

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2021
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОММУНАР "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА"	по ОКПО	23364302
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4705062476
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243 14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 188320, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, Коммунар г, Гатчинская ул, д. № 12			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская фирма "Профи"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025500743730

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	16 768	22 331	20 147
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16 761	22 324	20 140
	Оборудование к установке	11502	7	7	7
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 221	2 228	2 515
	Прочие внеоборотные активы	1190	69	103	136
	Итого по разделу I	1100	18 058	24 661	22 798
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	4 471	3 398	3 498
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 471	3 398	3 498
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	98 288	89 726	85 824
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	104	71	102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	89 998	84 947	76 865
	Расчеты по налогам и сборам	12303	501	102	100

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	223
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	73
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	7 685	4 606	8 461
Расходы будущих периодов	12308	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 982	4 560	4 322
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	126	62	134
Расчетные счета	12505	5 856	4 499	4 188
Прочие оборотные активы	1260	103	62	120
Итого по разделу II	1200	108 845	97 746	93 764
БАЛАНС	1600	126 903	122 408	116 562

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	600	600	600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 884	19 951	17 297
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 722)	(4 528)	(8 103)
	Итого по разделу III	1300	13 762	16 023	9 793
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
7	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	528	14
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2	528	14
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	107 417	100 576	101 492
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	101 446	95 693	95 193
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23	25	14
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 075	3 965	3 232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	865	940	792
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 749	1 736	1 655
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	261	217	605
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 723	5 281	5 263
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	5 723	5 281	5 263
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 140	105 857	106 755
	БАЛАНС	1700	126 903	122 408	116 562

Руководитель



Панкратов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
ГОРОД КОММУНАР "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
23364302		
4705062476		
68.32		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	218 404	215 537
6	Себестоимость продаж	2120	(213 866)	(209 780)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 538	5 757
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 538	5 757
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	30 562	1 489
	Прочие расходы	2350	(31 292)	(2 579)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 808	4 667
	Налог на прибыль	2410	(1 002)	(1 094)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(522)	(290)
	отложенный налог на прибыль	2412	(481)	(804)
	Прочее	2460	-	3
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 806	3 576

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	(5 067)	2 654
	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	(2 261)	6 230
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Панкратов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальное предприятие муниципального образования ГОРОД КОМУНАР "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА"		Коды 0710004	
	Дата (число, месяц, год)		31	12 2021
	по ОКПО		23364302	
	ИНН		4705062476	
	по ОКВЭД 2		68.32	
по ОКОПФ / ОКФС		65243		14
по ОКЕИ		384		

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	600	-	17 297	-	(8 104)	9 793
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 654	-	3 576	6 230
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 576	3 576
переоценка имущества	3212	X	X	2 654	X	-	2 654
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
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	600	-	19 951	-	(4 528)	16 023
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 806	2 806
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 806	2 806
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	-	-	(5 067)	-	-	(5 067)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(5 067)	X	-	(5 067)
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	600	-	14 884	-	(1 722)	13 762

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	13 762	16 023	9 793



Панкратов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2022 г.

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

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОММУНАР "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
23364302		
4705062476		
68.32		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	240 945	213 781
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	191 534	186 411
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 413	1 413
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии	4114	47 998	25 617
прочие поступления	4119	-	340
Платежи - всего	4120	(239 523)	(213 543)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(185 312)	(158 942)
в связи с оплатой труда работников	4122	(51 340)	(49 959)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 188)	(294)
НДС	4125	-	(2 456)
прочие платежи	4129	(1 683)	(1 892)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 422	238
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	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	1 422	238
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 560	4 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 982	4 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Панкратов Сергей Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

[illegible]

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.	7	72	(36)	(36)	7
	5250	за 2020г.	7	-	-	-	7
в том числе: Оборудование деской площади	5241	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2020г.	7	-	-	-	7
Ноутбук 17,3" Aser Aspire 3 (A317-32-P7GD)(FHD) Pentium N5030/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/Black	5242	за 2021г.	-	72	36	(36)	-
	5252	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	-	-

