

**Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам, руководству Акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург»

**МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (далее - АО «Газпром газораспределение Оренбург») (ОГРН 1025601022512), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
  - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
  - пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Газпром газораспределение Оренбург» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Газпром газораспределение Оренбург» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Мы обращаем внимание на пункт 3.1.2 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в котором указано, что в составе основных средств АО «Газпром газораспределение Оренбург» по состоянию на 31 декабря 2021 года числятся объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано: приобретенные после 31 января 1998 года остаточной стоимостью 556 539 тыс. руб. и приобретенные до 31 января 1998 года остаточной стоимостью 246 971 тыс. руб. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА  
И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,  
ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство АО «Газпром газораспределение Оренбург» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Газпром газораспределение Оренбург» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Газпром газораспределение Оренбург», прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «Газпром газораспределение Оренбург».

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ  
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Газпром газораспределение Оренбург»;

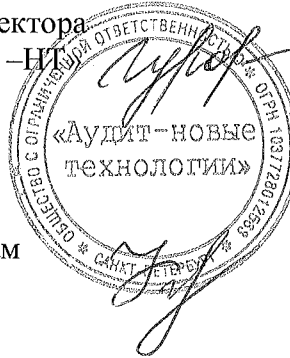
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Газпром газораспределение Оренбург», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Газпром газораспределение Оренбург» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Газпром газораспределение Оренбург» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Газпром газораспределение Оренбург» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Газпром газораспределение Оренбург», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора  
по контролю качества ООО «Аудит – НТ»  
(Доверенность № 2 от 10.01.2022)



Гурова Мария Михайловна  
ОРНЗ 21606070667

Руководитель аудита, по результатам  
которого составлено аудиторское  
заключение:

Китаева Ольга Анатольевна  
ОРНЗ 21206023345

«01» апреля 2022 г.

**АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»  
(ООО «Аудит-НТ»),  
190013, город Санкт-Петербург, улица Можайская, дом 17, лит. А, пом. 7Н,  
ОРНЗ 11206022602.

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 20 21 г.**

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
непубличное акционерное общество/иная смешанная российская  
собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 05130457   |    |      |
| 5610010369 |    |      |
| 35.22      |    |      |
| 12267      | 49 |      |
| 384        |    |      |

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Краснознаменная ул, д.39

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора ООО "Аудит-НТ"

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

ИНН 7728284872  
ОГРН/ОГРНИП 1037728012563

| Пояснения       | Наименование показателя                                 | Код    | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|-----------------|---|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | <b>АКТИВ</b>  |        |                        |                        |                        |
|                 | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                           |        |                        |                        |                        |
| п-1 1.1, п-2 6  | Нематериальные активы                                   | 1110   | 2                      | 8                      | 14                     |
|                 | Результаты исследований и разработок                    | 1120   | -                      | -                      | -                      |
|                 | Нематериальные поисковые активы                         | 1130   | -                      | -                      | -                      |
|                 | Материальные поисковые активы                           | 1140   | -                      | -                      | -                      |
|                 | Основные средства                                       | 1150   | 9 745 371              | 9 589 867              | 9 543 405              |
|                 | в том числе   |        |                        |                        |                        |
| п-1 2.1         | объекты основных средств                                | 11501  | 9 594 606              | 9 440 402              | 9 467 422              |
|                 | сооружения  | 115011 | 8 574 102              | 8 518 340              | 8 520 520              |
|                 | здания  | 115012 | 595 219                | 505 671                | 518 491                |
|                 | машины и оборудование                                   | 115014 | 230 810                | 218 495                | 221 376                |
|                 | транспортные средства                                   | 115015 | 147 473                | 169 423                | 177 019                |
| п-2 8           | прочие  | 115013 | 47 002                 | 28 473                 | 30 016                 |
| п-1 2.2, п-2 10 | незавершенные капитальные вложения                      | 11502  | 150 765                | 149 465                | 75 983                 |
|                 | незавершенные строительные работы                       | 115021 | 64 073                 | 121 419                | 51 302                 |
|                 | незавершенное приобретение (улучшение) основных средств | 115022 | 5 095                  | 1 805                  | 2 485                  |
|                 | предоплата строительных работ и основных средств        | 115023 | 116                    | 74                     | 87                     |
|                 | материалы для создания внеоборотных активов             | 115024 | 81 481                 | 26 167                 | 22 109                 |
|                 | Доходные вложения в материальные ценности               | 1160   | -                      | -                      | -                      |
| п-1 3.1         | Финансовые вложения                                     | 1170   | -                      | 30 203                 | 120 084                |
|                 | в том числе   |        |                        |                        |                        |
|                 | займы   | 11702  | -                      | -                      | -                      |
|                 | инвестиции в дочерние общества                          | 11703  | -                      | 30 203                 | 120 084                |
| п-2 31          | Отложенные налоговые активы                             | 1180   | 176 152                | 204 524                | 202 732                |

