

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



**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
				запраты за период	списано за период, давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Уаров Максим Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2022 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	166 635	115 746	(15 003)	(56 452)	208 929	
в том числе:	5290	за 2020 г.	201 252	54 283	-	(88 900)	166 635	
Строительство насосной станции № 4а на Сенгилевском водозаборе	5241	за 2021 г.	6 853	-	-	-	6 853	
ИП Реконструкция очистных сооружений канализации по ул. Объединной, 31	5242	за 2021 г.	4 119	3 277	-	-	6 853	
ИП Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя	5243	за 2021 г.	2 818	1 301	-	-	7 966	
ИП Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя	5253	за 2020 г.	3 817	-	-	-	4 119	
ИП Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя	5244	за 2021 г.	3 632	9 432	-	-	3 817	
ИП Реконструкция КС Д200 Л-956 от пер. Попова до ул. Лесная с увеличением Д до 400 мм нив. № 9697 ул. Ленина 456	5245	за 2021 г.	3 240	3 632	-	-	13 064	
ИП Реконструкция комплекса ОСВ (1 очередь) по ул. Ленина 456	5255	за 2020 г.	2 549	13 055	-	(16 295)	3 632	
ИП Реконструкция насосного коллектора "Северный" Д-700 Л-0,9 км от НССВ 1 подьема до НССВ 2 подьема	5246	за 2021 г.	28 184	7 959	-	-	3 240	
ИП Строительство сети канализ. по пр. Бородинскому и прилегающ. улиц с устройством КНС в г. Ставрополе	5247	за 2021 г.	1 861	3 639	-	-	36 143	
ИП Реконструкция насосного коллектора "Северный" Д-500 Л-1,5 км от НССВ 2 до ул. Бабуринский 2а	5248	за 2021 г.	4 446	4 446	8 892	-	28 184	
ИП Реконструкция насосного коллектора "Северный" Д-500 Л-1,5 км от НССВ 2 до ул. Бабуринский 2а	5249	за 2021 г.	3 850	-	-	-	5 500	
Водоад для водоснабжения северной и юго-западной части г. Ставрополя и г. Михайловска	5259	за 2021 г.	3 850	-	-	-	1 861	
Подводящий водовод на очистные сооружения города Ста	-	за 2020 г.	2 119	-	-	-	2 119	
ИП Реконструкция НССВ пер. Тумский в 425 квартале	-	за 2021 г.	22 178	4 953	-	-	2 119	
ИП Строительство водовода с сов-вог жонгу Д 630 мм Л-10 км от пр. Кулакова до ул. Пригородной, 2 этап	-	за 2021 г.	6 619	3 624	-	(1 544)	27 131	
Затвор поворотный датумасцентриповый фланцевый ДН 1000	-	за 2020 г.	6 320	2 351	-	(11 295)	22 178	
Возбудитель тристорный ВТ-300-75-11 Shimadzu УУХ14	-	за 2020 г.	75 717	9 710	-	-	7 426	
Насос Цифр 85-13 РМ	-	за 2021 г.	-	733	-	-	6 619	
Гидравлическая часть насоса УШ.О СКН 14/16	-	за 2021 г.	-	725	-	-	85 427	
Электродвигатель Н-В-19/2	-	за 2021 г.	-	160	-	-	733	
	-	за 2020 г.	-	3 228	-	-	725	
	-	за 2021 г.	-	126	-	-	160	
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	3 228	
	-	за 2021 г.	-	-	-	-	126	

