

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664035, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, д. № 99

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ-ДЕЛО"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2021
0)	18660599		
0	3849067674		
Н	38.1		
о			
С	12267	14	
И	384		

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

3808268526

1193850013356

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Баланс Р.2	Основные средства	1150	309 233	327 829	353 819
	в том числе:				
	земельные участки		196 479	196	196
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Поясн.П.3.17	Отложенные налоговые активы	1180	26 633	33 223	26 950
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	335 866	361 052	380 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Баланс Р.4	Запасы	1210	11 161	5 969	17 450
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	5
Баланс Р.5.1	Дебиторская задолженность	1230	91 495	77 117	94 405
	в том числе:				
	62.по ГОЗ		1 122	-	-
Поясн.П.3.5.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 500	-	-
	в том числе:				
	по договору займа		2 500	-	-
Поясн.П.3.18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 889	18 618	2 986
	в том числе:				
	депозит краткосрочный		44 500	18 000	-
Поясн.П.3.11	Прочие оборотные активы	1260	1 288	496	2 081
	Итого по разделу II	1200	153 333	102 212	116 927
	БАЛАНС	1600	489 199	463 264	497 696

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Баланс Ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	391 251	391 251	391 251
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Поясн.П.3.12	Резервный капитал	1360	2 001	1 347	-
Поясн.П.3.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 438	(10 026)	(20 444)
	Итого по разделу III	1300	433 690	382 572	370 807
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
Поясн.П.3.17	Отложенные налоговые обязательства	1420	613	81	85
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	613	81	85
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Баланс Р.5.3	Кредиторская задолженность	1520	46 180	67 673	93 469
	Доходы будущих периодов	1530	198	49	569
Поясн.П.3.14	Оценочные обязательства	1540	8 517	12 888	32 766
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 896	80 611	126 804
	БАЛАНС	1700	489 199	463 264	497 696

Руководитель



(подпись)

Соловьянова Тамара
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности сбор неопасных отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Непубличное акционерное общество / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
18660599		
3849067674		
38.1		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Поясн.Р.3.16.	Выручка	2110	282 608	292 276
Поясн.Р.3.16.	Себестоимость продаж	2120	(216 704)	(242 298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 904	49 978
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	65 904	49 978
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	784	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
Поясн.Р.3.16.	Прочие доходы	2340	8 684	4 411
Поясн.Р.3.16.	Прочие расходы	2350	(6 843)	(35 086)
Поясн.Р.3.17.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 529	19 303
	Налог на прибыль	2410	(14 218)	3 763
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(7 356)	(2 529)
	отложенный налог на прибыль	2412	(6 862)	6 292
\	Прочее	2460	(193)	(1 301)
	в том числе:			
	прочее		(193)	-
Поясн.Р.3.17.	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 118	21 765

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	54 118	21 765
Поясн.Р.3.17.	Справочно	2900	0,14	0,06
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
18660599		
3849067674		
38.1		
12267	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **сбор неопасных отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Непубличные акционерные

общества / **собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	391 251	-	-	-	(20 444)	370 807
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3210	-	-	-	-	21 765	21 765
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 765	21 765
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(10 000)	(10 000)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(10 000)	(10 000)

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	1 347	(1 347)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	391 251	-	-	1 347	(10 026)	382 572
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	54 118	54 118
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	54 118	54 118
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 000)	(3 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	(3 000)	(3 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	654	(654)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	391 251	-	-	2 001	40 438	433 690

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	365 539	13 080	(10 000)	368 619
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	5 268	8 685	-	13 953
исправлением ошибок	3500	370 807	21 765	(10 000)	382 572
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(25 712)	13 080	(11 347)	(23 979)
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	5 268	8 685	-	13 953
изменением учетной политики	3501	(20 444)	21 765	(11 347)	(10 026)
исправлением ошибок					
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики		-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	433 888	382 622	371 376



