

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель Самарина Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	206	7 030	-	(6 328)	908
	5250	за 2020г.	184	13 345	-	(13 323)	206
в том числе:							
Строительство административного здания г.Кологрив ул.Ладженского, д.3	5241	за 2021г.	155	162	-	-	317
	5251	за 2020г.	-	155	-	-	155
Строительство административного здания п.Вохма ул.Маяковского, д.21	5242	за 2021г.	51	12	-	(63)	-
	5252	за 2020г.	-	3 159	-	(3 108)	51
Административное здание пр-кт Мира 37-39/28	5243	за 2021г.	-	862	-	(271)	591
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Наружный блок кондиционера Mitsubishi	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Внутренний блок кондиционера Mitsubishi	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Декоративная панель для кассетных блоков Mitsubishi	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубка медная 7/8	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубка медная 3/4	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубка медная 5/8	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубка медная 1/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубка медная 3/8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Трубка медная 1/4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термофлекс 7/8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термофлекс 3/4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термофлекс 5/8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термофлекс 1/2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Термофлекс 3/8		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

[illegible]

Монитор Dell 23.8 IPS,LSД 1920*1080 16:9 и Систем.блок Lenovo i3-9100/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/Win10RPO	за 2021г.	-	205	-	(205)
ПК Lenovo M75n-1 Nano 8 Gb 256Gb WIN 10PRO и ЖК монитор Samsung 23,8" LCD IPS LED,1920*1080 black	за 2020г.	-	-	-	-
ЖК монитор Samsung 23,8" LCD IPS LED,1920*1080 black	за 2021г.	-	88	-	(88)
Сплит-система Ballu 18HN1 с дренажным насосом	за 2020г.	-	-	-	-
МФУ цифровое MP 305+	за 2021г.	-	173	-	(173)
Автомобиль LADA NIVA 212130 ХТА212300N0803715	за 2020г.	-	137	-	(137)
Комплекс стеллажный передвижной	за 2021г.	-	761	-	(761)
Анализатор качества эл.энергии Fluke 435	за 2020г.	-	871	-	(871)
Прибор энергетика multifunctional портативный ЭНЕРГОМЕРА CE 602-100K	за 2021г.	-	150	-	(150)
МФУ монохромное Ricoh Aficio MP 201SPF	за 2020г.	-	109	-	(109)
Автоматическая пожарно-охранная сигнализация п. Антропово, ул. Свободы, д. 7	за 2021г.	-	69	-	(69)
ПК Монитор Dell 23.8 IPS,LSД 1920*1080 16:9 и Систем.блок Lenovo i3-9100/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/Win10RPO	за 2020г.	-	78	-	(78)
Автомобиль LADA 4x4 21214 (VIN)ХТА212140М2426312 гос.знак О770СР44	за 2021г.	-	42	-	(42)
Автоматическая пожарно-охранная сигнализация п. Вохма, ул.Маяковского, д.21	за 2020г.	-	517	-	(517)
Монтаж газопровода в адм.здании: пгт Красное-на-Волге, ул.Некрасова, д.13	за 2021г.	-	82	-	(82)
Стойка турникета с автомат.преграждающими планками Антипаника	за 2020г.	184	49	-	(233)
Устройство охранной беспроводной сигнализации Астра-Р (комплект)	за 2021г.	-	-	-	-
Блок питания Ecola 12V 100W	за 2020г.	-	-	-	-
Устройство коммутационное УК-ВК/02	за 2021г.	-	-	-	-
Строительство сети водопровода к адм.зданию пгт.Красное-на-Волге, ул.Ракетная, д.1П	за 2020г.	-	-	-	-
Модернизация системы кондиционирования (цокольный этаж)	за 2021г.	-	92	-	(92)
Автоматическая пожарная сигнализация п.Пыщуг, ул.Советская, д.7	за 2020г.	-	75	-	(75)
Сплит-система BALLU BSO 18 с дренаж.насосом	за 2021г.	-	75	-	(75)

		за 2020г.	-	58	(58)
Система контроля доступа PARTIZAN STD-2MP WM (Адм.здание г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28)		за 2021г.	-	-	-
Устройство бетонного пола и гидроизоляции в адм.здании п.Судиславль ул.Комсомольская, д.18а		за 2020г.	-	83	(83)
АИИС КУЭ		за 2021г.	-	-	-
		за 2020г.	-	443	(443)
МФУ монохромное Ricoh MP 305+		за 2021г.	-	-	-
		за 2020г.	-	82	(82)
Блок системный Lenovo i5-9400 8GB 1TB Intel HD DVD+RW WiFi USB W10		за 2021г.	-	-	-
		за 2020г.	-	300	(300)
МФУ Ricoh MP C2011SP (без тумбы)		за 2021г.	-	-	-
		за 2020г.	-	40	(40)
Автомобиль Нива LADA 4x4 21214 XTA212140L2388334		за 2021г.	-	80	(80)
Автомобиль Нива LADA 4x4 21214 XTA212140L2386502		за 2021г.	-	472	(472)
Генератор дизельный DG6501E		за 2020г.	-	-	-
		за 2021г.	-	472	(472)
МФУ монохромное Ricoh MP 305+ (без тумбы)		за 2020г.	-	45	(45)
Нежилое здание (магазин) (пос.Красное-на-Волге, ул.Ракетная, д.1п)		за 2021г.	-	94	(94)
Нежилое помещение (пос.Красное-на-Волге, ул.Ракетная, д.1а)		за 2020г.	-	3 392	(3 392)
Система автоматической охранно-пожарной сигнализации в здании пгт.Красное-на-Волге, ул.Ракетная, д.1П		за 2021г.	-	2 871	(2 871)
Земельный участок (Костромская обл., Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, ул.Ракетная, д.1а)		за 2020г.	-	101	(101)
		за 2021г.	-	-	-
		за 2020г.	-	561	(561)

