

УМП "ЖИЛИЩНИК", 4007012274 / 400701001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 4000 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

УМП "ЖИЛИЩНИК", 4007012274 / 400701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2022г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

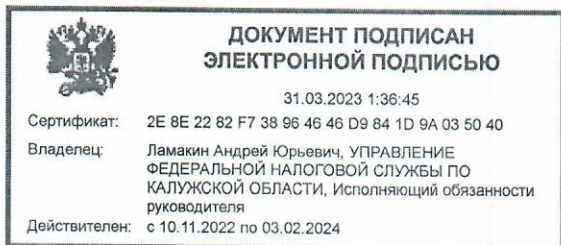
представленной в файле NO_VUNOTCH_4000_4000_4007012274400701001_20230330_ESB060FB-8279-4A3E-8A1D-9267B1B50258

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 4000, код 4000

(наименование, код налогового органа)



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКПО | 31 | 12 | 2022 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ИНН | 46597658 | | |
| Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 4007012274 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКФС | 35.30.14 | | |
| Местонахождение (адрес) | по ОКЕИ | 65243 | 16 | |
| 249185, Калужская обл, Жуковский р-н, Кременки г, Лесная ул, д. № 4 | | 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 | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 99 103 | 105 523 | 75 130 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 1 159 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 99 103 | 105 523 | 76 289 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 596 | 1 340 | 1 491 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 58 408 | 57 219 | 53 248 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 100 | 2 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 646 | 7 535 | 8 413 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 74 650 | 66 195 | 65 151 |
| | БАЛАНС | 1600 | 173 752 | 171 718 | 141 441 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 | 22 131 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 131 113 | 113 376 | 93 900 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 157 316 | 139 579 | 120 103 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 000 | 11 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 000 | 11 000 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 14 436 | 21 138 | 21 338 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 436 | 21 138 | 21 338 |
| | БАЛАНС | 1700 | 173 752 | 171 718 | 141 441 |

Руководитель _____
(подпись)

**Безнащук Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 11:37:34

Сертификат: 01 87 7E CC 00 E4 AE 62 8F 45 C4 B3 17 16 27 8C 44

Владелец: БЕЗНАЩУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК",
ДИРЕКТОР

Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 1:39:47

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40

Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2022 |
| Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник"</u> | по ОКПО | 46597658 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4007012274 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД 2 | 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия</u> / <u>Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65243 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 134 525 | 139 457 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (120 520) | (115 954) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 005 | 23 503 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 920) | (8 272) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 085 | 15 231 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 152 | 1 330 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 789) | (14 186) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 448 | 2 375 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (1 330) | (1 322) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (1 330) | (1 322) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 118 | 1 053 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 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 | 2 118 | 1 053 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ **Безнащук Дмитрий**
 (подпись) _____ **Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

| | |
|---|---|
|  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>30.03.2023 11:37:34</p> <p>Сертификат: 01 87 7E CC 00 E4 AE 62 8F 45 C4 B3 17 16 27 8C 44</p> <p>Владелец: БЕЗНАЩУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023</p> |  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 1:39:47</p> <p>Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40</p> <p>Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Исполняющий обязанности руководителя</p> <p>Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024</p> |
|---|---|

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Форма по ОКУД

Коды
0710004

Дата (число, месяц, год)

31 12 2022

по ОКПО

46597658

ИНН

4007012274

по ОКВЭД 2

35.30.14

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные
предприятия

/ Частная собственность

по ОКПФ / ОКФС

65243

16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

| Коды | |
|------------|---------|
| 0710004 | |
| 31 | 12 2022 |
| 46597658 | |
| 4007012274 | |
| 35.30.14 | |
| 65243 | 16 |
| 384 | |

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 2020 г. За 2021 г. | 3100 | 4 072 | - | 22 131 | - | 93 900 | 120 103 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 19 570 | 19 570 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 053 | 1 053 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | 18 517 | 18 517 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (94) | (94) |
| 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 | (94) | (94) |

| 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 2021 г. | 3200 | 4 072 | - | 22 131 | - | 113 376 | 139 579 |
| За 2022 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 17 737 | 17 737 |
| В том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 2 118 | 2 118 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 15 619 | 15 619 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | X | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3300 | 4 072 | - | 22 131 | - | 131 113 | 157 316 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | Изменения капитала за 2021 г. | | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 120 103 | 1 053 | 18 423 | 139 579 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 120 103 | 1 053 | 18 423 | 139 579 |
| В том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 93 900 | 1 053 | 18 423 | 113 376 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 93 900 | 1 053 | 18 423 | 113 376 |
| 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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 157 316 | 139 580 | 120 103 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Безнашук Дмитрий
Евгеньевич

