

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизационных отчислений	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
в том числе:	5110	за 2020 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы Данных	5101	за 2021 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5111	за 2020 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Сератинский Константин
 Вадимович
 (расшифровка подписи)

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.	899	63 238	(325)	(61 002)	2 810	
	5250	за 2020г.	325	10 276	-	(9 702)	899	
в том числе:								
Ввод водопровода в 2 нитки по 6 п.м до границы зем.участка школы в мкр Мстинский	5241	за 2021г.	27	-	-	(27)	-	
	5251	за 2020г.	-	27	-	-	27	
Строительство канализационных очистных сооружений в с.Опеченский Посад с устройством наружной систем	5242	за 2021г.	-	2 800	-	-	2 800	
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Марыинское.53	5243	за 2021г.	-	4	-	-	4	
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Майская,13 в г. Боровичи	5244	за 2021г.	-	3	-	-	3	
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская,145 в г. Боровичи	5245	за 2021г.	-	3	-	-	3	
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Реконструкция насосной станции II подъема (инвентарный №14347)	5246	за 2021г.	325	-	(325)	-	-	
	5256	за 2020г.	325	-	-	-	325	
Канализационная сеть от границы земельного участка школы в мкр Мстинский до коллектора Д=500 на пер. Огородном	5247	за 2021г.	345	14	-	(359)	-	
	5257	за 2020г.	-	345	-	-	345	
Мастерские ВОС рестр 120003287	5248	за 2021г.	-	1 374	-	(1 374)	-	
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-	
Насос Вертикальный WATERSTRY SB 15-7 F-SQOE 5,5кВт 3х380V 50Hz IE3	5249	за 2021г.	102	(102)	-	-	-	
	5259	за 2020г.	-	102	-	-	102	
Насос погружной Zenit GR BLUE PRO 200/2/G40N A1GM5 (1,5 кВт 220В с поплавком)		за 2021г.	100	9	-	(109)	-	
		за 2020г.	-	100	-	-	100	
Насос вертикальный многоступенчатый WATERSTRY SB 10-7 HQOE 3,0кВт 3х380V 50Hz IE2 ST		за 2021г.	-	49	-	(49)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:ул. Центральная,38 в д. Волок		за 2021г.	-	20	-	(20)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:д. Озерёво,д.9, Боровичского района		за 2021г.	-	33	-	(33)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу:д. Ровное, ул. Труда,д.6, Боровичского района		за 2021г.	-	9	-	(9)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Желязова,64 в г. Боровичи		за 2021г.	-	22	-	(22)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Береговая,д.9 в д. Егла Боровичского района		за 2021г.	-	15	-	(15)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Береговая,д.12 в д. Егла Боровичского района		за 2021г.	-	18	-	(18)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	

Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Береговая д.7 в д. Елга Боровичского района	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская д. 27 в д. Елга Боровичского района	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Желябова, 64 в г. Боровичи	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
Зона санитарной охраны на скв.219к Починная Солка	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Канализационная сеть к строящемуся 3-х этажному 21-квартирному ж.д. по адресу:г. Боровичи ул. В. Бианки кад ЗУ 53 22 0010402 209	за 2020г.	-	68	-	(68)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Тинская, 119 в г. Боровичи	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Кр. Командиров, 67 в г. Боровичи	за 2020г.	-	37	-	(37)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. С. Лазо, 4 в г. Боровичи	за 2021г.	-	30	-	(30)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Кооперативная, 116 в г. Боровичи	за 2020г.	-	38	-	(38)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Речка, 64 в Боровичском районе	за 2021г.	-	28	-	(28)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Горняков, 34 в г. Боровичи	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Союзная, 22 в г. Боровичи	за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Зона санитарной охраны на скв. 582 д. Иевково	за 2020г.	-	163	-	(163)	-
Водопроводная сеть к строящемуся 3-х этажному 21-квартирному ж.д. по адресу:г. Боровичи ул. В. Бианки, кад ЗУ 53 22 0010402 209	за 2020г.	-	59	-	(59)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Ломоносовская, 8 в г. Боровичи	за 2021г.	-	19	-	(19)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Строителей, 22 п. Прогресс	за 2020г.	-	57	-	(57)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Л. Толстого, 90 а в г. Боровичи	за 2021г.	-	36	-	(36)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Кропоткина, 46 в г. Боровичи	за 2020г.	-	26	-	(26)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Дружбинников, 30 в г. Боровичи	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Бумажников, 5 в г. Боровичи	за 2020г.	-	8	-	(8)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Кр. Зорь у дома 9 в г. Боровичи	за 2021г.	-	31	-	(31)	-
Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: д. Главово, 8	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
Канализационная сеть к жилому дому по адресу:	за 2021г.	-	42	-	(42)	-

