

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <b>Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Егорьевские инженерные сети"</b>	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	78115862		
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</b>	по ОКВЭД 2	5011025214		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
Местонахождение (адрес) <b>140304, Московская обл, Егорьевск г, Касимовское ш, д. № 3А</b>		384		

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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	760 341	728 239	639 202
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	690 280	656 886	614 720
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	10 368	8 752	2 804
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	59 693	62 601	21 678
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-

	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7	7	3 231
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 951	10 882	12 952
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>770 299</b>	<b>739 128</b>	<b>655 385</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	58 997	54 729	61 449
	в том числе:				
	Материалы	12101	58 997	54 729	61 449
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	599 940	519 191	460 608
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 745	2 701	8 072
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	287 470	329 987	364 403
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18	5 058	5 183
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	418	3 530	1 034
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	16	6	67

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	18	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	308 273	177 891	81 848
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 760	2 267	3 962
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22	16	38
	Операционная касса	12502	16	12	7
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	2 553	1 910	3 607
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	169	329	310
	Прочие оборотные активы	1260	3 829	8 575	10 335
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	3 715	8 461	10 221
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	114	114	114
0	НДС по арендным обязательствам	12609	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	665 526	584 762	536 354
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 435 825	1 323 890	1 191 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	298 913	234 913	164 913
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14 946	11 746	8 246
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	14 946	11 746	8 246
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	464 677	465 029	438 738
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>778 536</b>	<b>711 688</b>	<b>611 897</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	40 000	87 500
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	40 000	87 500
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 244	4 044	3 940
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 244</b>	<b>44 044</b>	<b>91 440</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	25 309	36 500	25 430
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	25 309	36 500	25 430
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	616 731	518 414	450 456
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	444 199	390 473	319 237
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 640	9 028	3 950
	Расчеты по налогам и сборам	15203	95 242	47 780	49 719
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	29 707	28 448	27 566

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 275	43 583	32 032
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	10	42
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	7 667	6 834	17 910
	Доходы будущих периодов	1530	2 225	3 384	4 548
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	2 225	3 384	4 548
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 780	9 860	7 968
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	11 780	9 860	7 968
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	656 045	568 158	488 402
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 435 825	1 323 890	1 191 739

Руководитель  Максимкин Юрий Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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 коммунального хозяйства "Егорьевские инженерные сети"	по ОКПО	78115862		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5011025214		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / 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	1 505 730	1 377 296
	в том числе:			
	0		-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 491 287)	(1 352 776)
	в том числе:			
	0		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 443	24 520
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	-		-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	-		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 443	24 520
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 300)	(11 376)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(4 300)	(11 376)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	49 294	80 945
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	407	1 127

	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	27 371	19 789
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	2 417	317
3230	Прибыль прошлых лет	23419	7	3 230
	Возмещение убытков к получению	23420	-	-
	Курсовые разницы	23421	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	426	1
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	18 666	56 481
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Излишки при инвентаризации	23427	-	-
	Прочие расходы	2350	(67 446)	(90 380)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	-	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(407)	(1 127)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-

	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	-	-
	Прочие операционные расходы	23521	(4 447)	(8 763)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	-
	Убытки прошлых лет	23523	(622)	(2 245)
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(18 743)	(12)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(43 226)	(79 177)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 009)	3 709
	Налог на прибыль	2410	(4 136)	(4 625)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 859)	2 450
	отложенный налог на прибыль	2412	325	(2 175)
	Прочее	2460	(1 265)	(2 665)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(2 867)	(2 665)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 410)	(3 581)



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	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	(13 410)	(3 581)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Егорьев (подпись)

Максимкин Юрий Петрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Егорьевские инженерные сети"**  
(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	760 341	728 239	639 202
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7	7	3 231
Отложенные налоговые активы	1180	9 951	10 882	12 952
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	58 997	54 729	61 449
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	599 940	519 191	460 608
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 760	2 267	3 962
Прочие оборотные активы	1260	3 829	8 575	10 335
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 435 824</b>	<b>1 323 890</b>	<b>1 191 739</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	40 000	87 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 244	4 044	3 940
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 309	36 500	25 430
Кредиторская задолженность	1520	616 731	518 414	450 456
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 780	9 860	7 968
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>655 065</b>	<b>608 818</b>	<b>575 294</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>780 759</b>	<b>715 072</b>	<b>616 445</b>

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

## Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Егорьевские инженерные сети"**  
(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	760 341	728 239	639 202
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7	7	3 231
Отложенные налоговые активы	1180	9 951	10 882	12 952
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	58 997	54 729	61 449
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	599 940	519 191	460 608
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 760	2 267	3 962
Прочие оборотные активы	1260	3 829	8 575	10 335
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 435 824</b>	<b>1 323 890</b>	<b>1 191 739</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	40 000	87 500
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 244	4 044	3 940
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 309	36 500	25 430
Кредиторская задолженность	1520	616 731	518 414	450 456
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 780	9 860	7 968
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>655 065</b>	<b>608 818</b>	<b>575 294</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>780 759</b>	<b>715 072</b>	<b>616 445</b>

