

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 года

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД-2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
04701679		
7717036797		
84.25		
42		12
384		

115193, Москва г, Петра Романова ул, дом № 7, строение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту √ ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит"

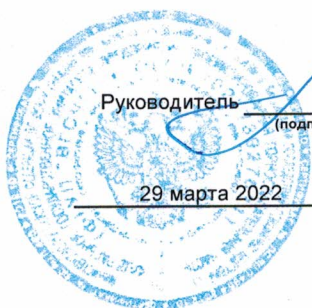
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7707120640
1027700463340

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	1	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 855 296	1 517 211	1 171 454
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	165 105	147 961	109 096
	Прочие внеоборотные активы	1190	90 829	151 911	87 927
	Итого по разделу I	1100	2 111 230	1 817 084	1 368 478
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	121 663	128 356	102 094
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	278	150	1 441
	Дебиторская задолженность	1230	784 578	728 893	619 644
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 021 217	954 733	1 123 600
	Прочие оборотные активы	1260	3 136	7 125	2 943
	Итого по разделу II	1200	1 930 872	1 819 257	1 849 722
	БАЛАНС	1600	4 042 102	3 636 341	3 218 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	973 127	973 127	973 127
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 972	34 172	34 172
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	300 969	304 604	306 569
	Резервный капитал	1360	28 943	26 912	25 370
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	621 227	577 254	618 643
	Расчеты с учредителями по полученному имуществу	1375			
	Итого по разделу III	1300	1 958 238	1 916 069	1 957 881
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88 762	85 453	76 590
	Оценочные обязательства	1430	266 566	319 447	232 277
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	355 328	404 900	308 867
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 255 009	945 604	676 235
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	473 527	369 768	275 217
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 728 536	1 315 372	951 452
	БАЛАНС	1700	4 042 102	3 636 341	3 218 200



Руководитель

(подпись)

Медведев Николай Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2022

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за январь-декабрь 20 21 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в по
чрезвычайных ситуациях ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
унитарное предприятие,
основанное на праве /
хозяйственного ведения федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
04701679		
7717036797		
84.25		
42	12	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2021	За Январь-Декабрь 2020
	Выручка	2110	9 933 524	7 874 473
	Себестоимость продаж	2120	(8 561 658)	(6 942 543)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 371 866	931 930
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(393 077)	(333 917)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	978 789	598 013
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	78 804	70 867
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	32 232	15 217
	Прочие расходы	2350	(812 323)	(480 168)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	277 502	203 929
	Налог на прибыль		(236 820)	(163 297)
	в т.ч. текущий налог на прибыль		239 966	193 299
	отложенный налог на прибыль		3 146	30 002
	Прочее	2460	10 653	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 335	40 623

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2021	За Январь-Декабрь 2020
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	14 458	1 262
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(21 820)	(83 274)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	43 973	-41 389
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Медведев Николай Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 22 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"	по ОКПО	04701679
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7717036797
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях	по ОКВЭД	84.25
Организационно-правовая форма / форма собственности унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42 12
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710003		
31	12	2021

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	973 127	-	340 741	25 370	618 643	1 957 881
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	231	-	21 028	21 259
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 028	21 028
переоценка имущества	3212	X	X		X		-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	231	X		231
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220			(934)		(62 137)	(63 071)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(934)	X	(46 713)	(47 647)
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(15 424)	(15 424)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 262)	-	1 262	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1 542	(1 542)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	973 127	-	338 776	26 912	577 254	1 916 069
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310			13 471		51 335	64 806
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X		X	51 335	51 335
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	13 471	X	-	13 471
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320					(22 637)	(22 637)
в том числе:							
убыток	3321	X	X		X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 326)	(2 326)
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(20 311)	(20 311)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(17 306)	-	17 306	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2 031	(2 031)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	973 127		334 941	28 943	621 227	1 958 238

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 997 430	40 623	(62 840)	1 975 213
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(39 549)	(19 595)	-	(59 144)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 957 881	21 028	(62 840)	1 916 069
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	658 192	40 623	(62 417)	636 398
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(39 549)	(19 595)	-	(59 144)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	618 643	21 028	(62 417)	577 254
до корректировок	3402	1 339 238	-	(423)	1 338 815
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 339 238	-	(423)	1 338 815

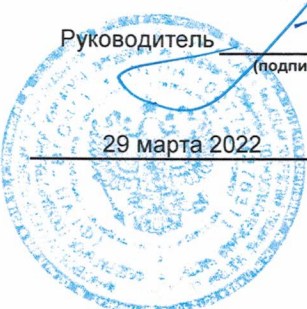
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 958 238	1 916 069	1 957 881

Руководитель
(подпись)

Медведев Николай Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 21 г.