Ул.Свободы, д. 78 в г. Боровичи	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Московская д.103 в г. Боровичи	за 2021г.	56	-	-	-	-	-	(56)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Красноармейская, д.49 в г.Боровичи	за 2020г.	42	-	-	-	-	-	(42)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Тинская, д.33 в г. Боровичи	за 2021г.	36	-	-	-	-	-	(36)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Советская, д.196 в д. Егла Боровичского района	за 2021г.	66	-	-	-	-	-	(66)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Гестовская, д.16а в г. Боровичи	за 2021г.	23	-	-	-	-	-	(23)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: Д.Ровное ул. Гудя д.10 Боровичского района	за 2021г.	26	-	-	-	-	-	(26)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Подбельская Слободка, д.1 в г. Боровичи	за 2021г.	56	-	-	-	-	-	(56)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Молодежная, д.14а в д.Коегоща Боровичского района	за 2021г.	23	-	-	-	-	-	(23)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Московская, д.103 в г. Боровичи	за 2021г.	22	-	-	-	-	-	(22)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Садова, д.24 в г. Боровичи	за 2021г.	33	-	-	-	-	-	(33)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Почтовая, д.9 в г. Боровичи	за 2021г.	39	-	-	-	-	-	(39)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: м.Северный, д.97 в г. Боровичи	за 2021г.	31	-	-	-	-	-	(31)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: Д.Речка д..80 кв 2 в Боровичском районе	за 2021г.	36	-	-	-	-	-	(36)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул.Быстрицкая,4-а в г.Боровичи	за 2021г.	40	-	-	-	-	-	(40)	-
Канализационная сеть от жилого дома по адресу: ул. Декабристов,50/83 в г. Боровичи	за 2021г.	19	-	-	-	-	-	(19)	-
Водопрводная сеть к БМК Д. Волгук, ул Молодежная	за 2021г.	41	-	-	-	-	-	(41)	-
Строительство станции обезжелезивания Д. Железково (Оборудование систем водоподготовки питьевой воды контейнерного типа)	за 2021г.	1 073	-	-	-	-	-	(1 073)	-
Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Комсомольская,92 в г. Боровичи	за 2021г.	19	-	-	-	-	-	(19)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: Д.Речка д..80 кв 1 в Боровичском районе	за 2021г.	22	-	-	-	-	-	(22)	-
Канализационная сеть к жилому дому по адресу: ул. Дружбы,20 в п. Пропресс	за 2021г.	49	-	-	-	-	-	(49)	-
Водопрводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Никитина 15/7 в г. Боровичи	за 2021г.	19	-	-	-	-	-	(19)	-
Зона санитарной охраны на скв.№ 1798 н.п. Железково	за 2021г.	178	-	-	-	-	-	(178)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Водопроводная сеть к жилому дому по адресу: ул. Красноармейская, д.38 в г.Боровичи	за 2021г.	-	10	-	-	(10)	-
Автомобиль специализированный автоцистерна 2013г. С466РР152	за 2021г.	-	843	-	-	(843)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей первый этаж здания ВОС	за 2021г.	-	71	-	-	(71)	-
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в Адм. - Бытовом здании	за 2020г.	-	188	-	-	(188)	-
Контрольное устройство (тахограф) АТОЛ Drive 5	за 2021г.	-	128	-	-	(128)	-
Гидродинамическая (каналопромывочная) установка Поейдон ВЗ5S-160-73-С-Малпан-Reel-Base	за 2021г.	-	348	-	-	(348)	-
Здание материальный склад	за 2020г.	-	360	-	-	(360)	-
Здание ремонтно-механического цеха	за 2021г.	-	710	-	-	(710)	-
Административно-бытовое здание	за 2021г.	-	554	-	-	(554)	-
Водопроводная сеть с кадастровым № 53:02:0000000.1473.Речка-Фрустово	за 2021г.	-	19 629	-	-	(19 629)	-
Бытовые помещения с гаражем	за 2021г.	-	227	-	-	(227)	-
Водопроводная сеть с кадастровым № 53:22:0000000.16510.местечко Перевалка, индустриальный парк "Прео"	за 2021г.	-	19 623	-	-	(19 623)	-
Канализационная сеть с кадастровым № 53:22:0000000.16511.местечко Перевалка, индустриальный парк	за 2021г.	-	4 344	-	-	(4 344)	-
Водопроводная насосная станция ул. Новоселицкая №53.22:0011563.193	за 2021г.	-	4 422	-	-	(4 422)	-
Канализационная насосная станция м. Перевалка №53.22:0010921.120	за 2020г.	-	1 501	-	-	(1 501)	-
Автомобиль LADA GRANTA VIN ХТА219040N0804688	за 2021г.	-	659	-	-	(659)	-
Гидромолот СВ НМ049Т, 980/В0105	за 2021г.	-	450	-	-	(450)	-
Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в здании насосной станции 1 подъема	за 2021г.	-	45	-	-	(45)	-
Генератор SHAMPRION G66500 5/5.5квт, 25л, 72.5кг, 2.5л/ч	за 2020г.	-	42	-	-	(42)	-
Комплект тросо-дефектоскопателя 510 Master с генератором МК-510	за 2021г.	-	43	-	-	(43)	-
Здание мастерской электроучастка	за 2021г.	-	72	-	-	(72)	-
Пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в здании насосной станции 2	за 2021г.	-	86	-	-	(86)	-