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

**Отчет об измененных капиталах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		

Дата (число, месяц, год)

31	12	2021
----	----	------

Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства  
"Егорьевские инженерные сети"

по ОКТО

78115862
----------

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5011025214
------------

Вид экономической деятельности  
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

по ОКВЭД 2

35.30
-------

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Муниципальное унитарное предприятие / собственность

по ОКОПФ / ОКФС

65243	14
-------	----

Единица измерения: в тыс. рублей

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. За 2020 г.	3100	164 913	-	-	8 246	438 738	611 897
Увеличение капитала - всего:	3210	70 000	-	-	-	33 372	103 372
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	33 372	33 372
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Взнос учредителя в уставный капитал	3217	70 000	-	-	-	-	70 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 581)	(3 581)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 581)	(3 581)
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	3 500	(3 500)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	234 913	-	-	11 746	465 029	711 688
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	64 000	-	-	-	16 258	80 258
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	16 258	16 258
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Взносы учредителя в уставный капитал	3317	64 000	-	-	-	-	64 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 410)	(13 410)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 410)	(13 410)
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	3 200	(3 200)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	298 913	-	-	14 946	464 677	778 536

**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	611 897	(3 581)	103 372	711 688
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	611 897	(3 581)	103 372	711 688
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	438 738	(3 581)	29 872	465 029
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	438 738	(3 581)	29 872	465 029
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	780 759	715 072	616 445

Руководитель  
ИНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТИРОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Максимкин Юрий Петрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.





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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Муниципальное унитарное предприятие коммунального хозяйства "Егорьевские инженерные сети"	31	12	2021
Организация		по ОКПО	78115862		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5011025214		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное унитарное предприятие / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 837 676	1 777 118
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 694 811	1 507 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии, уставный капитал	4114	87 000	70 000
прочие поступления	4119	55 865	199 520
Платежи - всего	4120	(1 785 993)	(1 742 382)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 000 326)	(888 188)
в связи с оплатой труда работников	4122	(354 182)	(355 260)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 300)	(11 376)
налога на прибыль организаций	4124	(2 450)	(648)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	(282 964)	(299 303)
прочие платежи	4129	(141 771)	(187 607)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 683	34 736
<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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	12 342	40 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 342	40 000
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	(63 532)	(76 430)
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	(63 532)	(76 430)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 190)	(36 430)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	493	(1 694)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 267	3 962
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 760	2 268
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Максимкин Юрий Петрович

(расшифровка подписи)

30 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.	62 601	66 637	-	69 545	59 693
	5250	за 2020г.	21 678	123 661	-	82 738	62 601
в том числе:							
Бак аккумуляторный ул. Энгельса	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	80	-	-	80	-
Модернизация участка теплотрасы 2м. шк.№3 д. №5б/инв. №3848 инв.пр. (стро. ЦТП 2 микр.)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	1 867	12 203	-	14 070	-
Реконстр.канал.сети ул. Горького и ул. Майора Удличина инв.пр.	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	100	(100)	-	-	-
Реконструкция ЦТП ул. П. Коммуны	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	454	-	-	454	-
Станция очистки воды д. Батраки	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	542	-	-	542	-
Строительство газ.кот.д. Никитино	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	144	(144)	-	-	-
Замена насоса ЭЦП 6-10-75 п. Сергиевский	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	179	-	179	-
Замена насоса ЭЦП а/с д. Дмитровка	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	138	-	138	-
Замена насоса ЭЦВ а/с д. Знаменская	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	79	-	79	-
Монтаж водопр. колодца с. Савино		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	55	-	55	-
Монтаж насоса Ловара кол.ом. шоссе 76		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	151	-	151	-
Монтаж насоса Ловара ст. очистки ВЗУ №1 ул. Набер. д.12		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60	-	60	-
Монтаж насоса СМ КНС №3 с. Савино		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	88	-	88	-
Монтаж насоса СМ очист. соор. с. Савино		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	93	-	93	-
Монтаж регул. давл. стнц. очистки д. Поповская д. 90		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	25	-	25	-
Монтаж сист. обеззараж. очист. соор. д. Б. Гридино инв. пр.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	68	-	68	-
Монтаж сист. обеззараж. очист. соор. д. Верейка инв. пр.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	56	-	56	-
Монтаж сист. обез. очист. соор. д. Дмитровка инв. пр.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	50	-
Монтаж сист. обез. очист. соор. д. Иваново инв. пр.		за 2021г.	-	-	-	-	-