|         |  |        |                   |                   |                   |
|---------|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| п-2 11  | Прочие внеоборотные активы   | 1190   | 42 003            | 43 621            | 13 416            |
|         | в том числе  |        |                   |                   |                   |
|         | платежи за предоставленные права результатов интеллектуальной деятельности | 11901  | 6 032             | 9 374             | 13 416            |
|         | незавершенные капитальные вложения по инвестиционным договорам             | 11902  | 30 100            | 28 539            | -                 |
|         | налог на добавленную стоимость по инвестиционным договорам                 | 11903  | 5 871             | 5 708             | -                 |
|         | Итого по разделу I   | 1100   | 9 963 528         | 9 868 223         | 9 879 651         |
|         | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |        |                   |                   |                   |
| п-1 4.1 | Запасы   | 1210   | 171 276           | 174 024           | 135 096           |
|         | в том числе  |        |                   |                   |                   |
|         | материалы  | 1211   | 156 960           | 154 285           | 113 114           |
|         | расходы в незавершенном производстве                                       | 1212   | 1 651             | -                 | -                 |
|         | издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции         | 1213   | -                 | 1                 | 2                 |
|         | готовая продукция  | 1214   | -                 | -                 | -                 |
|         | товары для перепродажи   | 1215   | 12 665            | 19 738            | 21 980            |
|         | прочие   | 1216   | -                 | -                 | -                 |
| п-2 12  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                  | 1220   | 1                 | 1                 | 7                 |
| п-1 5.1 | Дебиторская задолженность  | 1230   | 576 441           | 635 818           | 529 614           |
|         | в том числе  |        |                   |                   |                   |
| п-2 14  | течении 12 месяцев после отчетной даты                                     | 12302  | 576 441           | 635 818           | 529 614           |
|         | покупатели и заказчики   | 123021 | 533 961           | 588 763           | 483 551           |
|         | авансы выданные  | 123022 | 4 019             | 5 680             | 5 210             |
|         | по налогам и сборам  | 123024 | 5 871             | 4 798             | 931               |
| п-2 14  | прочие   | 123025 | 32 590            | 36 577            | 39 922            |
| п-1 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                 | 1240   | 563 550           | 412 902           | 428 409           |
|         | в том числе займы  | 12401  | 563 550           | 412 902           | 428 409           |
| п-2 15  | Денежные средства и денежные эквиваленты                                   | 1250   | 1 226             | 726               | 6 042             |
|         | в том числе  |        |                   |                   |                   |
|         | на расчетных счетах  | 12501  | 378               | 30                | 5 050             |
|         | прочие   | 12502  | 848               | 696               | 992               |
| п-2 17  | Прочие оборотные активы  | 1260   | 2 665             | 2 878             | 1 509             |
|         | в том числе  |        |                   |                   |                   |
|         | платежи за предоставленные права результатов интеллектуальной деятельности | 12601  | 2 322             | 2 750             | 1 428             |
|         | недостачи и потери материальных ценностей                                  | 12603  | 25                | 25                | 26                |
|         | Итого по разделу II  | 1200   | 1 315 159         | 1 226 349         | 1 100 677         |
|         | <b>БАЛАНС</b>  | 1600   | <b>11 278 687</b> | <b>11 094 572</b> | <b>10 980 328</b> |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код    | На 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. | На 31 декабря<br>20 19 г. |
|-----------|--|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |        |                           |                           |                           |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |        |                           |                           |                           |
| п-2 18    | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)               | 1310   | 77                        | 77                        | 77                        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 1320   | ( - )                     | ( - )                     | ( - )                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340   | 4 343 550                 | 4 346 266                 | 4 349 261                 |
|           | в т.ч. переоценка основных средств   | 13401  | 4 343 550                 | 4 346 266                 | 4 349 261                 |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)  | 1350   | 2 097 379                 | 1 973 155                 | 1 883 867                 |
|           | Резервный капитал  | 1360   | 1 209                     | 1 209                     | 1 209                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 1370   | 1 125 654                 | 969 270                   | 967 708                   |
|           | в том числе  |        |                           |                           |                           |
|           | прошлых лет  | 13701  | 1 041 452                 | 1 018 112                 | 928 159                   |
|           | в том числе  |        |                           |                           |                           |
|           | в части платы за технологическое присоединение                                       | 137011 | 618 515                   | 469 454                   | 331 561                   |
|           | в прочей части   | 137012 | 422 937                   | 548 658                   | 596 598                   |
|           | отчетного периода  | 13702  | 84 202                    | ( 48 842 )                | 39 549                    |
|           | в том числе  |        |                           |                           |                           |
|           | в части платы за технологическое присоединение                                       | 137021 | 83 936                    | 84 234                    | 91 076                    |
|           | в части платы выпадающих доходов от присоединения                                    | 137022 | -                         | -                         | -                         |
|           | в прочей части   | 137023 | 266                       | ( 133 076 )               | ( 51 527 )                |
|           | Итого по разделу III   | 1300   | 7 567 869                 | 7 289 977                 | 7 202 122                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |        |                           |                           |                           |
|           | Заемные средства   | 1410   | -                         | -                         | -                         |
| п-2 31    | Отложенные налоговые обязательства   | 1420   | 964 258                   | 947 409                   | 935 353                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430   | -                         | -                         | -                         |
|           | Прочие обязательства   | 1450   | 1 385 048                 | 1 401 060                 | 1 451 641                 |
|           | в том числе  |        |                           | -                         | -                         |
|           | кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками                             | 14501  | 1 374 214                 | 1 353 255                 | 1 395 431                 |
|           | целевое финансирование в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | 14502  | 10 834                    | 47 805                    | 56 210                    |
|           | Итого по разделу IV  | 1400   | 2 349 306                 | 2 348 469                 | 2 386 994                 |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |        |                           |                           |                           |
|           | Заемные средства   | 1510   | -                         | -                         | -                         |
| п-1 5.3   | Кредиторская задолженность   | 1520   | 699 293                   | 768 700                   | 713 894                   |
|           | в том числе  |        |                           |                           |                           |
|           | поставщики и подрядчики  | 15201  | 70 736                    | 168 645                   | 117 068                   |
|           | задолженность перед персоналом организации   | 15202  | 1 161                     | 807                       | 57 270                    |
|           | задолженность по страховым взносам   | 15203  | 53 523                    | 41 672                    | 37 104                    |
|           | задолженность по налогам и сборам  | 15204  | 230 931                   | 253 837                   | 238 158                   |
|           | задолженность перед акционерами по выплате доходов                                   | 15205  | 74                        | 134                       | 134                       |
|           | авансы полученные  | 15206  | 171 906                   | 154 206                   | 128 939                   |
|           | задолженность по посредническим договорам  | 15207  | 11 332                    | 9 842                     | 5 103                     |

|        |  |       |            |            |            |
|--------|--|-------|------------|------------|------------|
|        | задолженность по договору купли-продажи доли в уставном капитале | 15208 | 120 000    | 120 000    | 120 000    |
| п-2 21 | прочие кредиторы   | 15209 | 4 058      | 4 862      | 10 118     |
|        | задолженность по инвестиционным договорам                        | 15210 | 35 572     | 14 695     | -          |
| п-2 22 | Доходы будущих периодов  | 1530  | 533 811    | 550 900    | 570 350    |
| п-1 7  | Оценочные обязательства  | 1540  | 128 408    | 136 526    | 106 968    |
|        | в том числе  |       |            |            |            |
|        | на оплату отпусков   | 15401 | 80 620     | 72 459     | 69 430     |
|        | на выплату вознаграждения по итогам работы за год                | 15402 | 34 243     | 54 684     | 21 353     |
|        | прочие   | 15403 | 13 545     | 9 383      | 16 185     |
|        | прочие обязательства   | 1550  | -          | -          | -          |
|        | Итого по разделу V   | 1500  | 1 361 512  | 1 456 126  | 1 391 212  |
|        |  | 1700  | 11 278 687 | 11 094 572 | 10 980 328 |



Руководитель

Бородин Дмитрий Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Елена Ярославовна*  
(подпись)

Должникова Елена Ярославовна  
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 22 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 2021 год**