Организация ФГУП "ВГСЧ" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
унитарное предприятие / федеральная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2021
7717036797		
84.25		
42	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 21 г. ¹	За 12 мес. 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 111 168	8 086 544
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС) (51,50 62)	4111	9 900 461	7 882 386
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 669	1 235
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления всего:	4119	209 038	202 923
в том числе прочие поступления		106 474	82 911
НДС		102 564	120 012
Платежи - всего	4120	(9 344 590)	(7 652 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(711 886)	(779 176)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 113 542)	(6 355 434)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	(259 353)	(186 802)
прочие платежи	4129	(259 809)	(330 622)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	766 578	434 510

Наименование показателя	Код	За <u> </u> 12 мес. 20 <u>21</u> г. ¹	За <u> </u> 12 мес. 20 <u>20</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 822	1 292
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) без НДС (по стр.4111/1 отразить НДС)	4211	16 822	1 292
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	(681 589)	(581 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(681 589)	(581 296)
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	(664 767)	(580 004)
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		

Наименование показателя	Код	За <u>12</u> мес. 20 <u>21</u> г. ¹	За <u>12</u> мес. 20 <u>20</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(35 327)	(23 373)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 311)	(15 424)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329	(15 016)	(7 949)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 327)	(23 373)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66 484	(168 867)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	954 733	1 123 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 021 217	954 733
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Медведев Николай
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 22 г.

Примечания

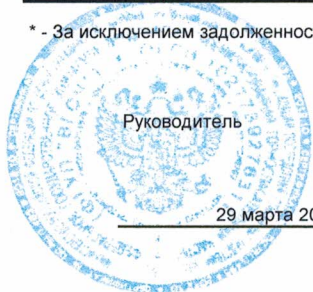
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет стоимости чистых активов

ФГУП "Военизированная горноспасательная часть"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	1	1
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 855 296	1 517 211	1 171 454
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	165 105	147 961	109 096
Прочие внеоборотные активы	1190	90 829	151 911	87 927
Запасы	1210	121 663	128 356	102 094
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	278	150	1 441
Дебиторская задолженность*	1230	784 578	728 893	619 644
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 021 217	954 733	1 123 600
Прочие оборотные активы	1260	3 136	7 125	2 943
ИТОГО активы	-	4 042 102	3 636 341	3 218 200
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	88 762	85 453	76 590
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	266 566	319 447	232 277
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 255 009	945 604	676 235
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	473 527	369 768	275 217
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 083 864	1 720 272	1 260 319
Стоимость чистых активов	-	1 958 238	1 916 069	1 957 881

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Руководитель

29 марта 2022

Медведев Николай Владимирович

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год
ФГУП "ВГСЧ"**

тыс.руб.

