

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ГОРОДА ОБНИНСКА  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»  
(МП «УЖКХ»)

249038, г. Обнинск Калужской области,

ул. Любого д. 10

Тел. 3-43-35, факс (48439) 4-93-57

E-mail: [uzkh-obninsk@yandex.ru](mailto:uzkh-obninsk@yandex.ru)

ОГРН 1024000956286,

ИНН/КПП 4025041479/402501001

ОКПО 40690888

№ \_\_\_\_\_

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год  
Муниципального предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства»

«24» марта 2022г

#### 1. Общая информация об организации

Юридический и фактический адрес: 249038, Калужская область, г. Обнинск, ул. Любого 10

Дата государственной регистрации: 25 ноября 2003г.

ОГРН: 1024000956286

ИНН: 4025041479

КПП: 402501001

Зарегистрировано в ИФНС России №06 по Калужской области 22 ноября 2003г.,  
свидетельство № 40 000661153

Учредителем и собственником Предприятия является муниципальное образование «город Обнинск». Функции собственника, предусмотренные Уставом, осуществляются Администрацией города Обнинска.

Численность работающих на конец 2020г. составила 149 человека.

Размер уставного капитала предприятия на 31.12.2021г. составляет 7 561 тыс. рублей.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- осуществление функций по управлению многоквартирными домами, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту объектов жилищного и нежилого фондов, благоустройству территорий и объектов инженерной инфраструктуры по договорам с собственниками или уполномоченными организациями;

- организация работ по обследованию объектов муниципального жилищного фонда с целью определения технической возможности перепланировки жилых помещений, пригодности их для постоянного проживания, необходимости проведения текущего и капитального ремонта, реконструкции;
- осуществление оперативного диспетчерского контроля, в том числе по аварийным ситуациям техногенного характера, ликвидация аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах муниципальной собственности, объектах других форм собственности – на договорной основе;
- заключение договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Предприятие вправе заниматься иными видами деятельности, не запрещенными законодательством и не противоречащими цели и предмету деятельности предприятия.

Деятельность предприятия осуществлялась в условиях распространения новой корона вирусной инфекции (Covid-19), в связи с чем ее влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности было незначительно и не способно повлиять на непрерывность деятельности Предприятия.

## **2. Раскрытие информации по учетной политике Предприятия**

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения утверждена приказом №1-06/211 от 31.12.2014г.( с учетом дополнений и изменений) Предприятие ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ №34 от 29 июля 1998 года, действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Предприятия проводится в соответствии со ст.11 Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, а также на основании Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 13.06.95г.№49.

Приказом №21/626-1 от 01.10.2021 года проведена инвентаризация основных средств, Приказом № 21/625-1 от 01.10.2021г. проведена инвентаризация производственных запасов. Проведена инвентаризация финансовых обязательств, Приказ №21/317 от 30.12.2021г на 01.01.2022г.

Предприятие не имеет нематериальных активов. В 2021 году расходы на НИОКР не проводились.

Предприятие не применяло досрочно ФСБУ 6/2020.(Основные средства).

В составе основных средств предприятия отражены здания, сооружения, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев используемые при организации работы АДС либо для управленческих нужд МП «УЖКХ» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению и изготовлению, за исключением налога на добавленную стоимость.

Активы, в отношении которых выполняются условия ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС, согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

В случае приобретения основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования по этому имуществу уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Предприятие не создает резерва на ремонт ОС. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного года.

Инвентаризация ОС производится один раз в три года.

Учет запасов предусмотрен по следующим счетам:

Счет 10 «Материалы»

группы МПЗ учитываются по субсчетам:

10.1 Сырье и материалы

10.3 Топливо

10.5 Запасные части

10.6 Прочие материалы

10.9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности

10.10 Специальная одежда на складе

10.11 Специальная одежда в эксплуатации

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения/заготовления группы МПЗ.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации

Кредитов и займов в 2021 году предприятие не брало и не выдавало.

Предприятие не имело валютных активов и обязательств.

Предприятием создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резерв сомнительных долгов создается на последний день отчетного (налогового) периода. Максимальный размер резерва по сомнительным долгам составляет 10 % от выручки без учета НДС.

Отчисления в резерв создается только по той задолженности, которая просрочена не менее чем на 45 календарных дней. Если сомнительная задолженность просрочена от 45 до 90 дней включительно, в резерв отчисляется 50% от её суммы. Если просрочка составляет свыше 90 дней отчисляется в резерв 100%.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату (п. 17, 18, 19 ПБУ «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными нормативными документами.