подъема										
Компрессор 12ВФ (без двигателя)	за 2020г.	-								
	за 2021г.	-								
	за 2020г.	86	-						(86)	
	за 2021г.	-								
	за 2020г.	-								
Насос СПА 4-10-55	за 2021г.	-								
	за 2020г.	60	-						(60)	
	за 2021г.	-								
Насос Вертикальный WATERSTRY SB-10-6-F-SQCE 2,2kW 3x380V 50Hz IE3	за 2020г.	90	-						(90)	
	за 2021г.	-								
Насос ТМУ 4,08-21-DM-C (WLO) (W6081627)	за 2020г.	70	-						(70)	
	за 2021г.	-								
Компрессор для аэрации бытовой САР2 (АР200Х)	за 2020г.	60	-						(60)	
	за 2021г.	-								
Насос СПА 4-6,5-120	за 2020г.	50	-						(50)	
	за 2021г.	-								
Насос ЭЦВ 5-6,5-80	за 2020г.	45	-						(45)	
	за 2021г.	-								
Насос(№1) S1.100.125.500.4.62M.H.36	за 2020г.	1 921	-						(1 921)	
	за 2021г.	-								
Насос(№2) S1.100.125.500.4.62M.H.36	за 2020г.	1 922	-						(1 922)	
	за 2021г.	-								
Павильон для скважины д.Горы	за 2020г.	78	-						(78)	
	за 2021г.	-								
Реконструкция оборудования системы водоподготовки питьевой воды д.Волок инв №23413	за 2020г.	166	-						(166)	
	за 2021г.	-								
Насос без кабеля SEG.40.15.2.50В 400У	за 2020г.	108	-						(108)	
	за 2021г.	-								
Кольцевые в/сети мкр Мстинский от пер. Огородного до ул. С. Перовской (техприс)	за 2020г.	937	-						(937)	
	за 2021г.	-								
В/сети от в-да Д-400 мм вдоль забора Водоканала на дюзер через реку Мста	за 2020г.	-								
	за 2021г.	-								
Плоттер Canon imagePROGRAF iPF TM-300 (36, А0)	за 2020г.	66	-						(66)	
	за 2021г.	-								
В/сети от ул. Раздолье г.Боровичи у д.23 (д.сад) через р.Быстрица (дюкер) на пос.Раздолье до д.22	за 2020г.	560	-						(560)	
	за 2021г.	-								
В/сети от ул.Велигийской по ул.Мира, ул.Горняков вдоль Эльбора через садовые участки на ул.Пестовску	за 2020г.	505	-						(505)	
	за 2021г.	-								
В/сети дюкер через р.Вельгию ул.Междуречье инв.10917	за 2020г.	547	-						(547)	
	за 2021г.	-								
Водовод от Бабино до станции обезжелезивания	за 2020г.	141	-						(141)	
	за 2021г.	-								
Пинв 20005	за 2020г.	-								
Принтер HP Laser Jet M609dn	за 2020г.	55	-						(55)	
	за 2021г.	-								
В/сети по ул.Новоселицкой от дюкера до ул.Ленинградской и ввод ул.Кокорина д.26 (Н)	за 2020г.	28	-						(28)	
	за 2021г.	-								
Здание КНС №2	за 2021г.	-								

