

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

249185, Калужская обл, Жуковский р-н, Кременки г, Лесная ул, д. № 4

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
46597658		
4007012274		
35.30.14		
65243	16	
384		

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 _____

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	105 523	75 130	76 156
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	535
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1 159	1 159
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	105 523	76 289	77 850
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 340	1 491	1 515
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 219	53 248	46 480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	2 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 535	8 413	5 982
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	66 195	65 151	53 977
	БАЛАНС	1600	171 718	141 441	131 827

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	4 072	4 072	4 072
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 131	22 131	18 586
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	113 376	93 900	85 131
	Итого по разделу III	1300	139 579	120 103	107 789
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	4 160
	Кредиторская задолженность	1520	21 138	21 338	19 878
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 138	21 338	24 038
	БАЛАНС	1700	171 718	141 441	131 827



Руководитель

(подпись)

Безнащук Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2022 12:39:27

Сертификат: 06 4D 9A 79 00 DC AD B3 90 46 BC 21 A6 A5 F7 5B FD

Владелец: Безнащук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное
муниципальное предприятие "Жилищник", Директор
Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2022 17:30:06

Сертификат: 19 A1 93 00 FF AD 0F B4 4A D0 17 3A C6 5C 2A 19

Владелец: Захарова Анна Владимировна, Межрайонная ИФНС
России № 3 по Калужской области
Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

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

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Муниципальные унитарные предприятия / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
46597658		
4007012274		
35.30.14		
65243	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	139 457	120 991
	Себестоимость продаж	2120	(115 954)	(109 631)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 503	11 360
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 272)	(7 607)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 231	3 753
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 330	114
	Прочие расходы	2350	(14 186)	(1 745)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 375	2 122
	Налог на прибыль	2410	(1 322)	(1 179)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 322)	(1 179)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 053	943

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	1 053	943
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Безнащук Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

25.03.2022 12:39:27

Сертификат: 06 4D 9A 79 00 DC AD B3 90 46 BC 21 A6 A5 F7 5B FD
 Владелец: Безнащук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник", Директор
 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

25.03.2022 17:30:06

Сертификат: 19 A1 93 00 FF AD 0F B4 4A D0 17 3A C6 5C 2A 19
 Владелец: Захарова Анна Владимировна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Калужской области
 Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
46597658		
4007012274		
35.30.14		
65243	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность

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	4 072	-	18 586	-	85 131	107 789
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	3 545	-	8 918	12 463
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	943	943
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	3 545	X	7 975	11 520
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(149)	(149)
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	(149)	(149)


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	4 072	-	22 131	-	93 900	120 103
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	19 570	19 570
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 053	1 053
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	18 517	18 517
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(94)	(94)
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	(94)	(94)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	4 072	-	22 131	-	113 376	139 579

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	107 789	943	11 371	120 103
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	107 789	943	11 371	120 103
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	85 131	943	7 826	93 900
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	85 131	943	7 826	93 900
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	139 579	120 103	107 789



 Руководитель _____
Безнащук Дмитрий Евгеньевич
 (расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 25.03.2022 12:39:27
 Сертификат: 06 4D 9A 79 00 DС AD B3 90 46 BС 21 A6 A5 F7 5B FD
 Владелец: Безнащук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное муниципальное предприятие «Жилищник», Директор
 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 25.03.2022 17:30:06
 Сертификат: 19 A1 93 00 FF AD 0F B4 4A D0 17 3A C6 5C 2A 19
 Владелец: Захарова Анна Владимировна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Калужской области
 Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