Водобудитель тристорный ВЕ-315-75-11-РЭ21 УХЛ4	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Система лазерная для центровки валов (максимальная комплектация) (ВАНГ-ЛМ)	за 2020г.	664	-	-	-	-	-	664
Задвижка 400 30x905бр под элпривод	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	271	-	-	-	-	-	271
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	205	-	-	-	-	-	102
Таль ручная червячная передаваемая пл 3,2 тн	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	71	-	-	-	-	-	71
Уровеньмер ультразвуковой ЭХО-АС-01 с блоком установки сигнализации с блоком токового выхода	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	89	-	-	-	-	-	89
Регулятор давления "после себя" ИНОТЭК ДУ200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	417	-	-	-	-	-	417
Задвижка 800 315x41мм	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	543	-	-	-	-	-	543
Выполнитель вакуумный с комплектом оборудования	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 165	-	-	-	-	-	3 165
Трансформатор ТСЭВ-63/0,5 У3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	222	-	-	-	-	-	222
Отвод 1020*14 круглоконный 90 гр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
штатное	за 2020г.	251	-	-	-	-	-	251
Отвод 820*12 круглоконный 90 гр. стальной	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	159	-	-	-	-	-	159
Щкаф напольный ВРУ 42-04-250А-УХЛ4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	135	-	-	-	-	-	135
Щкаф напольный ВРУ 157-04-250А-УХЛ4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	119	-	-	-	-	-	119
Щкаф напольный ВРУ 30-04-250А-УХЛ4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	124	-	-	-	-	-	124
Щкаф напольный ВРУ 160-04-250А-УХЛ4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	117	-	-	-	-	-	117
Регулятор давления "после себя" с автоматическим гидравлическим управлением ДУ100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	671	-	-	-	-	-	671
Регулятор давления "после себя" с автоматическим гидравлическим управлением ДУ150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	535	-	-	-	-	-	535
Регулятор давления "после себя" с автоматическим гидравлическим управлением ДУ200	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	761	-	-	-	-	-	761
Диск жесткий SATA-III 8 Тб 256 Мб	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое SANP TS-431X3-4G	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Емкость Т2000л под плотность до 1,2г/см3	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Отвод на бача в сборе	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Уровеньмер поплавковый 1,5м	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Монитор АОС 23.8"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

Жесткий диск в сборе Pentium Gold 8400/51200/DDR 8GB/SSD 480GB/450W/Min 10Pro/MS Office		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Клавиатура+мышь Defender		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания CyberPower UT10890E		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Мешина лопатная для емкости 12000 с комплектом креплений		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Диск жесткий HDD 2Тb SAS 12GB/s		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кабель SFF-8643 0.9m		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Контроллер LSI MegaRAID SAS 9341-8i 8-port SAS/SATA		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Набор для установки HDD 2,5 дюймов в отсек		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти DDR4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 960GB SATA 6GB/s		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сервер s8960/r3zl (S932F2C) 2 x Xeon Silver 4218R/86T 602 480T 0 SSD		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое QNAP TS-431X3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Строительство сетей канал.по пр.Борзинскому и примыкающих улиц с устройством КНС в городе Ставропол		за 2021г.	322	-	-	322	-	-
Компьютер персональный I5 10400/S1200B460/DDR4/16GB/М.2 2280 512GB/5508T		за 2021г.	52	-	-	-	-	(52)
Хранилище сетевое QNAP DZ (ИЛККCB)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Хранилище сетевое QNAP DZ (ИЛККCB)		за 2021г.	58	-	-	-	-	(58)
Хранилище сетевое QNAP DZ (ИЛККCB)		за 2020г.	58	-	-	-	-	(58)
НССВ мар. Тульский в р-не ж/д 12 Б. 425 квартал		за 2020г.	17	-	-	-	-	(17)
Мешалка лопатная с емкостью Т-2000		за 2021г.	124	-	-	-	-	(124)
Компьютер персональный Pentium Gold 8400/51200/DDR8GB/SSD480GB/450W/Min10Pro/MS Office		за 2020г.	62	-	-	-	-	(62)
Б/С ст. уч.Д. -150.100.200.300.400.500 L-5639 ул/Притрошайна		за 2021г.	141	-	-	-	-	(141)
Строит.дет.дозволен.для п/кул.(тех.прис.МБС ДЮ ДХОПШ г.Ставоп х		за 2021г.	1 981	-	-	-	-	(1 981)
Центр док.дол.вадолю.ул.Липовоая 3б		за 2021г.	440	-	-	-	-	(440)
Сервер s8960/r3zl (S932F2C) 2 x Xeon Silver 4218R		за 2021г.	93	-	-	-	-	(93)
Система видеонаблюдения объектов			-	-	-	-	-	-