1. Внеоборотные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов, НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало периода		Поступило		Выбыло объектов, в т.ч. передано в другое подразделение		Увеличение стоимости объекта	Начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	приобретено	получено от учредителя	первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы, расходы на НИОКР - всего, в т.ч.	5100	за 2021 г.	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4
	5110	за 2020 г.	4	3	0	0	0	0	0	0	4	4
Исключительное право патентообладателя на изобретение	5101	за 2021 г.	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4
	5111	за 2020 г.	4	3	0	0	0	0	0	0	4	4
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5112	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Корректировка ФСБУ 5		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость (Д 01/К 10.11 + Д 01/К 02)	накопленная амортизация (Д 01/К 02)	Поступило объектов ОС, всего по данным учета филиала (вкл. доп. расходы по вводу в эксплуатацию)	Выбыло объектов (реализовано, списано, передано в ДАП)		Увеличение стоимости объекта (реконструкция, модернизация)	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в т.ч. Здания	5200	за 2021 г.	2 891 786	1 390 172	21 912	6 316	626 826	45 609	44 058	906	286 096	3 495 822	1 640 525
	5210	за 2020 г.	2 356 775	1 192 491	0	0	546 422	11 510	9 151	99	206 832	2 891 786	1 390 172
	5201	за 2021 г.	368 535	72 052	0	0	13 470	24	24	0	7 281	381 982	79 309
	5211	за 2020 г.	371 966	60 420	0	0	0	3 431	1 131	0	12 763	368 535	72 052
Сооружения	5202	за 2021 г.	37 415	12 057	0	0	887	0	0	0	4 211	38 302	16 268
	5212	за 2020 г.	29 771	8 651	0	0	7 644	0	0	0	3 406	37 415	12 057
Земельные участки	5203	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5213	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	5204	за 2021 г.	1 203 183	677 125	0	0	237 303	30 116	30 058	0	120 814	1 410 370	767 881
	5214	за 2020 г.	1 004 997	585 614	0	0	199 774	1 589	1 589	0	93 099	1 203 183	677 125
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021 г.	1 121 480	537 291	0	0	295 919	14 901	13 408	0	126 916	1 402 498	650 799
	5215	за 2020 г.	823 165	453 136	0	0	298 442	149	149	0	84 291	1 121 480	537 291
Офисное оборудование	5206	за 2021 г.	53 724	26 880	0	0	38 263	347	347	823	13 838	92 464	40 371
	5216	за 2020 г.	37 931	25 414	0	0	20 306	4 637	4 579	99	6 020	53 724	26 880
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021 г.	84 588	54 164	0	0	33 236	158	158	83	7 179	117 749	61 184
	5217	за 2020 г.	65 979	50 259	0	0	18 656	0	0	0	3 941	84 634	54 200
Прочие виды основных средств	5208	за 2021 г.	16 767	9 428	0	0	468	63	63	0	2 009	17 172	11 374
	5218	за 2020 г.	18 471	8 892	0	0	0	1 704	1 704	0	2 240	16 767	9 428
Специальная одежда	5209	за 2021 г.	0	0	21 868	6 290	6 970	0	0	0	4 562	28 838	10 852
	5219	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Форменная одежда	5210	за 2021 г.	0	0	44	25	0	0	0	0	11	44	37
	5220	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Неотделимые улучшения	5210	за 2021 г.	6 094	1 175	0	0	310	0	0	0	1 276	6 404	2 451
	5220	за 2020 г.	4 494	103	0	0	1 600	0	0	0	1 072	6 094	1 175

Медицинское оборудование и инвентарь сроком службы более 12 мес.	52423	за 2021 г.	0	58	2 302	0	0	-4	2 354	0	0	0	1
	52523	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оргтехника сроком службы более 12 мес.	52424	за 2021 г.	0	617	15 102	0	733	-2 964	13 008	0	0	0	480
	52524	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочий инвентарь сроком службы более 12 мес.	52425	за 2021 г.	0	3 483	45 159	28	254	-471	45 814	745	0	0	1 893
	52525	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Специальная и форменная одежда сроком службы более 12 мес.	5243	за 2021 г.	0	41 337	29 549	6	9	-414	36 445	244	0	0	33 799
	5253	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спецоджда сроком службы более 12 мес.	52431	за 2021 г.	0	19 541	12 640	6	9	-414	17 614	142	0	0	14 027
	52531	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Форменная одежда сроком службы более 12 мес.	52432	за 2021 г.	0	21 796	16 909	0	0	0	18 831	102	0	0	19 772
	52532	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3. Изменение остаточной стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
Первоначальная стоимость основных средств на конец периода	52601	3 495 822	2 891 786	2 356 775
Накопленная амортизация на конец периода	52602	1 640 525	1 390 172	1 192 491
Корректировка ФСБУ 5/2019	52603	0	15 596	7 170
Итого Основные средства (стр.1150 Баланса)	5260	1 855 296	1 517 211	1 171 454