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

К прямым расходам, связанным с выполнением работ и оказанием услуг, относятся:  
заработная плата рабочих АДС, РКЦ, МКД;  
начисления на зарплату рабочих АДС, РКЦ, МКД;  
материальные расходы;  
услуги управления МКД;  
амортизация.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)»

Управленческие расходы признаются в себестоимости товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность в 2021 году не производился.

### 3. Основные показатели деятельности Предприятия

#### Информация об основных средствах

Информация о составе основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	На начало года, руб.	Поступило в отчетном периоде, руб.	Выбыло в отчетном периоде, руб.	На конец отчетного периода, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Здания	15 613 516	1 154 960	1 106 510	15 661 966
2	Сооружения и передаточные устройства	810 319			810 319
3	Машины и оборудование	6 248 909	51 319	151 229	6 148 999
4	Транспортные средства	4 791 421	57 500	312 943	4 535 978
5	Производственный и хозяйственный инвентарь	126 671			126 671
6	Рабочий скот				
7	Продуктивный скот				
8	Многолетние насаждения				

9	Прочие				
Итого:		29 123 137	27 590 836	1 263 779	1 570 682

Состав имущества, переданного на праве хозяйственного ведения

Наименование	Стоимость	Документ, на основании которого было передано имущество
Нежилое помещение, ул. Энгельса 10, пл. 243,7 м2	753 843,31	Постановление Администрации г. Обнинска № 1028-п от 30.04.21
Нежилые помещения гаражей Маркса 62 пл. 87,0м2	352 667,00	Постановление Администрации г. Обнинска № 2111-п от 06.09.21

Справка об имуществе, реализованном в течение отчетного периода

N п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Доходы, полученные от продажи имущества, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Автомобиль Нива-Шевроле -175838, темно-серый	312,9	70,0
2	Отвал поворотный (лемех) с мех. управлением	59,3	30,0
3	Угловое подметающее устройство с мех управлением и пласт. щеткой	91,9	30,0

**Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:**

На начало года дебиторская задолженность -76 017 тыс. руб.,

на конец года дебиторская задолженность -62 198 тыс. руб. (уменьшение на 19%).

Основная доля дебиторской задолженности- расчеты с населением.

В бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности на 31.12.2021 года отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам, который создан в размере 37 935,1 тыс. рублей, в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками.

На начало года кредиторская задолженность - 73 971 тыс. руб.,

на конец года кредиторская задолженность - 58 514 тыс. руб. (уменьшение на 21%).

Основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

#### **Информация о целевом финансировании.**

Денежные средства в размере 100 000 руб. внесены председателем совета МКД по адресу Треугольная 1 после сдачи металлолома (замена лифтов в доме). Денежные средства предназначены для проведения текущего ремонта в МКД.

Собственниками дома в 2021 году не принималось решение о расходовании денежных средств на ремонт дома.

#### **Информация по расчетам с учредителями.**

В 2021 году на основании Решения № 07-58 от 19.11.2019г предприятие перечислило в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» 5% от чистой прибыли в сумме 213,6 тыс. рублей.

#### **Информация об изменениях капитала (уставного, резервного, добавочного).**

В 2021 году увеличение уставного капитала учредителем (Администрация г. Обнинска), на сумму 1 796 тыс. руб.

В 2021 году добавочный капитал уменьшился на сумму 76,8 тыс. рублей.

(выбытие ОС возврат собственнику).

### **Выручка (доходы) от реализации**

Выручка от выполнения работ, оказания услуг в 2021 году составила **421 848** тыс. руб. (без НДС).

#### Сведения по показателям деятельности

Счет бух. учета	Наименование показателя	Оборот №(без НДС) 2020 г.	№ стр. отчет о фин. результатах
90.01	Объем производства в натуральном выражении по основным показателям деятельности (объем оказываемых услуг по видам), тыс. руб.	403 237	2110
	Управление МКД	311 817,3	
	АДС, РКЦ, прочие услуги	91 419,8	
91.01	Прочие доходы тыс. руб.	18 611	2340
	Доходы от реализации материалов и ОС	236,1	
	Госпошлина, неустойка, пени	2871,8	
	Прочие доходы	8807,6	
	Резерв по сомнительным долгам восстановлен	6695,8	

Выручка от выполнения работ, оказания услуг за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2020 год – **432 683** тыс. руб.;
- 2019 год – **450 490** тыс. руб.;
- 2018 год – **432 712** тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

**Коммерческие и управленческие расходы** признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году, составили **418 551,0** тыс. руб. (без НДС).