Здание главной насосной станции	за 2020г.	-	-	819	-	-	(819)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание КНС №1	за 2020г.	-	-	847	-	-	(847)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание КНС №3	за 2020г.	-	-	434	-	-	(434)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание КНС №5	за 2020г.	-	-	93	-	-	(93)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание КНС №12	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание КНС №10	за 2020г.	-	-	10	-	-	(10)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	4	-	-	(4)	-

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

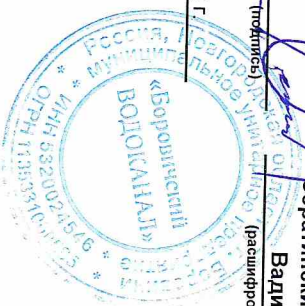
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	166
в том числе:			
Оборудование систем водоподготовки питьевой воды д.Болок Воложского сл/п	5261	-	166
Уменьшение стоимости объектов основных 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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	58 182	64 726	55 453
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 875	1 980	303
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **Сератинский Константин Вадимович**
(подпись) (расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

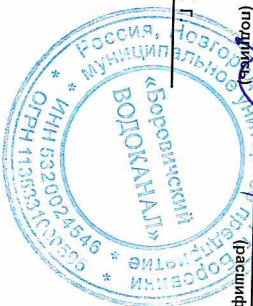
(подпись)

Сератинский Константин

Вадимович

(расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

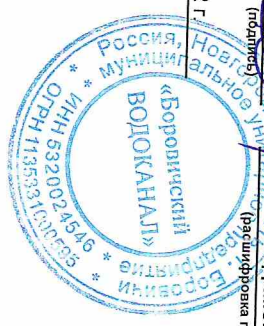
Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
														за 2021г.	за 2020г.
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 766	-	3 766	250 382	(248 502)	-	X	5 646	-	5 646			
	5420	за 2020г.	4 206	-	4 206	240 027	(248 501)	-	X	3 766	-	3 766			
В том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные Ценности	5401	за 2021г.	3 766	-	3 766	33 306	(31 426)	-	23 062	5 646	-	5 646			
	5421	за 2020г.	4 206	-	4 206	28 665	(29 105)	-	22 405	3 766	-	3 766			
Готова продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	1 174	(1 174)	-	-	-	-	-			
	5422	за 2020г.	-	-	-	724	(724)	-	-	-	-	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	698	(698)	-	-	-	-	-			
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	215 204	(215 204)	-	-	-	-	-			
	5425	за 2020г.	-	-	-	210 638	(210 638)	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Товарно-материальные Ценности принятые На ответственное хранение	5507	за 2021г.	7 130	-	7 130	-	-	-	-	7 130	-	7 130			
	5527	за 2020г.	13 898	-	13 898	-	(6 769)	-	-	7 130	-	7 130			

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

Руководитель  **Сератинский Константин**
(подпись) **Вадимович**
(рабочая подпись)

04 марта 2022 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	58 760	(14 118)	33 912	826	(39 938)	-	(14 118)	-	-	-	53 560	(14 721)	
В том числе:	5530	за 2020г.	54 171	(12 730)	42 881	817	(39 109)	-	(12 730)	-	-	-	58 760	(14 118)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	52 705	(9 402)	33 591	-	(38 482)	-	(9 402)	-	-	-	47 814	(9 684)	
Авансы выданные	5531	за 2020г.	51 403	(11 381)	38 132	-	(36 830)	-	(11 381)	-	-	-	52 705	(9 402)	
Прочая	5532	за 2020г.	232	-	177	-	(232)	-	-	-	-	-	177	-	
	5532	за 2020г.	175	-	232	-	(175)	-	-	-	-	-	232	-	
	5513	за 2021г.	5 823	(4 716)	144	826	(1 224)	-	(4 716)	-	-	-	5 569	(5 037)	
	5533	за 2020г.	2 593	(1 349)	4 517	817	(2 104)	-	(1 349)	-	-	-	5 823	(4 716)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	58 760	(14 118)	33 912	826	(39 938)	-	(14 118)	-	-	-	53 560	(14 721)	
	5520	за 2020г.	54 171	(12 730)	42 881	817	(39 109)	-	(12 730)	-	-	-	58 760	(14 118)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