2.4. Изменение показателя прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
Незаваршенное строительство, прочие внеоборотные активы на конец периода	52701	53 284	57 224	18 942
Оплаченные авансыПоставщикам за ОС, прочие внеоборотные активы на конец периода	52702	1 872	6 651	5 539
Расходы будущих периодов срок списания свыше 12 мес. на конец периода	52703	35 674	24 502	8 683
Корректировка ФСБУ 5/2019	52704	0	63 534	54 763
Итого Прочие внеоборотные активы (стр.1190 Баланса)	5270	90 829	151 911	87 927

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	57	57	57	57	0	0
Переданные в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся на балансе	5281	2 029	576	1 817	504	2 953	441
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	1 124 587	X	1 066 669 175.13	X	981 923 930.13	X
Полученные в безвозмездное пользование основные средства, числящиеся за балансом	5283	407	X	407 236.00	X	407 236.00	X
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	97 282	4 656	96 539	4 403	115 781	6 906
Земельные участки, арендованные или находящиеся в бессрочном пользовании	5286	269 262	X	225 023	X	270 133	X
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5287	0		0		0	

3. Финансовые вложения

Финансовые вложения на балансе предприятия отсутствуют

4. Оборотные активы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Корректировка ФББУ 5 (общая сумма строка баланса 12.10.2)			Изменения за период							На конец периода		
			Учетная стоимость запасов	Резерв под обесценение запасов	Включение в состав внеоборотных активов (сч.08) (строка баланса 1190.4)	Включение в состав ОС (сч.01)(строки баланса 1150.3-1150.4)	Ретроспективный пересчет (сч.84) (строка баланса 1370.1)	Приобретено филиалом, в т.ч. транспортные и другие расходы по приобретению	Возврат на склад, приход от списания, в т.ч. Металлолом	Движение по счету 10 - передано (выбыло) в переработку, внутреннее перемещение (Д+,К-)	Выбытие				Создание, восстановление резерва под обесценение запасов (Д-, К+)	Учетная стоимость запасов	Резерв под обесценение запасов
											Передано в производство (сч.20,26)	Реализовано, передано безвозмездно, прочее выбытие (сч.91)	Капитальные вложения (сч.08)	Недостачи и потери (сч.94)			
Запасы - всего, в т.ч.	5400	за 2021 г.	266 629	0	63 534	15 596	59 144	201 331	7 293	0	200 325	11 036	3 955	0	0	121 663	0
	5420	за 2020 г.	203 576	0	54 763	7 170	39 549	375 176	187	0	301 942	7 235	3 004	130	0	266 629	0
Сырье, материалы сч.10.1	5401	за 2021 г.	47 504	0	7 856	0	0	37 900	39	873	38 956	118	0	0	0	39 387	0
	5421	за 2020 г.	35 469	0	0	0	0	44 054	0	-2 978	28 910	130	0	0	0	47 504	0
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия сч.10.2	5402	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Топливо сч.10.3	5403	за 2021 г.	6 147	0	0	0	0	56 209	0	-3	57 571	31	0	0	0	4 750	0
	5423	за 2020 г.	4 419	0	0	0	0	45 764	0	-2	43 921	65	29	21	0	6 147	0
Тара и тарные материалы сч.10.4	5404	за 2021 г.	14	0	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2020 г.	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0
Запасные части сч.10.5	5405	за 2021 г.	26 039	0	417	0	0	26 821	254	-255	24 079	93	1 421	0	0	26 848	0
	5425	за 2020 г.	18 363	0	0	0	0	32 962	14	-1 481	22 833	18	968	0	0	26 039	0
Прочие материалы сч.10.6	5406	за 2021 г.	15 355	0	484	0	0	43 128	262	-686	30 540	10 098	455	0	0	16 483	0
	5426	за 2020 г.	10 467	0	0	0	0	40 688	167	-865	29 261	5 648	193	0	0	15 355	0
Материалы переданные в переработку на сторону сч.10.7	5407	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	270	188	0	82	0	0	0	0
	5427	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	889	621	0	268	0	0	0	0
Строительные материалы сч.10.8	5408	за 2021 г.	8 120	0	7	0	0	16 906	701	-110	17 469	17	1 597	0	0	6 529	0
	5428	за 2020 г.	5 226	0	0	0	0	21 717	0	614	19 301	93	43	0	0	8 120	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности сч.10.9	5409	за 2021 г.	12 013	0	10 787	0	0	4 080	0	-96	3 225	507	319	0	0	1 160	0
	5429	за 2020 г.	18 253	0	15 726	0	0	108 995	6	1 078	114 367	449	1 503	0	0	12 013	0
Специальная оснастка и специальная одежда на складе сч.10.10	5410	за 2021 г.	57 322	0	43 984	0	0	15 577	117	876	15 605	172	56	0	0	14 075	0
	5430	за 2020 г.	48 545	0	22 448	0	0	80 121	0	-67 332	595	573	0	87	0	60 079	0
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации сч.10.11	5411	за 2021 г.	74 851	0	0	15 596	59 144	0	0	0	86	0	25	0	0	0	0
	5431	за 2020 г.	46 719	0	16 589	7 170	39 549	0	0	67 495	41 842	256	0	22	0	72 094	0
Склад аварийных запасов сч.10.22	5412	за 2021 г.	19 264	0	0	0	0	723	5 920	-869	12 605	0	0	0	0	12 432	0
	5432	за 2020 г.	16 115	0	0	0	0	862	0	2 582	292	2	0	0	0	19 264	0
Итого Запасы (стр.1210 Баланса)	5413	за 2021 г.	128 355													121 663	
	5433	за 2020 г.	102 094													128 355	