Монтаж сист. обез. очист. соор. д. Клеменово инв. пр.	за 2020г.	-	36	-	-	36	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	63	-	-	63	-
Монтаж сист. обез. очист. соор. д. Подбино инв. пр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	37	-	-	37	-
Монтаж сист. обез. очист. соор. д. Поповская инв. пр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	41	-	-	41	-
Монтаж сист. обез. очист. соор. п. Разановский инв. пр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	75	-	-	75	-
Монтаж сист. обез. оч. соор. с. Лепени инв. пр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	49	-	-	49	-
Монтаж сист. обез. оч. соор. с. Раменки инв. пр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	47	-	-	47	-
Монтаж сист. обез. оч. соор. с. Саввино инв. пр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	38	-	-	38	-
Насос. обор. а/с №13 ул. Механизаторов д. 54б инв. пр.	за 2020г.	-	39	-	-	39	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос. обор. а/с п. Новый инв. пр.	за 2020г.	-	240	-	-	240	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос. обор. а/с №1 д. Клеменово инв. пр.	за 2020г.	-	234	-	-	234	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос. обор. а/с №10 д. Василево инв. пр.	за 2020г.	-	284	-	-	284	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос. обор. а/с №3 д. Трубицино инв. пр.	за 2021г.	-	276	-	-	276	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Прокладка тепл. сети 2микр (стр-во ЦТП-7) инв. пр. №	за 2021г.	-	2 368	-	-	2 368	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автоматизация и диспетчеризация ВЗУ-3	за 2021г.	-	96	-	-	96	-
	за 2020г.	-	96	-	-	96	-
Администр. задание ул. Касимовское шоссе д. 3А	за 2021г.	-	141	-	-	141	-
	за 2020г.	-	141	-	-	141	-
Замена системы автоматиз. 2 котлов КСУ-ЗВМ-М ул. Пролетарская д. 15	за 2021г.	-	60	-	-	60	-
	за 2020г.	-	60	-	-	60	-
Модернизация систем автоматизации кот. ул. Владимировская д. 6 г	за 2021г.	-	276	-	-	276	-
	за 2020г.	-	276	-	-	276	-
Прокладка сетей канализации ул. Старонечеевская	за 2021г.	-	100	-	-	100	-
	за 2020г.	-	100	-	-	100	-
Реконструкция РТУ котельная Касимовское шоссе, За/инв. протр./	за 2021г.	-	8 792	-	-	8 792	-
	за 2020г.	-	4 052	-	-	4 740	-
Реконструкция КНС ул. 4 Нечаевская инв. №5755	за 2021г.	-	958	-	-	958	-
	за 2020г.	-	690	-	-	268	-
Реконструкция котельной д. Б. Грядино	за 2021г.	-	3 962	-	-	3 962	-
	за 2020г.	-	140	-	-	3 822	-
Реконструкция котельной д. Верейка	за 2021г.	-	571	-	-	571	-
	за 2020г.	-	351	-	-	6	-
Реконструкция системы влпр и канализации в	за 2021г.	-	262	-	-	262	-

Лаборатории ВКХ ул. Советская, д.1

Станция очистки воды ВЗУ п.Новый / инвест.протр/	за 2020г.	262	-	-	-	-	262
	за 2021г.	163	-	-	-	-	163
	за 2020г.	163	-	-	-	-	163
Стр-во тепл.сетей от газ.кот. п.Павлово(инвест.пр.)	за 2021г.	65	-	-	-	-	65
	за 2020г.	65	-	-	-	-	65
Строит. котельн. Колом. ш. д.7,7а	за 2021г.	77	-	-	-	-	77
	за 2020г.	77	-	-	-	-	77
Строительст котельн ул Советская д.№1/ВКХ/	за 2021г.	60	-	-	-	-	60
	за 2020г.	60	-	-	-	-	60
Строительство газ/котельной с.Лепечи	за 2021г.	2 618	-	-	-	-	2 618
	за 2020г.	279	-	-	-	-	2 618
Строительство ЦТП-5 2 микр. между д. 24 и д.54 инв.пр./	за 2021г.	10 519	-	-	-	-	2 618
	за 2020г.	3 247	-	-	-	-	2 618
Строительство ЦТП-6 2-микр. возле д.52 /инв.пр./	за 2021г.	10 343	-	-	-	-	10 519
	за 2020г.	3 176	-	-	-	-	10 343
Строительство ЦТП-7 2-микр.возле д.5 /инв.пр./	за 2021г.	3 473	-	-	-	-	10 343
	за 2020г.	3 209	-	-	-	-	4 249
Техническое перевооружение котельной д.Дмитровка	за 2021г.	3 067	-	-	-	-	3 473
	за 2020г.	511	-	-	-	-	3 067
Техническое перевооружение котельной д.Полбино	за 2021г.	40	-	-	-	-	40
	за 2020г.	40	-	-	-	-	40
Техническое перевооружение котельной ул.Владимирская, д.2 в ЦТП	за 2021г.	1 114	-	-	-	-	40
	за 2020г.	1 061	-	-	-	-	1 133
Техническое перевооруж кот с Саввино ул Текстильная	за 2021г.	159	-	-	-	-	1 114
	за 2020г.	80	-	-	-	-	188
Узлы учета тепловой энерг п.Рязановский ул Чехова д.18,20,22,24	за 2021г.	60	-	-	-	-	159
	за 2020г.	60	-	-	-	-	60
Установка бокса микробиологического Лаборатория	за 2021г.	296	-	-	-	-	296
	за 2020г.	296	-	-	-	-	296
Установка пожар сигнализ ул Корниловский мост д.1	за 2021г.	74	-	-	-	-	296
	за 2020г.	-	-	-	-	-	74
Установка пожар сигнализ ул Советская д /лаборатория	за 2021г.	337	-	-	-	-	74
	за 2020г.	-	-	-	-	-	337
Реконструкция коллектора ул Огородная	за 2021г.	-	-	-	-	-	337
	за 2020г.	-	-	-	-	-	214
Прокладка сети ГВС 1микр. (стр-во ЦТП-8)инв.протр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	214
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Прокладка сети ГВС 2микр. (стр-во ЦТП-7)инв.протр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация ВНС (в/с) д.Половская, д.89	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконстр. сетей водосн п.Павлово (стан.очист.воды) инв/протр	за 2021г.	872	-	-	-	-	40
	за 2020г.	-	-	-	-	-	40
Прокладка водопровода к ЦТП №6 2 микр. (инвест.программа)	за 2021г.	600	-	-	-	-	872
	за 2020г.	-	-	-	-	-	872
Реконстр сетей водосн д. Михали инв/протр	за 2021г.	288	-	-	-	-	600
	за 2020г.	-	-	-	-	-	600
Техническое перевооружение котельной	за 2021г.	177	-	-	-	-	288
	за 2020г.	-	-	-	-	-	288
	за 2021г.	306	-	-	-	-	483
	за 2020г.	-	-	-	-	-	483