## Учленительское вождение

Компьютер персональный Pentium 6400/S1200/DDR80GB/SSD 480GB/MSUW (K-0229)	за 2020г.	152	-	(152)	-
Автомаша ВАЗ-С41 Р33 Е150КК126, грузовой с бортовой платформой	за 2021г. за 2020г.	43	-	(43)	-
Газонадвигатель Хоббит-1	за 2021г.	73	-	(73)	-
Машина Итососьян ЕМДЗ-515И1	за 2021г. за 2020г.	52	-	(52)	-
Помпа шланговая гидравлическая НВР 3 (в комплекте со шлангом гидравл.)	за 2021г. за 2020г.	5 888	-	(5 888)	-
Герметизатор ПСУ-4-510МВ	за 2021г. за 2020г.	141	-	(141)	-
Сплит система АИХ А5W H18B4LК700R1	за 2021г. за 2020г.	89	-	(89)	-
ВВ по адресу: г. Ставрополь, пр. Флоренций, 1288 м. кад. №26:12:000000.7982	за 2021г. за 2020г.	48	-	(48)	-
ВВ по адресу: г. Ставрополь, ул.Роз, 1909 м. кад. №26:12:012301:2449	за 2021г. за 2020г.	225	-	(225)	-
ВВ по адресу: г. Ставрополь, ул.Ерокина,Ручейковая 1550 м. кад. №26:12:012301:2449	за 2021г. за 2020г.	710	-	(710)	-
ВВ по адресу: г. Ставрополь, ул.Ерокина,Ручейковая 1550 м. кад. №26:12:011503:289855	за 2021г. за 2020г.	430	-	(430)	-
ВВ по адресу: г. Ставрополь, Б-р Архитекторов, 1128 м. кад. №26:12:012401:1823	за 2021г. за 2020г.	98	-	(98)	-
ВВ по адресу: г. Ставрополь, ДНТ Металлист, 1520 м. кад. №26:12:000000.7872	за 2021г. за 2020г.	406	-	(406)	-
ВВ по адресу: г. Ставрополь, пр.Ботанический,ул.Лермонтова,Шлакковский 1275 м. кад. №26:12:000000.7850	за 2021г. за 2020г.	1 615	-	(1 615)	-
ВВ по адресу: г. Ставрополь, от ул.Солнечной до ул.Довготорьева 1366 м. кад. №26:12:012401:2078	за 2021г. за 2020г.	214	-	(214)	-
Капитализация РБ СКГ - Ставрополь, пр. Симмергейский, проезд 191 м.кад.№ 26:12:012401:1924	за 2021г. за 2020г.	149	-	(149)	-
Плита нагривающаяся ОИР ЦН-402	за 2021г. за 2020г.	58	-	(58)	-
Автомобиль легковой LADA VESTA	за 2021г. за 2020г.	794	-	(794)	-
Термостат АТ-2 для БК(от +20 до +50С), объем камеры 21ДМ3	за 2021г. за 2020г.	83	-	(83)	-
Насос АРХ F100-230U/42-FUSG-21000001.0000	за 2021г. за 2020г.	271	-	(271)	-
Капитализация по адресу: РФ, г. Ставрополь, пр. Гагаринский, кад.№26:12:012401:1921, проезд.116 м.	за 2021г. за 2020г.	91	-	(91)	-
Трицикл бортовой Старт А1812 (ХЗЛ8501А11М00005029)	за 2021г. за 2020г.	62	-	(62)	-
Классан обратный поворотный фланцевый Д-400	за 2021г. за 2020г.	178	-	(178)	-
Автомобиль специальный грузосамосьянский	за 2021г.	711	-	(711)	-



