Пояснение
к финансовой отчетности
муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства» за 2021год

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства» за 2021 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована Предприятием, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Предприятия, исходя из допущения о том, что Предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Предприятия, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: муниципальное унитарное предприятие городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства». Сокращенное наименование: МУП «УГХ» (далее - Предприятие).

1.2. Место нахождения: 298500г. Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Владимира Хромых, дом 27

1.3. Фактический адрес: 298500г. Российская Федерация, Республика Крым, г. Алушта, ул. Владимира Хромых, дом 27

1.4. Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю 22 декабря 2014 года и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1149102168511 (свидетельство серия 91 № 000021332). Код по ОКПО – 00805689.

1.5. Предприятие поставлено на налоговый учет 22 декабря 2014 года по месту нахождения на территории Российской Федерации в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Алушта Республики Крым. Присвоены ИНН 9101005322, КПП 910101001 (свидетельство серия 91 № 000021333).

1.6. В 2021 году на Предприятии действовал Устав в редакции, утвержденной Постановлением главы администрации города Алушта № 09 от 10.12.2014 г., с изменениями от 21.01.2020г.

1.7. Предприятие не имеет обособленных подразделений, находящихся на территории Российской Федерации.

1.8. Филиалов и представительств нет.

1.9. Уставный капитал уставный капитал Предприятия составлял на 01.01.2020г. 28 546 757,07 руб., (двадцать восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 07 копеек), принадлежащий его участнику – Муниципальному образованию городского округа Алушта Республики Крым. После 21.01.2020г. уставной капитал Предприятия составляет 22 889 757,07 руб. Постановлением №2092 от 06 августа «Об уменьшении уставного фонда МУП «УГХ» и о внесении изменений в Устав Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства» внесены изменения в Устав.

Постановлением №2092 уменьшен уставный фонд Муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства» путем

исключения административных помещений, расположенных по адресу: г. Алушта, ул. Таврическая 2 стоимостью 5 657 000,00 руб. и внесены изменения в устав:

Уставный фонд предприятия в соответствии с действующим законодательством сформирован в размере 22 889 757,07 руб. за счет муниципального имущества, передаваемого предприятию.

1.10. Изменения в устав зарегистрированы 28 января 2020 года Межрайонной ИФНС №9 по Республике Крым. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.11. Исполнительным органом Предприятия в 2021 году являлся Сотов Игорь Иванович, полномочия которого подтверждены решением № 025-05/284-к от 18.04.2018г. Главы администрации города Алушты Республики Крым.

1.12. Предприятие подлежит аудиту в соответствии с распоряжением администрации г. Алушты от 16.07.2018г. №240-р «О проведении аудиторских проверок муниципальными предприятиями Муниципального образования городской округ Алушты Республики Крым».

1.13. Основным видом деятельности муниципального унитарного предприятия городского округа Алушта Республики Крым «Управление городского хозяйства», приносящим ему доход, в отчетном периоде являлось управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

1.14. В 2021 году Предприятие как налогоплательщик уплачивало налоги по упрощенной системе налогообложения.

1.15. Перечень основных видов деятельности Предприятия: - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. (код ОКВЭД 68.32.1).

1.16. Перечень осуществляемых видов деятельности, признанных существенными в отчетном периоде (по размеру выручки): «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.» (код ОКВЭД 68.32.1).

Размер выручки полученный от основных видов деятельности представлен в таблице:

Наименование показателя	за 2021 г. тыс. руб.	за 2020 г. тыс. руб.
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32.1)	73 384,0	71 238,0
ИТОГО	**73 384,0**	**71 238,0**

1.16. Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2021 составляет 75 человек.

1.17. В отчетном году заработная плата выплачивалась своевременно.

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Учетная политика в отчетном году не изменялась.

2.2. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, учетной политикой с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С: Предприятие».

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерская отчетность Предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в обычном порядке.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по фактической себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с

пунктом 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.