2.2. 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.	7	72	(36)	(36)	7
	5250	за 2020г.	7	-	-	-	7
в том числе: Оборудование деской площадки	5241	за 2021г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2020г.	7	-	-	-	7
Ноутбук 17,3" Acer Aspire 3 (A317-32-P7GD)(FHD) Pentium N5030/8192/SSD 256/IntelUHD/Win10/Black	5242	за 2021г.	-	72	36	(36)	-
	5252	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	5 189	5 999	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель **Панкратов Сергей Владимирович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	3 398	-	3 398	258 707	(257 633)	-	X	4 471	-	4 471		
	5420	за 2020г.	3 498	-	3 498	224 371	(224 471)	-	X	3 398	-	3 398		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 398	-	3 398	7 430	(6 356)	-		4 471	-	4 471		
	5421	за 2020г.	3 498	-	3 498	6 255	(6 356)	-		3 398	-	3 398		
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.	-	-	-	251 277	(251 277)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	218 116	(218 116)	-	-	-	-	-		
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Панкратов Сергей Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г. №

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	89 726	-	15 378	-	(7 055)	(1)	-	-	-	-	399	98 288
	5530	за 2020г.	85 823	-	15 321	-	(11 466)	(26)	-	-	88	-	-	89 726
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	84 947	-	12 209	-	(7 004)	(1)	-	-	-	-	-	89 998
	5531	за 2020г.	76 865	-	15 257	-	7 147	(26)	-	-	-	-	-	84 947
Авансы выданные	5512	за 2021г.	71	-	89	-	(51)	-	-	-	-	-	-	104
	5532	за 2020г.	75	-	58	-	(72)	-	-	-	-	-	-	71
Прочая	5513	за 2021г.	4 708	-	3 079	-	-	-	-	-	-	-	399	8 186
	5533	за 2020г.	8 856	-	7	-	(4 243)	-	-	-	88	-	-	4 708
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	89 726	-	15 378	-	(7 055)	(1)	-	X	-	-	399	98 288
	5520	за 2020г.	85 823	-	15 321	-	(11 466)	(26)	-	X	88	-	-	89 726

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	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						Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	100 576	11 465	(5 334)	476	(5 334)	(1)	-	399	107 417
	5580	за 2020г.	101 491	4 742	(5 745)	2	(5 745)	(2)	88	-	100 576
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	93 531	11 825	(3 909)	-	(3 909)	-	-	-	101 446
	5581	за 2020г.	95 166	3 744	(5 217)	-	(5 217)	-	-	-	93 693
авансы полученные	5562	за 2021г.	80	33	(38)	-	(38)	(1)	-	-	74
	5582	за 2020г.	52	5	(32)	-	(32)	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 905	10	(1 375)	-	(1 375)	-	-	399	3 940
	5583	за 2020г.	4 025	797	(7)	2	(7)	-	88	-	4 905
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 897	(403)	(12)	476	(12)	-	-	-	1 958
	5586	за 2020г.	2 220	168	(489)	-	(489)	(2)	-	-	1 897
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	100 576	11 465	(5 334)	476	(5 334)	(1)	X	-	107 417
	5570	за 2020г.	101 491	4 742	(5 745)	2	(5 745)	(2)	88	-	100 576

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 **Панкратов Сергей Владимирович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	156 743	154 260
Расходы на оплату труда	5620	39 062	38 702
Отчисления на социальные нужды	5630	11 786	11 628
Амортизация	5640	531	470
Прочие затраты	5650	5 744	4 720
Итого по элементам	5660	213 866	209 780
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	213 866	209 780

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



Панкратов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 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	5 281	7 359	(6 917)	-	5 723
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	2 670	4 489	(4 306)	-	2 853
на выплату вознаграждения по итогам года	5702	2 611	2 870	(2 611)	-	2 870



Панкратов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2022

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		29 402		25 617
в том числе:					
на текущие расходы	5901		29 402		25 617
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Панкратов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 марта 2022 г.