

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные казенные

Муниципальная

предприятия

/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

684090, Камчатский край, Вилючинск г, Мира ул, д. № 16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

34358641

4102012468

36.00

65143

14

384

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

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	90 362	74 719	63 018
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10	11	13
	Итого по разделу I	1100	90 372	74 730	63 030
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 874	4 973	724
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60	2	-
	Дебиторская задолженность	1230	98 758	72 197	60 861
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 372	18 796	21 160
	Прочие оборотные активы	1260	273	105	148
	Итого по разделу II	1200	110 338	96 072	82 893
	БАЛАНС	1600	200 709	170 803	145 923

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	62 638	68 925	59 092
	Резервный капитал	1360	11 564	9 014	6 902
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 673	27 023	20 689
	Итого по разделу III	1300	108 874	104 962	86 684
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	258	245	234
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 044	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 302	245	234
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	64 606	60 692	56 727
	Доходы будущих периодов	1530	25 927	4 905	2 279
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	90 533	65 597	59 006
	БАЛАНС	1700	200 709	170 803	145 923

Руководитель

(подпись)

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные казенные Муниципальная

предприятия / 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
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	159 386	157 736
	Себестоимость продаж	2120	(113 701)	(142 779)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	45 685	14 957
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 791)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 106)	14 957
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	31 497	7 082
	Прочие расходы	2350	(14 528)	(10 763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 863	11 276
	Налог на прибыль	2410	(3 053)	(2 473)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 098)	(2 464)
	отложенный налог на прибыль	2412	(14)	(11)
	Прочее	2460	(610)	(359)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 200	8 444

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	10 200	8 444
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шабанов Николай
Вячеславович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шорох Марина
Михайловна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Забор, очистка и распределение воды

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные казенные / собственность

по ОКФС

по ОКЕИ

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	-	-	59 092	6 902	20 689	86 683
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 445	8 445
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 445	8 445
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	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	X	-	-
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	2 111	(2 111)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3200	-	-	68 925	9 014	27 023	104 962
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 199	10 199
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 199	10 199
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	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	2 550	(2 550)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	-	-	62 638	11 564	34 673	108 875

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	86 684	8 445	9 833	104 962
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	86 684	8 445	9 833	104 962
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 689	8 445	(2 111)	27 023
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 689	8 445	(2 111)	27 023
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	134 801	109 867	88 963



Шабанов Николай Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шорох Марина Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	ИНН
Вид экономической деятельности	Муниципальные казенные предприятия	по ОКВЭД 2	по ОКОПФ / ОКФС
Муниципальное казенное предприятие	Муниципальная собственность	по ОКЕИ	
Единица измерения:	в тыс. рублей		

Коды		
0710005		
31	12	2021
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	194 982	176 174
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	162 304	162 783
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	32 678	13 391
Платежи - всего	4120	(207 470)	(178 420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 496)	(36 363)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73 450)	(73 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 278)	(6 841)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 246)	(61 275)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 488)	(2 246)
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	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	(12 488)	(2 246)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 796	21 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 308	18 914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



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

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Забор, очистка и распределение воды**

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
34358641		
4102012468		
36.00		
65143	14	
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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"

(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	90 362	74 719	63 018
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	10	11	13
Запасы	1210	4 874	4 973	724
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	60	2	-
Дебиторская задолженность*	1230	98 758	72 197	60 861
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 372	18 796	21 160
Прочие оборотные активы	1260	273	105	148
ИТОГО активы	-	200 709	170 803	145 923
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	258	245	234
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 044	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	64 606	60 692	56 727
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	65 908	60 936	56 960
Стоимость чистых активов	-	134 801	109 867	88 963

* - 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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

1.4. наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	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


Шабанов Николай
Вячеславович(подпись)
Мужской пол, 1978 г.р., место рождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. ...

30 марта 2022 г.

