

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2021
Организация	<b>Акционерное общество "Уренгойжилсервис"</b>	по ОКПО	93906360		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904046691		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальная / собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Акционерные общества					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<b>629306, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, 26 Съезда КПСС ул, д. № 2В, кв. этаж 5</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<b>ООО Аудиторская фирма " АБАК "</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	8904037714		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1028900626677		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 627	6 262	6 813
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	49 387	56 966	39 858
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>53 014</b>	<b>63 228</b>	<b>46 671</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14 872	27 460	26 799
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	679	370	62
	Дебиторская задолженность	1230	176 608	217 817	247 022
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 778	9 096	6 605
	Прочие оборотные активы	1260	81 385	81 332	81 750
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>281 322</b>	<b>336 075</b>	<b>362 238</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>334 336</b>	<b>399 303</b>	<b>408 909</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13	13	3 198
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	66	66	16 587
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(252 270)	(253 050)	(253 396)
	Итого по разделу III	1300	(252 177)	(252 957)	(233 597)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	32 100	38 446	45 313
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32	42	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 132	38 488	45 313
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	52 316	49 433	45 879
	Кредиторская задолженность	1520	483 635	541 357	551 015
	Доходы будущих периодов	1530	4 635	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 562	22 591	-
	Прочие обязательства	1550	233	391	299
	Итого по разделу V	1500	554 381	613 772	597 193
	<b>БАЛАНС</b>	1700	334 336	399 303	408 909



Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "Уренгойжилсервис"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>93906360</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>8904046691</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.32.1</b>		
<b>Акционерные общества</b>	<b>/</b>		<b>12200</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	568 116	741 580
	Себестоимость продаж	2120	(476 917)	(614 704)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 199	126 876
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(113 594)	(133 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 395)	(6 848)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 883)	(3 554)
	Прочие доходы	2340	698 972	1 002 182
	Прочие расходы	2350	(653 783)	(1 026 162)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 911	(34 382)
	Налог на прибыль	2410	(23 311)	16 622
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 562)	(445)
	отложенный налог на прибыль	2412	(7 570)	17 067
	Прочее	2460	4 179	(2 309)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	779	(20 069)

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	779	(20 069)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды	
0710004	
31	12 2021
93906360	
8904046691	
68.32.1	
12200	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Уренгойжилсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

/ собственность

Акционерные общества / в тыс. рублей

Единица измерения: в тыс. рублей

**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	3 198	-	16 587	14	(253 397)	(233 598)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	347	347
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	347	347
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	13	-	66	14	(253 050)	(252 957)
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	779	779
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	779	779
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	13	-	66	14	(252 271)	(252 178)

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	(233 597)	347	(19 706)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(233 597)	347	(19 706)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(253 397)	347	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(253 397)	347	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2020 г.





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Уренгойжилсервис"</b>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКПО	93906360		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальная / собственность</b>	ИНН	8904046691		
		по ОКВЭД 2	68.32.1		
<b>Акционерные общества</b>		по ОКОПФ / ОКФС	12200	14	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	658 817	780 359
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	428 019	564 712
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	230 798	215 647
Платежи - всего	4120	(660 135)	(777 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(434 605)	(529 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 357)	(117 425)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(109 173)	(130 982)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 318)	2 713
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<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	-	(222)
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	-	-
прочие платежи	4329	-	(222)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(222)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(1 318)</b>	<b>2 491</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 096	6 605
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 778	9 096
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Свинцов Алексей  
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Уренгойжилсервис"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	<b>2021</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКПО	<b>93906360</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>8904046691</b>		
<b>Акционерные общества</b> / <b>Муниципальная собственность</b>		по ОКВЭД 2	<b>68.32.1</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12200</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

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

(подпись)

**Свинцов Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Акционерное общество "Уренгойжилсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 627	6 262	6 813
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	49 387	56 966	39 858
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 872	27 460	26 799
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	679	370	62
Дебиторская задолженность*	1230	176 608	217 817	247 022
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 778	9 096	6 605
Прочие оборотные активы	1260	81 385	81 332	81 750
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>334 336</b>	<b>399 303</b>	<b>408 909</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	32 100	38 446	45 313
Отложенные налоговые обязательства	1420	32	42	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	52 316	49 433	45 879
Кредиторская задолженность	1520	483 635	541 357	551 015
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 562	22 591	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	233	391	299
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>581 878</b>	<b>652 259</b>	<b>642 506</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(247 542)</b>	<b>(252 956)</b>	<b>(233 597)</b>

\* - 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
		-	5120	-	-	-	-
Всего							
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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная 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	сплистано 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)





