

**Раздел I. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2021г.  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021г.  
В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

Наименование организации: Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "Энерго-коммунальное производственное объединение"

Отчетный год: 2021

Единица измерения: тыс. руб., если не указано иное

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

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

**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	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				загрты за период	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)

КРАЙНОВА ВЕРОНИКА  
ВАСИЛЬЕВНА  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	55 251	10 748	-	(9 454)	56 545	
в том числе:	5250	за 2020 г.	52 862	27 182	-	24 793	55 251	
Здания	5241	за 2021 г.	49 902	3 011	-	(3 011)	49 902	
Сооружения	5251	за 2020 г.	49 902	527	-	(527)	49 902	
	5242	за 2021 г.	140	2 655	-	(2 655)	140	
Машины и оборудование	5252	за 2020 г.	-	19 378	-	(19 238)	140	
	5243	за 2021 г.	5 209	4 562	-	(3 268)	6 503	
Транспортные средства	5253	за 2020 г.	2 960	7 277	-	(5 028)	5 209	
	5244	за 2021 г.	-	349	-	(349)	-	
Офисное оборудование	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-	
	5245	за 2021 г.	-	171	-	(171)	-	
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Сооружения	5260	2 655	19 269	-	-
Машины и оборудование	5261	2 655	19 203	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 208	1 208	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 888	2 295	6 479
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

КРАЙНОВА ВЕРОНИКА

ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.







**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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель

(подпись)

**КРАЙНОВА ВЕРОНИКА**

**ВАСИЛЬЕВНА**

(расшифровка подписи)

30 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 операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Выбыло	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	600 706	(91 669)	130 940	1 056	(150 205)	-	(220 515)	-	-	-	582 497	(312 184)	600 706
5530	за 2020г.	555 933	(87 802)	163 881	175	(123 150)	-	-	-	-	-	-	600 706	(91 669)	555 933
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	548 663	(91 669)	130 118	-	(136 901)	-	(220 515)	-	-	-	541 880	(312 184)	541 880
5531	за 2020г.	517 420	(87 802)	149 896	-	(122 520)	-	-	-	-	-	-	548 663	(91 669)	517 420
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 675	-	225	-	(1 749)	-	-	-	-	-	2 151	-	3 675
5532	за 2020г.	1 977	-	2 086	-	(388)	-	-	-	-	-	-	3 675	-	1 977
Прочая	5513	за 2021г.	48 368	-	597	1 056	(11 555)	-	-	-	-	-	38 466	-	48 368
5533	за 2020г.	36 536	-	11 899	175	(242)	-	-	-	-	-	-	38 466	-	36 536
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	600 706	(91 669)	130 940	1 056	(150 205)	-	(220 515)	-	-	-	582 497	(312 184)	600 706
5520	за 2020г.	555 933	(87 802)	163 881	175	(123 150)	-	-	-	-	-	-	600 706	(91 669)	555 933

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Утетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Утетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Утетенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	406 450	94 295	424 606	332 937	400 323	312 521
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	406 450	94 295	424 606	332 937	400 323	312 521
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	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из Долго-в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	827 241	758 479	114 176	(650 611)	(5 092)	-	1 044 193		
в том числе:	5580	за 2020г.	713 413	436 098	25 385	(347 655)	-	-	827 241		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	777 853	792 418	14	(548 282)	-	-	1 022 003		
	5581	за 2020г.	683 251	439 550	3	(344 950)	-	-	777 853		
авансы полученные	5562	за 2021г.	68	5 091	-	(362)	-	-	4 797		
	5582	за 2020г.	170	707	-	(809)	-	-	68		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	30 669	72 132	1 805	(86 332)	(5 092)	-	13 182		
	5583	за 2020г.	21 241	10 423	370	(1 365)	-	-	30 669		
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	18 651	(111 162)	112 357	(15 635)	-	-	4 211		
	5586	за 2020г.	8 751	(14 582)	25 013	(531)	-	-	18 651		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5550	за 2021г.	827 241	758 479	114 176	(650 611)	(5 092)	-	1 044 193		
Итого	5570	за 2020г.	713 413	436 098	25 385	(347 655)	-	-	827 241		

## 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	126 578	327 085	460 981
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

КРАЙНОВА ВЕРОНИКА

ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	804 307	641 818
Расходы на оплату труда	5620	64 591	60 819
Отчисления на социальные нужды	5630	21 782	18 146
Амортизация	5640	22 534	25 976
Прочие затраты	5650	168 006	124 329
Итого по элементам	5660	1 081 220	871 088
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	1 081 220	871 088

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



Руководитель

(подпись)

КРАЙНОВА ВЕРОНИКА

ВАСИЛЪЕВНА

(расшифровка подписи)

30 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	6 892	17 044	(14 821)	(1 965)	7 150
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	6 892	17 044	(14 821)	(1 965)	7 150



Руководитель  
Минин  
(подпись)

КРАЙНОВА ВЕРОНИКА  
ВАСИЛЬЕВНА  
(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**КРАЙНОВА ВЕРОНИКА  
ВАСИЛЬЕВНА**  
(расшифровка подписи)

30 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	-	31 702	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	31 702	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

КРАЙНОВА ВЕРОНИКА

ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.