4.2. Изменение показателя прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
Денежные документы (сч. 50.03) на конец периода	5441	231	460	138
Долгосрочные активы к продаже (сч.41) на конец периода	5442	0	0	0
Расходы будущих периодов срок списания до 1 года на конец периода	5443	2 905	6 632	2 805
Недостачи и потери (сч.94) на конец периода	5444	0	33	0
Итого Прочие оборотные активы (стр.1260 Баланса)	5440	3 136	7 125	2 943

4.3. Иные данные по ТМЦ

Наименование показателя	Код	На 31 дек. 2021	На 31 дек. 2020	На 31 дек. 2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего, в т.ч.	54451	2 584	18 979	8 379
товарно-материальные ценности	544511	2 584	18 979	8 379
Запасы, переданные на ответственное хранение или в ответственное хранение	54452	0	0	0
запасы переданные на ответственное хранение	544521	0	0	0
запасы переданные в безвозмездное пользование	544522	0	0	0
Запасы, полученные на ответственное хранение или безвозмездное пользование	54453	528	170	0
запасы полученные на ответственное хранение в безвозмездное пользование	544531	528	170	0
запасы полученные в безвозмездное пользование	544532	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменение за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) (деб.оборот)	Погашение задолженности (кред.оборот)			Создание резерва по сомнительным долгам (по сч 91.2)	Восстановление резерва по сомнительным долгам (по сч 91.1)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						выполнение работ (услуг), получение товаров (работ, услуг)	списание на финансовый результат	списание за счет сумм резерва				
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	790 035	61 141	13 726 616	13 669 426	36	5 260	2 702	1 233	841 929	57 351
	5521	за 2020 г.	693 638	73 994	11 031 458	10 916 932	10	18 119	10 295	5 028	790 035	61 141
Расчеты с покупателями и заказчиками(Б2)	5502	за 2021 г.	604 944	55 657	11 944 443	11 823 470	0	4 909	1 064	275	721 008	51 736
	5522	за 2020 г.	553 151	68 085	9 495 515	9 427 838	0	15 884	8 657	4 920	604 944	55 939
Авансы выданные(Б0), всего	5503	за 2021 г.	18 183	2 605	266 646	268 616	0	264	1 552	863	16 148	3 030
	5523	за 2020 г.	16 457	2 038	375 440	372 684	0	1 030	1 567	0	18 183	2 575
в т.ч. На приобретение ОС, прочих внеоборотных активов (отражается в таблице с минусом)	55031	за 2021 г.	-6 651	0	-18 802	-23 582	0	0	0	0	-1 872	0
	55231	за 2020 г.	-5 539	0	-16 623	-15 511	0	0	0	0	-6 651	0
Задолженность по налогам и сборам (Б8) НДС деб оборот (без сч 79)	55041	за 2021 г.	0	0	1 000 101	1 000 101	0	0	0	0	0	0
	55241	за 2020 г.	0	0	745 543	745 543	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам и сборам (Б8) Налог на прибыль (при получении убытка в целом за год)	55042	за 2021 г.	29 484	0	48 871	29 484	0	0	0	0	48 871	0
	55242	за 2020 г.	35 981	0	29 484	35 981	0	0	0	0	29 484	0
Задолженность по налогам и сборам (Б8) прочие	55043	за 2021 г.	1 398	0	3 527	2 734	36	0	0	0	2 156	0
	55243	за 2020 г.	2 780	0	1	1 381	1	0	0	0	1 398	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5505	за 2021 г.	1 321	0	212	1 376	0	0	0	0	157	0
	5525	за 2020 г.	1 038	0	12 082	11 792	7	0	0	0	1 321	0
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5510	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5530	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5511	за 2021 г.	3 472	0	85 369	85 756	0	0	0	0	3 085	0
	5531	за 2020 г.	2 728	0	70 220	69 477	0	0	0	0	3 472	0
По расчетам с работниками по прочим операциям (73)	5512	за 2021 г.	20 187	0	7 783	13 201	0	0	0	0	14 769	0
	5532	за 2020 г.	23 474	74	8 287	11 557	0	17	0	57	20 187	0
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5513	за 2021 г.	117 696	2 680	388 267	468 271	0	86	87	95	37 606	2 585