Расходы по обычным видам деятельности

Счет бух. учета	Наименование показателя	Оборот (без НДС) 2021 г.	№ стр. отчет о фин. результатах
90	Себестоимость продаж	401 336,0	2120+2220
	Материальные затраты, тыс. руб.	222 441,4	
	Текущий ремонт и содержание общего имущества МКД	72 255,8	
	Затраты на оплату труда	74 949,3	
	Отчисления по фонду з/платы	22 559,4	
	Амортизация	959,9	
	Прочие затраты, тыс. руб.	4 883,6	
91.02	Прочие расходы	17 215	2350
	Оплата услуг банков	294,7	
	Расходы, связанные с реализацией ТМЦ и ОС	49,9	
	Госпошлина	699,5	
	Резерв сомнительных долгов	15 253,6	
	Прочие расходы	917,3	

Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды, составили (без НДС):

- 2020 год – **427 342** тыс. руб.;
- 2019 год – **445 324** тыс. руб.;
- 2018 год – **426 931** тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 418 283 тыс. руб.

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учете и положений Налогового кодекса – для учета расходов в целях налогообложения.

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 268 тыс. руб. сложилась из расходов, не принимаемых для целей НУ, а именно:

- 186,3 тыс.руб. расходы, связанные с благоустройством территории предприятия по адресу Любого 10;
- 40 тыс.руб. расходы, связанные с приобретением новогодних подарков для детей;
- 21,7 тыс.руб. расходы, связанные с реализацией основных средств;
- 20 тыс. руб. материальная помощь на погребение.

#### **Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности**

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году, составил

**3 297 тыс. руб.**

Финансовый результат, полученный за прошлые отчетные периоды, составил:

- 2020 год – **5 341 тыс. руб.;**
- 2019 год – **5 166 тыс. руб.;**
- 2018 год – **5 781 тыс. руб.**

Для целей налогового учета сумма прибыли от продаж составила **3 565.2 тыс. руб.**

За 2021 год предприятием перечислено в бюджет налогов в сумме:

НДС - 27 592,7 тыс. рублей;

Налог на прибыль- 1 090,3 тыс. рублей;

Страховые взносы – 21 718,8 тыс. рублей;

НДФЛ – 9 762,9.

#### **4. Информация о связанных сторонах**

Связанной стороной Предприятия являются директор предприятия Волотовский С.В., иные связанные стороны отсутствуют. За 2021г ему была начислена заработная плата в размере 1 497,6 тыс. руб., в том числе оплата по окладу 87,1 тыс. руб., премии – 240,2 тыс. руб., материальная помощь -160,1 тыс. руб., расчет за отпуск – 73,8 тыс. руб., прочие начисления – 216,4 тыс. руб.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили – 645,9 тыс. руб.

#### **5. Вознаграждения административно-управленческому персоналу (АУП)**

За отчетный период была начислена АУП оплата труда в размере- 27 429,0 тыс. руб., в том числе ежегодный оплачиваемый отпуск – 1 042,7 тыс. руб., материальная помощь -383,2 тыс. руб.

Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды – 8 283,6 тыс. рублей.

Других выплат в пользу управленческого персонала предприятие не производило.

## 6. События после отчетной даты

В связи с возникшей политической напряженностью в мире, а также международные санкции, введенные против России и в отношении некоторых российских компаний и граждан, оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации увеличена до 20%. В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует предприятие. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности предприятия продолжать непрерывно.

21 февраля 2022г Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля. Предприятие не имеет валютных активов и обязательств, деятельность предприятия не связана с экспортными и импортными операциями. Но значительное изменение курса рубля может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Предприятия. Руководство предприятия считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты. Руководство предприятия внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

## 7. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия за 2021 год составлена с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете.

Руководство Предприятия уверено, что Предприятие осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность и выполнять полномочия (функции) и обязательства в обозримом будущем.

Собственник не имеет намерения и необходимости в обозримом будущем принять решение о ликвидации (упразднении) Предприятия или об изменении его основной деятельности.