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

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

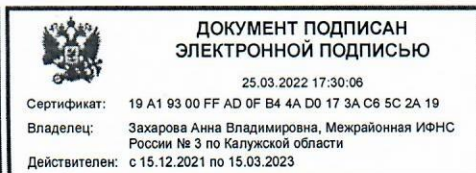
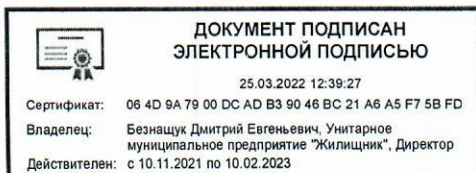
Коды		
0710005		
31	12	2021
46597658		
4007012274		
35.30.14		
65243	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	215 200	137 375
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	131 025	117 943
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	84 175	19 432
Платежи - всего	4120	(177 659)	(126 859)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(123 417)	(92 419)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 836)	(24 417)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 610)	(180)
налога на прибыль организаций	4124	(1 322)	(1 179)
прочие платежи	4129	(25 474)	(8 664)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 541	10 516
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38 325)	(1 888)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 325)	(1 888)
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	(38 325)	(1 888)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	112
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	-	112
Платежи - всего	4320	(94)	(6 309)
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	(94)	(149)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(4 160)
прочие платежи	4329	-	(2 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(94)	(6 197)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(878)	2 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 413	5 982
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 535	8 413
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Безнащук Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)



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

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник"	Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число) 2021 12 31
Вид экономической деятельности	по ОКПО 46597658
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	ИНН 4007012274
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2 35.30.14
	по ОКОПФ / ОКФС 65243 16
	по ОКЕИ 384

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



**Безнащук Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)



Расчет стоимости чистых активов

Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 523	75 130	76 156
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	535
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 159	1 159
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 340	1 491	1 515
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	57 219	53 248	46 480
Финансовые вложения краткосрочные	1240	100	2 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 535	8 413	5 982
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	171 718	141 441	131 827
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	4 160
Кредиторская задолженность	1520	21 138	21 338	19 878
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	32 138	21 338	24 038
Стоимость чистых активов	-	139 579	120 103	107 789