Д.Г-Рахманово									
Реконструкция станции очистки воды п.Разановский		за 2020г.		177					177
Прокладка сети ГВС 2микр. (стр-во ЦТП-б) инв. прогр.		за 2021г.		546	(546)				
		за 2020г.							
		за 2021г.	9 117	6 527		(15 644)			
		за 2020г.		9 117					9 117
Строительство КНС д.Савино		за 2021г.		99					111
		за 2020г.		12					12
Прокладка напорной канализации с.Савино		за 2021г.		356					356
		за 2020г.							
Модерн-я сетей ВС д. Починки ул. Молод до ул. Подеречная		за 2021г.		90					90
		за 2020г.		90					90
Модерн-я сетей ВС д. Починки ул. Молод до ул. Луговой		за 2021г.		60					60
		за 2020г.		60					60
Техническое перевооружение котельной д. Никиткино		за 2021г.	270	134					404
		за 2020г.		270					270
Реконструкция сетей водопровода п.Шурово /инвест. программа/		за 2021г.		2 316					2 316
		за 2020г.							
Техническое перевооружение ВЗУ д. Полбино		за 2021г.		482					482
		за 2020г.							
Техническое перевооружение котельной ул. Гражданская д. 45а		за 2021г.	60						60
		за 2020г.		60					60
Реконстр сетей водопров пос. Новый /инв. 44449/		за 2021г.		50					50
		за 2020г.							50
Прокладка водопровода к ЦТП №5 2 микр. /инвест. программа/		за 2021г.	405	303		(708)			405
		за 2020г.		405					405
Реконструкция ПС № 23 Коломенское шоссе /инвест. программа/		за 2021г.		390					390
		за 2020г.							
Замена насосного оборудования на ПС №5 3 микр. д. 4а /инв. прог./		за 2021г.		1 220		(1 210)			10
		за 2020г.							
Модернизация водопроводных сетей ул. Лесная, ул. Жуковская до ул. 1 Мая /инвест. программа/		за 2021г.		1 199					1 199
		за 2020г.							
Реконструкция сетей водопровода ул. Нецаевская /инвест. программа/		за 2021г.	337			(337)			
		за 2020г.		337					337
Реконструкция канализационного коллектора от ул. Метанкистов до ж/д ул. Профсоюзная /инвест. программа/		за 2021г.		6 119					6 119
		за 2020г.							
Монтаж системы видеонаблюдения территории ВКХ ул. Советская, д. 1		за 2021г.		35					35
		за 2020г.							
Строительство ЦТП в 1-микр /инв. пр./		за 2021г.		4 517					4 517
		за 2020г.							
Реконструкция КНС с заменой насосного оборуд. д. Селиваново ул. Молодежная д. 51 стр. /инв. прогр./		за 2021г.		94					94
		за 2020г.							
Станция очистки воды п. Павлова /инвест. программа/		за 2021г.	213						213
		за 2020г.		213					213
Насос. оборуд. а/с №3а д. Трубицино инв. пр.		за 2021г.							213
		за 2020г.							
Прокладка водопровода д. Савино инв. пр.		за 2021г.		352					352
		за 2020г.							
		за 2021г.		1 183					1 183
		за 2020г.							