2.3. Изменение стоимости основных средств

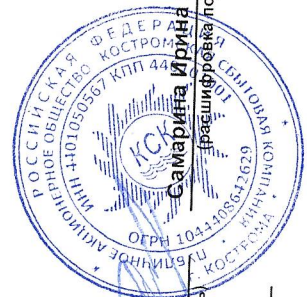
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате досторой, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 798	1 394
в том числе:			
АТС IPO IP500			
Система контроля и управления доступом (СКУД)	5261	28	-
Административное здание п.Вохма, ул.Маяковского, д.21	5262	15	71
ПК Lenovo M75n-1 Nano RYZEN 8Gb256GBWIN10PRO и ЖКмонитор Samsung 23,8"LCD IPS LED, 1920*1080 black	5263	63	-
Система кондиционирования воздуха №7 мансардный этаж(пр-т Мира, д. 37-39/28)	5264	11	-
Адм.здание г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28 площадь 3456,90 кв.м	5265	1 255	-
	5266	271	-

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате досторой, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 798	1 394
в том числе:			
АТС IPO IP500			
Система контроля и управления доступом (СКУД)	5261	28	-
Административное здание п.Вохма, ул.Маяковского, д.21	5262	15	71
ПК Lenovo M75n-1 Nano RYZEN 8Gb256GBWIN10PRO и ЖКмонитор Samsung 23,8"LCD IPS LED, 1920*1080 black	5263	63	-
Система кондиционирования воздуха №7 мансардный этаж(пр-т Мира, д. 37-39/28)	5264	11	-
Адм.здание г.Кострома, пр-т Мира, д.37-39/28 площадь 3456,90 кв.м	5265	1 255	-
	5266	271	-

Сервер в сборе 3U 6038R-E1CR16N/2*E5-2683v4/12*OTS1399/KVR24R17D4	5267	27	212
Структурированная кабельная система (пр-т Мира, д. 37-39/28)	5268	50	186
Административное здание (п. Судиславль, ул. Комсомольская, д. 18а)	5269	-	443
Система кондиционирования воздуха №2 цокол. этаж, лев. крыло ОДО, касса (пр-т Мира, д. 37-39/28)		-	75
Административное здание в Красном		-	233
АИИС КУЭ		-	82
Котел ВAXI-ROCA к адм.зданию пгт. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, д. 1П		78	-
Строительство сети водопровода к адм.зданию пгт. Красное-на-Волге, ул. Ракетная, д. 1П		-	92
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	7 481	3 914	3 746
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	6 916	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Самарина Ирина Ивановна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	59 000	-	-	-	(59 000)	-	3 132	-	-
в том числе: ОАО "УК Русэнергокапитал"	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	59 000	-	-	-	(59 000)	-	3 132	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	59 000	-	-	-	(59 000)	-	3 132	-	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Самарина Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель _____
(подпись)

Самарина Ирина Ивановна
(расшифровка подписи)

31 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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 691 778	(15 501)	145 628	3 403	(145 917)	(2 388)	(33 781)	-	X	X	-	-
	5530	за 2020г.	1 777 992	(11 178)	185 433	1 398	(238 598)	(41 305)	(118 052)	-	6 858	-	1 694 995	(219 470)
										-	-	-	1 691 778	(15 501)
в том числе:	5511	за 2021г.	1 544 668	(15 501)	136 724	1	(110 732)	(841)	(33 781)	-	-	-	1 569 820	(219 470)
	5531	за 2020г.	1 451 142	(11 178)	163 359	1	(29 169)	(40 665)	(118 052)	-	-	-	1 544 668	(15 501)
	5512	за 2021г.	2 232	-	4 923	865	(1 283)	-	-	-	-	-	6 737	-
	5532	за 2020г.	76 902	-	384	887	(75 941)	-	-	-	-	-	2 232	-
	5513	за 2021г.	144 878	-	3 981	2 537	(33 902)	(1 547)	-	-	-	-	118 438	-
	5533	за 2020г.	249 948	-	21 690	510	(133 488)	(640)	-	-	-	-	144 878	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2021г.	1 691 778	(15 501)	145 628	3 403	(145 917)	(2 388)	(33 781)	X	-	X	-	-
	5520	за 2020г.	1 777 992	(11 178)	185 433	1 398	(238 598)	(41 305)	(118 052)	X	-	6 858	1 694 995	(219 470)
												1 691 778	(15 501)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			
		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

[illegible]

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 Самарина Ирина Ивановна
(подпись)

31 марта 2022 г.

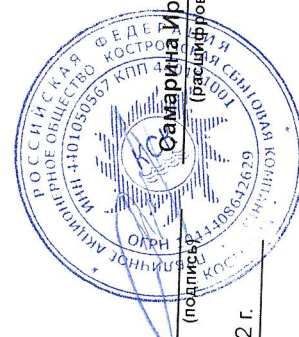
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	9 979	11 719
Расходы на оплату труда	5620	92 135	84 409
Отчисления на социальные нужды	5630	20 304	25 065
Амортизация	5640	11 464	12 328
Прочие затраты	5650	4 188 924	3 930 212
Итого по элементам	5660	4 322 806	4 063 733
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 668 848	4 462 562
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(295)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 991 359	8 526 295

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

Руководитель Самарина Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 773	9 488	(8 762)	-	5 499
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) Самарина Ирина Ивановна
 (расшифровка подписи)

31 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	-	-	3 097
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Самарина Ирина Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.