В том случае, если срок полезного использования объекта основных средств определяется самостоятельно, он устанавливается исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

В целях признания доходов и расходов в бухгалтерском учете Предприятие использует метод начисления.

3. Основные показатели деятельности за 2021 год

Выручка от реализации работ, услуг 73 384,0 тыс.руб.

Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ - 59 042,2 тыс.руб.

Административные (управленческие) расходы 11 793,0 тыс.руб.

Прочие расходы – 1329,0 тыс.руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности предприятия до налогообложения – 1150,0 тыс.руб.

Налог при УСНО – 692,0 тыс.руб.

Чистая прибыль предприятия 528,3 тыс.руб.

4. Сведения о затратах на энергетические ресурсы

Данные о совокупных затратах Предприятия на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Электроэнергия	1546,5 тыс.руб.	1422,6 тыс.руб.

5. Информация об связанных сторонах Предприятия и операций с ними.

Организация / Физические лица	Основание признания аффилированной стороной	Операции со связанными сторонами, сумма производимых расчетов
Управление труда и соц.защиты населения Администрации г. Алушты	Представитель собственника имущества МУП «УГХ»	Возмещение расходов, связанных с предоставлением населению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных расходов (услуг) – 1995,8 тыс. руб
Администрация г. Алушты	Представитель собственника имущества МУП «УГХ»	Отчисление части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных платежей , подлежащей перечислению в бюджет г. Алушты – 522,4 тыс. руб.
Сотов Игорь Иванович	Директор Предприятия	Операции по получению и передаче активов и обязательств не осуществлялись. Размер оплаты труда директора за 2021 год составил 896,7 тыс. руб.

6. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности у Предприятия в 2021 году не выявлены.

7. Распределение нераспределенной прибыли за 2021 год

Распределения прибыли прошлых лет не осуществлялось.

МУП «УГХ» осуществляет отчисление части чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет городского округа Алушта Республики Крым в размере 50%.

8. Информация по отчетным сегментам

Предприятие не составляет сегментную отчетность.

9. Информация об участии в совместной деятельности

Предприятие не заключало договора о совместной деятельности.

10. Информация о наличии/ отсутствии обеспечений и гарантий

Имущество в обеспечение обязательств не передавалось

11. Информация о наличии/ отсутствии судебных разбирательств на 31.12.2021

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Предприятие не имеет незавершённых судебных разбирательств.

12. Информация о прекращаемой деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

13. Информация о существенных ошибках отчетного периода

Существенных ошибок отчетного периода не выявлено.

14. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Предприятием в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2021 год, у Предприятия не было.

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации, были введены карантинные меры предполагающие транспортные ограничения, ограничение на передвижение, ограничение на проведение собраний, встреч и изоляцию, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка.

Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут негативно повлиять на деятельность Предприятия.

Руководство Предприятия расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетной даты, количественный и качественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

С марта 2020 года наблюдается существенная волатильность на фондовых, валютных и сырьевых рынках, включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и ЕВРО — это также может оказывать негативное влияние на бизнес-процессы Предприятия.

В настоящее время руководство Предприятия проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкомических условий на финансовое положение

и результаты деятельности Предприятия.

Достоверная оценка влияния и последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительны к прогнозированию.

По мнению руководства, эти обстоятельства относятся к категории некорректирующих событий после отчетной даты, которые могут вызвать сомнения в способности Предприятия продолжать свою деятельность непрерывно.

Руководство уверено, что Предприятие будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на оказываемые услуги и основываясь на рассмотрении финансового положения Предприятия, текущих планах по достижению прибыльности и доступа к финансовым ресурсам.