Прокладка водопровода д.Подрядниково д.42а	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция (компл.оборуд. для водопонижения)	за 2020г.	454	-	-	-	454	-	-	-
	за 2021г.	1 783	-	-	-	(1 783)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прокладка водопровода от д.Костылево до д. Рыжово	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 411	-	-	-	2 411	-	-	-
Прокладка водопровода п.Рязановский ул.Лесная	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	312	-	-	-	312	-	-	-
Прокладка газопровода к кот.д.Б.Глидино	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	159	-	-	-	159	-	-	-
Прокладка газопровода к кот.д.Верейка	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	291	-	-	-	291	-	-	-
Прокладка сетей канал п.Павлова (стан.оч.воды) инв.пр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	885	-	-	-	885	-	-	-
Прокладка сети ГВС 2 м.(стр-во ЦТП-5) инв.пр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	16 593	-	-	-	16 593	-	-	-
Прокл. теплотрасы на БАТК (от ТК ждд 5 до столовой ул.Владим.) инв.пр.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 069	-	-	-	3 069	-	-	-
Прокладка водопровода на стан.очист.д.Жуцата	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	51	-	-	-	51	-	-	-
Прокладка канализации к ЦТП №7 2 микр. (инвест.программа)	за 2021г.	60	-	-	-	(60)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прокладка сети ГВС 2микр. (стр-во ЦТП-5)инв.прогр.	за 2021г.	178	-	-	-	(178)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на СРС 6-4/6 а/с №1 д.Гора	за 2021г.	82	-	-	-	(82)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция канализационного коллектора 1 микр д.17 (инвест.программа)	за 2021г.	194	-	-	-	(194)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация канал-го коллектора ул.Советская д.191/инв.прогр./	за 2021г.	84	-	-	-	(84)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация узла учета газа кот ул.Касимовское шоссе д.3а	за 2021г.	508	-	-	-	(508)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация узла учета газа кот п.Новый	за 2021г.	508	-	-	-	(508)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прокладка водопровода к ЦТП №7 2 микр. (инвест.программа)	за 2021г.	213	-	-	-	(213)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж канализационного колодца ул.Миллиции ул.Горького	за 2021г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж трансформатора ТМГ 250/04 кот ул.Гражданская д.45а	за 2021г.	312	-	-	-	(312)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство системы водоотведения парк 200 лет.Егорьевская ул.Майора Удачина	за 2021г.	2 753	-	-	-	(2 753)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка насоса СМ 100-65-200 на КНС д.Михали	за 2021г.	59	-	-	-	(59)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж прибора регистрации Кот.Касимовское шоссе 3а	за 2021г.	177	-	-	-	(177)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Монтаж насоса К 100-65-200 на ПНС №7 4 микр. д.23а	за 2021г.	95	-	-	-	(95)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Реконструкция станции очистки на ВЗУ-3-2-й Русанцевский пер., д. 36	за 2021г.	-	119	-	-	(119)	-
Станция очистки воды ВЗУ д.Жучата	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	9	-	-	(9)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж системы обеззараживания на очистных сооруж. д.Юрдово	за 2021г.	-	27	-	-	(27)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж системы обеззараживания на очистных сооруж. с.Никиткино	за 2021г.	-	22	-	-	(22)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж системы обеззараживания на очистных сооруж. д.Кольчьево	за 2021г.	-	32	-	-	(32)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж системы обеззараживания на очистных сооруж. д.Михали	за 2021г.	-	36	-	-	(36)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж системы обеззараживания на очистных сооруж. п.Павлова	за 2021г.	-	36	-	-	(36)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Прокладка канализационного коллектора пр.Ленина-ул.Горького	за 2021г.	-	1174	-	-	(1174)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция помещений в здании гаражей Касимовское шоссе,3а	за 2021г.	-	665	-	-	(665)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Замена насосного оборудования (ЭЦВ 10-65-150 на CRS 10-65/4) агс №7 ВНС №9 инв.проект/	за 2021г.	-	324	-	-	(324)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Замена насосного оборудования (ЭЦВ 10-65-150 на CRS 10-65/4) агс №8 ВЗУ"ЦНА" Д.Василево/инв.проект/	за 2021г.	-	369	-	-	(369)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Прокладка канализации к ЦТП №6 2 микр. (инвест. программма)	за 2021г.	-	82	-	-	(82)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж дымохода ДН-17Х кот. ул.Разанская,д.106	за 2021г.	-	1001	-	-	(1001)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Установка насоса CRS 6-4/6 на агс д.Семеновская	за 2021г.	-	46	-	-	(46)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Строительство системы водоснабжения парк 200 лет. Егорьевска ул. Майора Удичина (КНС павильон)	за 2021г.	-	653	-	-	(653)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Прокладка канализации к ЦТП №5 2 микр. (инвест. программма)	за 2021г.	-	43	-	-	(43)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж канализационного колодца Касимовское шоссе 3а	за 2021г.	-	37	-	-	(37)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция КНС с заменой насосного оборуду. д.Селиванкича ул.Юбилейная д.11/инв.проект/	за 2021г.	-	233	-	-	(233)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция КТП АБК Касимовское шоссе, 3а	за 2021г.	-	2087	-	-	(2087)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Монтаж прибора регистрации кот. ул. Смышка	за 2021г.	-	56	-	-	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Прокл.сетей водосн. ВЗУ д.Жучата до лог.Ракета	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Рекон.кан.коллектора ул.Горького-ул.Милиции инв.пр.	за 2020г.	-	540	-	-	540	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Рекон.кан.коллектора ул.Советская-маг.Лента инв.пр.	за 2020г.	-	1628	-	-	1628	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Рекон.сетей водопр. д.Михали ул.1Мая-ул.Гагарина	за 2020г.	-	7684	-	-	7684	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Реонстр. теплотрассы ул. Л. Шмигта инв. пр.	за 2020г.	136	-	-	-	136	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	280	-	-	-	280	-
Сооружение скважины д. Жучата	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 081	-	-	-	2 081	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Волково	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 537	-	-	-	2 537	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Дмитровка	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 467	-	-	-	2 467	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Жучата	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 956	-	-	-	1 956	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Захарово	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	1 953	-	-	-	1 953	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Клеменово	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	5 713	-	-	-	5 713	-
Станция очистки воды ВЗУ с. Лелечи	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 982	-	-	-	2 982	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Леонново	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 557	-	-	-	2 557	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Михали	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	2 446	-	-	-	2 446	-
Станция очистки воды ВЗУ с. Радовицы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	3 747	-	-	-	3 747	-
Установка дымоососа ДН-8 кот. д. Глобино ул. Центр. д. 102	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	84	-	-	-	84	-
Установка дымоососа ДН-8 кот. п. Новый	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	84	-	-	-	84	-
Установка насоса СМ на КНС д. Сяливаниха	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	73	-	-	-	73	-
Установка сигнализатора уровня воды д. Иваново	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	60	-	-	-	60	-
Устройство ограждения а/с. ст. оч. воды д. Василенцево	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	35	-	-	-	35	-
Устройство ограждения а/с. ст. оч. воды д. Жучата	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	50	-	-	-	50	-