	5533	за 2020 г.	63 568	3 796	311 509	256 191	1	1 188	71	51	117 696	2 628
НДС по авансам и предоплатам выданным (76 ВА) (отражается со знаком "минус")	5514	за 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5534	за 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по стр.1230 Баланса	5500	за 2021 г.	728 893								784 578	
	5520	за 2020 г.	619 644								728 893	

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 (просроченная задолженность итого по гр.12 Анализа дебит зад-сти)	сумма созданного резерва	балансовая стоимость (задолженность минус сумма резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по гр.11 Анализа дебит зад-сти)	сумма созданного резерва	балансовая стоимость (задолженность минус сумма резерва)	учтенная по условиям договора (просроченная задолженность итого по гр.11 Анализа дебит зад-сти)	сумма созданного резерва	балансовая стоимость (задолженность минус сумма резерва)
Всего	5540	103 995	57 351	46 644	99 343	61 141	38 201	183 387	73 994	109 393
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	93 747	50 902	42 844	92 440	55 824	36 617	177 395	68 022	109 374
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 907	3 273	634	4 229	2 666	1 562	2 122	2 122	0
прочая	5543	6 341	3 175	3 165	2 674	2 651	22	3 869	3 850	19
	5544	0	0		0	0		0	0	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Изменение за период				Остаток на конец периода
				Погашено (дебет оборот)		Возникло (кредит оборот)		
				выполнение работ (услуг), получение товаров (работ, услуг)	списание на финансовый результат	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	
Кредиторская задолженность - всего (итого по стр.1520 Баланса)	5551	за 2021 г.	945 604	17 313 480	1 737 517	19 360 336	67	1 255 009
	5571	за 2020 г.	676 235	13 386 943	929 939	14 586 192	59	945 604
Авансы полученные (62)	5552	за 2021 г.	86 653	4 585 063	275 104	4 848 276	0	74 762
	5572	за 2020 г.	10 303	3 039 288	179 499	3 295 136	0	86 653
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5553	за 2021 г.	44 827	1 551 951	92 615	1 622 266	58	22 585
	5573	за 2020 г.	32 108	1 413 890	63 069	1 489 619	58	44 827
Задолженность по налогам и сборам (68) НДС кредит оборот (без сч.79)	55541	за 2021 г.	365 941	2 676 736	0	2 807 035	0	496 240
	55741	за 2020 г.	264 489	2 031 538	0	2 132 990	0	365 941
Задолженность по налогам и сборам (68) Налог на прибыль (при получении прибыли в целом за год)	55542	за 2021 г.	0	321 405	0	321 405	0	0
	55742	за 2020 г.	0	258 410	0	258 410	0	0
Задолженность по налогам и сборам (68) прочие	55543	за 2021 г.	37 835	764 066	512 293	1 288 198	0	49 675
	55743	за 2020 г.	30 749	540 831	92 911	640 828	0	37 835
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5555	за 2021 г.	198 551	1 595 010	163 314	1 882 640	8	322 875
	5575	за 2020 г.	160 509	1 297 758	118 983	1 454 782	0	198 551
По расчетам с работниками по оплате труда (70)	5556	за 2021 г.	197 343	5 751 329	632 828	6 449 633	0	262 820
	5576	за 2020 г.	153 309	4 512 909	438 659	4 995 603	0	197 343
По расчетам с подотчетными лицами (71)	5557	за 2021 г.	19	5 164	2 137	7 285	0	3
	5577	за 2020 г.	41	3 602	0	3 580	0	19
По расчетам с подотчетными лицами (73)	5558	за 2021 г.	0	466	0	466	0	0
	5579	за 2020 г.	19	532	0	514	0	0
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами (76)	5559	за 2021 г.	28 877	232 684	13 259	255 575	1	38 509
	5579	за 2020 г.	26 423	213 013	6 127	221 593	1	28 877
НДС по авансам и предоплатам полученным (76 АВ) (отражается со знаком "минус")	5560	за 2021 г.	-14 441	-184 075	45 968	-136 126	0	-12 460
	5580	за 2020 г.	-1 716	74 702	30 690	92 667	0	-14 441
Расчеты с учредителями (75)	5561	за 2021 г.	0	13 681	0	13 681	0	0
	5581	за 2020 г.	0	469	0	469	0	0