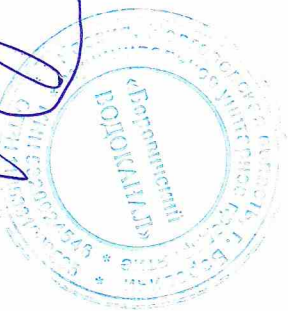
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	34 653	19 932	40 912	26 794	36 615	23 885
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	29 349	19 665	35 967	26 565	34 576	23 195
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	5 304	267	4 945	229	2 039	690
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	Выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 037	24 698	-	(20 023)	(5)	24 707
	5580	за 2020г.	30 358	20 022	465	(30 805)	(3)	20 037
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 975	5 303	-	(2 974)	(1)	5 303
	5581	за 2020г.	2 923	2 975	-	(2 920)	(3)	2 975
авансы полученные	5562	за 2021г.	3 032	2 925	-	(3 019)	(4)	2 934
	5582	за 2020г.	2 341	3 017	-	(2 326)	-	3 032
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	11 451	12 070	-	(11 451)	-	12 070
	5583	за 2020г.	11 935	11 451	-	(11 935)	-	11 451
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	10 000	-	465	(10 465)	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5566	за 2021г.	2 579	4 400	-	(2 579)	-	4 400
	5586	за 2020г.	3 159	2 579	-	(3 159)	-	2 579
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	20 037	24 698	-	(20 023)	(5)	24 707
Итого	5570	за 2020г.	30 358	20 022	465	(30 805)	(3)	20 037

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	150	151	173
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	125	167
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	150	26	6
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

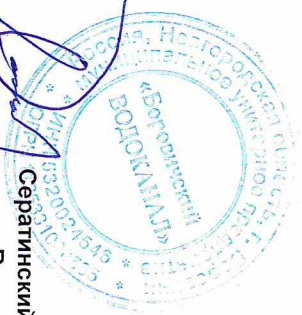
Сератинский Константин
Вадимович
(расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	74 131	70 911
Расходы на оплату труда	5620	81 324	81 960
Отчисления на социальные нужды	5630	24 448	24 618
Амортизация	5640	12 852	12 814
Прочие затраты	5650	22 449	20 335
Итого по элементам	5660	215 204	210 638
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	215 204	210 638

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

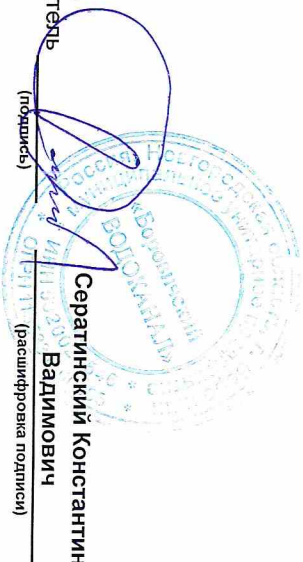


Руководитель Сератинский Константин
 (подпись) Вадимович
 (расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 971	11 954	(11 533)	(19)	11 372
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков и годового вознаграждения	5701	4 740	9 164	(8 854)	-	5 050
Резерв на предстоящие расходы	5702	1 079	8	(1 087)	-	-
Резерв на расходы по технологическому присоединению	5703	5 152	2 780	(1 610)	-	6 322



Руководитель Сератинский Константин
 (подпись) Валдимович
 (расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	145	-	-
в том числе:				
ООО "Центр аудиторской поддержки"	5801	145	-	-
Выданные - всего	5810	56	77	-
в том числе:				
Средства для обеспечения участия в электронных торгах	5811	-	21	21
Обеспечение исполнения контракта ИКУ "Служба заказчика Боровичского муниципального района"	5812	56	56	56

Руководитель

(подпись)



Сератинский Константин
Вадимович

(расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Сератинский Константин
 (подпись) Вадимович
 (расшифровка подписи)

04 марта 2022 г.

