

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
Организация Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области	по ОКПО	87814174
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7326999197
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400 13
Фонды	по ОКЕИ	384
Единица измерения: в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес) 432017, Ульяновская обл, Ульяновск г, Спасская ул, д. № 5, оф. 56		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 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	167	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	167	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	499 511	464 548	466 019
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности		105	11	14
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта		40 528	21 058	29 350
	Расчеты по налогам и сборам		98	350	497
	Расчеты с населением по оплате взносов на капитальный ремонт		294 778	264 843	254 357
	Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт		97 388	110 791	122 080

	Расчеты с юр.лицами по оплате взносов на капитальный ремонт		57 897	56 508	53 383
	Расчеты с платежным агентом по собранным взносам на капитальный ремонт		4 470	7 998	3 543
	прочая дебиторская задолженность		4 247	2 989	2 795
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 018	59 093	30 616
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	837 725	649 978	515 033
	Прочие оборотные активы	1260	53	2	2
	Итого по разделу II	1200	1 351 306	1 173 621	1 011 669
	БАЛАНС	1600	1 351 473	1 173 621	1 011 669

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	961 260	525 123	680 337
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	183	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	961 443	525 123	680 337
	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	390 030	648 498	331 333
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности		1 409	8 903	8 745
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта		76 985	151 292	119 962
	Расчеты по налогам и сборам		157	848	404
	Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт		-	178	98
	Расчеты с юр.лицами по оплате взносов на капитальный ремонт		218	265	273
	Расчеты с платежным агентом по собранным взносам на капитальный ремонт		299	259	224
	прочая кредиторская задолженность		310 962	486 753	201 627
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	390 030	648 498	331 333
	БАЛАНС	1700	1 351 473	1 173 621	1 011 669

Руководитель

Хайрудинов Руслан
Наилевич

(Подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области		87814174		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7326999197		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	124
	Прочие доходы	2340	36	695
	Прочие расходы	2350	(36)	49
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	868
	Налог на прибыль	2410	(105)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	105	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	868

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	-	868
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Хайрудинов Руслан
Найлевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
87814174		
7326999197		
64.99		
20400	13	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Финансовое посредничество, не включенное 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	-	-	-	-	24 406	24 406
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	869	869
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	869	869
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	25 274	25 274
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	183	-	-	183
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	183	X	-	183
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3318	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	-	-	183	-	25 274	25 457

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	24 406	869	(1)	25 274
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 406	869	(1)	25 274
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	24 406	869	(1)	25 274
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	24 406	869	(1)	25 274
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	961 443	525 123	680 337



Руководитель Хайрудинов Руслан Наилевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области	ИНН	87814174		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7326999197		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Фонды			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	924 444	836 169
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	-	-
взносы на капитальный ремонт	4114	820 468	772 871
целевое финансирование	4115	84 627	43 182
проценты к получению	4116	9 505	8 050
штрафы, пени, неустойки к получению	4117	3 461	498
пени по взносам на капитальный ремонт	4118	1 715	1 506
субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту		-	1 112
участие в отборе		694	2 804
возврат неиспользованных авансов прошлых лет		3 023	992
смена владельца спецсчета на Фонд		684	3 480
прочие поступления	4119	267	1 674
Платежи - всего	4120	(781 773)	(672 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 317)	(12 948)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(119)
оплата капитального ремонта	4125	(659 533)	(483 010)
возврат ошибочно перечисленных средств	4126	(144)	(206)
переход на специальный счет иного владельца	4127	(44 135)	(142 357)
прочие расходы	4128	(1 196)	(1 034)
начисления на оплату труда		(4 709)	(3 383)
налоги и сборы (в т.ч. пени и штрафы)		(16)	(38)
оплата услуг по хозяйственной деятельности		(5 265)	(2 888)
оплата услуг платежных агентов		(16 752)	(8 348)
участие в отборе		(1 887)	(2 319)
штрафы, пени, неустойки к уплате		(1 938)	(2 080)
государственная пошлина		(371)	(588)
прочие платежи	4129	(31 510)	(13 428)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	142 671	163 423
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	-	-
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	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	142 671	163 423
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	709 071	545 648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	851 742	709 071
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хайрудинов Руслан
Наилевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