* - 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

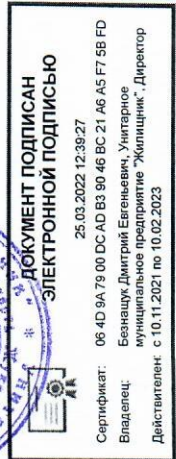
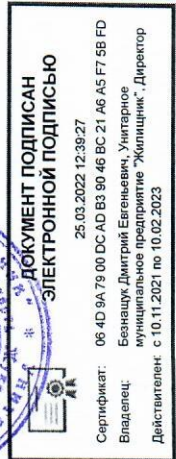
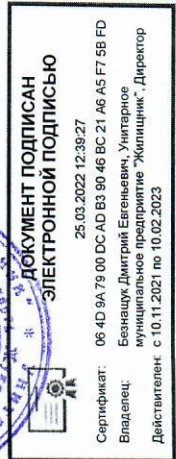
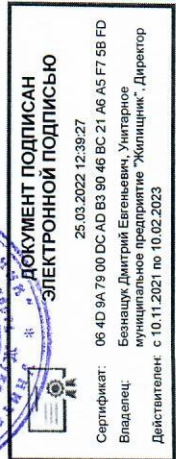
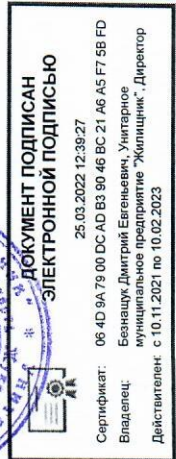
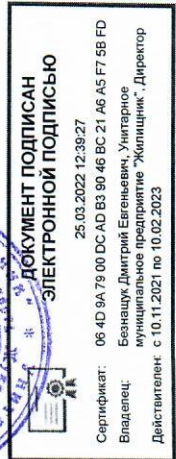
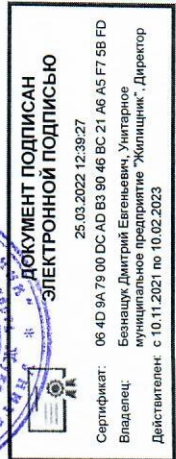
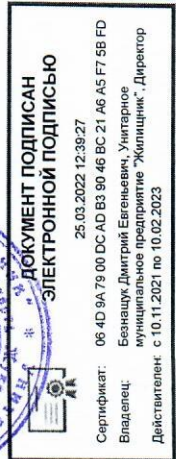
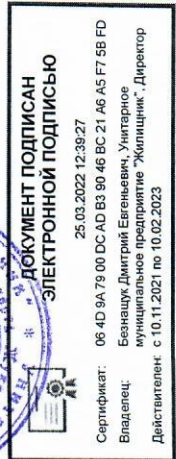
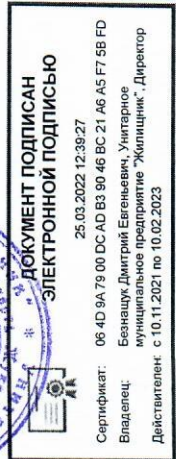
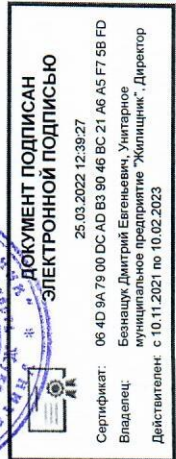
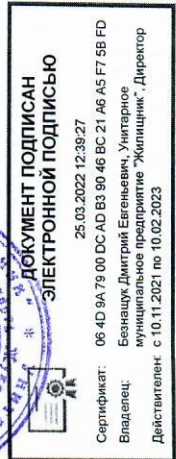
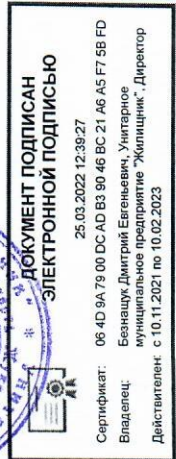
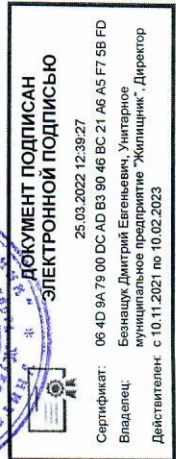
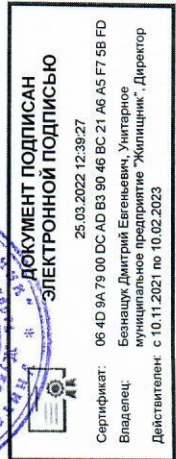
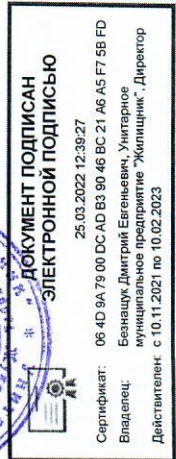
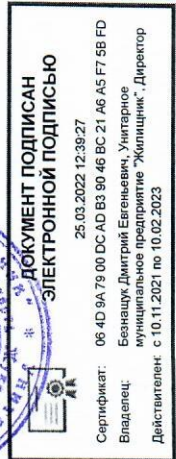
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		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
				запраты 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.	-	-	-	-	



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.	-	38 325	-	(38 260)	-
	5250	за 2020г.	-	5 433	-	(5 433)	-
в том числе:							
	реконструкция котельной	5241	за 2021г.	37 866	-	(37 866)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
компрессор поршневой С-416М	5242	за 2021г.	-	142	-	(142)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
тадь цепная передвижная 4.5м	5243	за 2021г.	-	85	-	(85)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
клапан обратный нерж.1/ств Ду400 Ру16	5244	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
поворотный абразивно-отрезной станок серия СОМ 400П5(5,5кВт, 3500об/мин)	5245	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
кап.ремонт (авизо от 31.08.2020г)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	3 545	-	(3 545)	-
процессор в сборе (для сервера)	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
тепловизор RGK TL-80	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	130	-	(130)	-
мотоопрыскиватель ранцевый 433Н/433	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
ГАЗельNEXTA21R32		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 652	-	(1 652)	-