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности негосударственное акционерное общество/иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 05130457   |    |      |
| 5610010369 |    |      |
| 35.22      |    |      |
| 12267      | 49 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения     | Наименование показателя  | Код   | За _____<br>20 21 г. | За _____<br>20 20 г. |
|---------------|--|-------|----------------------|----------------------|
|               | Выручка  | 2110  | 3 951 196            | 3 593 824            |
|               | распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям   | 2111  | 2 960 875            | 2 692 448            |
|               | в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | 21111 | 203 879              | 160 378              |
|               | строительно-монтажные работы   | 2112  | 139 902              | 131 568              |
|               | ТО ВДГО и заявочный ремонт   | 2113  | 442 372              | 394 795              |
|               | торговля   | 2114  | 86 194               | 66 670               |
|               | технологическое присоединение  | 2115  | 145 251              | 151 045              |
| п-2 23        | прочая деятельность  | 2116  | 176 602              | 157 298              |
| п-1 6         | Себестоимость продаж   | 2120  | ( 3 390 640 )        | ( 3 179 065 )        |
|               | распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям   | 2121  | ( 2 700 240 )        | ( 2 540 140 )        |
|               | строительно-монтажные работы   | 2122  | ( 112 814 )          | ( 128 394 )          |
|               | ТО ВДГО и заявочный ремонт   | 2123  | ( 384 897 )          | ( 353 054 )          |
|               | торговля   | 2124  | ( 28 013 )           | ( 18 191 )           |
|               | технологическое присоединение  | 2125  | ( 51 292 )           | ( 37 431 )           |
|               | в т.ч догазификация  | 21251 | ( 6 433 )            | ( - )                |
| п-2 25        | прочая деятельность  | 2126  | ( 113 384 )          | ( 101 855 )          |
|               | Валовая прибыль (убыток)   | 2100  | 560 556              | 414 759              |
| п-1 6, п-2 26 | Коммерческие расходы   | 2210  | ( 33 517 )           | ( 32 301 )           |
| п-1 6, п-2 27 | Управленческие расходы   | 2220  | ( 211 894 )          | ( 207 951 )          |
|               | расходы на оплату труда  | 2221  | ( 129 468 )          | ( 127 660 )          |
|               | страховые взносы   | 2222  | ( 36 183 )           | ( 36 015 )           |
|               | амортизация  | 2223  | ( 12 952 )           | ( 12 892 )           |
|               | материальные расходы   | 2224  | ( 9 796 )            | ( 9 857 )            |
| п-2 25        | прочие   | 2225  | ( 23 495 )           | ( 21 527 )           |
|               | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200  | 315 145              | 174 507              |
|               | в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | 22001 | 203 879              | 160 378              |
|               | в т.ч. в части платы за технологическое присоединение                | 22002 | 92 288               | 105 293              |
|               | Доходы от участия в других организациях                              | 2310  | -                    | -                    |
|               | Проценты к получению   | 2320  | 27 683               | 23 404               |
|               | Проценты к уплате  | 2330  | ( - )                | ( - )                |
|               | Прочие доходы  | 2340  | 66 692               | 45 954               |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За _____ г. |             |
|-----------|---|-------|-------------|-------------|
|           |   |       | 20 21       | 20 20       |
|           | в том числе   |       |             |             |
|           | доходы, связанные с безвозмездным получением имущества  | 2341  | 19 488      | 19 450      |
|           | доходы от выбытия внеоборотных и иных активов   | 2342  | 24 010      | 5 488       |
|           | прибыль прошлых лет   | 2343  | 3 941       | 5 998       |
|           | чрезвычайные доходы   | 2344  | 579         | 1 137       |
|           | резерв по сомнительным долгам   | 2345  | 1 051       | 528         |
|           | возмещение убытков к получению  | 2346  | 3 126       | 9 845       |
|           | госпошлина  | 2347  | 526         | 681         |
|           | стоимость полученных материалов   | 2348  | 11 338      | 1 079       |
| п-2 29    | прочие  | 2349  | 2 633       | 1 748       |
|           | Прочие расходы  | 2350  | ( 94 917 )  | ( 134 733 ) |
|           | в том числе   |       |             |             |
|           | выплаты социального характера   | 2351  | ( 25 652 )  | ( 24 119 )  |
|           | услуги кредитных организаций  | 2352  | ( 5 750 )   | ( 5 535 )   |
|           | расходы от выбытия внеоборотных и иных активов  | 2353  | ( 12 389 )  | ( 1 927 )   |
|           | благотворительная и финансовая помощь   | 2354  | ( 813 )     | ( 760 )     |
|           | невозмещаемые налоги  | 2355  | ( 166 )     | ( 121 )     |
|           | резерв по сомнительным долгам   | 2356  | ( 3 946 )   | ( 2 351 )   |
|           | убытки прошлых лет  | 2357  | ( 976 )     | ( 461 )     |
|           | страховые взносы  | 2358  | ( 3 223 )   | ( 2 863 )   |
|           | расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина  | 2359  | ( 655 )     | ( 616 )     |
|           | социально- культурные и оздоровительные мероприятия   | 2360  | ( 1 027 )   | ( 1 200 )   |
|           | чрезвычайные расходы  | 2361  | ( 798 )     | ( 671 )     |
|           | резерв под обесценение финансовых вложений  | 2362  | ( 30 203 )  | ( 89 881 )  |
|           | резерв под снижение стоимости МЦ  | 2363  | ( 1 978 )   | ( 69 )      |
|           | отчисления профсоюзной организации  | 2364  | ( 2 188 )   | ( - )       |
| п-2 30    | прочие  | 2365  | ( 5 153 )   | ( 4 159 )   |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300  | 314 603     | 109 132     |
|           | в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа                                      | 23001 | 203 879     | 160 378     |
|           | в т.ч. в части платы за технологическое присоединение   | 23002 | 92 288      | 105 293     |
|           | Налог на прибыль  | 2410  | ( 73 696 )  | ( 29 649 )  |
| п-2 31    | в т.ч. текущий налог на прибыль   | 2411  | ( 28 474 )  | ( 19 386 )  |
| п-2 31    | отложенный налог на прибыль   | 2412  | ( 45 222 )  | ( 10 263 )  |
|           | Прочее  | 2460  | ( 156 705 ) | ( 128 325 ) |
|           | в том числе   |       |             |             |
|           | прибыль в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку для финансирования программы газификации | 2461  | ( 163 092 ) | ( 128 292 ) |
|           | догазификация   | 2462  | 6 433       | -           |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | 3а       |             |
|-----------|--|------|----------|-------------|
|           |  |      | 20 21 г. | 20 20 г.    |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 2400 | 84 202   | ( 48 842 )  |
|           | в том числе  |      |          |             |
|           | чистая прибыль в части платы за технологическое присоединение для финансирования программы газификации в соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2013г № 1314 | 2403 | 83 936   | 84 234      |
|           | чистая прибыль (убыток) к распределению (к погашению)  | 2404 | 266      | ( 133 076 ) |
|           | 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 | -        | -           |
|           | Совокупный финансовый результат периода  | 2500 | 84 202   | ( 48 842 )  |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | 0        | ( 2 )       |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910 | -        | -           |

Руководитель

Бородин Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Должникова Елена  
Ярославовна  
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 22 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 21 г.**

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 05130457   |    |      |
| 5610010369 |    |      |
| 35.22      |    |      |
| 12267      | 49 | 384  |

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация **Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Иная смешанная российская непубличное акционерное общество / собственность**

Единица измерения: Тys. руб.

