



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0--

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2022

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛ
КОМСЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.32.1

Код по ОКПО 59655475

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 15143

Форма собственности (по ОКФС) 14

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

446378, САМАРСКАЯ ОБЛ., Р-Н КРАСНОЯРСКИЙ,
ПГТ НОВОСЕМЕЙКИНО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 016 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

УСАЧЕВ

АНАТОЛИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 24.02.2023

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество по желанию



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	32766	33632	37355
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	32766	33632	37355
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	3066	1353	3844
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	3
-	Дебиторская задолженность	1230	41532	48257	51393
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	812	5098	3603
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	45410	54708	58843
-	БАЛАНС	1600	78176	88340	96198



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(38822)	(32351)	(25004)
-	Итого по разделу III	1300	(38722)	(32251)	(24904)
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал *	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	3206	6892	7367
-	Доходы будущих периодов	1530	113692	113699	113735
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	116898	120591	121102
-	БАЛАНС	1700	78176	88340	96198

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 005

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства в организации	1151	32420	33632	37355
	Приобретение объектов основных средств	1152	346	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 006

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	3066	1353	3844
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным ОС	1221	0	-	3
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	891	681	601
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	39444	45690	48830
	Расчеты по налогам и сборам	1233	511	1266	1266
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		686	620	697
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	115	54	59
	Расчетные счета	1252	697	5044	3544
		1253	-	-	-



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 007

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2635	746	1931
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	160	53	47
	Расчеты по налогам и сборам	1523	371	3965	3182
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	904	865
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	1189	1273
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		39	35	69



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 008

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	Безвозмездные поступления	1531	113692	113699	113735
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 009

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	96114	81625
-	Себестоимость продаж	2120	(97017)	(86258)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(903)	(4633)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(903)	(4633)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	258	568
-	Прочие расходы	2350	(4976)	(3283)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5621)	(7348)
-	Налог на прибыль ³	2410	-	-
-	в т.ч.	2411	(-)	(-)
-	текущий налог на прибыль	2412	-	-
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	(850)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6471)	(7348)
-	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 ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(6471)	(7348)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	96114	81625
		2112	-	-
		2113	-	-
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(97017)	(86258)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	50	9
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	2342	8	385
	Прочие операционные доходы	2343	198	162
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	12
	Прочие внереализационные доходы		2	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(44)	(5)
	Прочие операционные расходы	2352	(791)	(891)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2353	(145)	(153)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(2911)	(2)
	Прочие внереализационные расходы		(2)	(706)
	Прочие косвенные расходы		(198)	(497)
	Возмещение ущерба		(885)	(1029)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	2461	(850)	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 012

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	(-)	-	-	(25004)	(24904)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	
реорганизация юридического лица (3216)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(7347)	(7347)
в том числе:					
убыток (3221)				(7347)	(7347)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-		-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-		-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 6376017704

КПП 637601001 Стр. 013

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100	(-)	-	-	(32351)	(32251)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(6471)	(6471)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(6471)	(6471)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
100	(-)	-	-	(38822)	(38722)



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(25004)	(7347)	0	(32351)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(25004)	(7347)	0	(32351)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(25004)	(7347)	0	(32351)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(25004)	(7347)	0	(32351)
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 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	75229	81448	88831



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	100286	100773
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99378	100275
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	908	498
Платежи – всего	4120	(104572)	(99279)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50740)	(40251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47251)	(44100)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(608)	(-)
прочие платежи	4129	(5973)	(14928)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4286)	1494
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



ИНН 6 3 7 6 0 1 7 7 0 4

КПП 6 3 7 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4286)	1494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5098	3604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	812	5098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Пояснительная записка
к балансу за 2022год по МУП «Жилкомсервис»

Бухгалтерская отчетность МУП «Жилкомсервис» сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

МУП «Жилкомсервис» создано в соответствии с Распоряжением Главы Красноярского района от 05.11.2002г. № 1049. Свидетельство о государственной регистрации выдано МРИ РФ № 7 по Самарской обл.: серия 63 № 001264204 от 15.11.2002 г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе : серия 63 № 001264307 от 21.11.2002г.

Учредителем предприятия является Администрации Красноярского района Самарской области в лице Комитета по управлению муниципальной собственностью .