**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	16 975	51 290
в том числе:			
Теплотрасса горячего водоснабжения ЦТП-5 по адресу: г. Егорьевск, 2 микрорайон (Ф 116552)	5261	178	-
Артскважина "Алатово" д. Жучата, стр.42 а (ТПЕ 11241)	5262	9	-
Водопроводная сеть 2 микр. н. д. 15 (ТПЕ 9185)	5263	708	-
Водопроводная сеть д. Михали 175 п.м. (ТПЕ 9248)	5264	288	-
Водопроводная сеть ул. Нецаевская, д. 11 (ТПЕ 9379)	5265	337	-

Здание "Теплосети" Касимовское шоссе, д. 3-а (ТПЕ 9055)	5266	2 087	-
Здание гаража Касимовское шоссе, д. 3-а (ТПЕ 9515)	5267	665	-
Здание котельной д. Большое Грядино, д. 212 (ТПЕ 9527)	5268	3 966	-
Здание котельной д. Вережка (ТПЕ 9528)	5269	578	-
Здание котельной д. Дмитровка, д. 203 (ТПЕ 9529)		3 157	-
Канализационная сеть 1 микр-он, д. 13-д Теремок (ТПЕ 9588)		194	-
Канализационная сеть г. Егорьевск, 4 микр-н, от существующего колодца до колодца д.21 А (2507)		37	-
Канализационная сеть пр.Ленина, д.3 (ФЗУ) (ТПЕ 9665)		1 174	-
Канализационная сеть ул.Горького, д.9 (ТПЕ 9713)		20	-
Канализационная сеть ул.Советская, д.191 (ТПЕ 9814)		84	-
КНС г.Егорьевск, ул. 4-я Нецаевская, ул. Староенецаевская (Ф8467)		958	-
КНС д. Селиваниха ул.Юбилейная, д.11, стр. 1 (ТПЕ 8941)		233	-
Станция водоочистки на артезианской скважине № 1 пр.Рязановский, ул.Ленина, д.19а (Ф 8050)		546	-
Станция очистки воды на ВЗУ-3 пер.2-й Русанцевский, д.3 Б (2255)		119	-
Здание ЦТП-5 г.Егорьевск, 2 микр., между д.24 и д.54 (Ф11842)		1 637	-
Станция очистки воды ВЗУ д.Захарово д.3В		1 953	-
Станция очистки воды ВЗУ д.Клеменово		5 713	-
Станция очистки воды ВЗУ д.Волково		2 537	-
Станция очистки воды ВЗУ д.Жучата		1 956	-
Станция очистки воды ВЗУ с Лепечи		2 982	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Михали		2 446	-
Станция очистки воды ВЗУ с. Радовицы		3 747	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Дмитровка		2 468	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Леоново		2 557	-
Станция очистки воды ВЗУ д. Бартаки		542	-
Водопроводная сеть д.Михали, ул. 1 Мая - ул. Гагарина		136	-
Теплотрасса ГВС ул. Л.Шмидта дом9, дет.сад 17		280	-
Здание ЦТП ул. Советская, дом 10Б		80	-
Водопрводная сеть д. Подрядниково, дом 42 А		454	-
Канализационный коллектор, ул. Набережная до м-на Лента		7 685	-
Канализационный коллектор, Микр-он 3,4, ул. Воровского		1 628	-
Теплотрасса ГВС Микр-он 2 от ТК шк.3 до ТК дома5		14 071	-
Водопрводная сеть д. Савино		55	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	805	1 868
в том числе:			
Списан водосчетчик СТБГ 150мм	5271	-	5
Списан счетчик СА-4АУ	5272	-	2
Списана Мотопомпа	5273	-	23
Списан насосК20/30	5274	-	1
Списан счетчик ТЭ6-250	5275	-	92
Списано Службное помещ.дом 112 п.Новый(передано в КУИ)	5276	-	447