**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 20 19 г. <sup>1</sup>      | 3100 | 77               | -   | 6 233 128          | 1 209             | 967 708                                      | 7 202 122 |
| За 20 20 г. <sup>2</sup>                                   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -   | 89 881             | -                 | 46 816                                       | 136 697   |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль   | 3211 | x                | x   | x                  | x                 | -  | -         |
| переоценка имущества                                       | 3212 | x                | x   | -                  | x                 | -  | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x                | x   | 89 881             | x                 | 46 816                                       | 136 697   |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | ( 48 842 )                                   | ( 48 842 ) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |            |
| убыток  | 3221 | x                | x   | x                  | x                 | ( 48 842 )                                   | ( 48 842 ) |
| переоценка имущества  | 3222 | x                | x   | -                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x                | x   | -                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| дивиденды   | 3227 | x                | x   | -                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x   | ( 3 588 )          | -                 | 3 588  | x          |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | x   | x                  | -                 | -  | x          |
| Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>       | 3200 | 77               | -   | 6 319 421          | 1 209             | 969 270                                      | 7 289 977  |
| За 20 21 г. <sup>3</sup>                                    |      |                  |   |                    |                   |  |            |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | 125 250            | -                 | 152 642                                      | 277 892    |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |            |
| чистая прибыль  | 3311 | x                | x   | x                  | x                 | 84 202                                       | 84 202     |
| переоценка имущества  | 3312 | x                | x   | -                  | x                 | -  | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x                | x   | 125 250            | x                 | 68 440                                       | 193 690    |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | x                 | x  | x          |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | x                 | -  | x          |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | ( - )            | ( - )                                       | ( - )              | ( - )             | ( - )  | ( - )      |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |            |
| убыток  | 3321 | x                | x   | x                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| переоценка имущества  | 3322 | x                | x   | ( - )              | x                 | ( - )  | ( - )      |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x                | x   | ( - )              | x                 | ( - )  | ( - )      |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | ( - )            | ( - )                                       | -                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | ( - )            | ( - )                                       | -                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | 0                 | ( - )  | ( - )      |
| дивиденды   | 3327 | x                | x   | x                  | x                 | ( - )  | ( - )      |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | x                | x   | ( 3 742 )          | -                 | 3 742  | x          |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x                | x   | x                  | -                 | -  | x          |
| Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>       | 3300 | 77               | ( - )                                       | 6 440 929          | 1 209             | 1 125 654                                    | 7 567 869  |

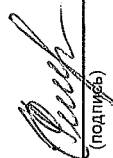
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря<br>20 19 г. | Изменения капитала за 20 20 г.     |                       | На 31 декабря<br>20 20 г. |
|--|------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
|  |      |                           | за счет чистой прибыли<br>(убытка) | за счет иных факторов |                           |
| <b>Капитал - всего</b>                           |      |                           |                                    |                       |                           |
| до корректировок                                 | 3400 | 7 202 122                 | ( 48 842 )                         | 136 697               | 7 289 977                 |
| корректировка в связи с:                         |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменением учетной политики                      | 3410 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| исправлением ошибок                              | 3420 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| после корректировок                              | 3500 | 7 202 122                 | ( 48 842 )                         | 136 697               | 7 289 977                 |
| в том числе:                                     |      |                           |                                    |                       |                           |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток): |      |                           |                                    |                       |                           |
| до корректировок                                 | 3401 | 967 708                   | ( 48 842 )                         | 50 404                | 969 270                   |
| корректировка в связи с:                         |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменением учетной политики                      | 3411 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| исправлением ошибок                              | 3421 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| после корректировок                              | 3501 | 967 708                   | ( 48 842 )                         | 50 404                | 969 270                   |
| <b>Добавочный капитал</b>                        |      |                           |                                    |                       |                           |
| до корректировок                                 | 3402 | 6 233 128                 | -                                  | 86 293                | 6 319 421                 |
| корректировка в связи с:                         |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменением учетной политики                      | 3412 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| исправлением ошибок                              | 3422 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| после корректировок                              | 3502 | 6 233 128                 | -                                  | 86 293                | 6 319 421                 |
| <b>Уставный капитал</b>                          |      |                           |                                    |                       |                           |
| до корректировок                                 | 3403 | 77                        | -                                  | -                     | 77                        |
| корректировка в связи с:                         |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменением учетной политики                      | 3413 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| исправлением ошибок                              | 3423 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| после корректировок                              | 3503 | 77                        | -                                  | -                     | 77                        |
| <b>резервный капитал</b>                         |      |                           |                                    |                       |                           |
| до корректировок                                 | 3404 | 1 209                     | -                                  | -                     | 1 209                     |
| корректировка в связи с:                         |      |                           |                                    |                       |                           |
| изменением учетной политики                      | 3414 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| исправлением ошибок                              | 3424 | -                         | -                                  | -                     | -                         |
| после корректировок                              | 3504 | 1 209                     | -                                  | -                     | 1 209                     |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. | На 31 декабря<br>20 19 г. |
|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 8 101 680                 | 7 840 877                 | 7 772 472                 |

Руководитель  (подпись)  
Бородин Дмитрий Александрович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер

 (подпись)  
Должникова Елена Ярославовна (расшифровка подписи)

" 28 "            20 22 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2021 г.

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация   | <b>Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"</b>          | по ОКПО                  | 05130457   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 5610010369 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям</b> | по ОКВЭД 2               | 35.22      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Иная смешанная российская</b>  | по ОКФС / ОКФС           | 12267      | 49 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 0710005    |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 31         | 12 | 2021 |

|        | Наименование показателя   | Код     | За Январь - Декабрь 2021г. | За Январь - Декабрь 2020г. |
|--------|---|---------|----------------------------|----------------------------|
|        | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |         |                            |                            |
|        | Поступления - всего   | 4110    | 4 147 996                  | 3 644 821                  |
|        | в том числе:  |         |                            |                            |
|        | от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111    | 3 872 416                  | 3 384 839                  |
|        | в том числе по основному Обществу   | 4111.1  | 960                        | -                          |
|        | в том числе по прочим связанным сторонам  | 4111.2  | 2 236 847                  | 1 989 159                  |
|        | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112    | 104 532                    | 79 693                     |
|        | в том числе по основному Обществу   | 4112.1  | 33 074                     | 14 695                     |
|        | авансы, полученные от покупателей, заказчиков   | 4114    | 104 967                    | 110 691                    |
|        | от продажи иного имущества  | 4115    | 18 993                     | 894                        |
|        | погашенный займ   | 4118    | -                          | 15 507                     |
|        | проценты к получению  | 4117    | 26 412                     | 23 782                     |
| п-2 16 | прочие поступления  | 4119    | 20 676                     | 29 415                     |
|        | Платежи - всего   | 4120    | ( 3 497 793 )              | ( 3 105 019 )              |
|        | в том числе:  |         |                            |                            |
|        | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121    | ( 733 416 )                | ( 637 589 )                |
|        | в том числе по основному Обществу   | 41211   | ( 121 370 )                | ( 100 849 )                |
|        | в том числе по прочим связанным сторонам  | 41212   | ( 115 651 )                | ( 119 967 )                |
|        | в связи с оплатой труда работников  | 4122    | ( 2 313 900 )              | ( 2 224 140 )              |
|        | процентов по долговым обязательствам  | 4123    | ( - )                      | ( - )                      |
|        | налога на прибыль организаций   | 4124    | ( 36 927 )                 | ( 12 497 )                 |
|        | на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль и НДС)  | 4126    | ( 200 369 )                | ( 201 896 )                |
|        | предоставленный займ  | 4127    | ( 150 649 )                | ( - )                      |
|        | на выдачу авансов   | 4128    | ( 64 )                     | ( 1 464 )                  |
|        | косвенные налоги по текущей деятельности  | 4129    | ( 33 394 )                 | ( 7 244 )                  |
| п-2 16 | прочие платежи  | 4132    | ( 29 074 )                 | ( 20 189 )                 |
|        | Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100    | 650 203                    | 539 802                    |
|        | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |         |                            |                            |
|        | Поступления - всего   | 4210    | 4 860                      | 4 650                      |
|        | в том числе:  |         |                            |                            |
|        | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211    | 4 860                      | 4 650                      |
|        | от продажи акций (долей участия) в других организациях  | 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    | ( 654 563 )                | ( 549 768 )                |
|        | в том числе:  |         |                            |                            |
|        | в связи с приобретением внеоборотных активов  | 42211   | ( 120 057 )                | ( 119 943 )                |
|        | в том числе по основному Обществу   | 42211.1 | ( 17 980 )                 | ( 35 982 )                 |
|        | в связи с созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                               | 42212   | ( 534 506 )                | ( 429 825 )                |
|        | в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях   | 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    | ( - )                      | ( - )                      |
|        | направлено на расчеты по кап. строительству   | 4225    | ( - )                      | ( - )                      |
|        | прочие платежи  | 4229    | ( - )                      | ( - )                      |
|        | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200    | ( 649 703 )                | ( 545 118 )                |



