

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Лабинского городского поселения Лабинского района «Тепловые сети»	по ОКПО	02754542		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2314001584		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.14		
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)	352500, Краснодарский край, Лабинский р-н, Лабинск г, Халтурина ул, д. № 22, корп. А				

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/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	14 381	17 541	19 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 381	17 541	19 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 138	1 927	1 685
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	31	898
	Дебиторская задолженность	1230	50 183	58 823	54 196
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 290	2 169	4 310
	Прочие оборотные активы	1260	371	389	363
	Итого по разделу II	1200	54 983	63 337	61 453
	БАЛАНС	1600	69 364	80 878	80 562

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	139	139	139
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 491)	(8 988)	33 849
	Итого по разделу III	1300	(9 352)	(8 849)	33 989
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 250	17 500	21 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	105	-
	Итого по разделу IV	1400	6 250	17 605	21 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	72 466	72 121	25 573
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 466	72 121	25 573
	БАЛАНС	1700	69 364	80 878	80 562

Руководитель _____
(подпись)

Могучая Екатерина
Леонидовна

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Лабинского городского поселения Лабинского района «Тепловые сети»	по ОКПО	02754542		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2314001584		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	128 709	113 816
	Себестоимость продаж	2120	(109 361)	(139 309)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 348	(25 493)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 141)	(18 473)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	207	(43 966)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	-
	Проценты к уплате	2330	(1 228)	(2 168)
	Прочие доходы	2340	18 955	16 874
	Прочие расходы	2350	(18 319)	(13 579)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(377)	(42 839)
	Налог на прибыль	2410	(127)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(127)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(504)	(42 839)

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	(504)	(42 839)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие Лабинского городского поселения Лабинского района «Тепловые сети»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	02754542		
ИНН	2314001584		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
по ОКЕИ	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	139	-	-	-	33 849	33 988
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(42 837)	(42 837)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(42 837)	(42 837)
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	139	-	-	-	(8 988)	(8 849)
<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 на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(503)	(503)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(503)	(503)
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	139	-	-	-	(9 491)	(9 352)

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	33 989	(42 911)	73	(8 849)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	33 989	(42 911)	73	(8 849)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	33 849	(42 911)	74	(8 988)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	33 849	(42 911)	74	(8 988)
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	(9 352)	(8 849)	33 989

Руководитель _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 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	Муниципальное унитарное предприятие Лабинского городского поселения Лабинского района «Тепловые сети»	ИНН	02754542		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2314001584		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	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	142 709	118 280
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	134 764	111 643
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 945	6 637
Платежи - всего	4120	(131 338)	(125 101)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 091)	(62 451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 192)	(41 479)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 228)	(2 168)
налога на прибыль организаций	4124	(2 190)	(80)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 637)	(18 923)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 371	(6 821)
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	-	-
	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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8 180
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	-	8 180
Платежи - всего	4320	(11 250)	(3 500)
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	(11 250)	(3 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 250)	4 680
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	121	(2 141)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 169	4 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 290	2 169
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	12	31
Организация	Муниципальное унитарное предприятие Лабинского городского поселения Лабинского района «Тепловые сети»	ИНН	02754542		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2314001584		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.14	65243	14
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	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	-	-
	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	-	8 180
	Всего поступило средств	6200	-	8 180
	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	-	-
	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	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	(8 180)
	Всего использовано средств	6300	-	(8 180)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие Лабинского городского поселения Лабинского района «Тепловые сети»

(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	14 381	17 541	19 109
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 138	1 927	1 685
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	31	898
Дебиторская задолженность*	1230	50 183	58 823	54 196
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 290	2 169	4 310
Прочие оборотные активы	1260	371	389	363
ИТОГО активы	-	69 364	80 878	80 562
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 250	17 500	21 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	105	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	72 466	72 121	25 573
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	78 716	89 727	46 573
Стоимость чистых активов	-	(9 352)	(8 849)	33 989