30 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 11:37:34

Сертификат: 01 87 7E CС 00 Е4 АЕ 62 8F 45 С4 В3 17 16 27 8C 44
 Владелец: БЕЗНАШУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ УНИТАРНОЕ
 АКЦИОНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛЦИЦНИК",
 ДИРЕКТОР
 Декларация: с 01.08.2022 по 01.11.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 1:39:47

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 5D 4D
 Владелец: Лямани Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
 руководителя
 Декларация: с 10.11.2022 по 03.02.2024

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 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

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2022 |
| 46597658 | | |
| 4007012274 | | |
| 35.30.14 | | |
| 65243 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 150 272 | 215 200 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 132 452 | 131 025 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 17 820 | 84 175 |
| Платежи - всего | 4120 | (150 468) | (177 659) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (93 761) | (123 417) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (18 041) | (19 836) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (10 095) | (7 610) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (1 322) |
| прочие платежи | 4129 | (28 571) | (25 474) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (196) | 37 541 |
| 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) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (38 325) |
| 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) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 7 307 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 7 307 | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | (94) |
| 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) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 7 307 | (94) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 7 111 | (878) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 7 535 | 8 413 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 14 646 | 7 535 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Безнащук Дмитрий
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

| | |
|--|---|
|  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>30.03.2023 11:37:34</p> <p>Сертификат: 01 87 7E CC 00 E4 AE 62 8F 45 C4 B3 17 16 27 8C 44</p> <p>Владелец: БЕЗНАЩУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023</p> |  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 1:39:47</p> <p>Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40</p> <p>Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя</p> <p>Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024</p> |
|--|---|

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 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

| | | |
|--------------------------|------------|-------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| Дата (год, месяц, число) | 2022 | 12 31 |
| Форма по ОКУД | 0710003 | |
| по ОКПО | 46597658 | |
| ИНН | 4007012274 | |
| по ОКВЭД 2 | 35.30.14 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 65243 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____ **Безнащук Дмитрий
Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

| | |
|--|---|
|  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>30.03.2023 11:37:34</p> <p>Сертификат: 01 87 7E CC 00 E4 AE 62 8F 45 C4 B3 17 16 27 8C 44</p> <p>Владелец: БЕЗНАЩУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023</p> |  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 1:39:47</p> <p>Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40</p> <p>Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя</p> <p>Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024</p> |
|--|---|

Расчет стоимости чистых активов

Унитарное муниципальное предприятие "Жилищник"
(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 99 103 | 105 523 | 75 130 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | 1 159 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 1 596 | 1 340 | 1 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 58 408 | 57 219 | 53 248 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 100 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 646 | 7 535 | 8 413 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 173 752 | 171 718 | 141 441 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 2 000 | 11 000 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 14 436 | 21 138 | 21 338 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 16 436 | 32 138 | 21 338 |
| Стоимость чистых активов | - | 157 316 | 139 580 | 120 103 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

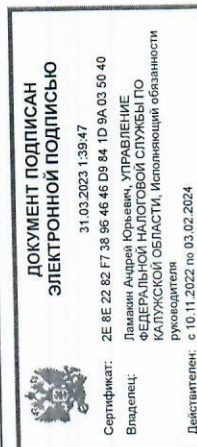
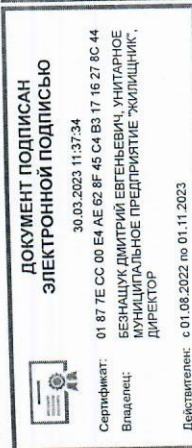
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 | описано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2021г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | |

Руководитель _____
 Безмашук Дмитрий
 Евгеньевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | На начало года | | Переоценка | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | убыток от обесценения | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | 164 672 | (59 149) | 3 597 | (9 142) | 168 269 | (68 291) |
| | 5210 | за 2021г. | 128 014 | (52 884) | 38 260 | (7 867) | 164 672 | (59 149) |
| в том числе: Сооружения | 5201 | за 2022г. | 125 668 | (40 017) | 3 597 | (5 541) | 129 264 | (45 558) |
| | 5211 | за 2021г. | 87 800 | (37 383) | 37 866 | (2 665) | 125 668 | (40 017) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2022г. | 3 009 | (2 942) | - | (395) | 3 009 | (3 337) |
| | 5212 | за 2021г. | 4 611 | (2 554) | - | (1 990) | 3 009 | (2 942) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2022г. | 53 | (30) | - | (7) | 53 | (3 009) |
| | 5213 | за 2021г. | 53 | - | - | (30) | 53 | (3 009) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2022г. | 33 672 | (15 771) | - | (3 186) | 33 672 | (18 957) |
| | 5214 | за 2021г. | 33 278 | (12 605) | 394 | (3 166) | 33 672 | (15 771) |
| Здания | 5205 | за 2022г. | 1 676 | (205) | - | (13) | 1 676 | (218) |
| | 5215 | за 2021г. | 1 676 | (192) | - | (13) | 1 676 | (205) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5206 | за 2022г. | 594 | (183) | - | (33) | 594 | (183) |
| | 5216 | за 2021г. | 594 | (150) | - | - | 594 | (183) |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |

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 2022г. | - | 3 597 | - | (3 597) | - |
| | 5250 | за 2021г. | - | 38 260 | - | (38 260) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2022г. | - | 3 597 | - | (3 597) | - |
| | 5251 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| модернизация тепловых сетей | 5242 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | 37 866 | - | (37 866) | - |
| реконструкция котельной | 5243 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | 142 | - | (142) | - |
| компрессор поршневой С-416М | 5244 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | 85 | - | (85) | - |
| таль цепная передвижная 4,5м | 5245 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | 100 | - | (100) | - |
| клапан обратный нерж 1/ств Ду400 Ру16 | 5246 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | 67 | - | (67) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | |
|--|------|-----------|-----------|
| | | за 2022г. | за 2021г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 3 597 | 37 866 |
| в том числе: | | | |
| Наружная теплосеть к ж/д. Ленина, 7, инв№8712189 | 5261 | 2 353 | - |
| Тепловые сети ул. Строителей, инв.№81060202 | 5262 | 1 243 | - |
| Котельная №2 г. Кременки | 5263 | - | 37 866 |
| 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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Безнаук Дмитрий Евгеньевич

30 марта 2023 г.

| | |
|--|--|
|  <p>Сертификат: 01 87 7E 00 04 AE 62 8F 45 C4 B3 17 16 27 8C 44 Владелец: БЕЗНАУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УЧИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК", ДИРЕКТОР Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023</p> |  <p>Сертификат: 2E 8E 22 62 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40 Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024</p> |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
| 30.03.2023 11:37:34 | |
| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ | |
| 31.03.2023 1:39:47 | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5326 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
 Безнащук Дмитрий
 Евгеньевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

| | |
|--|--|
|  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>30.03.2023 11:37:34</p> <p>Сертификат: 01 87 7E CC 00 E4 AE 62 8F 45 C4 B3 17 16 27 8C 44 Владелец: БЕЗНАЩУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК", ДИРЕКТОР Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023</p> |  <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 1:39:47</p> <p>Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40 Владелец: Лавочкин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024</p> |
|--|--|

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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)

30 марта 2023 г.

Беззащук Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 11:37:34

Сертификат: 01 87 7E C0 00 E4 AE 62 8F 45 C4 B3 17 16 27 BC 44
Владелец: БЕЗЗАЩУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУЖСКИЙ
ДИРЕКТОР"

Действителен с 01.08.2022 по 01.11.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 1:39:47

Сертификат: 2E BE 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40
Владелец: Лаванин Андрей Юрьевич, Управление
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
руководителя