Исполнительный орган-директор МУП «Жилкомсервис»- Усачев А.А. на основании распоряжения №26-р от 21.01.2020г. главы района Красноярский Самарской области.

По организационной и правовой форме МУП«Жилкомсервис» является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.

В 2022г. МУП «Жилкомсервис» являлось арендатором имущества, находящегося в собственности администрации городского поселения Новосемейкино муниципального района Красноярский. Стоимость арендной платы в 2020г. составила -193758,38, перечисление денежных средств производится не позднее 10 числа месяца , за который производится оплата .По состоянию на 31 декабря 2022г. задолженность по арендной плате отсутствует, резервы не формировались.

Основными видами деятельности МУП «Жилкомсервис» являются : водоснабжение, водоотведение, эксплуатация жилищного фонда, .

Уставной капитал составляет 100000 рублей.

Среднесписочная численность за 2022г .составила -106 человек.

Бухгалтерский учет в МУП «Жилкомсервис» ведется в соответствии с ФЗ от 6/12-2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» , Положением по Бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.

№106н, Положениями по бухгалтерскому учету , утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативами.

Согласно принятой учетной политике на 2022год, учет списания материалов на производство осуществляется по методу ФИФО .

Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом исходя из норм, рассчитанных на основании сроков полезного использования.

В 2022г. применяются унифицированные формы первичной документации

С 1 января 2022г. организация применяет упрощенную систему с объектом налогообложения - «доходы минус расходы».

Себестоимость реализованных услуг за 2022год составила 97017тыс. руб. в т.ч. :

- а) Вода - 34868 тыс. руб.
- б) Содержание жилья - 39317тыс. руб.
- в) Водоотведение - 22027тыс.руб.
- г) Нагрев воды -773тыс.руб
- д)Прочие услуги - 32тыс.руб

Стоимость реализованной продукции равна 96141тыс. руб., в т.ч.:

- а) Вода - 40229тыс. руб.
- б) Содержание жилья - 36806тыс. руб.
- в) Водоотведение -18093тыс.руб.
- г)Нагрев воды -701тыс .руб
- д)Прочие услуги - 312тыс.руб

Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 132483тыс. руб.

Затраты на производство состоят -

- Амортизация основных средств – 5813 тыс. руб.
- Затраты на оплату труда – 35019 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды-10500 тыс.руб
- Материальные затраты - 44984 тыс. руб.
- Прочие затраты - 700 тыс. руб

Прочие доходы составили 258тыс.руб.:

- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества -50тыс.руб
- Финансирование в составе прочих доходов(амортизация основных средств, переданных на безвозмездной основе) -8 тыс.руб.
- Доходы за ответственное хранение имущества-198 тыс.руб.
- Прочие операционные-2тыс. руб

Прочие расходы составили 4976тыс.руб.:

- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества) - 44тыс.руб.
- Расходы на услуги банка -787тыс руб.
- Госпошлина -3 тыс.руб
- Штрафы -145тыс.руб
- Выплата вознаграждения старшим по дому -2тыс.руб,
- Расходы в виде списанной дебиторской задолженности- 2911тыс.руб
- Возмещение ущерба-886тыс.руб
- Прочие расходы-88 тыс.руб не принимаемые для целей налогообложения
- Сверхлимитные сбросы-110тыс.руб

Основными причинами возникновения убытков являются - затраты ,произведенные по очистке и ремонту крыши из-за снежной зимы2022г.,

*вложения в реконструкцию и модернизация очистных сооружений,
списания дебиторской задолженности по истечении срока исковой
давности,
Событий после отчетной даты, которые могли оказать влияние на
состояние предприятия не было, изменения в деятельности не планируются.*

Директор МУП «Жилкомсервис»



Усачев А.А.