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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Котельная №2 г. Кременки	5261	37 866	-	3 545	-
Теплосеть к ж/домам по ул.Цюлковского, инв№7911014	5262	-	1 578	-	-
Теплосеть к ж/д Строителей,б, инв№88612100	5263	-	1 968	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



 Сертификат: 06 4D 9A 79 00 DC AD B3 9D 46 BC 21 A6 A9 F7 5B FD Владелец: Беззашук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное муниципальное предприятие «Жилищник», Директор Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023	 Сертификат: 19 A1 B3 00 FF AD 0F B4 4A D0 17 3A C6 5C 2A 19 Владелец: Заварова Анна Владимировна, Межрайонная ИФНС России № 2 по Калужской области Действителен: с 15.12.2021 по 16.03.2023
--	--

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	535	-	-	535	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	535	-	-	535	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 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	-	-



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 (подпись) Беззашук Дмитрий Евгеньевич (расшифровка подписи)

 <p> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 06.4D.9A.79.00.DC.AD.B3.90.46.BC.21.A8.A5.F7.5B.FD Владелец: Беззашук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное муниципальное предприятие «Жилищник», Директор Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023 </p>	 <p> ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 19.A1.93.00.FF.AD.0F.64.4A.D0.17.3A.C6.5C.2A.19 Владелец: Заворова Ана Владимировна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Калужской области Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023 </p>
---	--

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						выбыло		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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
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.	53 248	-	9 646	-	-	(5 675)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 219
	5530	за 2020г.	46 480	-	10 119	-	-	(3 568)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 248
Авансы выданные	5511	за 2021г.	47 986	-	9 416	-	-	(739)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 663
	5531	за 2020г.	45 000	-	5 553	-	-	(2 567)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 986
Прочая	5512	за 2021г.	4 852	-	230	-	-	(4 775)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307
	5532	за 2020г.	563	-	4 533	-	-	(244)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 852
Итого	5513	за 2021г.	409	-	33	-	-	(160)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249
	5533	за 2020г.	917	-	33	-	-	(757)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	53 248	-	9 646	-	-	(5 675)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	57 219
	5520	за 2020г.	46 480	-	10 119	-	-	(3 568)	-	-	-	-	-	-	X	-	-	53 248

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	18 000	-	-	(7 000)	-	-	11 000
	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.	21 338	2 448	620	(3 357)	74	15	21 138	
	5580	за 2020г.	19 878	2 537	188	(1 481)	216	-	21 338	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 544	1 924	-	(2 560)	-	-	10 908	
	5581	за 2020г.	10 133	2 243	2	(834)	-	-	11 544	
авансы полученные	5562	за 2021г.	116	4	-	(4)	-	-	117	
	5582	за 2020г.	119	-	-	(2)	-	-	116	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	696	458	-	(46)	74	15	1 198	
	5583	за 2020г.	496	12	6	(33)	216	-	696	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	620	(620)	-	-	-	
	5584	за 2020г.	4 160	-	180	(428)	-	-	3 912	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	8 982	62	-	(128)	-	-	8 916	
	5586	за 2020г.	4 970	282	-	(183)	-	-	5 070	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	21 338	2 448	620	(3 357)	74	15	21 138	
	5570	за 2020г.	19 878	2 537	188	(1 481)	216	-	21 338	

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 (подпись)