Действителен с 10.11.2022 по 03.02.2024

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | 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 | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5522 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 57 219 | - | 5 693 | - | (4 504) | - | - | - | - | X | X | - | 58 408 |
| в том числе: | 5530 | за 2021г. | 53 248 | - | 9 649 | - | (5 678) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 56 670 | - | 5 651 | - | (4 393) | - | - | - | - | - | - | - | 57 219 |
| Авансы выданные | 5531 | за 2021г. | 48 202 | - | 9 424 | - | (956) | - | - | - | - | - | - | - | 57 949 |
| | 5512 | за 2022г. | 300 | - | 37 | - | (27) | - | - | - | - | - | - | - | 56 670 |
| | 5532 | за 2021г. | 4 652 | - | 225 | - | (84) | - | - | - | - | - | - | - | 310 |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 249 | - | 5 | - | (84) | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| | 5533 | за 2021г. | 395 | - | - | - | (146) | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2022г. | 57 219 | - | 5 693 | - | (4 504) | - | - | - | - | X | X | - | 58 408 |
| | 5520 | за 2021г. | 53 248 | - | 9 649 | - | (5 678) | - | - | - | - | X | X | - | 57 219 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная 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 | | 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 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | 11 000 | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | (9 000) | - | - | 2 000 |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | 18 000 | - | (7 000) | - | 11 000 |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 21 138 | 2 001 | 1 106 | (9 789) | - | 14 456 |
| | 5580 | за 2021г. | 21 338 | 2 845 | 621 | (3 666) | - | 21 138 |
| в том числе: | 5561 | за 2022г. | 10 907 | 645 | - | (69) | - | 11 484 |
| авансы полученные | 5581 | за 2021г. | 11 549 | 1 921 | - | (2 563) | - | 10 907 |
| | 5562 | за 2022г. | 117 | 10 | - | (4) | - | 123 |
| | 5582 | за 2021г. | 116 | 4 | - | (3) | - | 117 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 1 198 | 721 | 10 | (356) | - | 1 852 |
| | 5583 | за 2021г. | 696 | 858 | - | (77) | - | 1 198 |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | (1 095) | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | - | - | 1 095 | (621) | - | - |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | 621 | - | - | - |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 8 916 | 625 | - | - | - | 997 |
| | 5586 | за 2021г. | 8 977 | 62 | - | (123) | - | 8 916 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2022г. | 21 138 | - | 1 106 | (9 789) | - | 14 456 |
| | 5570 | за 2021г. | 21 338 | 2 845 | 621 | (3 666) | - | 21 138 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего в том числе: | 5590 | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись)
 Евгений Дмитриевич
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 30.03.2023 11:37:34
 01 87 7E CC 06 E4 AE 62 9F 45 C4 B3 17 16 27 8C 44
 Владелец: БЕЗНАШУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНИК»,
 ДИРЕКТОР
 Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 31.03.2023 1:39:47
 2E BE 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40
 Владелец: Дашук Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
 ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
 КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ СЛУЖБЫ ПО
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
 Руководителя
 Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | | за 2021г. | |
|--|------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | | | | |
| Материальные затраты | 5610 | | 4 130 | | 5 573 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | | 19 761 | | 19 009 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | | 5 917 | | 5 701 |
| Амортизация | 5640 | | 8 710 | | 6 516 |
| Прочие затраты | 5650 | | 90 922 | | 87 425 |
| Итого по элементам | 5660 | | 129 440 | | 124 224 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | | - | | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готовой продукции и др. | 5670 | | - | | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | | - | | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | | 129 440 | | 124 224 |

* - Для организаций, осуществляющих торговлю легальность, добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 (подпись)
 Безнашук Дмитрий
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)
 30 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 11:37:34
 Сертификат: 01 87 7E C0 00 E4 AE 62 8F 45 C4 B3 17 16 27 8C 44
 Владелец: БЕЗНАШУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ УНИТАРНОЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК",
 ДИРЕКТОР
 Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 1:39:47
 Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40
 Владелец: Ламкин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполнители обязанности
 руководителя
 Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Ценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

Безнащук Дмитрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 11:37:34

Сертификат: 01 87 7E CC 00 E4 AE 62 8F 45 C4 B3 17 16 27 8C 44
Владелец: БЕЗНАЩУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК",
ДИРЕКТОР

Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 1:39:47

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40
Владелец: Директор Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____

(подпись)

Безнащук Дмитрий
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 11:37:34
Сертификат: 01 87 7E CC 00 E4 AE 62 8F 45 C4 B3 17 46 27 8C 44
Владелец: БЕЗНАЩУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК",
ДИРЕКТОР
Действителен: с 01.08.2022 по 01.11.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 1:39:47
Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40
Владелец: Ламалин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
руководителя
Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

| Наименование показателя | | за 2022г. | | за 2021г. | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | Код | за 2022г. | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| в том числе: | 5900 | - | - | - | - |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| | | за 2022г. | На начало года | | |
| | | за 2021г. | | | |
| | | за 2022г. | | | |
| | | за 2021г. | | | |
| | | 5910 | | | |
| | | 5920 | | | |
| | | 5911 | | | |
| | | 5921 | | | |

9. Государственная помощь

Руководитель _____
(подпись)

Безнашук Дмитрий
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 11:37:34
Сертификат: 01 87 7E C8 00 E4 AE 62 8F 45 C4 83 17 16 27 8C 44
Владелец: БЕЗНАШУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, УНИТАРНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНИК",
ДИРЕКТОР
Декретивник: с 01.08.2022 по 01.11.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 1:39:47
Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40
Владелец: Дашкин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
руководителя
Декретивник: с 10.11.2022 по 03.02.2024