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	3а 2022 г.	-	346	-	-	346
	5250	3а 2021 г.	357	2850	-	(3207)	-
в том числе:							
	5241	3а 2022 г.	-	346	-	-	346
	5251	3а 2021 г.	357	2850	-	(3207)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.	3а 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	513	-
в том числе:			
	5261	513	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	4090	4090	4088
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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Усачев Анатолий
Александрович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2023 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2022 г.	1353	-	11202	(9490)	-	-	X	3065	-
	5420	3а 2021 г.	3844	-	8924	(11414)	-	-	X	1353	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2022 г.	654	-	5280	(4604)	-	-	-	1330	-
	5421	3а 2021 г.	1261	-	4686	(5292)	-	-	-	654	-
Топливо	5402	3а 2022 г.	17	-	3370	(3360)	-	-	-	27	-
	5422	3а 2021 г.	56	-	2824	(2862)	-	-	-	17	-
Тара и тарные материалы	5403	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасные части	5404	3а 2022 г.	34	-	1010	(1001)	-	-	-	43	-
	5424	3а 2021 г.	222	-	895	(1083)	-	-	-	34	-
Инвентарь и хоз.материалы	5405	3а 2022 г.	648	-	1542	(525)	-	-	-	1665	-
	5425	3а 2021 г.	2305	-	519	(2177)	-	-	-	648	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель


(подпись)Усачев Анатолий
Александрович

(расшифровка подписи)

24 Февраля 2023 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	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	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2022 г.	48267	-	105511	-	(109321)	(2925)	-	-	41532	-
	5530	3а 2021 г.	51394	-	112467	-	(114354)	(1194)	-	-	48267	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2022 г.	45700	-	95985	-	(99316)	(2925)	-	-	39444	-
	5531	3а 2021 г.	48902	-	97988	-	(99996)	(1194)	-	-	45700	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	3а 2022 г.	1266	-	511	-	(1266)	-	-	-	511	-
	5532	3а 2021 г.	1266	-	-	-	-	-	-	-	1266	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	3а 2022 г.	620	-	1603	-	(1537)	-	-	-	686	-
	5533	3а 2021 г.	625	-	1523	-	(1528)	-	-	-	620	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	3а 2022 г.	681	-	7381	-	(7171)	-	-	-	891	-
	5534	3а 2021 г.	601	-	12832	-	(12752)	-	-	-	681	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2022 г.	-	-	31	-	(31)	-	-	-	-	-
	5535	3а 2021 г.	-	-	27	-	(27)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5516	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	3а 2021 г.	-	-	74	-	(74)	-	-	-	-	-
Расчеты по прочим операциям	5517	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	3а 2021 г.	-	-	23	-	23	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2022 г.	48267	-	105511	-	(109321)	(2925)	-	-	41532	-
	5520	3а 2021 г.	51394	-	112467	-	(114354)	(1194)	-	-	48267	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	3а 2022 г.	6892	105312	-	(108999)	-	-	3205
	5580	3а 2021 г.	7368	108329	-	(38847)	-	-	6892
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2022 г.	746	52698	-	(50809)	-	-	2635
	5581	3а 2021 г.	1928	39255	-	(40437)	-	-	746
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2022 г.	53	748	-	(641)	-	-	160
	5582	3а 2021 г.	48	387	-	(382)	-	-	53
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2022 г.	3965	6046	-	(9641)	-	-	370
	5583	3а 2021 г.	3185	22744	-	(21964)	-	-	3965
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2022 г.	904	10518	-	(11421)	-	-	1
	5584	3а 2021 г.	865	10407	-	(10368)	-	-	904
Расчеты с персоналом о оплате труда	5565	3а 2022 г.	1189	35079	-	(36268)	-	-	-
	5585	3а 2021 г.	1273	34895	-	34979	-	-	1189
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2022 г.	35	223	-	(219)	-	-	39
	5586	3а 2021 г.	69	641	-	(675)	-	-	35
Итого	5550	3а 2022 г.	6892	105312	-	(108999)	-	X	3205
	5570	3а 2021 г.	7368	108329	-	(38847)	-	X	6892

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель


(подпись)Усачев Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)24 Февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	44984	34093
Расходы на оплату труда	5620	35019	34852
Отчисления на социальные нужды	5630	10500	10395
Амортизация	5640	5813	5285
Прочие затраты	5650	700	1633
Итого по элементам	5660	97017	86258
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	97017	86258

Руководитель

(подпись)

Усачев Анатолий
Александрович

(расшифровка подписи)

24 Февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие "Жилкомсервис"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32766	33632	37355
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3066	1353	3844
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
Дебиторская задолженность *	1230	41532	48257	51393
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	812	5098	3604
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	78176	88340	96198
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3206	6891	7367
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3206	6891	7367
Стоимость чистых активов	-	74970	81448	88831

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