Списан Котел водогрейный. Турбогрм 3150	5277	-	919
Списан НасосНМШ 8*25	5278	-	5
Списан Насос НМШ 9*25	5279	-	5
Списан Насос Ш с двигателем 5,5квт.		-	16
Списан Котел " Универсал-6"		-	3
Списан Ноутбук		-	29
Списана Водозаборная колонка д. Селиваниха		-	1
Списан Насос СМ 100-65-200/2 д.Клеменово		124	5
Списан НасосФГ 57,5/9,5		-	3
Списан Илгусатор ТС-01-24		-	23
Списана Водозаборная колонка		-	4
Списан Насос ЭЦВ 10-65-150		-	36
Списан Насос СД450/22,5а		-	79
Списан Бойлер		-	42
Списана Тепловая сеть ГВС ул. Равакская, ул. Ленина		-	23
Списан Насос КМ 80-65-180		-	8
Списан Еотел ЗНО 60-2 котла		-	6
Списан Насос ЭЦВ 10-65-150		-	91
Списан Компьютер 1*11467,98		11	-
Списан Компьютер 1*11856,64		12	-
Списан Компьютер 1*15242,77		15	-
Списан Компьютер 1*14504,52		15	-
Списан компьютер 1*20973,66		21	-
Списан Экскаватор Э-3326 гос.№ ОВ 39-12 50		8	-
Списан Насос К80-50-200 ПС №2		14	-
Списан НасосАНС 60 с электродв.		19	-
Списан Насос К80-50-200 с двигателя30 квт		27	-
Списан Насос К 80-50-200 с двиг. 15квт ПС № 7		18	-
Списан Насос К080-50-200 ПС №2		14	-
Списана алм ГАЗ-3110 гос.№ Т 201 мм 90		51	-
Списана алм ВАЗ-2109 гос.№561 ре190 № Т 561 ре 90		100	-
Списана алм ГАЗ 3307 бортовая гос№ 208 МО 90		6	-
Списана алм УАЗ-39625 гос.№№Т563 ре 190		116	-
Списана алм бортовая гос № т 186 мм90		4	-
Списано солгевое хозяйство ул. Смычка, Дом 46а		168	-
Списан насос СМ 150-125-315 КНС Д. Селиваниха, ул. Молодежная		8	-
		54	-

**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	32 027	1 335	-
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  Максимкин Юрий Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5311	за 2020г.	3 231	-	-	3 224	-	-	-	-	7	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020г.	3 231	-	-	3 224	-	-	-	-	7	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	7	7	3 231
	5329	-	-	-
		7	7	3 231



Руководитель  
(подпись)