| Наименование показателя   | Код   | За Январь - Декабрь 2021г. | За Январь - Декабрь 2020г. |
|---|-------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |       |                            |                            |
| 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) организации или их выходом из состава участников | 4321  | ( - )                      | ( - )                      |
| на выплату 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  | ( - )                      | ( - )                      |
| погашение обязательств по финансовой аренде   | 4324  | ( - )                      | ( - )                      |
| в том числе по прочим связанным сторонам  | 43241 | ( - )                      | ( - )                      |
| прочие платежи  | 4329  | ( - )                      | ( - )                      |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300  | ( - )                      | ( - )                      |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400  | 500                        | 5 316                      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450  | 726                        | 6 042                      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500  | 1 226                      | 726                        |
| * Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490  | -                          | -                          |

Руководитель

Бородин Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Должникова Елена  
Ярославовна  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
Акционерного общества "Газпром газораспределение Оренбург" за 2021 год (тыс. руб.)

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

| Наименование показателя       | Код  | Период                   | Изменения за период                   |   |                                       |   |                       |                       |           |                                       |                         |                                       |   |    |        |
|-------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----|--------|
|                               |      |                          | На начало года                        |   | выбыло                                |   |                       |                       | поступило | переоценка                            |                         |                                       | На конец периода                                |    |        |
|                               |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |    |        |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 73                                    | ( 65 )  | ( - )                                 | ( - )   | ( - )                 | ( - )                 | ( 6 )     | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                                 | ( - )   | 73 | ( 71 ) |
|                               | 5110 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 73                                    | ( 59 )  | ( - )                                 | ( - )   | ( - )                 | ( 6 )                 | ( - )     | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                                 | ( - )   | 73 | ( 65 ) |
| в том числе:                  | 5101 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 73                                    | ( 65 )  | ( - )                                 | ( - )   | ( - )                 | ( 6 )                 | ( - )     | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                                 | ( - )   | 73 | ( 71 ) |
| прочие                        | 5111 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 73                                    | ( 59 )  | ( - )                                 | ( - )   | ( 6 )                 | ( - )                 | ( - )     | ( - )                                 | ( - )                   | ( - )                                 | ( - )   | 73 | ( 65 ) |

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

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря |          | На 31 декабря |          |
|-------------------------|------|---------------|----------|---------------|----------|
|                         |      | 20 21 г.      | 20 21 г. | 20 20 г.      | 20 19 г. |
| Всего                   | 5120 | -             | -        | -             | -        |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря |    | На 31 декабря |    |
|-------------------------|------|---------------|----|---------------|----|
|                         |      | 20 21 г.      | 21 | 20 19 г.      | 21 |
| Всего                   | 5130 |               | 21 |               | 21 |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период                   | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |   | На конец периода         |                                       |        |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------|
|                         |      |                          | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |        |
|                         |      |                          |                          |                                       |           |                          |   |                          |                                       | выбыло |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -   | ( - )                    | -                                     | ( - )  |
|                         | 5150 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                        | ( - )                                 | -         | ( - )                    | -   | ( - )                    | -                                     | ( - )  |