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

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области		Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
Вид экономической деятельности		по ОКПО	87814174		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7326999197		
Фонды		по ОКВЭД 2	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	525 123	680 337
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	837 302	836 497
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	869
	Прочие	6250	100 814	1 112
	в том числе:			
	субсидии на обеспечение деятельности	6251	84 627	-
	пени по взносам на капитальный ремонт	6252	1 715	-
	проценты от размещения средств фонда капитального ремонта	6253	9 590	-
	иные целевые средства	6254	4 696	-
	увеличение стоимости основных средств	6255	183	-
	восстановлены субсидии	6256	3	-
	Всего поступило средств	6200	938 116	838 478
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(384 412)	(946 812)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(384 412)	(946 812)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(71 184)	(46 468)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(18 727)	(16 760)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(35)	(66)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(549)	(1 631)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(51 873)	(28 011)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(927)	(361)
	Прочие	6350	(45 273)	(51)
	в том числе:			
	смена способа формирования фонда капитального ремонта	6351	(44 135)	-
	штрафы, пени, неустойки к оплате	6352	(1 138)	-
	Всего использовано средств	6300	(501 796)	(993 692)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	961 443	525 123

Руководитель

(подпись)

Хайрудинов Руслан
Наилевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской 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	167	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	499 511	464 548	466 019
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 018	59 093	30 616
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	837 725	649 978	515 033
Прочие оборотные активы	1260	53	2	2
ИТОГО активы	-	1 351 473	1 173 621	1 011 669
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	390 030	648 498	331 333
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	390 030	648 498	331 333
Стоимость чистых активов	-	961 443	525 123	680 337

* - 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 обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Хайрудинов Руслан Наилевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	183	-	(183)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: 15.6" Ноутбук AcerAspire 5 (A515-56-31JQ)(FHD/IPS)3 1115G4/8192/SSD 512/IntelUHD/Win10/Silver	5241	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn	5242	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera ECOSYS M2040dn	5243	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
15.6" Ноутбук AcerAspire 5 (A515-56-31JQ)(FHD/IPS)3 1115G4/8192/SSD 512/IntelUHD/Win10/Blue	5244	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 552	-	-
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 Хайрудинов Руслан Наилевич
(подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

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



Руководитель _____
 Хайрудинов Руслан
 Наилевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Расчеты по факторингу		за 2021г.	480 928	842 748	-	(1 021 445)	-	-	X	X	302 231
		за 2020г.	198 171	499 495	-	(216 738)	-	-	X	X	480 928
Штрафы, пени, неустойки		за 2021г.	176	10 525	-	(7 223)	-	-	X	X	3 478
		за 2020г.	755	3 532	-	(4 111)	-	-	X	X	176
Расчеты по возмещению процентов по факторингу подрядным организациям		за 2021г.	2 239	34 274	-	(32 501)	-	-	X	X	4 012
		за 2020г.	-	15 667	-	(13 428)	-	-	X	X	2 239
Итого	5550	за 2021г.	648 498	999 526	29	(1 258 379)	-	X	X	339	390 030
	5570	за 2020г.	331 333	697 465	45	(380 347)	-	X	16	1	648 498

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
 Хайрудинов Руслан
 Наилевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

31 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	648 498 331 333	999 526 697 465	29 45	(1 258 379) (380 347)	16 1	339 -	390 030 648 498	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	160 195 128 706	58 734 135 167	- -	(140 534) (103 679)	- -	- -	78 394 160 195	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	848 404	25 405	29 45	(859) (7)	16 -	98 -	157 848	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	1 778 1 518	378 259	- -	(1 547) -	1 -	240 -	850 1 778	
задолженность по обеспечительным платежам за участие в отборе	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	1 893 1 408	694 2 804	- -	(1 898) (2 319)	X X	X X	689 1 893	
Расчеты по взносам на капитальный ремонт с муниципальными образованиями	5568 5588	за 2021г. за 2020г.	177 98	40 613 24 648	- -	(40 790) (24 569)	X X	X X	177 218	
Расчеты по взносам на капитальный ремонт с собственников нежилых помещений	5569 5589	за 2021г. за 2020г.	264 273	11 535 15 488	- -	(11 582) (15 496)	X X	X X	218 265	

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 _____
Хайрудинов Руслан
Наилевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
**Хайрудинов Руслан
 Наилевич**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Хаирудинов Руслан**
 (расшифровка подписи) **Наилевич**



31 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	19 142	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель **Хайрудинов Руслан Наилевич**
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

31 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 _____
Хайрудинов Руслан
Наилевич
(подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.