Максимкин Юрий Петрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
							себе- стоимость	резерва под снижение стоимости				Убытков от снижения стоимости	себе- стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	54 729	-	54 729	683 573	679 305	-	-	X	58 997	-	58 997
	5420	за 2020г.	61 449	-	61 449	621 057	627 777	-	-	X	54 729	-	54 729
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	44 216	-	44 216	190 876	185 005	-	-	-	50 087	-	50 087
	5421	за 2020г.	46 443	-	46 443	167 670	169 897	-	-	-	44 216	-	44 216
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	5507	за 2021г.	4 425	-	4 425	473 173	473 903	-	-	-	3 695	-	3 695
	5527	за 2020г.	6 425	-	6 425	433 879	435 879	-	-	-	4 425	-	4 425
Запасные части	5508	за 2021г.	780	-	780	9 881	9 654	-	-	-	1 007	-	1 007
	5528	за 2020г.	772	-	772	9 763	9 755	-	-	-	780	-	780
Прочие материалы	5509	за 2021г.	199	-	199	788	778	-	-	-	209	-	209
	5529	за 2020г.	48	-	48	343	192	-	-	-	199	-	199
Инвентарь и хоз. принадлежности		за 2021г.	919	-	919	7 136	6 368	-	-	-	1 687	-	1 687
		за 2020г.	1 583	-	1 583	6 432	7 096	-	-	-	919	-	919
Материалы спец.назначения на складе		за 2021г.	3 329	-	3 329	1 718	2 735	-	-	-	2 312	-	2 312
		за 2020г.	4 748	-	4 748	1 822	3 241	-	-	-	3 329	-	3 329
Спец. одежда в эксплуатации		за 2021г.	861	-	861	-	861	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	1 431	-	1 431	1 147	1 717	-	-	-	861	-	861



## 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	85 193	417 222	40 134
в том числе:				
Материалы	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Максимкин Юрий Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

**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	Накопленная амортизация	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.	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 за период 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.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Максимкин Юрий Петрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

**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		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			Учетная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	617 032	(97 841)	5 197 837	2 417	(5 168 248)	(18 743)	67 486	-	630 295	308 566	(30 355)
в том числе:	5530	за 2020г.	551 837	(91 229)	3 099 080	1 685	(3 034 980)	(580)	(6 612)	-	617 032	308 566	(97 841)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	427 828	(97 841)	1 816 984	2 417	(1 912 969)	(16 276)	67 486	-	318 017	308 566	(30 355)
Авансы выданные	5531	за 2020г.	455 632	(91 229)	2 394 170	1 685	(2 424)	(580)	(6 612)	-	630 295	308 566	(30 355)
Прочая	5512	за 2021г.	2 701	-	16 292	-	(15 243)	(5)	-	-	2 701	186 503	(97 841)
	5532	за 2020г.	8 072	-	7 569	-	(12 940)	-	-	-	2 701	186 503	(97 841)
	5513	за 2021г.	186 503	-	3 364 561	-	(2 462)	(2 462)	-	-	308 566	186 503	(97 841)
	5533	за 2020г.	88 133	-	697 341	-	(598 971)	-	-	-	308 566	186 503	(97 841)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	617 032	(97 841)	5 197 837	2 417	(5 168 248)	(18 743)	67 486	-	630 295	308 566	(30 355)
	5520	за 2020г.	551 837	(91 229)	3 099 080	1 685	(3 034 980)	(580)	(6 612)	-	617 032	308 566	(97 841)

## 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	252 323	-	343 434	-	318 836	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	252 323	-	343 434	-	318 836	-
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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	518 414	2 780 803	10 095	(2 692 581)	-	616 731
в том числе:	5580	за 2020г.	450 456	2 052 552	10 269	(1 994 863)	-	518 414
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	390 473	1 278 523	7 228	(1 232 025)	-	444 199
	5581	за 2020г.	319 237	1 071 493	4 734	(1 004 991)	-	390 473
авансы полученные	5562	за 2021г.	9 028	477 887	-	(480 275)	-	6 640
	5582	за 2020г.	3 950	55 467	-	(50 389)	-	9 028
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	79 121	537 884	2 867	(494 923)	-	124 949
	5583	за 2020г.	77 285	484 768	-	(482 924)	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	39 792	486 509	-	(485 358)	-	40 943
	5586	за 2020г.	49 984	440 832	5 535	(456 559)	-	39 792
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	518 414	2 780 803	10 095	(2 692 581)	X	616 731
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2020г.	450 456	2 052 552	10 269	(1 994 863)	X	518 414

**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	146 096	110 467	63 887
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	146 096	110 467	63 887
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Максимкин Юрий Петрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	859 521	770 137
Расходы на оплату труда	5620	399 026	379 992
Отчисления на социальные нужды	5630	119 390	114 094
Амортизация	5640	56 735	54 150
Прочие затраты	5650	56 615	34 403
Итого по элементам	5660	1 491 287	1 352 776
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	1 491 287	1 352 776

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



Руководитель  
(подпись)

Максимкин Юрий Петрович  
(расшифровка подписи)

30 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	9 860	43 021	(38 516)	(2 584)	11 780
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Максимкин Юрий Петрович  
(расшифровка подписи)

30 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	48 800	158 600	170 800
в том числе:				
Администрация городского округа Егорьевск	5801	48 800	158 600	170 800
Выданные - всего	5810	-	-	12 670
в том числе:				
МУП Азимут	5811	-	-	12 670



Руководитель

(подпись)

Максимкин Юрий Петрович

(расшифровка подписи)

30 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	-	23 000	-	12 237
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	23 000	-	12 237
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Максимкин Юрий Петрович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.