Директор МУП «УГХ» И.И. Сотов

Главный бухгалтер И.В. Святая

«21» марта 2022г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу МУП "УГХ"
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20__ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20__ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20__ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20__ г.[2]		( )		( )		( )					( )
	за 20__ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20__ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20____ г.[4]	На 31 декабря 20____ г.[2]	На 31 декабря 20____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г.[1]	205380	(172522)	1305	(7625)	3990	(581)		3736	199 060	(172 848)
	за 20 20 г.[2]	200996	(163833)	7296	(2912)	2598	(617)		10670	205 380	(172 522)
в том числе:	—		( )		( )		( )				( )
Здания (нежилые помещения)	за 20 21 г.[2]	200614	(168513)	1245	(6178)	2591	(386)		3728	195 681	(170 036)
	за 20 20 г.[2]	196230	(160057)	7296	(2912)	2598	(393)		10661	200 614	(168 513)
Объекты внешнего благоустройства	за 20 21 г.[2]	1621	(1519)		(1447)	1399	( )		8	174	(128)
	за 20 20 г.[2]	1621	(1510)		( )		( )		9	1 621	(1 519)
Оборудование, инструмент	за 20 21 г.[2]	1414	(1125)	60	( )		(77)			1 474	(1 201)
	за 20 20 г.[2]	1414	(1045)		( )		(80)			1 414	(1 125)
Автотранспорт	за 20 21 г.[2]	1731	(1365)		( )		(118)			1 731	(1 483)
	за 20 20 г.[2]	1731	(1221)		( )		(144)			1 731	(1 365)
и т.д.							( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе: *(группа объектов)*	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе	за 20 21 г.[1]	581		( )	( )	581
	за 20 20 г.[2]	581		( )	( )	581
обустройство производственной площадки	за 20 21 г.[1]	340		( )	( )	340
	за 20 20 г.[2]	340		( )	( )	340
котельная	за 20 21 г.[1]	241		( )	( )	241
	за 20 20 г.[2]	241		( )	( )	241
- нежилые помещения	за 20 21 г.[1]		1245	( )	(1245)	0
	за 20 20 г.[2]			( )	( )	0
- Бензокоса OLEO MAC 755 MASTER	за 20 21 г.[1]	241	60	( )	(60)	0
	за 20 20 г.[2]	241		( )	( )	0
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	20541	20731	20731
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]				( )					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерва под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г.[1]	4465	( )	66807	(66302)			x	4969	( )
	за 20 20 г.[2]	3915	( )	55331	(54781)			x	4465	( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )					( )
материалы другие аналогичные ценности	за 20 21 г.[2]	4465	( )	6661	(6177)			1842	4969	( )
	за 20 20 г.[2]	3915		* 5007	(4457)			1163	4465	
Готовая продукция	за 20 21 г.[2]		( )		( )				0	( )
	за 20 20 г.[2]									
Затраты в незавершенном производстве	за 20 21 г.[2]		( )	60126	(60126)				0	( )
	за 20 20 г.[2]			50324	(50324)				0	
	за 20 21 г.[2]		( )		( )				0	( )
	за 20 20 г.[2]									
и т.д. *		*		*		*		*		*

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[3]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [9]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	17212	(4844)	76515,1	0	(81952,1)	(211,1)	0	0	11 570,0	(4461)
	за 20 20 г.[2]	15596	(2786)	72714		(70777)	(321)			17212	(4844)
в том числе:			( )			( )	( )				( )
Содержание и ремонт МКД (юр.лица) нежилые помещения	за 20 21 г.[2]	52	( )	898		(936)	( )			14	( )
	за 20 20 г.[2]	47	( )	918,1		(915,2)	( )			52	( )
Содержание и ремонт МКД (физ.лица) жилые помещения	за 20 21 г.[2]	15027	(4844)	65950,1		(71024,1)	(211,1)			9741	(4633)
	за 20 20 г.[2]	13746	(2785,8)	65559,8		(63963,8)	(315,9)			15026	(4844)

