



ИНН 7224002712
КПП 722401001 Стр 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО П.БОРОВСКИЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

70.32.1

Код по ОКПО

26144433

Форма собственности (по ОКФС)

14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

42

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На 21 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ИВАНОВ
ЮРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

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

Подпись Дата 26.03.2016

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись
Наименование 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 0710006

с приложением документов или их копий на листях

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество при наличии



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 5 5 0 4

Субъект Российской Федерации (код) 7 2

Район Т Ю М Е Н С К И Й Р - Н

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) Б О Р О В С К И Й Р ПУлица (проспект,
переулок и т.п.) О С Т Р О В С К О Г О У ЛНомер дома
(владения) 5Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	22026	46298	52796
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	895	825	815
-	Прочие внеоборотные активы	1190	580	578	777
-	Итого по разделу I	1100	23501	47701	54388
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	5818	7003	7752
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	33	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	34383	30764	26299
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5356	1789	10515
-	Прочие оборотные активы	1260	267	176	150
-	Итого по разделу II	1200	45857	39732	44716
-	БАЛАНС	1600	69358	87433	99104



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

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	3879	3879	3879
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7395	31060	36693
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25345	25776	23110
-	Итого по разделу III	1300	36619	60715	63682
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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	239	36	66
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	239	36	66



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	28160	21942	30887
-	Доходы будущих периодов	1530	807	1536	1774
-	Оценочные обязательства	1540	3533	3204	2695
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	32500	26682	35356
-	БАЛАНС	1700	69358	87433	99104

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	машины и оборудование (кроме офисного)	11501	8607	10468	9188
2	сооружения	11502	3371	6237	7654
2	офисное оборудование	11503	102	139	273
2	производственный и хозяйственный инвентарь	11504	322	336	81
2	здания	11505	5586	28558	34623
2	транспортные средства	11506	4038	560	977
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	Отложенные налоговые активы	11801	895	825	815
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	расходы будущих периодов	11901	580	578	777
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4.1	материалы	12101	5818	7003	7752
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ОС	12201	33	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12301	32979	29248	24570
5.1	авансы выданные	12302	468	335	182
5.1	прочая	12303	897	735	1474
5.1	расчеты по налогам и сборам	12304	31	429	54
5.1	расчеты по операциям с персоналом	12305	8	17	19
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
ф.4	денежные средства в кассе	12501	28	32	53
ф.4	денежные средства на расчетных счетах	12502	5328	1757	10462
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС по авансам и предоплатам	12601	267	176	150
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
	уставный фонд	13101	3879	3879	3879
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
	прирост стоимости внеоборотных активов	13501	7395	31060	36693
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13701	4640	4603	4601
	активы, полученные в хоз.ведение	13702	20705	21173	18509
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
	Отложенные налоговые обязательства	14201	239	36	66
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -

КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5.,3	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	17054	11632	21541
5.,3	авансы полученные	15202	1667	1156	984
5.3	расчеты по налогам и сборам	15203	6364	5824	4595
5.3	прочая	15204	397	1533	1737
5.3	расчеты с персоналом	15205	2678	1797	2030
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	Оценочные обязательства по отпускам	15401	3533	3204	2695
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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	185973	184009
6	Себестоимость продаж	2120	(183936)	(182656)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2037	1353
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2037	1353
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	46	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	53304	77393
-	Прочие расходы	2350	(53806)	(77844)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1581	902
-	Текущий налог на прибыль	2410	(768)	(851)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(584)	(630)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(203)	30
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	70	10
-	Прочее	2460	(642)	(90)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	38	1
-	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	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	38	1
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

3 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».



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	жилищно-коммунальные услуги	21101	178096	167516
	прочие услуги	21102	7877	16493
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
6	жилищно-коммунальные услуги	21201	(177520)	(166404)
6	прочие услуги	21202	(6416)	(16252)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001	-	-
		21002	-	-
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	жилищно-коммунальные услуги	22001	576	1112
	прочие услуги	22002	1461	241
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	Проценты к получению,	23201	46	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	доходы от безвозмездно полученного имущества	23401	746	241
	возмещение убытков	23402	179	214
	доходы от реализации материалов	23403	21	52
	доходы от реализации ОС	23404	584	2119
	списание кредит.задолженности с истеким сроком иск.давности	23405	93	3
	оценочное обязательство по отпускам	23406	399	-
	передача жилого приватизированного фонда	23407	3664	5571
	плата за найм	23408	51	62
	резерв сомнительных долгов	23409	19392	5415
	списание ОС из хоз.ведения	23410	852	112
	услуги домофона	23411	250	1304
	услуги по сбору денежных средств	23412	40	131
	штрафы, пени начисленные	23413	1286	698



