Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКПО	27806613		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4633002429		
Вид экономической деятельности: **Сбор и обработка сточных вод**	по ОКВЭД 2	37.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	64243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
307170, Курская обл, Железногорск г, ГСП-51 тер

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО"Аудит-актив"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4632086698
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024601213966

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	105 536	117 796	125 787
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4	4	4
	Отложенные налоговые активы	1180	40 157	30 990	21 970
	в том числе: Отложенные налоговые активы		40 157	30 990	21 970
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	145 697	148 790	147 761
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 436	15 534	14 021
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	115 013	157 705	148 803
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 138	12 172	1 879
	Прочие оборотные активы	1260	501	501	501
	в том числе: Хищение ТМЦ		501	501	501
	Итого по разделу II	1200	137 087	185 912	165 204

	БАЛАНС	1600	282 784	334 702	312 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 825	30 825	30 825
	в том числе:				
	Уставный капитал		30 825	30 825	30 825
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	238 501	238 501	237 883
	в том числе:				
	Добавочный капитал		238 501	238 501	238 501
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(215 844)	(163 562)	(113 981)
	Итого по разделу III	1300	53 483	105 764	154 727
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	901	1 036	1 036
	Кредиторская задолженность	1520	225 599	225 848	154 976
	Доходы будущих периодов	1530	2 802	2 054	2 226
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	229 302	228 938	158 238
	БАЛАНС	1700	282 784	334 702	312 965

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКПО	27806613		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4633002429		
Вид экономической деятельности: **Сбор и обработка сточных вод**	по ОКВЭД 2	37.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	237 703	237 626
	Себестоимость продаж	2120	(289 388)	(258 103)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(51 685)	(20 477)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 685)	(20 477)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	44 960	3 686
	Прочие расходы	2350	(48 118)	(41 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 843)	(58 600)
	Налог на прибыль	2410	9 167	9 019
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	9 167	9 019
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45 676)	(49 581)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	(6 606)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(52 282)	(49 581)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКПО	27806613		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4633002429		
Вид экономической деятельности: **Сбор и обработка сточных вод**	по ОКВЭД 2	37.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	30 825	-	237 883	(113 981)	-	154 727
~~За 2020 г.~~ Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 236	-	-	1 236
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	618	X	-	618
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	618	X	-	618
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(49 581)	(49 581)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(39 332)	(39 332)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(10 249)	(10 249)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	30 825	-	238 501	-	(163 562)	105 764
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(52 282)	(52 282)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(39 619)	(39 619)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(12 663)	(12 663)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(6 606)	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	30 825	-	238 501	-	(215 844)	53 482

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	56 285	107 818	156 953

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКПО	27806613		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4633002429		
Вид экономической деятельности: **Сбор и обработка сточных вод**	по ОКВЭД 2	37.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	170 894	127 260
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	121 244	98 583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные средства, полученные из областного бюджета	4114	37 858	14 288
прочие поступления	4119	11 792	14 389
Платежи - всего	4120	(176 431)	(116 888)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(16 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(115 668)	(96 420)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(60 763)	(4 300)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 537)	10 372
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 497)	(79)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 497)	(79)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 497)	(79)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
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 уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 034)	10 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 172	1 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 138	12 172
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**	по ОКПО	27806613		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4633002429		
Вид экономической деятельности: **Сбор и обработка сточных вод**	по ОКВЭД 2	37.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 536	117 796	125 787
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4	4	4
Отложенные налоговые активы	1180	40 157	30 990	21 970
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 436	15 534	14 021
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	115 013	157 705	148 803
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 138	12 172	1 879
Прочие оборотные активы	1260	501	501	501
ИТОГО активы	-	282 784	334 702	312 965
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	901	1 036	1 036
Кредиторская задолженность	1520	225 599	225 848	154 976
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	226 499	226 884	156 012
Стоимость чистых активов	-	56 285	107 818	156 953

