


Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	22116016		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7112028663		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.32		
Местонахождение (адрес)	301823, Тульская обл, Богородицкий р-н, Товарковский п, Советская ул, д. № 1, пом. 1	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ				
Запасы	1210	680	361	268
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	163
Финансовые и другие оборотные активы	1230	4 804	3 835	2 601
БАЛАНС	1600	5 484	4 196	3 032
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	67	(301)	(1 286)
Кредиторская задолженность	1520	5 417	4 497	4 318
БАЛАНС	1700	5 484	4 196	3 032

Руководитель  Прощалькина Александра
Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

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

Организация **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
22116016		
7112028663		
68.32		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	18 668	18 531
Расходы по обычной деятельности	2120	(16 796)	(16 408)
Прочие расходы	2350	(971)	(615)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(533)	(523)
Чистая прибыль (убыток)	2400	368	985

Руководитель

(подпись)

**Прощалькина Александра
Евгеньевна**

(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

УТВЕРЖДЕНА

Государственным комитетом РФ по жилищной и строительной политике по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации для ..

Единица измерения **тыс. руб.**

Контрольная сумма

[illegible]

[illegible]

2. ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ И РАСХОДЫ

Целевые сборы и расходы	Код Стр.	Обороты за отчетный период			Ассигнования на возмещение разницы между экономически обоснованными и действующими тарифам	Остаток на конец отчетного периода			
		Расход	начислено			предусмотрен	выделено	недобор	переворот
			всего	В т.ч. арендаторам нежилых помещений					
Водоснабжение и канализация	230								
Теплоснабжение	240								
Горячее водоснабжение	250								
Электроснабжение	260								
Очистка выгребных ям в неканализир. домах, включая сборы с арендаторов	270								
Газоснабжение	280								
Прочие целевые сборы	290								
ИТОГО:	300								

Среднемесячное начисление ЖКУ населению за отчетный период **1499** тыс. руб.

СПРАВКИ:

1. Получено средств из бюджета:
- возмещение разницы в ценах на топливо, реализуемое населению (310) _____
 - содержание и ремонт жилого фонда (311) _____
- в т.ч. на капитальный ремонт жилищного фонда (312) _____
- благоустройство городов и населенных пунктов (313) _____
 - содержание принятых объектов жилищно-коммунального назначения (314) _____
 - закупку топлива (315) _____

2. Просроченная задолженность квартиропользователей:
- | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| на начало года (316) | <u>836</u> тыс. руб. |
| (<u>59</u> % к ежемесячным начислениям) | |
| на конец отчетного периода (317) | <u>3336</u> тыс. руб. |
| (<u>222,54</u> % к ежемесячным начислениям) | |

Руководитель

Прощалыкина А.Е.

Главный бухгалтер

Сорокина Л.А.

**Справка о финансово-хозяйственной деятельности предприятия
ООО «УК ЖКХ» на 31.12.2021 года**

Расшифровка дебиторской задолженности, тыс.руб.

1	Всего дебиторская задолженность	4804
1.1.	в том числе задолженность промышленных предприятий	
1.2.	задолженность бюджетнофинансируемых организаций, всего	165
	в том числе организ., финансируемых из местн. бюджета	165
	организ., финансируемых из областн. бюджета	
	организ., финансируемых из федер. бюджета	
1.3.	задолженность бюджета, всего	
	в том числе местного бюджета	
	областного бюджета	
	федерального бюджета	
1.4.	задолженность населения за ЖКУ	4152
	в том числе просроченная задолженность населения	3336
1.5.	задолженность предприятий ЖКХ	
1.6.	Задолженность прочих	487
	Всего начислено населению за ЖКУ за отчетный период	17985
	Ср. мес. начисления за отчетный период	1499

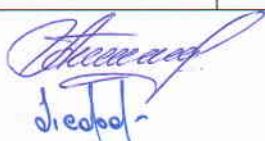
Расшифровка кредиторской задолженности, тыс. руб.

1	Всего, в том числе	5417
1.1.	поставщикам и подрядчикам, в том числе	3240
1.1.1.	за газ	
1.1.2.	электроэнергия	1897
1.1.3.	тепло	
1.1.4.	вода	
1.1.5.	прочие	1343
1.2.	По зарплате	664
1.3.	Перед внебюджетными фондами	601
1.4.	Перед бюджетом	727
1.5.	Прочие	185

Освоение бюджетных ассигнований по предприятию, тыс.руб.

	финансирование	фактический расход
Содержание и ремонт жилого фонда		
в т.ч. капитальный ремонт		
теплофикация		
Вода и стоки		
Благоустройство		
Ритуальные услуги		
саночистка		
Прочие работы (указать какие)		
Всего		

Директор
Главный бухгалтер



Процалькина А.Е.
Сорокина Л.А.



РАСШИФРОВКА
форма «Бухгалтерский баланс»
«Дебиторская задолженность» на 31 Декабря 2021 г.

Код 1230;

№№	Наименование организации	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности (месяц, год)
Предприятия, финансируемые из местного бюджета			
1	Администрация МО Товарковское	45	12.2021
2	МКУК «Бахметьевский центр культуры и отдыха»	120	06.2021
	ИТОГО	165	
Предприятия, финансируемые из федерального бюджета			
1	Население за ЖКУ	4152	12.2021
2	Население по пеням за ЖКУ		
	ИТОГО	4152	
Промышленные предприятия			
Прочие			
1	ООО «Газпром межрегионгаз Тула»	18	12.2021
2	ПАО «Ростелеком»	4	12.2021
3	АО «ТНС энерго ТУЛА» дог. № 71527400075	151	12.2021
4	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула в г.Богородицке»	41	12.2021
5	УФССП по Тульской области		09.2021
6	ООО «ЭнергоГазИнвест Тула»	18	12.2021
7	ИП Юсупов С.А.	5	12.2021
8	АО «ГМС Ливгидромаш»	250	09.2021
	ИТОГО прочие	487	
	ВСЕГО	4804	

Директор

Главный бухгалтер

Прошалькина А.Е

Сорокина Л.А.

**Расшифровка
Форма «Бухгалтерский баланс»
«Кредиторская задолженность»
на 31 Декабря 2021 г.
Поставщики и подрядчики**

Код 1520

№№	Наименование организации	Сумма задолженнос ти	Дата возникновения задолженности (месяц, год)
1	АО «ТНС энерго Тула»	1897	12.2021
2	ИП Мельникова Т.А. ???	29	12.2021
3	Администрация МО Товарковское	518	03.2020
4	ТОО ООВДПО*	126	12.2021
5	Ип Прощалыкина А.Е.	120	12.2021
6	АО «ОЕИРЦ»	1	12.2021
7	ООО «Элитметалл-Тула»	549	12.2021
	ИТОГО:	3240	

Директор



Прощалыкина А.Е.

Главный бухгалтер



Сорокина Л.А.

ООО «УК ЖКХ»

**Расшифровка
форма «Бухгалтерский баланс»
«Прочие кредиторы» на 31 Декабря 2021 г.**

Код строки 1520

№.№	Наименование организации	Сумма задолженности	Дата возникновения задолженности (месяц, год)
1	Расчеты по исполнительным листам	8	12.2021
2	Население за ЖКУ (переплата)	17	12.2021
3	МП «Водоканал»	16	12.2021
4	Расчеты с подотчетными лицами	21	12.2021
5	Администрация МО Богородицкий р-н	123	12.2021
	ИТОГО	185	

Директор



Прощалыкина А.Е.

Главный бухгалтер



Сорокина Л.А.

ООО «УК ЖКХ»

Расшифровка по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2021 г.

Код строки 1520

№	Вид налога	Сальдо на 01.01.2021г.	Начислено за 2021г	Уплачено	Сальдо на 31.12.2021г.
БЮДЖЕТНЫЕ НАЛОГИ					
1	Налог на доходы физических лиц	95	1161	1062	194
2	Налог на добавленную стоимость				
3	Налог на доходы	523	533	523	533
4	Водный налог				
5	Плата за негативное воздействие				
6	Налог на имущество	-			
	ИТОГО:	618	1694	1585	727
Внебюджетные фонды					
7	Пенсионный фонд	399	1486	1451	434
8	Фонд социального страхования	42	166	158	50
9	Фонд медицинского страхования	155	453	491	117
	ИТОГО	596	2105	2100	601
	ВСЕГО	1214	3799	3685	1328

Директор

Главный бухгалтер




Прощалыкина А.Е.

Сорокина Л.А.

Расшифровка
Отчет о финансовых результатах
«Прочие расходы» на 31. 12. 2021 г.

код строки 2350

№№	Наименование	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	Пени, штрафы признанные	669	354
2	Выплаты социального характера	195	261
3	Возмещение материального вреда	100	
4	Налог сверх установленных лимитов (плата за негативное воздействие окружающей среды)		
5	Списание дебиторской задолженности срок исковой давности по которой истек	7	
6	Результат от списания материальных ценностей		
7	Расходы на получение лицензии		
	ИТОГО	971	615

Директор

Главный бухгалтер



Прощалькина А.Е.

Сорокина Л.А.