

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Муниципальное унитарное предприятие "Ильевское коммунальное хозяйство"</b>            | по ОКПО                  | <b>97015586</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | <b>3409011600</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>                    | по ОКВЭД 2               | <b>35.30.3</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>                 | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65243</b>      | <b>14</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>404521, Волгоградская обл, Калачевский р-н, Пятиморск п, Ленина, д. № 39, корп. а</b> |                          |                   |           |             |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН             |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/<br>ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150 | 2 022                 | 2 445                 | 2 868                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 2 022                 | 2 445                 | 2 868                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 585                   | 362                   | 296                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 3 290                 | 3 409                 | 3 036                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 749                   | 503                   | 666                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 4 625                 | 4 274                 | 3 998                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 6 647                 | 6 719                 | 6 866                 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 745                    | 5 745                    | 5 745                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (2 644)                  | (2 039)                  | (2 053)                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 3 101                    | 3 706                    | 3 692                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 2 159                    | 1 648                    | 1 712                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 1 387                    | 1 365                    | 1 462                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 3 546                    | 3 013                    | 3 174                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 6 647                    | 6 719                    | 6 866                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Домовский Денис  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 декабря 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Муниципальное унитарное предприятие "Ильевское коммунальное хозяйство"</b> | ИНН                      | <b>97015586</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>3409011600</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>         | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>35.30.3</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>      | по ОКЕИ                  | <b>65243</b>      | <b>14</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 18 835                      | 19 961                      |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (15 945)                    | (20 226)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 2 890                       | (265)                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (4 061)                     | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (1 171)                     | (265)                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 1 321                       | 2 481                       |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (564)                       | (2 010)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (414)                       | 206                         |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (200)                       | (196)                       |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (614)                       | 10                          |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (614)                          | 10                             |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Домовский Денис  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 декабря 2021 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Ильевское коммунальное хозяйство" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2021 |
| 97015586   |    |      |
| 3409011600 |    |      |
| 35.30.3    |    |      |
| 65243      | 14 |      |
| 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3100 | 5 745            | -   | -                  | -                 | (2 053)                                      | 3 692 |
| <u>За 2020 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 14   | 14    |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 14   | 14    |
| 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,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(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 | 5 745            | -   | -                  | -                 | (2 039)  | 3 706 |
| <u>За 2021 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -     |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -     |
| увеличение номинальной стоимости<br>акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X     |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (605)  | (605) |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |       |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (603)  | (603) |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| уменьшение количества акций                                    | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -     |
| реорганизация юридического лица                                | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -     |
| дивиденды  | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | (2)  | (2)   |
| Изменение добавочного капитала                                 | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X     |
| Изменение резервного капитала                                  | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                        | 3300 | 5 745            | -   | -                  | -                 | (2 644)  | 3 101 |

**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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 3 692                 | 14                              | -                     | 3 706                 |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 3 692                 | 14                              | -                     | 3 706                 |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (2 053)               | 14                              | -                     | (2 039)               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (2 053)               | 14                              | -                     | (2 039)               |
| 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 | 4 488                 | 5 071                 | 5 154                 |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Домовский Денис  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
24 декабря 2021 г.

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

|   |   |  |                   |           |             |
|---|---|--|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год)   | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД  | <b>0710005</b>    |           |             |
|   |   | Муниципальное унитарное предприятие "Ильевское коммунальное хозяйство" | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организация   |   | по ОКПО  | <b>97015586</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН  | <b>3409011600</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b> | по ОКВЭД 2   | <b>35.30.3</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |   | по ОКОПФ / ОКФС  | <b>65243</b>      | <b>14</b> |             |
| <b>Муниципальные унитарные предприятия</b>          | <b>Муниципальная собственность</b>                                    |  | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ  |                   |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 24 236                      | 24 071                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 18 927                      | 19 503                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие доходы   | 4114 | 5 309                       | 4 568                       |
| прочие поступления  | 4119 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | (23 990)                    | (24 234)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (9 177)                     | (9 741)                     |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (6 160)                     | (6 378)                     |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
| прочие расходы  | 4125 | (8 653)                     | (8 115)                     |
| прочие платежи  | 4129 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 246                         | (163)                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| 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 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | -                           | -                           |



| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2021 г. | За Январь - Декабрь<br>2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| 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 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| 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 | -                              | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | -                              | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 246                            | (163)                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 503                            | 666                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 749                            | 503                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Домовский Денис  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 декабря 2021 г.

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

|   |   |                          |                   |           |           |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|   |   | Дата (год, месяц, число) | <b>Коды</b>       |           |           |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710003</b>    |           |           |
|   |   | по ОКПО                  | <b>2021</b>       | <b>12</b> | <b>31</b> |
| Организация   | <b>Муниципальное унитарное предприятие "Ильевское коммунальное хозяйство"</b> | ИНН                      | <b>97015586</b>   |           |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>3409011600</b> |           |           |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>         | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>35.30.3</b>    |           |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>      | по ОКЕИ                  | <b>65243</b>      | <b>14</b> |           |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | <b>384</b>        |           |           |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | За Январь -<br>Декабрь 2021 г. | За Январь -<br>Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100        | 150                            | 150                            |
|           | Поступило средств   |             |                                |                                |
|           | Вступительные взносы  | 6210        | -                              | -                              |
|           | Членские взносы   | 6215        | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы  | 6220        | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230        | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240        | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6250        | 1 098                          | 394                            |
|           | <b>Всего поступило средств</b>  | <b>6200</b> | <b>1 098</b>                   | <b>394</b>                     |
|           | Использовано средств  |             |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия  | 6310        | -                              | -                              |
|           | в том числе:  |             |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь   | 6311        | -                              | -                              |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312        | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия  | 6313        | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320        | -                              | (394)                          |
|           | в том числе:  |             |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321        | -                              | -                              |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322        | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323        | -                              | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324        | -                              | -                              |
|           | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325        | -                              | -                              |
|           | прочие  | 6326        | -                              | (394)                          |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330        | (481)                          | -                              |
|           | Прочие  | 6350        | (500)                          | -                              |
|           | <b>Всего использовано средств</b>   | <b>6300</b> | <b>(981)</b>                   | <b>(394)</b>                   |
|           | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400        | 268                            | 150                            |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Домовский Денис  
Владимирович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

24 декабря 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное унитарное предприятие "Ильевское коммунальное хозяйство"**

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 2 022                 | 2 445                 | 2 868                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 585                   | 362                   | 296                   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 3 290                 | 3 409                 | 3 036                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 749                   | 503                   | 666                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>6 647</b>          | <b>6 719</b>          | <b>6 866</b>          |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 2 159                 | 1 648                 | 1 712                 |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>2 159</b>          | <b>1 648</b>          | <b>1 712</b>          |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>4 488</b>          | <b>5 071</b>          | <b>5 154</b>          |

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