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

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

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

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	554 153	436 679	2 388	88 104	-	(8 089)	-	-	-	468 437	(363 370)
	5210	за 2020г.	553 416	427 951	737	-	-	(8 728)	-	-	-	554 153	(436 679)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5203	за 2021г.	109 801	76 664	-	13 556	-	(1 875)	-	-	-	96 246	(66 521)
	5213	за 2020г.	109 801	74 718	-	-	-	(1 946)	-	-	-	109 801	(76 664)
Сооружения	5204	за 2021г.	375 176	295 223	660	64 454	-	(5 786)	-	-	-	311 382	(241 623)
	5214	за 2020г.	375 136	288 798	-	-	-	(6 385)	-	40	40	375 136	(295 223)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2021г.	58 720	54 336	1 450	3 264	-	(415)	-	-	-	56 906	(51 487)
	5215	за 2020г.	58 023	53 979	697	-	-	(357)	-	-	-	58 720	(54 336)
Транспортные средства	5206	за 2021г.	10 392	10 392	279	6 830	-	(13)	-	-	-	3 841	(3 575)
	5216	за 2020г.	10 392	10 392	-	-	-	-	-	-	-	10 392	(10 392)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	64	64	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
	5217	за 2020г.	64	64	-	-	-	-	-	-	-	64	(64)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	322	2 388	-	(2 388)	322
	5250	за 2020г.	322	737	-	(737)	322
в том числе: 7766055 Клапан обратный	5241	за 2021г.	-	47	-	-	47
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
дублир. нитка в/вода в р-не 39 км. а/д Тросна-Кали	5242	за 2021г.	123	-	-	-	123
	5252	за 2020г.	123	-	-	-	123
Проект.работы по объекту водопр.по ул. В.Терещенко	5243	за 2021г.	56	-	-	-	56
	5253	за 2020г.	56	-	-	-	56
Проект.работы по объекту канал.по ул. Трестовская	5244	за 2021г.	63	-	-	-	63
	5254	за 2020г.	63	-	-	-	63
проектно-сметн.раб.пож.сигнал.Березов.в/забора	5245	за 2021г.	6	-	-	-	6
	5255	за 2020г.	6	-	-	-	6
сост.проекта на строит.4-х водозаб.скв БВЗ дог9-15	5246	за 2021г.	42	-	-	-	42
	5256	за 2020г.	42	-	-	-	42
Строи-во питьев. водовода Д-315 мм по ул Сентюрева	5247	за 2021г.	31	-	-	-	31
	5257	за 2020г.	31	-	-	-	31
эксперт.проект.докум. 4-в/з скв.БВЗ 1и2 этапы	5248	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5258	за 2020г.	2	-	-	-	2
Решетка грабельная РГМН 1216	5249	за 2021г.	-	1 028	-	(1 028)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат 2ЭЦВ 8-40-60		за 2021г.	-	67	-	(67)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Главная передача з/м 49 зуб.(6,53)КамАЗ(901953)		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Агрегат 2ЭЦВ 8-40-90		за 2021г.	-	135	-	(135)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-2705-435 Е 867 ВР 46		за 2021г.	-	279	-	(279)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М по ТУ 9452-001-23159878-2013		за 2021г.	-	92	-	(92)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружение трубопроводного транспорта-водопроводная сеть пер.Дачный5-й		за 2021г.	-	390	-	(390)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сооружение трубопроводного транспорта-водопроводная сеть ул. Никитина д.№5;д.№7		за 2021г.	-	270	-	(270)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 233	1 236	1 238
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Вклад в уставной капитал ООО "УК МУП ЕРЦ"	5302	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5310	за 2020г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	15 534	-	15 534	25 934	25 032	-	-	X	16 436	-	16 436
	5420	за 2020г.	14 021	-	14 021	14 107	(12 594)	-	-	X	15 534	-	15 534
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	15 534	-	15 534	25 934	25 032	-	-	6 543	16 436	-	16 436
	5421	за 2020г.	14 021	-	14 021	14 107	(12 594)	-	-	-	15 534	-	15 534
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	121 171	(121 171)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	33 375	-	7 352	-	-	(31 696)	-	-	-	-	9 031	-
	5521	за 2020г.	33 228	-	147	-	-	-	-	-	-	-	33 375	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	33 375	-	7 352	-	-	(31 696)	-	-	-	-	9 031	-
	5522	за 2020г.	33 228	-	147	-	-	-	-	-	-	-	33 375	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	124 330	-	697 414	-	(715 762)	-	-	-	-	-	105 982	-
	5530	за 2020г.	115 575	-	734 284	-	(725 529)	-	-	-	-	-	124 330	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	88 814	-	285 926	-	(299 821)	-	-	-	-	-	74 919	-
	5531	за 2020г.	77 546	-	271 840	-	(260 572)	-	-	-	-	-	88 814	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	35 516	-	411 488	-	(415 941)	-	-	-	-	-	31 063	-
	5533	за 2020г.	38 029	-	462 444	-	(464 957)	-	-	-	-	-	35 516	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	157 705	-	704 766	-	(715 762)	(31 696)	-	X	-	-	115 013	-
	5520	за 2020г.	148 803	-	734 431	-	(725 529)	-	-	X	-	-	157 705	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 031	-	33 375	-	33 228	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 031	-	33 375	-	33 228	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	11	-	-	(1)	(10)	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	-	-	11
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчты с покупателями и заказчиками	5555	за 2021г.	11	-	-	(1)	(10)	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	11	-	-	-	-	-	X	X	11
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	225 837	616 933	-	(617 171)	-	-	-	-	225 599
	5580	за 2020г.	154 965	519 311	-	(448 439)	-	-	-	-	225 837
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	175 110	188 147	-	(175 319)	-	-	-	-	187 938
	5581	за 2020г.	122 846	158 473	-	(106 209)	-	-	-	-	175 110
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 210	107 470	-	(118 170)	-	-	-	-	13 511
	5583	за 2020г.	19 938	103 617	-	(99 345)	-	-	-	-	24 210
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	26 517	321 316	-	(323 682)	-	-	-	-	24 150
	5586	за 2020г.	12 181	257 221	-	(242 885)	-	-	-	-	26 517
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	225 848	616 933	-	(617 172)	(10)	X	-	-	225 599
	5570	за 2020г.	154 976	519 311	-	(448 439)	-	X	-	-	225 848

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	11	11
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	11	11
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	151 393	111 826
Расходы на оплату труда	5620	77 745	81 606
Отчисления на социальные нужды	5630	23 553	24 739
Амортизация	5640	8 086	8 685
Прочие затраты	5650	28 611	31 247
Итого по элементам	5660	289 388	258 103
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	289 388	258 103

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

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	9 045	(9 045)	-	-
в том числе: Резерв на отпуск	5701	-	9 045	(9 045)	-	-

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	37 858		14 288	
в том числе: на текущие расходы		5901	37 858		14 288	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **ГЛАДКИХ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

1 марта 2022 г.