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021	На 31 декабря 2020	На 31 декабря 2019
Всего, в т.ч.	5590	424	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	424	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0	0	0
расчеты с работниками по заработной плате	5593	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 год	за 2020 год
Заработная плата	5601	5 170 743	4 204 897
Резерв на оплату отпусков	5602	946 938	745 827
Резерв на выплаты в связи с сокращением	5603	-58	476
Резервы на оплату вознаграждения	5604	114 377	87 059
Страховые взносы	5605	1 511 563	1 236 216
Амортизация	5606	286 255	205 062
Арендная плата	5607	116 685	119 168
Имущество полученной отучредителя	5608	541	3 882
Командировочные расходы	5609	64 021	40 288
Расходы по вахте	5610	36 296	27 161
Материалы	5611	93 409	65 788
Налоги, включаемые в себестоимость	5612	12 722	11 359
Оборудование и инвентарь	5613	105 018	111 514
Прочие расходы	5614	1 783	221
Расходы на содержание автотранспорта	5615	83 836	65 533
Расходы на содержание зданий	5616	181 468	173 794
Расходы на содержание производственного оборудования	5617	81 654	58 277
Страхование работников	5618	4 832	3 223
Техника безопасности и промсанитария	5619	66 245	53 996
Услуги сторонних организаций	5620	76 428	62 721
Итого по элементам	5700	8 954 736	7 276 460
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5701	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	5702	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5800	8 954 736	7 276 460

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Движение за 2021 год		Остаток на конец периода
			Погашено (деб.сч.96)	Признано (кред.сч.96)	
Оценочные обязательства - всего, в т.ч.	5700	689 215	1 013 001	1 063 879	740 093
Резерв на оплату отпусков	5701	285 820	648 418	721 382	358 784
Резерв на страховые взносы по отпускам	5702	82 861	193 558	224 716	114 019
Взносы на НС и ПЗ	5703	611	1 344	1 457	724
Резерв на выплаты по сокращению	5704	476	418	-58	0
Резерв на оплату вознаграждения	5705	240 250	136 017	95 394	199 628
Резерв на страховые взносы по вознаграждению	5706	78 691	32 966	20 805	66 531
Взносы на НС и ПЗ	5707	506	280	182	408