



ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4
 КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 3 4 Отчетный год 2 0 2 1

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ КО
 СТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"**

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 6 . 0 0 . 1

Код по ОКПО 9 1 2 9 3 1 4 3

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 1 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

186930, КАРЕЛИЯ РЕСП, КОСТОМУКША Г, ПЕРВООТКРЫВАТЕ
 ЛЕЙ УЛ, Д. № 3А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 – да
 0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На 1 1 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:**

1 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

**ПИРОЖКОВА
 ЛИЕНА
 ФЕДОРОВНА**

(фамилия, имя, отчество** руководителя
 (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 30.03.2022

Наименование и реквизиты документа,
 подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах
 в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления
 документа _____

Зарегистрирован
 за № _____

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 9 2 8 4 3	1 8 6 3 1 2	1 7 5 4 1 0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 7 7 8	1 8 8 8	9 1 9
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 9 5 6 2 2	1 8 8 2 0 0	1 7 6 3 2 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3 9 8 2	3 7 6 0	3 0 9 3
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	3 6 5 9 7	3 4 4 5 8	3 3 7 6 6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 3 9 6 6	1 4 8 8 6	2 3 1 4 1
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	5 4 5 4 6	5 3 1 0 4	6 0 0 0 1
	БАЛАНС	1600	2 5 0 1 6 7	2 4 1 3 0 4	2 3 6 3 3 0





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

**ПАССИВ**

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 1 0 1 6 3	2 1 0 2 1 2	2 1 4 1 6 0
	Итого по разделу III	1300	2 1 0 1 6 3	2 1 0 2 1 2	2 1 4 1 6 0
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 3 3	2 0 4	1 2 5
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	2 3 3	2 0 4	1 2 5





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4



<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 4 1 2 2	2 6 6 8 1	1 8 7 2 1
	Доходы будущих периодов	1530	9 5 6 5		
	Оценочные обязательства	1540	6 0 8 5	4 2 0 7	3 3 2 4
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 9 7 7 2	3 0 8 8 8	2 2 0 4 5
	БАЛАНС	1700	2 5 0 1 6 7	2 4 1 3 0 4	2 3 6 3 3 0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 5 0 7 1 7	1 6 1 9 9 2
	Себестоимость продаж	2120	(155401)	(157308)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 6 8 4)	4 6 8 4
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	_____	_____
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 6 8 4)	4 6 8 4
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	0	4 8
	Проценты к уплате	2330	_____	_____
	Прочие доходы	2340	1 6 1 9 5	1 4 7 9 7
	Прочие расходы	2350	(1 4 3 1 9)	(2 1 4 7 1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 8 0 8)	(1 9 4 2)
	Налог на прибыль ³	2410	(3 4 6)	(1 6 4 3)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 2 0 7)	(2 5 3 3)
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	8 6 2	8 9 0
	Прочее	2460	_____	_____
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 1 5 4)	(3 5 8 5)
	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 ⁵	2530	_____	_____
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	(3 1 5 4)	(3 5 8 5)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

Примечания

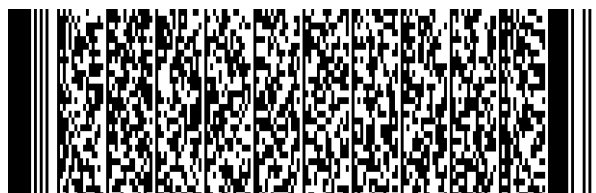
1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200		
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310		
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313		
	Расходы на содержание аппарата управления	6320		
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
	Прочие	6350		
	Всего использовано средств	6300		
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0				2 1 4 1 6 0	2 1 4 1 6 0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(4 9 7 3)	(4 9 7 3)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8



Уставный капитал

1

Собственные акции, выкупленные у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

0

2 1 0 2 1 2

2 1 0 2 1 2

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:
чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

(3 1 5 4)

(3 1 5 4)

в том числе:
убыток (3321)

(3 1 5 4)

(3 1 5 4)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

3 1 0 5

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

0

2 1 0 1 6 3

2 1 0 1 6 3





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	_____	_____	_____	_____
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	_____	_____	_____	_____
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 1 9 7 2 7	2 1 0 2 1 2	2 1 4 1 6 0





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 9 9 4 1 6	1 9 3 9 6 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 5 5 1 5 7	1 6 0 6 5 8
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	4 4 2 5 9	3 3 3 1 1
Платежи – всего	4120	(2 0 0 4 4 0)	(2 0 2 2 2 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 2 9 9 5)	(9 1 3 3 0)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 6 5 2 4)	(4 5 8 1 1)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(7 0 9 2 1)	(6 5 0 8 3)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 0 2 4)	(8 2 5 5)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
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	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
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	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





ИНН 1 0 0 4 0 1 6 0 7 4

КПП 1 0 0 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1



+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	_____	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
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	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 0 2 4)	(8 2 5 5)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 4 8 8 6	2 3 1 4 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 3 9 6 7	1 4 8 8 6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 0 5	_____