Автомобильный АПП 4004 B	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аварийно-ремонтный автомобиль (специальный мастерская)	за 2021г.	568	-	-	-	-	(568)	-	-
Помпа шланговая гидравлическая ННУР 4 (в комплекте с шлангами рулевым)	за 2021г.	2 905	-	-	-	-	(2 905)	-	-
Плита направляющая СОР СН-403 с лопком для песчаной смеси	за 2021г.	149	-	-	-	-	(149)	-	-
Автоматический выключатель АВЭМ 16С 1500А	за 2020г.	61	-	-	-	-	(61)	-	-
Выключатель воздушный с комплектом оборудования для репарации	за 2021г.	263	-	-	-	-	(263)	-	-
Средство транспортное грузовое УАЗ-390995	за 2020г.	1 809	-	-	-	-	(1 809)	-	-
Экскаватор-погрузчик, ЦВБ ЗСХ 14М2ММ (ЦВЗСХ41СМ2998765)	за 2021г.	791	-	-	-	-	(791)	-	-
К/С на D-225L-216 5,0-250L-372,5 ул.Еромина,кад №26:12.011503.282/8	за 2020г.	7 755	-	-	-	-	(7 755)	-	-
К/С на D-160L-563 ж/д№ 375 до ж/д№ 409 по ул. Роз,кад. №26:12.012301.24/51	за 2021г.	460	-	-	-	-	(460)	-	-
К/С на D-160,200,250,315 L-1706 ул.Калинина, Кольчанинов пр.Зипарный,Кленовая, Выдринская пр.Ливурный	за 2020г.	455	-	-	-	-	(455)	-	-
В/С СПД-110 пзд-110,75мм-251м, сооруж.комун.хоз.кад. №26:12:000000:8240 L-243м, ул.Березовая,Успен-13	за 2021г.	1 333	-	-	-	-	(1 333)	-	-
Нежилое здание-Здание технического обеспечения насосной станции, кад. №26:12.012301.23/04	за 2021г.	171	-	-	-	-	(171)	-	-
Нежилое здание-Здание технического обеспечения, кад. №26:12.012301.28/71	за 2020г.	167	-	-	-	-	(167)	-	-
ВВ на D-400мм, -1370 БЗМ, L-1378 ул. Западный обход, кад. №26:12.010906:2727	за 2021г.	95	-	-	-	-	(95)	-	-
ВВ ст D-80мм-280м, L-226 ул. Саврюкова,	за 2020г.	2 045	-	-	-	-	(2 045)	-	-
К/С пзд-160/200/315-400 пзд D-160 L-6013 ул.Октябрьская б.Зел.Роща,ул.Стороже, кад. №26:12:000000:7926	за 2021г.	132	-	-	-	-	(132)	-	-
К/С на D-200 L-478	за 2020г.	4 697	-	-	-	-	(4 697)	-	-
ул.Архивный,Безуг ул.Разнаева, пр.Рождественский, кад. №26:12:020309:2393	за 2021г.	374	-	-	-	-	(374)	-	-
К/С на D-160мм-306м L-273 ул.Словожаня, кад. №26:12:000000:8239	за 2020г.	384	-	-	-	-	(384)	-	-
ВВ на D-110 L-170 ул. Эльбурская, ул. Чоква кад. №26:12:031002:10306	за 2021г.	133	-	-	-	-	(133)	-	-
ВВ пзд-63,100с-Д-76,80,100,150 L-366ул. Атаманская,пер. Ягодный,ул.Шедранова, ул.Радужная,ул.Курдюк	за 2021г.	2 786	-	-	-	-	(2 786)	-	-
Электропривод АЛМА SA	за 2020г.	678	-	-	-	-	(678)	-	-

Щитов ЗИПРА АВ001П0-36		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Блок промывки БПР-301		за 2020г.	11 252	(11 252)	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	270	(270)	-	-	-	-
Щитов управления лотовой		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 359	(1 359)	-	-	-	-
Насос самоосадывающий		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	95	(95)	-	-	-	-
Щитов управления		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 219	(2 219)	-	-	-	-
Секция ультрафиолетовая		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	24 309	(24 309)	-	-	-	-
Электроника ALMA SAK		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	711	(711)	-	-	-	-
Затвор шитовой отечной ЗИР		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 202	(2 202)	-	-	-	-
Датчик уровня ультрафиолетовой		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	198	(198)	-	-	-	-
Пулы управления системой очистки		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	317	(317)	-	-	-	-
Затвор шитовой регулирующий ЗИРУ		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 727	(1 727)	-	-	-	-
Датчик conductivity мембранный РС-3S с фреоном		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	143	(143)	-	-	-	-
ИП Строит-аво сооружения по обеззараживанию очистенных сточ-вод. уфр оборуд-ниеОСК по ул.Объединяя,31		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	4 180	(4 180)	62 169	(66 349)	-	-
Установка Уф-обеззараживания воды в контейнерном исполнении по адресу: ул.Маякостральная, 1, х.Дельино		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 175	(5 175)	160	(5 334)	-	-
ВНС ст.Д-57-100,150,200,325,5230 по Б.Земляная роща от ул.Кулакова до "Титцефармаки"		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	118	(118)	-	-
Система видеонаблюдения территории ОСК ул.Объединяя,31		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	101	(101)	-	-
ВНСчПД-300L-87,3 стПД-250;300;500 L-580;330;242,7 паД-40L-720 ул.Сарова от ул.Достоевс до ул.Минкова		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	132	(132)	-	-
В8 ст.Д.-1000 L.-1040 пр.Кулакова от Мебельного комбината до танка		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	175	(175)	-	-
Система видеонаблюдения хлораторной ОСВ		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	41	(41)	-	-
Компьютер персональный I5 9400F/S1151/D8K4/16GB/N/D01000GB/SSD250GB/DV D-RW/SVGA/2GB		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	49	(49)	-	-
Компьютер персональный Intel S-1366 I7/960 WinServer 2008		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	52	(52)	-	-
Система видеонаблюдения автотранспортного чека, ул.Ленина 456		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	70	(70)	-	-
Система видеонаблюдения здания АУП, ул.Ленина 456		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	10	(10)	-	-