* - 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
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2019 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 _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 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.	747	41	-	-	788
	5250	за 2020г.	7 394	8 377	(7 118)	(7 905)	747
в том числе:							
Системный блок CITYLINE SB41544 A-4-5300/2G	5241	за 2021г.	15	-	-	-	15
	5251	за 2020г.	15	-	-	-	15
Системный блок CITYLINE SB42013 I3-4130/4G/500G/3303BR/400W	5242	за 2021г.	23	-	-	-	23
	5252	за 2020г.	23	-	-	-	23
Адм БУРС-1В5	5243	за 2021г.	294	-	-	-	294
	5253	за 2020г.	294	-	-	-	294
Адм Клапан СВМГ-25	5244	за 2021г.	32	-	-	-	32
	5254	за 2020г.	32	-	-	-	32
Адм Клапан СВМГ-50	5245	за 2021г.	53	-	-	-	53
	5255	за 2020г.	53	-	-	-	53
Адм МЭО-1255	5246	за 2021г.	105	-	-	-	105
	5256	за 2020г.	105	-	-	-	105
Счетчик Меркурий 230 AR-02	5247	за 2021г.	3	-	-	-	3
	5257	за 2020г.	3	-	-	-	3
Счетчик СЕ 300 R31	5248	за 2021г.	3	-	-	-	3
	5258	за 2020г.	3	-	-	-	3
Группа безопасности водогрейного котла (90-200 кВт , 3 бар)	5249	за 2021г.	21	-	-	-	21
	5259	за 2020г.	21	-	-	-	21
Датчик температуры уходящих газов (3,8 м)		за 2021г.	23	-	-	-	23
		за 2020г.	23	-	-	-	23
Датчик температуры накладной (5,8 м+ Rast 5)		за 2021г.	13	-	-	-	13
		за 2020г.	13	-	-	-	13
сварочный аппарат инверторный САИ 220		за 2021г.	8	-	-	-	8
		за 2020г.	8	-	-	-	8
Сканер штрих-кода Metrologic МК 5145 Eclipse RS 232		за 2021г.	18	-	-	-	18
		за 2020г.	18	-	-	-	18
Фискальный регистратор "Штрих-Мини ФР-К"		за 2021г.	25	-	-	-	25
		за 2020г.	25	-	-	-	25
Электродвигатель АИР 180М4 30кВт/1500об/мин		за 2021г.	35	-	-	-	35
		за 2020г.	35	-	-	-	35
Пожарная сигнализация		за 2021г.	75	-	-	-	75
		за 2020г.	75	-	-	-	75
Бензиновый генератор BS6600		за 2021г.	-	41	-	-	41
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Технический надзор за строительством узла учета газа х.Первая Синюха ул.Мира, 140А		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	7	-	7	-	-
Технический надзор за строительством узла учета		за 2021г.	-	-	-	-	-

газа ст.Владимирская, ул. Телефонная, б/н	за 2020г.	6	-	6	-	-
Техническое перевооружение узла учета расхода газа ГСН на объекте ст.Владимирская, ул.Телефонная б/н	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	710	-	710	-	-
Техническое перевооружение узла учета расхода газа ГСН на объекте х.Первая Синюха, ул.Мира, 140/А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	790	-	790	-	-
Техническое перевооружение узла учета расхода газа ГСН на объекте г.Лабинск, ул.Центральная, 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	657	-	657	-	-
Техническое перевооружение узла учета расхода газа ГСН на объекте г.Лабинск, ул.Васнецова	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	700	-	700	-	-
Техническое перевооружение узла учета расхода газа ГСН на объекте г.Лабинск, ул.Турчанинова 86/1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 381	-	1 381	-	-
Технический надзор за строительством узла учета газа ул.Пирогова 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	5	-	-
Техническое перевооружение узла учета расхода газа ГСВ на объекте Коммунистическая 40/а	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	440	-	440	-	-
Техническое перевооружение узла учета расхода газа АГСВ на объекте Коммунистическая 40/а	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	406	-	406	-	-
Техническое перевооружение узла учета расхода газа АГСН на объекте ул.Победы, 2/1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	394	-	394	-	-
Техническое перевооружение узла учета расхода газа ГСН на объекте ул.Победы, 2/1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	340	-	340	-	-
Технический надзор за строительством узла учета газа ул.Турчанинова 86/1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	5	-	-
Технический надзор за строительством узла учета газа ул.Васнецова б/н	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	5	-	-
Технический надзор за строительством узла учета газа ул.Центральная 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5	-	5	-	-
Счетчик газа СГ-16МТ-400	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	69	-	69	-	-
Счетчик газа RVG G40	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	79	-	79	-	-
Проектная документация узла учета расхода газа ул.Пирогова, 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	117	-	117	-	-
Узел учета газа ул. Васнецова	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	789	-	(789)	-
Узел учета газа ул. Пирогова 1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	121	-	(121)	-
Узел учета газа ул. Турчанинова 86/1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	1 470	-	(1 470)	-
Узел учета газа ул. Центральная 6	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	746	-	(746)	-
Узел учета газа х.Первая Синюха ул. Мира, 140А	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	881	-	(881)	-
Узел учета газа ул. Коммунистическая 40/а	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	901	-	(901)	-
Узел учета газа ул. Победы, 2/1	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	790	-	(790)	-