+

+



+

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

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.	1 729	23 959	(2 692)	(17 639)	5 357
	5250	за 2020г.	1 982	27 551	(1 879)	(25 925)	1 729
в том числе:							
канализационный коллектор инв.7 Горняков-1-ый Финский	5241	за 2021г.	1 626	311	-	-	1 936
	5251	за 2020г.	-	1 626	-	-	1 626
Модернизация КНС-15	5242	за 2021г.	52	-	-	-	52
	5252	за 2020г.	52	-	-	-	52
Модернизация КНС-16	5243	за 2021г.	52	-	-	-	52
	5253	за 2020г.	52	-	-	-	52
Сети водоснабжения города	5244	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
сети УФСБ	5245	за 2021г.	-	182	-	-	182
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание механических решеток КОС	5246	за 2021г.	-	2 746	-	-	2 746
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения Финский д.9	5247	за 2021г.	-	3	-	-	3
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сети водоснабжения Звездная д.41	5248	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация КНС-8	5249	за 2021г.	-	4	-	-	4
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
электродвигатель 5АН280В2 200кВт/3000		за 2021г.	-	378	-	-	378
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат Flygt NZ 3153 НТ 3-453 +комплект\установки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат Flygt NZ 3202.180-МТ3-431 +комплект\горизонт.установки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосным агрегатом Flygt с номинальным током I=20А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления насосным агрегатом Flygt с функционалом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Барабанная сетка БСБ с фланцами ТУ 4859-009-1060-1781-2015		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система приготовления раствора из сухих и жидких хим.реактивов(раствор флокулянта)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплектующие утепленного здания размером 8,0х9,0х3,0 м		за 2021г.	-	1 692	1 692	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Решетка грабельная РГМ 0912		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Затвор щитовой ЩЗЭН 0912 с электроприводом (нержавеющая сталь)	за 2021г.	-	583	583	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Затвор щитовой ЩЗРН 0912	за 2021г.	-	417	417	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Панель оператора SIMATIC HMI серии COMFORT сенсорное управление широкоформатный TFT-дисплей	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация контактного осветителя ВОС	за 2021г.	-	3 426	-	(3 426)	-
	за 2020г.	-	335	-	(335)	-
Илоуплотнитель	за 2021г.	-	1 375	-	(1 375)	-
	за 2020г.	-	1 311	-	(1 311)	-
установка приготовления растворов хими.реагентов	за 2021г.	-	1 898	-	(1 898)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация КНС-10	за 2021г.	-	2 700	-	(2 700)	-
	за 2020г.	-	2 011	-	(2 011)	-
Модернизация КНС-13	за 2021г.	-	819	-	(819)	-
	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
Водопроводные сети п.Контолки	за 2021г.	-	294	-	(294)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Барабанная сетка	за 2021г.	-	1 519	-	(1 519)	-
	за 2020г.	-	1 380	-	(1 380)	-
водопровод ул1 проект 5541.3 Сети водоснабжения Калевала д.4	за 2021г.	-	123	-	(123)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж механической очистки КОС	за 2021г.	-	1 961	-	(1 961)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Декантатор-очиститель	за 2021г.	-	278	-	(278)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
сети водоотведения (канализация) хоккейного стадиона	за 2021г.	-	172	-	(172)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
сети дождевой канализации бассейна с мини-аквапарком	за 2021г.	-	1 287	-	(1 287)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
наружные сети канализации школа д.Вокнаволок	за 2021г.	-	337	-	(337)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
насосная станция д.Вокнаволок	за 2021г.	-	68	-	(68)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
наружные сети водоснабжения хоккейный корт	за 2021г.	-	196	-	(196)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
сеть водопроводная ул.Дружбы строение 9	за 2021г.	-	1 046	-	(1 046)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кондуктометр Анион 4150 базовый	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр Unico 1201	за 2021г.	-	96	-	(96)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Канализационные оч.сооружения АБК (здание Лаборатории)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 005	-	1 005	-	-
Здание реагентного хозяйства	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	874	-	874	-	-
Тельфер электрический канатный TOP ТЭК	за 2021г.	-	-	-	-	-