Трансформатор ТС-2000 6/0,4	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 3/74195	за 2020г.	1 242	-	-	-	(1 242)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Баня ЛЕЗЗ	за 2021г.	1 266	-	-	-	(1 266)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф выгнечной ДЛБ-М ШВ 120, 74, 210 КГ рабочая поверхность-вермогранит	за 2020г.	41	-	-	-	(41)	-
Стел-мойка ДЛБ-М МО 120, 75, 90 РР 1 чаша, столешница	за 2020г.	71	-	-	-	(71)	-
Установка получения воды аналитического качества типа УЛБА	за 2021г.	68	-	-	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Пресс порошковой ПП-240	за 2020г.	130	-	-	-	(130)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Тахограф СКЗИ Длне 5	за 2021г.	54	-	-	-	(54)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный Мегрус КУ-1350/500-16	за 2021г.	138	-	-	-	(138)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Расходомер ультразвуковой РУС-1-Р (315) однонаправленный, однолучевой, 220В токочный выход 4-20мА	за 2021г.	83	-	-	-	(83)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Соружения канализации, строительство 2020, протяжк 150 м, ул. Трунова кад № 26:12:020725; 140	за 2021г.	88	-	-	-	(88)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Генератор Фидваг ВБ 5500	за 2020г.	233	-	-	-	(233)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Устройство многофункциональное КЮСЕРА Е80у5 М4 12Впл АЗ	за 2020г.	50	-	-	-	(50)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Шокопечник СПИТС/ТУН GS 1413 (Нюнда ЭК390)	за 2020г.	58	-	-	-	(58)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Гелевая пидрава с ножным подключом TOR 1.0г. НЛS1000Q	за 2020г.	194	-	-	-	(194)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный Мегрус КУ-1550/500S	за 2020г.	42	-	-	-	(42)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Соружение канализации, с канастровым номером 26:12:020601:1539, протяжностью 267 м, пер. Девушки	за 2021г.	76	-	-	-	(76)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Канализация по адресу: Р-г. Ставрополь, Галереинский, кад №26:12:0124011:1921, протяжк. 116 м.	за 2021г.	576	-	-	-	(576)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Канализация по адресу: Р-г. Ставрополь, ул. Постникова, ул. Долына 2, кад №26:12:020802:620,л протяжк. 403м.	за 2021г.	91	-	-	-	(91)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Водопровод по адресу: Р-г. Ставрополь, пр. Галереинский, кад №26:12:0124011:1921, протяжк. 189м.	за 2021г.	315	-	-	-	(315)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	148	-	-	-	(148)	-

**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	18 161	761

в том числе:				
Автомашина ГАЗ-С41 Р33 Е150КК126, грузовой с бортовой платформой	5261	73		-
Система видеонаблюдения объектов Сангилеевского водозабора	5262	93		-
НСОБ пер. Тульский в р-не жд. 12 Б. 425 квартал	5263	17		152
ВКС ст. Чур. Д-150/100/200/300/400/500 Л-5639 Ул. Пригородная	5264	141		-
ККС мер. Д-200 Л-956 от пер. Попова до ул. Лесная	5265	16 293		-
ККС Чур. Д-200 Л-800 425 квартал	5266	1 544		-
Система видеонаблюдения территории ОСК, ул.Объединная, 31	5267			101
Компьютер персональный Intel S-1366 I7960 WinServer 2008	5268			52
ВВ ст. Д-1000 Л-1040 пр. Кулакова от Мебельного комбината до танка	5269			175
ВКСЧурД-300Л-487,3 стД-550/300/500 Л-580/330/242,7 псД-400Л-720 ул. Серова от ул.Достоев. до ул. Милова				132
ВКС ст.Д-57/100/150/200/325 Л-5230 по б. Заемная роща от ул. Кулакова до ТТНидефабрики				10
Система видеонаблюдения здания АУП, ул.Ленина,456				118
Система видеонаблюдения хлороформной ОСВ				10
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-		41
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	1 827 636	1 585 811	1 379 957
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Уваров Максим

Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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

Руководитель

(подпись)

Уваров Максим  
Анатольевич

(рабочая подпись)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2022 г.