Безнашук Дмитрий

Евгеньевич

 (расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ


 25.03.2022 17:30:06

 Сертификат: 19 A1 83 00 FF AD 0F B4 4A D0 17 3A C6 5C 2A 19

 Владелец: Захарова Ана Владимировна, Мехрайонная ИФНС

 России № 3 по Калужской области

 Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 25.03.2022 12:39:27

 Сертификат: 06 4D 9A 79 00 DC AD B3 9B 46 EC 21 A6 A6 F7 5B FD

 Владелец: Безнашук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное

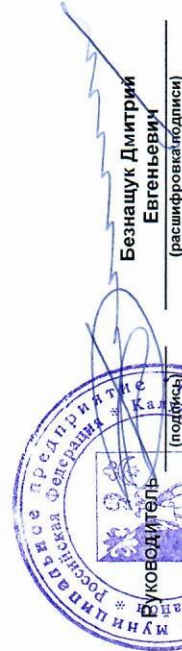
 муниципальное предприятие "Жилищник", Директор

 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 574	2 869
Расходы на оплату труда	5620	19 009	17 730
Отчисления на социальные нужды	5630	5 701	5 284
Амортизация	5640	6 516	6 459
Прочие затраты	5650	87 425	84 895
Итого по элементам	5660	124 225	117 237
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	124 225	117 237

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2022 12:39:27

Сертификат: 06 4D 9A 79 00 DC AD B3 90 46 BC 21 A6 A5 F7 5B FD
 Владелец: Беззашук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное муниципальное предприятие «Жилищник», Директор
 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2022 17:30:06

Сертификат: 19 A1 83 00 FF AD 0F B4 4A D0 17 3A C6 5C 2A 19
 Владелец: Захарова Анна Владимировна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Калужской области
 Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

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	-	-	-	-	-




 Руководитель
 Безнащук Дмитрий
 Евгеньевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 25.03.2022 12:39:27
 Сертификат: 06 4D 9A 79 00 DC AD B3 90 46 BC 21 A6 A5 F7 5B FD
 Владелец: Безнащук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное муниципальное предприятие «Жилищник», Директор
 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 25.03.2022 17:30:06
 Сертификат: 19 A1 93 00 FF AD 0F B4 4A D0 17 3A C6 C6 2A 19
 Владелец: Захарова Анна Владимировна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Калужской области
 Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023

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 (подпись) _____

 Безнашук Дмитрий Евгеньевич

 (расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

 Сертификат: 19 A1 93 00 FF AD 0F B4 4A D0 17 3A C6 5C 2A 19

 Владелец: Захарова Анна Владимировна, Межрайонная ИФНС России № 3 по Калужской области

 Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

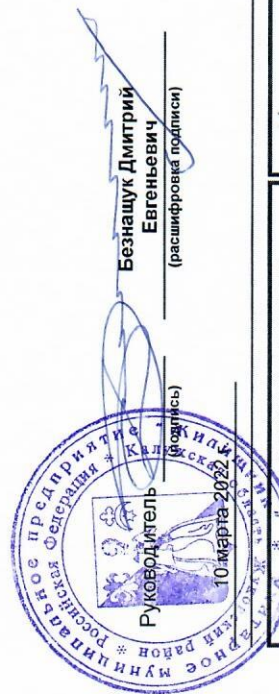
 Сертификат: 06 4D 9A 79 00 DC AD B3 90 46 BC 21 A6 A5 F7 5B FD

 Владелец: Безнашук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник", Директор

 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
		На начало года	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	-	-	-



Беззашук Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2022 12:39:27

Сертификат: 06 4D 9A 79 00 DC AD B3 90 46 BC 21 A6 A5 F7 5B FD
 Владелец: Беззашук Дмитрий Евгеньевич, Унитарное
 муниципальное предприятие «Жилищник», Директор
 Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

25.03.2022 17:30:06

Сертификат: 19 A1 B3 00 FF AD 0F B4 4A D0 17 3A C6 5C 2A 19
 Владелец: Захарова Анна Владимировна, Межрайонная ИФНС
 России № 3 по Калужской области
 Действителен: с 15.12.2021 по 15.03.2023