насос СМ 100-65-250/4 с без электродвиг.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дробилка канализационная ДСК-Д1600 со шкафом управления	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты В6001-06-4000(6кВ/400кВт/38А) (без байпаса)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
насос F 65/2504FN65250AE без контрфланцев	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал микропроцессорных защит типа БЭМП РУ-ЭД 5.220.Д2	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф оперативного тока ШОТ-ELT 55-20-380=220-12-2-1.8.9.10.13.14.15.22.26.29 УХЛ4	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Магистральный коллектор города пр.Горняков 26	за 2020г.	-	5 301	-	(5 301)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная станция 1 подъема	за 2020г.	-	6 216	-	(6 216)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок емкостей система трубопроводов техн. линии №1	за 2020г.	-	194	-	(194)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок емкостей система трубопроводов техн. линии №4	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран подвесной электрический инв.№288	за 2020г.	-	189	-	(189)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран балка подвесная инв.№227	за 2020г.	-	189	-	(189)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация узла измерения уровня рН т.2 и т.3 в нижнем зале контакт. осветлителей	за 2020г.	-	101	-	(101)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Водопроводные сети ул.Ленина 3 пр 5543,3 инв №163	за 2020г.	-	171	-	(171)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
установка Аквахлор- 500	за 2020г.	-	811	-	(811)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Насосная станция 2-го подъема	за 2020г.	-	752	-	(752)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Канализационный коллектор инв.№ 9	за 2020г.	-	995	-	(995)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация камера опорожнения аэротенков	за 2020г.	-	403	-	(403)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Напорный трубопровод технической воды	за 2020г.	-	614	-	(614)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация КНС-9	за 2020г.	-	220	-	(220)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Периметральное ограждение ВОС	за 2020г.	-	460	-	(460)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Забор на КНС-10	за 2020г.	-	231	-	(231)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
узел дозирования водного раствора	за 2020г.	-	114	-	(114)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
насос 2СМ 250-200-400/4 с без электродвиг.на раме	за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	177	-	(177)	-
насос канализаци.с реж.механизмом		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
аквадистиллятор ДЭ-10М		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
насос SPS 4018 3x380 V		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	(60)	-
киоск №4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15	-	(15)	-
гараж		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	696	-	(696)	-
здание реагентного хозяйства		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	874	-	(874)	-
здание лаборатории		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 005	-	(1 005)	-
гараж пом.1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	362	-	(362)	-
тепловая завеса		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	100	-	(100)	-
сигнализация и система оповещения КОС		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	57	-	(57)	-

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	12 495	22 184
в том числе:			
сети водопроводные п.Контокии	5261	294	-
водопровод ул.1 проект 5541.3	5262	123	-
насосная станция канализационных вод города КНС-10	5263	2 700	2 011
комплектная модульная котельная	5264	278	-
КНС-13 поселок-город	5265	819	220
водопроводные очистные сооружения ВОС	5266	4 945	1 929
илоуплотнители	5267	1 375	1 311
лоток вентуры	5268	1 961	-
кран балка подвесная	5269	-	189
кран подвесной электрический		-	189
канализационный коллектор Т-34 ГКНС		-	995
водопроводные сети ул.3 пр.5543,3		-	171
водопроводные сети территории канализационных очистных сооружений		-	614
Аквахлор-500		-	811
насосная канализационная станция ГПТУ-5 №9		-	220
ограждение территории ВОС		-	460
магистральный коллектор города пр.Горняков строение 26, 546 метров		-	5 301

насосная станция 1-го подъема		-	6 216
блок емкостей		-	393
камера опорожнения аэробных минерализаторов		-	403
насосная станция 2-го подъема		-	752
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	-	-	-
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	-	-	-

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	-	-	-

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

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	45 502	(11 045)	5 693	-	(8 007)	-	(12 408)	-	-	263	43 189	(6 592)	
	5530	за 2020г.	46 340	(12 573)	11 571	2	(12 399)	(12)	(9 818)	-	222	-	45 502	(11 045)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	45 143	(11 045)	5 038	-	(7 701)	-	(12 408)	-	-	-	42 480	(6 592)	
	5531	за 2020г.	41 547	(12 573)	10 487	2	(6 882)	(12)	(9 818)	-	-	-	45 143	(11 045)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	317	-	284	-	(305)	-	-	-	-	-	296	-	
	5532	за 2020г.	3 187	-	305	-	(3 175)	-	-	-	-	-	317	-	
Прочая	5513	за 2021г.	42	-	370	-	-	-	-	-	-	263	413	-	
	5533	за 2020г.	1 605	-	779	-	(2 342)	-	-	-	222	-	42	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	45 502	(11 045)	5 693	-	(8 007)	-	(12 408)	X	-	263	43 189	(6 592)	
	5520	за 2020г.	46 340	(12 573)	11 571	2	(12 399)	(12)	(9 818)	X	222	-	45 502	(11 045)	

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						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	26 681 18 271	8 990 25 121	131 297	(12 282) (17 679)	(1) (1)	- 222	- -	604 -	24 122 26 681	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	7 490 6 125	7 530 7 092	94 296	(6 630) (6 024)	- -	- -	- -	- -	8 484 7 490	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	43 20	10 33	- -	(30) (9)	(1) (1)	- -	- -	- -	23 43	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	15 889 9 279	294 17 068	36 1	(4 532) (10 681)	- -	- 222	- -	604 -	12 291 15 889	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	3 259 3 296	1 156 895	- -	(1 091) (932)	- -	- -	- -	- -	3 324 3 259	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	26 681 18 271	8 990 25 121	131 297	(12 282) (17 679)	(1) (1)	X X	- 222	- -	604 -	24 122 26 681

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 599	11 312
Расходы на оплату труда	5620	51 868	52 278
Отчисления на социальные нужды	5630	15 648	15 470
Амортизация	5640	14 736	14 544
Прочие затраты	5650	62 549	63 705
Итого по элементам	5660	155 400	157 309
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	155 400	157 309

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 207	9 268	(7 391)	-	6 085
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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

9. Государственная помощь

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