## 4.2. Запасы в запоре

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Уваров Максим  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учитанная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	принятые/исчисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учитанная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	325 752	(267 265)	239 022	-	(148 647)	-	(107 271)	-	-	-	-	279 025	(237 434)
в том числе:	5521	за 2020г.	251 218	(250 429)	142 602	-	(34 955)	-	(40 189)	-	-	-	-	325 752	(267 265)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	325 752	(267 265)	239 022	-	(148 647)	-	(107 271)	-	-	-	-	279 025	(237 434)
Давансы выданные	5522	за 2020г.	251 218	(250 429)	142 602	-	(34 955)	-	(40 189)	-	-	-	-	325 752	(267 265)
в том числе:	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2021г.	339 467	(18 234)	110 320	4 610	(89 594)	-	(30 351)	X	X	-	336 831	(17 613)	
в том числе:	5530	за 2020г.	357 173	(16 016)	112 050	3 059	(94 835)	-	(50 197)	-	-	-	339 467	(18 234)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	308 521	(12 905)	93 114	-	(65 888)	-	(29 440)	-	-	-	305 597	(13 195)	
Давансы выданные	5531	за 2020г.	301 203	(15 158)	102 504	-	(42 736)	-	(50 197)	-	-	-	308 521	(12 905)	
Прочая	5512	за 2020г.	5 293	-	2 517	-	(4 042)	-	-	-	-	-	3 253	-	
в том числе:	5532	за 2021г.	3 500	-	4 181	4 610	(16 664)	-	(911)	-	-	-	28 506	(4 418)	
Прочая	5513	за 2020г.	25 693	(5 329)	14 689	3 059	(38 672)	-	-	-	-	-	25 693	(5 329)	
в том числе:	5533	за 2020г.	52 470	(856)	5 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
в том числе:	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5500	за 2021г.	665 219	(265 489)	349 342	4 610	(235 241)	-	(137 622)	X	X	-	615 856	(255 047)	
Итого	5520	за 2020г.	608 391	(266 445)	254 652	3 059	(119 801)	-	(90 385)	X	-	-	665 219	(265 489)	

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		улучшения по условиям договора	балансовая стоимость	улучшения по условиям договора	балансовая стоимость	улучшения по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	64 495	-	87 167	-	67 457	-
в том числе:							
расчеты с поставителями и заказчиками	5541	80 077	-	87 167	-	67 457	-
расчеты с поставителями и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 118	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода	
				поступления				выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые/исчисленные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из Длго в кредиторской задолженности	перевод из Длго в кредиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	конечная задолженности		
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.	218 178	83 809	1 925	(65 243)	(313)	-	X	X	-	237 756	
в том числе:	5580	за 2020г.	272 302	86 173	20	(140 317)	-	-	X	X	-	218 178	
расчеты с поставителями и подрядчиками	5561	за 2021г.	43 138	35 250	-	(31 344)	-	-	-	-	-	47 044	
	5581	за 2020г.	76 750	48 007	-	(61 619)	-	-	-	-	-	43 138	
авансы полученные	5562	за 2021г.	78 235	34 878	-	(22 438)	-	-	-	-	-	90 676	
	5582	за 2020г.	72 089	28 548	-	(22 402)	-	-	-	-	-	78 235	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	58 377	4 016	1 102	(10 575)	-	-	-	-	-	52 920	
	5583	за 2020г.	56 966	5 500	-	(4 089)	-	-	-	-	-	58 377	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	38 428	9 665	223	(986)	(313)	-	-	-	-	47 117	
	5586	за 2020г.	66 497	4 118	20	(32 207)	-	-	X	X	-	38 428	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2021г.	218 178	83 809	1 325	(65 243)	(313)	-	X	X	-	237 756	
	5570	за 2020г.	272 302	86 173	20	(140 317)	-	-	-	-	-	218 178	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель  
(подпись)

Уваров Максим  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Материальные затраты	5610	742 822	718 480		
Расходы на оплату труда	5620	479 603	456 067		
Отчисления на социальные нужды	5630	127 997	121 485		
Амортизация	5640	54 573	46 906		
Прочие затраты	5650	309 093	296 991		
Итого по элементам	5660	1 714 088	1 639 909		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5685	-	-		
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 714 088	1 639 909		

\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Уваров Максим  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2022 г.

7. **Ежемесячные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ежемесячные обязательства - всего в том числе:	5700	24 328	52 176	(51 474)	-	25 030
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Уваров Максим

Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2022 г.

### 8. Обеспечении обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего в том числе:	5800	30 579	20 555	31 236
Выданные - всего в том числе:	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Уваров Максим  
Анатолевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Антонова Ольга Павловна

31 марта 2022 г.