## 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	483	(9)	(466)	9
	5250	за 2020г.	-	1 713	-	(1 713)	-
Водонагреватель накопительный Оазис SL-80V	5241	за 2021г.	-	17	9	-	9
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3145idn 1102V33NLOA4, 45ppm, 1200 dpi, 25-400%, 1024Mb,USB 2.0,Network	5242	за 2021г.	-	54	-	(54)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M3645idn 1102V33NLOA4, 45ppm, 1200 dpi, 25-400%, 1024Mb,сенсор.панель, цв.сканер, дупле	5243	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор Intel Core i3-9100; Кулер Deepcool ICE EDGE Min	5244	за 2021г.	-	80	-	(80)	-
	5254	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS TUF GAMING B460M-PLUS; Процессор Intel Core i5-10600KBX807011060	5245	за 2021г.	-	53	-	(53)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок:Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор Intel Core i5-10400BX8070110400	5246	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2540dn 1102SH3NLO A4,40 стр/мин., принт/сканер/копир/факс,DADF, дуплекс,1*250,512Mb,сe	5247	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор intel Core i3-9100; Кулер Deepcool ICE BLADE	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	489	-	(489)	-
Системный блок: Мат.плата mATX ASUS PRIME; Процессор intel Core i3-9100; Кулер Deepcool ICE EDGE	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	138	-	(138)	-
Узел учета тепловой энергии, ГВС, ХВС (Северная коммунальная зона 13 )		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	420	-	(420)	-
Узел учета тепловой энергии, ГВС, ХВС (мкр. Восточный, дом 2/2 корпус Г)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	411	-	(411)	-
МФУ Kyocera M3145idn A4, 45стр/мин.,цв. сканер дуплекс 1024 Mb USB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-52-32X3/XCM		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
МФУ Kyocera M3645idn 1102V33NLOA4, 45ppm, 1200 dpi, 25-400%,1024Mb, сенсорная панель,цв.сканер,факс,		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-

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

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

## 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	51 969	51 969	51 969
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	-	-	-



Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 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  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель \_\_\_\_\_  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	481 499	(263 717)	51 315	-	(143 051)	-	(687 324)	-	4 827	346	394 935	(218 283)	394 935	(218 283)
	5530	за 2020г.	495 647	(249 819)	133 020	-	(142 908)	(4 408)	(994 178)	-	114	35	481 499	(263 717)	481 499	(263 717)
Авансы выданные	5511	за 2021г.	391 789	(263 717)	44 201	-	(130 700)	-	(687 324)	-	-	-	305 289	(218 283)	305 289	(218 283)
	5531	за 2020г.	393 306	(249 819)	102 724	-	(99 833)	(4 408)	(994 178)	-	-	-	391 789	(263 717)	391 789	(263 717)
Прочая	5512	за 2021г.	7 837	-	5 162	-	(4 704)	-	(7)	-	-	-	8 296	(3)	8 296	(3)
	5532	за 2020г.	5 279	-	6 361	-	(3 802)	-	-	-	-	-	7 837	-	7 837	-
Итого	5513	за 2021г.	81 873	-	1 952	-	(7 647)	-	-	-	4 827	346	81 350	(42)	81 350	(42)
	5533	за 2020г.	97 062	-	23 935	-	(39 273)	-	-	-	114	35	81 873	-	81 873	-
в том числе:																
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	481 499	(263 717)	51 315	-	(143 051)	-	(687 324)	-	4 827	346	394 935	(218 283)	394 935	(218 283)
	5520	за 2020г.	495 647	(249 819)	133 020	-	(142 908)	(4 408)	(994 178)	-	114	35	481 499	(263 717)	481 499	(263 717)

## 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 кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	38 446	-	-	-	(6 346)	-	-	-	-	-	-	-	32 100
	5573	за 2020г.	45 313	-	-	-	(6 867)	-	-	-	-	-	-	-	38 446
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	591 142	88 042	6 340	10 868	(154 566)	-	-	4 827	-	346	536 131		
	5580	за 2020г.	597 093	210 353	10 868	(227 321)	-	-	-	114	-	35	591 142		
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	510 125	84 137	1 132	(148 731)	-	-	-	-	-	-	446 662		
	5581	за 2020г.	516 125	211 697	3 558	(221 256)	-	-	-	-	-	-	510 125		
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 857	474	-	7	-	-	-	-	-	-	2 338		
	5582	за 2020г.	3 599	487	-	(2 229)	-	-	-	-	-	-	1 857		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 398	(649)	2 325	(5 480)	-	-	4 824	-	287	-	25 705		
	5583	за 2020г.	27 025	(3 162)	3 756	(3 244)	-	-	22	-	-	-	24 398		
кредиты	5564	за 2021г.	49 433	-	2 883	-	-	-	-	-	-	-	52 316		
	5584	за 2020г.	45 879	-	3 554	-	-	-	-	-	-	-	49 433		
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2021г.	5 330	4 080	-	(362)	-	-	-	3	-	58	9 109		
	5586	за 2020г.	4 464	1 331	-	(592)	-	-	-	92	-	35	5 330		
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5550	за 2021г.	591 142	88 042	6 340	(154 566)	-	-	X	4 827	-	346	536 131		
	5570	за 2020г.	597 093	210 353	10 868	(227 321)	-	-	X	114	-	35	591 142		



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	64 079	48 144
Расходы на оплату труда	5620	130 749	156 846
Отчисления на социальные нужды	5630	23 031	32 526
Амортизация	5640	2 002	2 265
Прочие затраты	5650	372 121	509 474
Итого по элементам	5660	591 982	749 255
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	99	15
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	592 081	749 270

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



Руководитель  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 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	22 591	16 631	(24 093)	(1 567)	13 562
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала

30 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено 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 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Свинцов Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.