Узел учета газа ст.Вознесенская	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Узел учета газа ст.Чамлыкская ул.Степная 2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	69	-	(69)	-
Узел учета газа ст.Владимирская, ул.Телефонная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	800	-	(800)	-
Узел учета газа ул. Мира 211	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
Узел учета газа ул. Константинова 10	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Узел учета газа ул. Мира 311	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Узел учета газа ул. Красная 382	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	35	-	(35)	-
Узел учета газа ул. Мира 129	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	91	-	(91)	-
Насос К 200-150-250 с дв. 30кВт/1500 об/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Счетчик газа СГ-16МТ-400-Р-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	157	157	-	-
Счетчик газа СГ-16МТ-800-Р-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	91	91	-	-
Счетчик газа СГ-16МТ-1600-Р-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	154	154	-	-
Вычислитель количества газа ВКГ-2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	70	70	-	-
Нежилое помещение	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	567	-	(567)	-
Здание зеленхоза	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
Здание проходной	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Слесарная мастерская	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	55	-	(55)	-
Склад	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	13	-	(13)	-
Склад навесной	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	31	-	(31)	-

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	-	1 792
в том числе:			
Узел учета газа ул.Пирогова 1	5261	-	121
Узел учета Предгорье ул. Васнецова	5262	-	789
Узел учета х.1 Синюха ул. Мира 140 а	5263	-	881

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	-	-	-
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 _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 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 _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	64 569	(5 729)	3 575	-	(8 896)	-	(5 729)	-	342	10	59 581	(9 398)	
	5530	за 2020г.	61 320	(7 105)	7 387	-	(4 770)	-	(7 105)	-	291	341	64 569	(5 729)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	60 851	(5 729)	1 419	-	(7 978)	-	(5 729)	-	-	-	54 291	(9 398)	
	5531	за 2020г.	58 098	(7 105)	6 939	-	(4 186)	-	(7 105)	-	-	-	60 851	(5 729)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	191	-	415	-	(140)	-	-	-	-	-	465	-	
	5532	за 2020г.	80	-	215	-	(104)	-	-	-	-	-	191	-	
Прочая	5513	за 2021г.	3 527	-	1 741	-	(777)	-	-	-	342	10	4 824	-	
	5533	за 2020г.	3 143	-	232	-	(480)	-	-	-	291	341	3 527	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	64 569	(5 729)	3 575	-	(8 896)	-	(5 729)	X	342	10	59 581	(9 398)	
	5520	за 2020г.	61 320	(7 105)	7 387	-	(4 770)	-	(7 105)	X	291	341	64 569	(5 729)	

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	17 500	-	-	(11 250)	-	-	-	-	6 250
	5572	за 2020г.	21 000	-	-	(3 500)	-	-	-	-	17 500
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	105	26	-	(190)	-	-	-	-	(59)
	5574	за 2020г.	-	140	-	(35)	-	-	-	-	105
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	72 121	41 208	1 711	(42 926)	-	-	342	10	72 466
	5580	за 2020г.	25 573	61 923	2 270	(18 277)	-	-	291	341	72 121
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	62 311	33 641	-	(41 291)	-	-	-	-	54 662
	5581	за 2020г.	14 813	59 519	-	(12 021)	-	-	-	-	62 311
авансы полученные	5562	за 2021г.	524	1 921	-	(18)	-	-	-	-	2 427
	5582	за 2020г.	728	423	-	(627)	-	-	-	-	524
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 662	5 508	484	(364)	-	-	342	10	13 641
	5583	за 2020г.	7 370	1 915	102	(2 356)	-	-	291	341	7 662
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	1 228	(1 228)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	2 168	(2 168)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 623	137	-	(25)	-	-	-	-	1 736
	5586	за 2020г.	2 663	66	-	(1 106)	-	-	-	-	1 623
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	72 121	41 208	1 711	(42 926)	-	X	342	10	72 466
	5570	за 2020г.	25 573	61 923	2 270	(18 277)	-	X	291	341	72 121

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)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	2 424	2 710
Расходы на оплату труда	5620	43 431	43 534
Отчисления на социальные нужды	5630	13 100	13 122
Амортизация	5640	2 655	3 137
Прочие затраты	5650	66 892	95 278
Итого по элементам	5660	128 502	157 781
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	128 502	157 781

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 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)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	385	385
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		8 180	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		8 180	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Могучая Екатерина
Леонидовна**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.