Директор МП «УЖКХ»  
Волотовский Сергей Васильевич  
Главный бухгалтер  
Толбузова Нина Николаевна

  
  
(подпись)  
(подпись)

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

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

с.1

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

**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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-



## 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 2021 г.	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-



Руководитель  
**Волотовский Сергей Васильевич**  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 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 2021 г.	58	989	(58)	(989)	-
	5250	за 2020 г.	115	2 747	-	(2 804)	58
в том числе:							
Прицеп-шасси одноосный	5241	за 2021 г.	58	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	115	(58)	-	(323)	58
Нежилое помещение, ул. Энгельса 10 (пом. 34), пл. 104,5 м2	5242	за 2021 г.	-	323	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, ул. Энгельса 10 (пом. 35), пл. 139,2 м2	5243	за 2021 г.	-	431	-	(431)	-
	5253	за 2020 г.	-	-	-	(51)	-
Моноблок ACER Aspire C27-962	5244	за 2021 г.	-	51	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение № 1 (административное) Ленина 52 пл. 130,6м2	5245	за 2021 г.	-	184	-	(184)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кузов-фургон	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кузов-фургон	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	187	-	(187)	-
Автомобиль ГАЗ-31105	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	273	-	(273)	-
Нежилое помещение, ул. Ленина 188, 15/2 (комната 48) пл. 15,9 м2	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
Нежилое помещение, ул. Ленина 188, 15/3 (комната 49) пл. 22,6 м2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	70	-	(70)	-
Помещения гаражей Энгельса 26 пл. 189,7 м2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	605	-	(605)	-
Нежилое строение (гаражи) Маркса 8а пл. 98,6 м2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	201	-	(201)	-
Нежилое строение (гаражи) Маркса 18а пл. 100,0 м2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	220	-	(220)	-
Нежилое строение (гаражи) Маркса 34а пл. 99,3 м2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	222	-	(222)	-
Нежилые помещения гаражей Маркса 62 пл. 87,0м2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	353	-	(353)	-
Автомобиль (транспортное средство) УАЗ-390995-04		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	625	-	(625)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
-------------------------	-----	------------	------------

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	6 106	6 106	6 106
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
Волотовский Сергей  
Васильевич

(подпись)  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



## 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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель  
Волотовский Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



## 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 \_\_\_\_\_  
**Вологовский Сергей Васильевич**  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года		поступление		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									в результате	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	104 999	(29 377)	8 581	(12 488)	-	(11 939)	(6 696)	-	216	50	101 357	(37 935)							
	5530	за 2020 г.	93 369	(18 820)	22 994	(11 939)	-	(7 369)	-	-	-	575	104 999	(29 377)							
в том числе:	5511	за 2021 г.	105 343	(29 377)	4 497	(11 094)	-	(9 802)	(6 696)	-	-	-	98 746	(37 935)							
	5531	за 2020 г.	93 345	(18 793)	21 800	(9 802)	-	(300)	(7 369)	-	-	-	105 343	(29 377)							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	446	-	399	(300)	-	-	-	-	-	-	548	-							
	5532	за 2020 г.	222	-	357	(131)	-	-	-	-	-	-	446	-							
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	(795)	-	3 685	(1 094)	-	(2 006)	-	216	50	2 063	-								
	5533	за 2020 г.	(196)	-	832	(2 006)	-	-	-	-	-	(795)	-								
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-								
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-								
Итого	5500	за 2021 г.	104 999	(29 377)	8 581	(12 488)	-	(11 939)	(6 696)	X	216	50	101 357	(37 935)							
	5520	за 2020 г.	93 369	(18 820)	22 994	(11 939)	-	(7 369)	-	X	-	575	104 999	(29 377)							

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	74 255	7	(44 328)	44	(49 823)	216	50	60 418
	5580	за 2020 г.	79 146	44 315	-	-	-	-	575	74 255
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	61 865	26 154	-	-	(41 623)	-	-	46 400
	5581	за 2020 г.	62 278	42 340	-	-	(42 810)	(1)	-	61 865
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2 099	179	-	-	(1 545)	-	-	729
	5582	за 2020 г.	2 816	1 588	-	-	(2 308)	-	-	2 099
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	9 872	518	7	(1 108)	-	216	50	9 554
	5583	за 2020 г.	10 531	326	44	(1 604)	-	-	575	9 872
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	419	3 368	-	(52)	-	-	-	3 735
	5586	за 2020 г.	3 520	1	-	(3 102)	-	-	-	419
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	74 255	30 220	7	(44 328)	-	216	50	60 418
	5570	за 2020 г.	79 146	44 315	44	(49 823)	(1)	-	575	74 255

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

Волотовский Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	6 321	6 449
Расходы на оплату труда	5620	72 171	68 605
Отчисления на социальные нужды	5630	21 751	20 637
Амортизация	5640	960	1 160
Прочие затраты	5650	300 260	311 090
Итого по элементам	5660	401 463	407 941
Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	401 463	407 941



Волотовский Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 703	2 929	(3 538)	-	4 094
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	4 703	2 929	(3 538)	-	4 094



Волотовский Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 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		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Волотовский Сергей  
Васильевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель

Волотовский Сергей

Васильевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.