Расчеты по возмещению эл.энергии	за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )				( )
	за 20 20 г.[2]	5	( )			( )	(5)				( )
Расчеты по страховым взносам	за 20 21 г.[2]	1	( )			( )	( )				( )
	за 20 20 г.[2]	395	( )			(395)	(1)			1	( )
Расчеты по оплате труда	за 20 21 г.[2]		( )			( )	( )				( )
	за 20 20 г.[2]	65	( )			(65)	( )				( )
Расчеты с подрядчиками	за 20 21 г.[2]	84	( )	219		(95)	( )			219	( )
	за 20 20 г.[2]	197	( )	95		(197)	( )			84	( )
Расчеты с арендаторами	за 20 21 г.[2]	1511	( )	8731		(9363)	( )			879	( )
	за 20 20 г.[2]	830	( )	5587		(4905,5)	( )			1511	( )
Расчеты с бюджетом	за 20 21 г.[2]	534	( )	709		(534)	( )			709	( )
	за 20 20 г.[2]	299	( )	534		(299)	( )			534	( )
Расчеты с прочими кредиторами	за 20 21 г.[2]	3	( )			( )	( )				( )
	за 20 20 г.[2]	12	( )	3		(12)	( )			3	( )
Расчеты по страховым взносам	за 20 21 г.[2]		( )	5		( )	( )			5	( )
	за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )				( )
Расчеты по оплате труда	за 20 21 г.[2]		( )	3		( )	( )			3	( )
	за 20 20 г.[2]		( )			( )	( )				( )
и т.д.											
Итого	за 20 20 г.[1]	17212	(4844)	76515,1	0	(81952,1)	(211,1)	0	x	11 570,0	(4461)
	за 20 19 г.[2]	15596	(2786)	72714		(70777)	(321)	0	x	17212	(4844)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: *Содержание и ремонт МКД (физ.лица) жилые помещения*	7249,3	7249,3	11243,5	11243,5	11691,5	11691,5
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[3]	погашение	списание на финансовый результат[3]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.[1]	5057	82409,1		(85834,7)	( )		1521
	за 20 20 г.[2]	6961	83940		(85845)	( )		5057
в том числе:					( )	( )		
расчеты с подрядчиками	за 20 21 г.[1]	299	33721,4		(32841,7)	( )		1179
	за 20 20 г.[1]	2071,7	36415		(38187)	( )		299

расчеты с прочими кредиторами	за 20 21 г.[1]	355	960		(960)	( )		245
	за 20 20 г.[1]	543	681		(869)	( )		355
расчеты с подотчетными лицами	за 20 21 г.[1]		128,1		(128,1)	( )		
	за 20 20 г.[1]		109		(109)	( )		
расчеты с бюджетом	за 20 21 г.[1]	10	5599,4		(5608,9)	( )		
	за 20 20 г.[1]	16	5028		(5034)	( )		10
расчеты по страховым взносам	за 20 21 г.[1]	3	9681,2		(9684)	( )		
	за 20 20 г.[1]		8650		(8647)	( )		3
расчеты по оплате труда	за 20 21 г.[1]		32222		(32222)	( )		
	за 20 20 г.[1]		28702		(28702)	( )		
расчеты с покупателями (авансы)	за 20 21 г.[1]	4390	97		(4390)	( )		97
	за 20 20 г.[1]	4330	4355		(4296)	( )		4390
и т.д.								
Итого	за 20 21 г.[2]	5057	82409,1		(85834,7)	( )	x	1521
	за 20 20 г.[2]	6961	83940		(85845)	( )	x	5057

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20___ г.[4]	На 31 декабря 20____ г.[2]	На 31 декабря 20____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	6149	5959,3
Расходы на оплату труда	29475	26132,9
Отчисления на социальные нужды	8868	7857,1
Амортизация	580	617,2
Прочие затраты	25833	25566,5
Итого по элементам	70905	66133
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	70905	66133

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	808	2736	(3544)	( )	0
в том числе: *резерв отпусков*	808	2736	(3544)	( )	0
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20___ г.[4]	На 31 декабря 20____ г.[2]	На 31 декабря 20____ г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 ____ г.[1]		За 20 ____ г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 ____ г.[1]			( )	
	20 ____ г.[2]			( )	
и т.д.					

Директор МУП "УГХ" И.И. Сотов

Главный бухгалтер И.В. Святая

"12" марта 2022г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
   разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;