

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	по ОКПО	22842231		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3808233587		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	664003, Иркутская обл, Иркутск г, Грязнова ул, д. № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-СТАНДАРТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3812096439		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1073812004386		

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	12 320	12 320	10 768
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	177	383	216
	Итого по разделу I	1100	12 498	12 704	10 983
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	150	686	645
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 013 329	3 658 719	3 287 770
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 279 892	5 096 009	4 756 275
	Прочие оборотные активы	1260	173	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 293 545	8 755 414	8 044 690
	БАЛАНС	1600	9 306 043	8 768 118	8 055 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	8 799 873	8 439 426	7 802 034
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	11 872	10 820	10 320
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	8 811 745	8 450 246	7 812 354
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	486 707	317 873	243 320
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 591	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	494 298	317 873	243 320
	БАЛАНС	1700	9 306 043	8 768 118	8 055 674

Руководитель _____
(подпись)

Лысов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	22842231		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	ИНН	3808233587		
Фонды		по ОКВЭД 2	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 001	3 137
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 833	6 364
	Прочие расходы	2350	(19 280)	(11 804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 554	(2 303)
	Налог на прибыль	2410	(312)	(851)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(312)	(851)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 242	(3 154)

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	2 242	(3 154)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лысов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
22842231		
3808233587		
64.99		
70400	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Греставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Собственность субъектов
Российской Федерации

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	-	-	10 320	-	64 846	75 166
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	500	-	-	500
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	500	X	-	500
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 154)	(3 154)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 154)	(3 154)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	-	-	10 820	-	61 692	72 512
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	1 053	-	-	1 053
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	1 053	X	-	1 053
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 048)	(1 048)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 048)	(1 048)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	-	-	11 872	-	60 643	72 515

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	75 165	(3 154)	500	72 511
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	75 165	(3 154)	500	72 511
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64 846	(3 154)	-	61 692
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	64 846	(3 154)	-	61 692
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	8 811 744	8 450 246	7 812 354

Руководитель _____ (подпись) _____ Лысов Вадим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

24-марта 2022 г.

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

Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по		по ОКПО	0710005	31	12	2021
Вид экономической деятельности	страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в		ИНН	22842231			
Организационно-правовая форма / форма собственности	другие группировки		по ОКВЭД 2	3808233587			
Фонды	Собственность субъектов		по ОКПОФ / ОКФС		64.99		
Единица измерения:	/ Российской Федерации		по ОКЕИ	70400	13		
	в тыс. рублей						384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 569	82 606
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Софинансирование	4114	9 569	-
прочие поступления	4119	-	82 606
Платежи - всего	4120	(9 569)	(54 040)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(22 018)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(80 711)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Софинансирование	4125	(9 569)	161 537
прочие платежи	4129	-	(112 848)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	28 566
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	229 420	213 839
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	229 420	213 839
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	229 420	213 839

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 365 325	2 248 301
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	-	-
поступление взносов на капитальный ремонт	4315	2 365 325	2 239 377
прочие поступления	4319	-	8 924
Платежи - всего	4320	(2 457 938)	(2 150 972)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
оплата за капитальный ремонт МКД	4324	(55 522)	(2 066 882)
переход на спец счета	4325	(97 204)	(84 090)
поставщикам (подрядчикам) за работы	4326	(2 189 892)	-
прочие платежи	4329	(115 320)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(92 613)	97 329
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	136 807	339 734
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 096 009	4 756 275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 232 816	5 096 009
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лысов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	по ОКПО	22842231		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3808233587		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКФС	70400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 377 734	7 737 189
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 684 869	2 695 841
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	178 851	210 009
	Всего поступило средств	6200	2 863 720	2 905 850
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 326 744)	(2 102 872)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 326 744)	(2 102 872)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(174 429)	(137 627)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(122 910)	(117 938)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2 466)	(2 992)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(10 878)	(10 004)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(38 175)	(6 693)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 053)	(3 387)
	Прочие	6350	-	(21 419)
	Всего использовано средств	6300	(2 502 226)	(2 265 305)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	8 739 229	8 377 734

Руководитель _____
(подпись)

Лысов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

(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	12 320	12 320	10 768
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	177	383	216
Запасы	1210	150	686	645
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	4 013 329	3 658 719	3 287 770
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 279 892	5 096 009	4 756 275
Прочие оборотные активы	1260	173	-	-
ИТОГО активы	-	9 306 043	8 768 118	8 055 674
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	486 707	317 873	243 320
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 591	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	494 298	317 873	243 320
Стоимость чистых активов	-	8 811 744	8 450 246	7 812 354

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	

Руководитель

Лысов Вадим Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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.д. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 053	-	-	(1 053)	-
	5250	за 2020г.	-	1 552	-	(500)	1 053
в том числе:	5241	за 2021г.	221	-	-	(221)	-
	5251	за 2020г.	-	332	-	(111)	221
Моноблок ZEON	5242	за 2021г.	362	-	-	(362)	-
	5252	за 2020г.	-	362	-	-	362
Система хранения данных Synology DS1817 с HDD6Tx10	5243	за 2021г.	300	-	-	(300)	-
	5253	за 2020г.	-	300	-	-	300
МФУ струйный Epson	5244	за 2021г.	61	-	-	(61)	-
	5254	за 2020г.	-	61	-	-	61
Сканер поточный Epson	5245	за 2021г.	89	-	-	(89)	-
	5255	за 2020г.	-	89	-	-	89
Моноблок (персональный настольный)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	209	-	(209)	-
Сканер	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	63	-	(63)	-
МФУ, Kyocera M4125dn белый	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Лазерный дальномер Leica DISTO	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	43	-	(43)	-
Коммутатор HP2530-48G-POE		за 2021г.	-	108	-	-	108
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер E5 2680		за 2021г.	-	341	-	-	341
		за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	42 457	39 498	39 080
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Лысов Вадим Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
			Поступило	начисления процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
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.	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -

Руководитель

(подпись)

Лысов Вадим Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лысов Вадим Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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 кредиторской в дебиторскую	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	125 693	240 303	(114 681)	-	-	-	-	-	60	486 707
	5580	за 2020г.	97 401	115 311	219	(87 992)	-	-	-	-	2	125 693
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	123 011	239 379	(112 545)	-	-	-	-	-	-	249 846
	5581	за 2020г.	96 853	113 796	219	(87 856)	-	-	-	-	-	123 011
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	758	-	(813)	-	-	-	-	-	60	32 077
	5583	за 2020г.	-	5	-	-	-	-	-	-	-	758
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 924	924	(1 523)	-	-	-	-	-	-	4 990
	5586	за 2020г.	548	1 510	(136)	-	-	-	-	-	2	1 924
Накопленные средства по взносам на капитальный ремонт на специальных счетах многоквартирных домов	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средства подрячков по денежным средствам на обеспечение заявки на участие в конкурсе и обеспечение договорных обязательств	5568	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	125 693	240 303	(114 681)	-	-	-	-	-	X	486 707
	5570	за 2020г.	97 401	115 311	219	(87 992)	-	-	-	-	X	125 693

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)

Лысов Вадим Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Лысов Вадим Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7 591	-	-	7 591
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	-	7 591	-	-	7 591

Руководитель

(подпись)

Лысов Вадим Юрьевич

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

8: Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	448.481	-	-
в том числе:				
банковские гарантии	5801	448.481	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Лысов Вадим Юрьевич
 (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Лысов Вадим Юрьевич

(расшифровка подписи)

24-марта 2022 г.