

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Муниципальное Унитарное Предприятие "Центр жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	25660996		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5254004537		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	607186, Нижегородская обл, Саров г, Шевченко ул, д. № 27а				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит и право"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5257038950		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025202392236		

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	1	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы		1	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 382	57 222	58 164
	в том числе:				
	Основные средства в организации		62 382	57 222	58 164
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 792	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 723	3 723	3 789
	в том числе:				
	Капитальные вложения		3 723	3 723	3 789
	Итого по разделу I	1100	80 898	60 945	61 953
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 029	17 840	20 403
	в том числе:				
	Материалы		17 029	17 840	20 403
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 382	2 913	2 419
	в том числе:				
	НДС приобретенным ОС		11	11	11
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1 371	2 902	2 408

	Дебиторская задолженность	1230	431 215	383 799	374 884
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 280	5 605	10 591
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 676	7 750	22 424
	Расчеты по налогам и сборам		4 737	1 456	2 089
	Расчеты с подотчетными лицами		18	25	68
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		50	91	344
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		21 059	17 178	16 042
	Расчеты с покупателями (население)		401 395	351 694	323 326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 138	3 409	5 114
	в том числе:				
	Предоставленные займы		2 138	3 409	5 114
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 253	13 466	16 182
	в том числе:				
	Касса организации		34	25	49
	Расчетные счета		4 653	9 278	12 255
	Прочие специальные счета		3 566	4 163	3 878
	Прочие оборотные активы	1260	445	461	412
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам		217	230	238
	Расходы будущих периодов		228	231	174
	Итого по разделу II	1200	460 462	421 888	419 414
	БАЛАНС	1600	541 360	482 833	481 367

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	82 389	82 389	82 389
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 654	41 765	41 765
	Резервный капитал	1360	1 045	903	837
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 142)	45 533	45 104
	Итого по разделу III	1300	94 946	170 590	170 095
	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	426 357	296 452	293 735
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		387 189	263 590	260 236
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	4	7
	Расчеты по налогам и сборам		16 401	13 810	15 096
	Расчеты по социальному страхованию		5 443	4 144	4 859
	Расчеты с персоналом по оплате труда		7 727	6 603	6 726
	Расчеты с подотчетными лицами		3	3	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	165	164
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 218	7 567	6 126
	Прочие		1 376	566	519
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 057	15 791	17 244
	Прочие обязательства	1550	-	-	293
	Итого по разделу V	1500	446 414	312 243	311 272
	БАЛАНС	1700	541 360	482 833	481 367

Руководитель
(подпись)

Шестопалов Николай
Васильевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.