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

	прочие	23414	341	377
	изъятие имущества из хоз.ведения	23415	25406	-
	работы по кап.ремонту МКД за счет бюджетного финансирования	23416	0	61094
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	возмещение ущерба	23501	(463)	(192)
	взносы в СРО	23502	(73)	(50)
	расходы от реализации материалов	23503	(15)	(31)
	расходы от реализации ОС	23504	(3)	(-)
	изъятие имущества из хоз.ведения	23505	(22343)	(-)
	налог на имущество	23506	(284)	(328)
	передача жилого приватизированного фонда	23507	(3632)	(5560)
	резерв сомнительных долгов	23508	(22608)	(6348)
	сверхлимитные платежи за загрязн.окр.среды	23509	(365)	(466)
	списание ОС	23510	(1181)	(61)
	услуги банка	23511	(295)	(531)
	услуги домофона	23512	(248)	(1304)
	работы по кап.ремонту МКД за счет бюджетного финансирования	23513	(0)	(61094)
	штрафные санкции	23514	(261)	(98)
	прочие	23515	(2034)	(1781)



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	жилищно-коммунальные услуги	23001	576	1112
	прочие услуги	23002	1461	241
	прочие расходы и доходы	23003	(456)	(451)
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

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)					
3879	(-)	36693	-	23110	63682
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	2820	2820
в том числе:				1	1
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				2819	2819
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	-	-			
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(5633)	(-)	(154)	(5787)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(154)	(5787)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(0)
(0)	-	-			
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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)

3879	(-)	31060	-	25776	60715
------	-----	-------	---	-------	-------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	3365	3365
---	---	---	---	------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

38	38
----	----

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

3327	3327
------	------

дополнительный выпуск акций (3314)

0	-	-			0
---	---	---	--	--	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

0	-	-		-	
---	---	---	--	---	--

реорганизация юридического лица (3316)

0	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(23665)	(-)	(3796)	(27461)
-----	---	---------	-----	--------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(-)	(-)
-----	-----

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(23665)

(3796)	(27461)
--------	---------

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(0)	-	-		-	(0)
-----	---	---	--	---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(0)	-	-		-	(0)
-----	---	---	--	---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

0	-	-	-	-	(0)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(-)	(-)
-----	-----

Изменение добавочного капитала (3330)

-	-	-
---	---	---

Изменение резервного капитала (3340)

-	-
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

3879	(-)	7395	-	25345	36619
------	-----	------	---	-------	-------



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	37426	62251	65456



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Расшифровка отдельных показателей отчета об изменениях капитала

Лист представляется при наличии расшифровок

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Вписываемые показатели (стр. 3217), в том числе:

активы, полученные в хоз.ведение					32171
0	-	-	-	2819	2819
чистая прибыль					32172
0	-	-	-	1	1

Вписываемые показатели (стр. 3245), в том числе:

Передача приватизированного жилого фонда					32451
0	-	(5633)	-	(154)	(5787)
					32452
-	-	-	-	-	-

Вписываемые показатели (стр. 3317), в том числе:

чистая прибыль					33171
0	-	-	-	38	38
активы, полученные в хоз.ведение					33172
0	-	-	-	3327	3327

Вписываемые показатели (стр. 3345), в том числе:

Передача приватизированного жилого фонда					33451
0	-	(3440)	-	(193)	(3633)
активы, полученные в хоз.ведение					33452
0	-	(20225)	-	(3603)	(23828)



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

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	190226	278333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	187462	192889
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2764	85444
Платежи – всего	4120	(186207)	(288679)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99284)	(200891)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50594)	(38478)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(3063)	(887)
прочие платежи	4129	(33266)	(48423)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4019	(10346)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	584	2500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	584	2500
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	(1036)	(880)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1036)	(880)
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	(452)	1620



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

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 на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(-)	(-)
прочие платежи	4323	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(-)	(-)
	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3567	(8726)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1789	10515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5356	1789
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	0	61094
Всего поступило средств	6200	0	61094
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(0)	(61094)
Всего использовано средств	6300	(0)	(61094)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0



ИНН 7 2 2 4 0 0 2 7 1 2 - -
КПП 7 2 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
	62451	-	-
	62452	-	-
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
работы по кап.ремонту МКД за счет бюджетного финансирования	62501	0	61094
	62502	-	-
Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
	6312a1	(-)	(-)
	6312a2	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
	6325a1	(-)	(-)
	6325a2	(-)	(-)
Прочие (стр. 6326), в том числе:			
	63261	(-)	(-)
	63262	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
	63351	(-)	(-)
	63352	(-)	(-)
Прочие (стр. 6350), в том числе:			
работы по кап.ремонту МКД за счет бюджетного финансирования	63501	(0)	(61094)
	63502	(-)	(-)