**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 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | 5170 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|   | 5190 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период      | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         |                          | На конец периода        |  |
|---|------|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
|   |      |             | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило           | выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |  |
|   |      |             |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |  |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 21 г. | 19 174 691               | ( 9 734 289 )           | 713 240             | ( 55 462 )               | 54 194                  | ( 557 768 )           | -                        | -                       | 19 832 469               | ( 10 237 863 )          |  |
|   | 5210 | за 20 20 г. | 18 724 946               | ( 9 257 524 )           | 516 425             | ( 66 680 )               | 65 618                  | ( 542 383 )           | -                        | -                       | 19 174 691               | ( 9 734 289 )           |  |
| в том числе:  | 5201 | за 20 21 г. | 16 903 993               | ( 8 385 653 )           | 479 996             | ( 4 232 )                | 3 969                   | ( 423 971 )           | -                        | -                       | 17 379 757               | ( 8 805 655 )           |  |
|   | 5211 | за 20 20 г. | 16 499 754               | ( 7 979 234 )           | 405 326             | ( 1 087 )                | 1 013                   | ( 407 432 )           | -                        | -                       | 16 903 993               | ( 8 385 653 )           |  |
| здания  | 5202 | за 20 21 г. | 685 724                  | ( 180 053 )             | 105 878             | ( 6 297 )                | 5 402                   | ( 15 435 )            | -                        | -                       | 785 305                  | ( 190 086 )             |  |
|   | 5212 | за 20 20 г. | 690 658                  | ( 172 167 )             | 2 128               | ( 7 062 )                | 6 940                   | ( 14 826 )            | -                        | -                       | 685 724                  | ( 180 053 )             |  |
| машины и оборудование   | 5203 | за 20 21 г. | 1 034 855                | ( 816 360 )             | 81 345              | ( 33 827 )               | 33 717                  | ( 68 920 )            | -                        | -                       | 1 082 373                | ( 851 563 )             |  |
|   | 5213 | за 20 20 г. | 1 001 627                | ( 780 251 )             | 68 187              | ( 34 959 )               | 34 093                  | ( 70 202 )            | -                        | -                       | 1 034 855                | ( 816 360 )             |  |
| транспортные средства   | 5204 | за 20 21 г. | 461 884                  | ( 292 461 )             | 23 075              | ( 10 543 )               | 10 543                  | ( 45 025 )            | -                        | -                       | 474 416                  | ( 326 943 )             |  |
|   | 5214 | за 20 20 г. | 447 395                  | ( 270 376 )             | 37 581              | ( 23 092 )               | 23 092                  | ( 45 177 )            | -                        | -                       | 461 884                  | ( 292 461 )             |  |
| земельные участки и объекты землепользования                                    | 5205 | за 20 21 г. | 15 653                   | ( - )                   | 7 301               | ( - )                    | -                       | ( - )                 | -                        | -                       | 22 954                   | ( - )                   |  |
|   | 5215 | за 20 20 г. | 13 260                   | ( - )                   | 2 393               | ( - )                    | -                       | ( - )                 | -                        | -                       | 15 653                   | ( - )                   |  |
| прочие  | 5206 | за 20 21 г. | 72 582                   | ( 59 762 )              | 15 645              | ( 563 )                  | 563                     | ( 4 417 )             | -                        | -                       | 87 664                   | ( 63 616 )              |  |
|   | 5216 | за 20 20 г. | 72 252                   | ( 55 496 )              | 810                 | ( 480 )                  | 480                     | ( 4 746 )             | -                        | -                       | 72 582                   | ( 59 762 )              |  |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 20 21 г. | -                        | ( - )                   | -                   | ( - )                    | -                       | ( - )                 | -                        | -                       | -                        | ( - )                   |  |
|   | 5230 | за 20 20 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 20 21 г.              | 149 465        | 741 918             | ( 27 378 ) | ( 713 240 )   | 150 765          |
|  | 5250 | за 20 20 г.              | 75 983         | 613 476             | ( 23 569 ) | ( 516 425 )   | 149 465          |
| В том числе:   | 5241 | за 20 21 г.              | -              | 7 301               | ( - )      | ( 7 301 )   | -                |
|  | 5251 | за 20 20 г.              | -              | 2 393               | ( - )      | ( 2 393 )   | -                |
| строительство объектов основных средств  | 5242 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 106 133        | 331 145             | ( 1 137 )  | ( 393 328 )   | 42 813           |
|  | 5252 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 38 430         | 325 787             | ( 693 )    | ( 257 391 )   | 106 133          |
| реконструкция, модернизация объектов основных средств  | 5243 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 15 286         | 229 334             | ( - )      | ( 223 360 )   | 21 260           |
|  | 5253 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 12 872         | 176 683             | ( - )      | ( 174 269 )   | 15 286           |
| приобретение основных средств  | 5244 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | 86 852              | ( - )      | ( 86 852 )  | -                |
|  | 5254 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | 82 372              | ( - )      | ( 82 372 )  | -                |
| предоплата строительных работ и основных средств   | 5244 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 74             | 116                 | ( 74 )     | ( - )   | 116              |
|  | 5254 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 87             | 74                  | ( 87 )     | ( - )   | 74               |
| оборудование к установке   | 5245 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1 805          | 3 290               | ( - )      | ( - )   | 5 095            |
|  | 5255 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 2 485          | -                   | ( 680 )    | ( - )   | 1 805            |
| постановка на учет бесхозяйных газопроводов по решению суда  | 5246 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -              | 2 399               | ( - )      | ( 2 399 )   | -                |
|  | 5256 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )      | ( - )   | -                |
| материалы для создания внеоборотных активов  | 5247 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 26 167         | 81 481              | ( 26 167 ) | ( - )   | 81 481           |
|  | 5257 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 22 109         | 26 167              | ( 22 109 ) | ( - )   | 26 167           |

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

| Наименование показателя  | Код  | 3а 20 21 г. | 3а 20 20 г. |
|--|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 224 591     | 174 269     |
| В том числе:   |      |             |             |
| сооружения   | 5261 | 176 035     | 169 711     |
| здания   | 5262 | 45 460      | -           |
| машины и оборудование  | 5263 | 3 096       | 4 558       |
| прочие   | 5264 | -           | -           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -           | -           |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На _____ 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 19 г. <sup>5</sup> |
|---|------|---------------------------------|--|--|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 7 991                           | 3 142                                  | 3 229                                  |
| 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 | 2 936 141                       | 2 814 990                              | 2 674 741                              |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 30 027                          | 35 562                                 | 28 919                                 |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                               | -                                      | -                                      |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                               | -                                      | -                                      |



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

|  | Код  | Период                   | На начало года            |  | Изменения за период |                           |  |  |   |   | На конец периода          |  |
|--|------|--------------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|--|---|---|---------------------------|--|
|  |      |                          | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)         |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|  |      |                          |                           |  |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |   |   |                           |  |
| Долгосрочные -<br>всего  | 5301 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 120 084                   | ( 89 881 )                             | -                   | ( - )                     | -                                      | ( 30 203 )   | ( - )   | ( - )   | 120 084                   | ( 120 084 )                            |
|  | 5311 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 120 084                   | ( - )                                  | -                   | ( - )                     | -                                      | ( 89 881 )   | ( - )   | ( - )   | 120 084                   | ( 89 881 )                             |
| в том числе:<br>вклад у уставные<br>капиталы дочерних<br>организаций | 5302 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 120 084                   | ( 89 881 )                             | -                   | ( - )                     | -                                      | ( 30 203 )   | ( - )   | ( - )   | 120 084                   | ( 120 084 )                            |
|  | 5312 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | 120 084                   | ( - )                                  | -                   | ( - )                     | -                                      | ( 89 881 )   | ( - )   | ( - )   | 120 084                   | ( 89 881 )                             |
| займы  | 5303 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | -                         | ( - )                                  | -                   | ( - )                     | -                                      | ( - )  | ( - )   | ( - )   | -                         | ( - )                                  |
|  | 5313 | за 20 20 г. <sup>1</sup> | -                         | ( - )                                  | -                   | ( - )                     | -                                      | ( - )  | ( - )   | ( - )   | -                         | ( - )                                  |
| Краткосрочные -<br>всего   | 5305 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 412 902                   | ( - )                                  | 150 648             | ( - )                     | -                                      | ( - )  | ( - )   | ( - )   | 563 550                   | ( - )                                  |
|  | 5315 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 428 409                   | ( - )                                  | -                   | ( 15 507 )                | -                                      | ( - )  | ( - )   | ( - )   | 412 902                   | ( - )                                  |
| в том числе:<br>займы  | 5306 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 412 902                   | ( - )                                  | 150 648             | ( - )                     | -                                      | ( - )  | ( - )   | ( - )   | 563 550                   | ( - )                                  |
|  | 5316 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 428 409                   | ( - )                                  | -                   | ( 15 507 )                | -                                      | ( - )  | ( - )   | ( - )   | 412 902                   | ( - )                                  |
| Финансовых<br>вложений -<br>итого                                    | 5300 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 532 986                   | ( 89 881 )                             | 150 648             | ( - )                     | -                                      | ( 30 203 )   | ( - )   | x   | 683 634                   | ( 120 084 )                            |
|  | 5310 | за 20 20 г.              | 548 493                   | ( - )                                  | -                   | ( 15 507 )                | -                                      | ( 89 881 )   | ( - )   | x   | 532 986                   | ( 89 881 )                             |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                            | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. | На 31 декабря<br>20 19 г. |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | -                         | -                         | -                         |
| Финансовые вложения, переданные                    | 5325 | -                         | -                         | -                         |
| Иное использование финансовых вложений             | 5329 | -                         | -                         | -                         |