Главный бухгалтер


Шорох Марина
Михайловна(подпись)
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	42 162	(15 056)	(27 106)	-
	5250	за 2020г.	2 598	17 584	(4 811)	(15 371)	-
в том числе:							
Сети водоснабжения участ. водовода от КП№51 и от КП№52"Трубопровод водоснабжения протяженностью 12км	5241	за 2021г.	-	2 191	-	(2 191)	-
	5251	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:			
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	58	58	58
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	-	-	-

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Руководитель
Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Шабанов Николай

Вячеславович

(подпись)

30 марта 2022 г.

Главный бухгалтер

Шорох Марина

Михайловна

(расшифровка подписи)



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



30 марта 2022 г.



Шабанов Николай
Вячеславович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание 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 в том числе:	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2021г.	72 197	-	39 831	-	550 (17 443)	-	-	-	X	X	98 929	-
	5530	за 2020г.	60 861	-	32 269	677	(23 133)	-	-	-	3 794	1 522	72 197	-
	5511	за 2021г.	61 852	-	32 202	-	(9 417)	-	-	-	-	-	84 638	-
	5531	за 2020г.	60 429	-	24 096	-	(22 673)	-	-	-	-	-	61 852	-
	5512	за 2021г.	858	-	2 037	-	(826)	-	-	-	-	-	2 069	-
Авансы выданные	5532	за 2020г.	141	-	860	-	(143)	-	-	-	-	-	858	-
	5513	за 2021г.	9 487	-	5 592	550	(7 201)	-	-	-	3 793	1	12 222	-
	5533	за 2020г.	291	-	7 313	677	(317)	-	-	-	1	1 522	9 487	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	72 197	-	39 831	-	550 (17 443)	-	-	X	3 794	1	98 929	-
	5520	за 2020г.	60 861	-	32 269	677	(23 133)	-	-	X	1	1 522	72 197	-

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

э.э. паличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Выбыло					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную 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)									
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты													
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы													
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая													
	5554	за 2021г.	-	1 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 044
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего													
	5560	за 2021г.	60 678	9 228	536	(9 992)	-	-	-	X	X	-	-
	5580	за 2020г.	56 726	15 536	356	(13 462)	-	-	-	3 794	1	1 522	64 245
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками													
	5561	за 2021г.	44 802	1 588	-	(9 642)	-	-	-	-	-	-	36 749
	5581	за 2020г.	30 291	14 754	-	(242)	-	-	-	-	-	-	44 802
авансы полученные													
	5562	за 2021г.	97	1 844	-	(54)	-	-	-	-	-	-	1 888
	5582	за 2020г.	127	97	-	(127)	-	-	-	-	-	-	97
расчеты по налогам и взносам													
	5563	за 2021г.	15 488	3 441	536	(33)	-	-	-	-	-	-	19 431
	5583	за 2020г.	22 369	425	356	(9 119)	-	-	-	-	1 457	-	15 488
кредиты													
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы													
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая													
	5566	за 2021г.	290	2 355	-	(263)	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	3 939	261	-	(3 974)	-	-	-	3 793	1	64	6 176
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого													
	5550	за 2021г.	60 678	9 228	536	(9 992)	-	-	-	X	3 794	1	64 245
	5570	за 2020г.	56 726	15 536	356	(13 462)	-	-	-	X	1	1 522	60 678

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	-	-	-

Шорох Марина
Михайловна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер



Руководитель
(подпись)
30 марта 2022г

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 515	3 427
Расходы на оплату труда	5620	91 289	83 395
Отчисления на социальные нужды	5630	27 290	24 979
Амортизация	5640	1 622	1 072
Прочие затраты	5650	35 835	33 818
Итого по элементам	5660	161 551	146 691
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 912)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	941	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	162 492	142 779

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

Руководитель Шабанов Николай Вячеславович Главный бухгалтер Шорох Марина Михайловна
(подпись) (подпись)
30 марта 2022 г. (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

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

Главный бухгалтер Шорох Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель Шабанов Николай Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)
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 Шабанов Николай Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)
30 марта 2022 г.



Главный бухгалтер Шорох Марина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	28948	3339
в том числе:			
на текущие расходы	5901	3397	757
на вложения во внеоборотные активы	5905	25551	2582
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Шабанов Николай

Вячеславович

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2022 г.



Шорох Марина

Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер