.2 Приказа Минфина от 17.09.2020г №204н с 01 января 2021 года.

В результате перехода на ФСБУ на финансовый результат общество была отнесена сумма в размере 6 801 330,86 рублей в результате списания основных средств, числящихся на балансе организации и не отвечающие условия отнесения к Основным средствам по Федеральному стандарту.

16. Информация по отчетным сегментам.

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 года №143Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010».

17. Расхождения в налоговом и бухгалтерском учете

Организация не применяет Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 года №114Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02».

Расходы, принимаемые в бухгалтерском учете и не принимаемые в налоговом учете:

1. Возмещение затрат по использованию личного автотранспорта в производственных целях – 5 865 тыс.руб.
2. Материальная помощь - 415 тыс.руб.
3. Премия по приказу - 12 508 тыс.руб.
4. Прочие расходы не принимаемые для налогового учета – 4 044 тыс.руб.

Расходы, принимаемые в налоговом учете и не принимаемые в бухгалтерском учете:

1. Превышение суммы амортизации в налоговом учете – 21 542 тыс.руб.
2. Амортизационная премия (30%) по основным средствам третьей-седьмой амортизационным группам учтена в расходах в налоговом учете в сумме 6 921 тыс.руб.

18. Информация по Концессионному соглашению

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» 30 августа 2021 года заключили Концессионное соглашение в отношении отдельных объектов водоснабжения, водоотведения, предназначенных для водоснабжения и водоотведения с Муниципальным образованием «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области.

Срок действия Соглашения до 31 декабря 2039 года.

Концессионная плата по Соглашению не предусматривается. Плата Концедента выплачивается из бюджета муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области.

По концессионному соглашению на забаланс Общества передано имущество на общую сумму 433 364 тыс.руб.

За период с сентября по декабрь 2021 года начислен износ по концессионному имуществу в бухгалтерском учете на сумму 44 906,24 тыс.руб., амортизация в налоговом учете в сумме 20 175,49 тыс.руб.

Выручка от ведения деятельности, предусмотренной концессионным соглашением за период с 01 сентября по 31 декабря 2021 года составила 91 212,95 тыс.руб. без НДС.

Общая стоимость мероприятий по соглашению, которые должно выполнить Общество составляет 1 042 899,73 тыс.руб. с НДС, из них в 2022 году на сумму 84 291,57 тыс.руб. с НДС. Общая сумма затрат Общества на создание и реконструкцию составляют 430 278,84 тыс.руб., за счет платы концедента – 612 620,89 тыс.руб.

В 2021 году в рамках концессионного соглашения Обществом произведено затрат в сумме 11 284,51 тыс.руб. без НДС. Плата концедента в 2021 году получена в сумме 5 758,65 тыс.руб. без НДС.

Генеральный директор АО
«Коммунальные системы
Гатчинского района»



Бойко А.И.