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период      | На начало года |   | Изменения за период   |               |                               |                               |   | На конец периода |   |
|--|------|-------------|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
|  |      |             | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло        |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
|  |      |             |                |   |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |
| Запасы - всего   | 5400 | за 20 21 г. | 174 093        | ( 69 )                                  | 495 465               | ( 496 235 )   | 69                            | ( 2 047 )                     | x   | 173 323          | ( 2 047 )                               |
|  | 5420 | за 20 20 г. | 135 295        | ( 199 )                                 | 478 537               | ( 439 739 )   | 199                           | ( 69 )                        | x   | 174 093          | ( 69 )                                  |
|  |      |             |                |   |                       |               |                               |                               |   |                  |   |
| в том числе:   |      |             |                |   |                       |               |                               |                               |   |                  |   |
| материалы  | 5401 | за 20 21 г. | 154 339        | ( 54 )                                  | 436 259               | ( 434 717 )   | 54                            | ( 863 )                       | 1 942                                     | 157 823          | ( 863 )                                 |
|  | 5421 | за 20 20 г. | 113 248        | ( 134 )                                 | 427 883               | ( 388 628 )   | 134                           | ( 54 )                        | 1 836                                     | 154 339          | ( 54 )                                  |
| издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции | 5402 | за 20 21 г. | 1              | ( - )                                   | 33 516                | ( 33 517 )    | -                             | -                             | -   | 0                | ( - )                                   |
|  | 5422 | за 20 20 г. | 2              | ( - )                                   | 32 300                | ( 32 301 )    | -                             | -                             | -   | 1                | ( - )                                   |
| товары для перепродажи   | 5403 | за 20 21 г. | 19 753         | ( 15 )                                  | 24 039                | ( 28 001 )    | 15                            | ( 1 184 )                     | ( 1 942 )                                 | 13 849           | ( 1 184 )                               |
|  | 5423 | за 20 20 г. | 22 045         | ( 65 )                                  | 18 354                | ( 18 810 )    | 65                            | ( 15 )                        | ( 1 836 )                                 | 19 753           | ( 15 )                                  |
| расходы в незавершенном производстве                               | 5404 | за 20 21 г. | -              | ( - )                                   | 1 651                 | ( - )         | -                             | -                             | -   | 1 651            | ( - )                                   |
|  | 5424 | за 20 20 г. | -              | ( - )                                   | -                     | ( - )         | -                             | -                             | -   | -                | ( - )                                   |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. | На 31 декабря<br>20 19 г. |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | -                         | -                         | -                         |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | -                         | -                         | -                         |

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-срочную задолженности | создание (изменение) резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |       |
|   |      |                          |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение   | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восстановление резерва/Списание за счет резерва |  |                              |                               |   |       |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 21 г.              | -                             | ( - )                                   | -   | -   | ( - )       | ( - )   | -   | ( - )                                  | -                            | -                             | ( - )                                   | ( - ) |
|   | 5521 | за 20 20 г.              | -                             | ( - )                                   | -   | -   | ( - )       | ( - )   | -   | ( - )                                  | -                            | -                             | ( - )                                   | ( - ) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 643 211                       | ( 7 393 )                               | 577 426   | 1 234   | ( 636 038 ) | ( 3 )   | 1 950   | -                                      | ( 3 946 )                    | 585 830                       | ( 9 389 )                               |       |
|   | 5530 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 535 434                       | ( 5 820 )                               | 632 087   | -   | ( 524 260 ) | ( 50 )  | 778   | -                                      | ( 2 351 )                    | 643 211                       | ( 7 393 )                               |       |
| в том числе:                                    | 5511 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 596 156                       | ( 7 393 )                               | 536 275   | -   | ( 590 423 ) | ( 1 )   | 1 950   | -                                      | ( 2 603 )                    | 542 007                       | ( 8 046 )                               |       |
|   | 5531 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 489 371                       | ( 5 820 )                               | 586 385   | -   | ( 479 590 ) | ( 10 )  | 778   | -                                      | ( 2 351 )                    | 596 156                       | ( 7 393 )                               |       |
| покупатели и заказчики                          | 5512 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 5 680                         | ( - )                                   | 4 021   | -   | ( 5 680 )   | ( - )   | -   | -                                      | ( 2 )                        | 4 021                         | ( 2 )                                   |       |
|   | 5532 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 5 210                         | ( - )                                   | 5 629   | -   | ( 5 159 )   | ( - )   | -   | -                                      | -                            | 5 680                         | ( - )                                   |       |
| авансы выданные                                 | 5514 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 4 798                         | ( - )                                   | 5 871   | -   | ( 4 798 )   | ( - )   | -   | -                                      | -                            | 5 871                         | ( - )                                   |       |
|   | 5534 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 931                           | ( - )                                   | 4 779   | -   | ( 912 )     | ( - )   | -   | -                                      | -                            | 4 798                         | ( - )                                   |       |
| по налогам и сборам                             | 5515 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 36 577                        | ( - )                                   | 31 259  | 1 234   | ( 35 137 )  | ( 2 )   | -   | ( 1 341 )                              | 33 931                       | ( 1 341 )                     |   |       |
|   | 5535 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 39 922                        | ( - )                                   | 35 294  | -   | ( 38 599 )  | ( 40 )  | -   | -                                      | -                            | 36 577                        | ( - )                                   |       |
| прочее  | 5500 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 643 211                       | ( 7 393 )                               | 577 426   | 1 234   | ( 636 038 ) | ( 3 )   | 1 950   | x                                      | ( 3 946 )                    | 585 830                       | ( 9 389 )                               |       |
|   | 5520 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 535 434                       | ( 5 820 )                               | 632 087   | -   | ( 524 260 ) | ( 50 )  | 778   | x                                      | ( 2 351 )                    | 643 211                       | ( 7 393 )                               |       |
| Итого   |      |                          |                               |   |   |   |             |   |   |  |                              |                               |   |       |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего                   | 5540 | 10 759                              | 1 370                | 9 726                               | 2 333                | 8 012                               | 2 192                |
| В том числе:            |      |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| покупатели и заказчики  | 5541 | 9 304                               | 1 258                | 9 726                               | 2 333                | 8 012                               | 2 192                |
| авансы выданные         | 5542 | 9                                   | 7                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| прочие                  | 5543 | 1 446                               | 105                  | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| и т.д.                  |      | -                                   | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |

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 |           |                          |
|  |      |                          |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> | применяющиеся проценты, штрафы, и иные начисления <sup>9</sup> | погашение   | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |   |           |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего                  | 5550 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1 353 255              | -  | -  | ( - )       | ( - )   | 20 959  | 1 374 214 |                          |
|  | 5570 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 1 395 431              | -  | -  | ( - )       | ( - )   | ( 42 176 )                                      | 1 353 255 |                          |
| в том числе:   | 5551 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 1 353 255              | -  | -  | ( - )       | ( - )   | 20 959  | 1 374 214 |                          |
| поставщики и подрядчики  | 5571 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 1 395 431              | -  | -  | ( - )       | ( - )   | ( 42 176 )                                      | 1 353 255 |                          |
| И т.д.   |      |                          | -                      | -  | -  | -           | -   | -   | -         |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего                 | 5560 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 768 700                | 533 760  | -  | ( 581 623 ) | ( 605 )                                       | ( 20 959 )                                      | 699 293   |                          |
|  | 5580 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 713 894                | 553 106  | -  | ( 540 261 ) | ( 215 )                                       | 42 176  | 768 700   |                          |
| в том числе:   | 5561 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 168 645                | 87 537   | -  | ( 164 486 ) | ( 1 )   | ( 20 959 )                                      | 70 736    |                          |
| поставщики и подрядчики  | 5581 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 117 068                | 120 108  | -  | ( 110 707 ) | ( - )   | 42 176  | 168 645   |                          |
| задолженность перед персоналом организации                       | 5562 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 807                    | 1 161  | -  | ( 807 )     | ( - )   | -   | 1 161     |                          |
|  | 5582 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 57 270                 | 807  | -  | ( 57 270 )  | ( - )   | -   | 807       |                          |
| задолженность по страховым взносам                               | 5563 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 41 672                 | 53 523   | -  | ( 41 672 )  | ( - )   | -   | 53 523    |                          |
|  | 5583 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 37 104                 | 41 672   | -  | ( 37 104 )  | ( - )   | -   | 41 672    |                          |
| задолженность по налогам и сборам                                | 5564 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 253 837                | 230 931  | -  | ( 253 837 ) | ( - )   | -   | 230 931   |                          |
|  | 5584 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 238 158                | 253 837  | -  | ( 238 158 ) | ( - )   | -   | 253 837   |                          |
| задолженность перед участниками (участниками) по выплате доходов | 5565 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 134                    | -  | -  | ( - )       | ( 60 )  | -   | 74        |                          |
|  | 5585 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 134                    | -  | -  | ( - )       | ( - )   | -   | 134       |                          |
| авансы полученные  | 5566 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 154 206                | 114 276  | -  | ( 96 092 )  | ( 484 )                                       | -   | 171 906   |                          |
|  | 5586 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 128 939                | 108 340  | -  | ( 82 891 )  | ( 182 )                                       | -   | 154 206   |                          |
| задолженность по посредническим договорам                        | 5567 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 9 842                  | 11 332   | -  | ( 9 842 )   | ( - )   | -   | 11 332    |                          |
|  | 5587 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 5 103                  | 9 842  | -  | ( 5 103 )   | ( - )   | -   | 9 842     |                          |
| задолженность по договору купли-продажи доли в уставном капитале | 5568 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 120 000                | -  | -  | ( - )       | ( - )   | -   | 120 000   |                          |
|  | 5588 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 120 000                | -  | -  | ( - )       | ( - )   | -   | 120 000   |                          |
| прочие кредиторы   | 5568 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 4 862                  | 3 216  | -  | ( 3 960 )   | ( 60 )  | -   | 4 058     |                          |
|  | 5588 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 10 118                 | 3 805  | -  | ( 9 028 )   | ( 33 )  | -   | 4 862     |                          |
| задолженность по инвестиционным договорам                        | 5568 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 14 695                 | 31 804   | -  | ( 10 927 )  | ( - )   | -   | 35 572    |                          |
|  | 5588 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | -                      | 14 695   | -  | ( - )       | ( - )   | -   | 14 695    |                          |
| Итого  | 5550 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 2 121 955              | 533 760  | -  | ( 581 623 ) | ( 605 )                                       | x   | 2 073 507 |                          |
|  | 5570 | за 20 20 г. <sup>2</sup> | 2 109 325              | 553 106  | -  | ( 540 261 ) | ( 215 )                                       | x   | 2 121 955 |                          |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. | На 31 декабря<br>20 19 г. |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего   | 5590 | 120 683                   | 120 265                   | 194                       |
| В том числе:  |      |                           |                           |                           |
| поставщики и подрядчики   | 5591 | 683                       | 265                       | 194                       |
| задолженность по договору купли-продажи<br>доли в уставном капитале |      | 120 000                   | 120 000                   | -                         |
| И Т.Д.  |      | -                         | -                         | -                         |



**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя   | Код         | 3а 20 21 г.      | 3а 20 20 г.      |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Материальные затраты  | 5610        | 389 750          | 347 488          |
| Расходы на оплату труда   | 5620        | 1 671 744        | 1 571 956        |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630        | 498 477          | 469 451          |
| Амортизация   | 5640        | 554 487          | 539 101          |
| Прочие затраты  | 5650        | 523 243          | 491 320          |
| Итого по элементам  | 5660        | 3 637 701        | 3 419 316        |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |             |                  |                  |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670        | ( 1 650 )        | -                |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680        |                  | 1                |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                    | <b>5600</b> | <b>3 636 051</b> | <b>3 419 317</b> |

### 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя  | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено    | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                             | <b>5700</b> | 136 526                | 203 970  | ( 211 496 ) | ( 592 )                      | 128 408                  |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>резерв на оплату отпусков                          | 5701        | 72 459                 | 153 111  | ( 144 950 ) | ( - )                        | 80 620                   |
| резерв на выплату вознаграждения по итогам года                    | 5702        | 54 684                 | 34 243   | ( 54 378 )  | ( 306 )                      | 34 243                   |
| резерв на выплату единовременного пособия при увольнении на пенсию | 5703        | -                      | 7 415    | ( 3 042 )   | ( 29 )                       | 4 344                    |
| резерв на выплату дополнительной премии                            | 5704        | 9 383                  | 9 201    | ( 9 126 )   | ( 257 )                      | 9 201                    |
| И Т.Д.   |             | -                      | -        | -           | -                            | -                        |

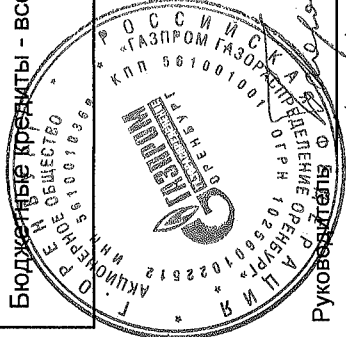
### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                     | Код         | На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup> |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b>                   | <b>5800</b> | -                                   | -                                   | -                                   |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                                |             |                                     |                                     |                                     |
| финансовое обеспечение исполнения договоров | 5801        | -                                   | -                                   | -                                   |
| имущество в залоге                          | 5802        | -                                   | -                                   | -                                   |
| И Т.Д.                                      |             | -                                   | -                                   | -                                   |
| <b>Выданные - всего</b>                     | <b>5810</b> | 330                                 | 336                                 | 4 721                               |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                                |             |                                     |                                     |                                     |
| обеспечение исполнения договора             | 5811        | 330                                 | 336                                 | 4 721                               |
| И Т.Д.                                      |             | -                                   | -                                   | -                                   |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 20 21 г. <sup>1</sup> | За 20 20 г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 701                      | 511                      |
| в том числе:                       |      |                          |                          |
| на текущие расходы                 | 5901 | 701                      | 511                      |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -                        | -                        |
|                                    |      | Получено за год          | Возвращено за год        |
|                                    |      | На начало года           | На конец года            |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -                        | ( - )                    |
|                                    | 5920 | -                        | ( - )                    |

20 г.<sup>1</sup>  
20 г.<sup>2</sup>



Руководитель филиала Бородин Дмитрий Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 22 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Должника Елена Ярославна  
(расшифровка подписи)