Руководитель
(подпись)

Соловьянова Тамара
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **сбор неопасных отходов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) **31.12.2021**
Форма по ОКУД **0710005**
по ОКПО **18660599**
ИНН **3849067674**
по ОКВЭД 2 **38.1**
по ОКОПФ / ОКФС **12267 14**
по ОКЕИ **384**

Коды		
0710005		
31	12	2021
18660599		
3849067674		
38.1		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	391 311	295 595
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	281 632	280 490
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	714	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	108 965	15 105
Платежи - всего	4120	(339 281)	(254 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 036)	(94 824)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 386)	(152 317)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 908)	(7 209)
иные налоги и сборы	4125	(17 061)	-
прочие платежи	4129	(136 890)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 030	41 245
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	774	-
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	774	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 533)	(22 510)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(894)	(337)
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	-	-
Лизинг	4225	(10 639)	(22 173)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 759)	(22 510)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 000)	-
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	4322	(13 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 271	18 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 618	2 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	46 889	21 721
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Соловьянова Тамара
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

21 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Соловьянова Тамара**
Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	516 146	(203 351)	14 041	(4 885)	4 791	(19 726)	-	525 302	(218 286)
в том числе:	5210	за 2020г.	522 273	(183 303)	137 880	(6 400)	6 375	26 423	-	516 146	(203 351)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	6 517	(5 721)	180	(96)	2	(258)	-	6 601	(5 976)
Здания	5211	за 2020г.	6 669	(5 484)	-	(293)	282	518	-	6 517	(5 721)
	5202	за 2021г.	45 338	(10 099)	-	-	-	(1 464)	-	45 338	(11 563)
	5212	за 2020г.	45 338	(8 635)	-	-	-	(1 464)	-	45 338	(10 099)
Земельные участки	5203	за 2021г.	196 479	-	-	-	-	-	-	196 479	-
	5213	за 2020г.	196 479	-	137 879	-	-	-	-	196 479	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	9 496	(7 473)	370	(152)	152	(666)	-	9 713	(7 987)
	5214	за 2020г.	10 102	(7 404)	-	(737)	723	(793)	-	9 496	(7 473)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	156 942	(148 649)	3	(4 245)	4 245	(5 510)	-	142 750	(149 915)
	5215	за 2020г.	161 287	(141 039)	1	(4 346)	4 346	(11 956)	-	156 942	(148 649)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	836	(796)	341	(392)	392	(46)	-	785	(450)
	5216	за 2020г.	1 803	(1 705)	-	(967)	967	(58)	-	836	(796)
Сооружения	5207	за 2021г.	100 538	(30 614)	13 147	-	-	(11 781)	-	113 685	(42 395)
	5217	за 2020г.	100 595	(19 037)	-	(57)	57	(11 633)	-	100 538	(30 614)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	15 035	14 505	(13 281)	(14 041)		2 217
в том числе:	5250	за 2020г.	14 849	138 609	(543)	(137 880)		15 035
Арочный ангар - инвестиционная программа	5241	за 2021г.	4 733	-	4 733	-		-
Ю.Объект незавершенного строительства (38.36.000012.5118)	5242	за 2020г.	4 733	-	-	-		4 733
Комплектная трансформаторная подстанция КТПНт (попигон)	5243	за 2020г.	664	-	-	-		664
Ч.Объект незавершенного строительства (38.36.000012.5132)	5244	за 2020г.	808	-	808	-		808
Арочный ангар - сверх инвестиционными	5245	за 2020г.	1 553	-	-	-		1 553
Площадки для мусоросортировочного комплекса	5246	за 2020г.	1 812	186	1 998	-		1 998
Дезинфекционная яма (попигон)	5247	за 2020г.	5 279	-	5 279	-		-
Дополнительные камеры видеонаблюдения на Попигон	5248	за 2020г.	-	84	-	(84)		-
Арочный ангар из профнастила	5249	за 2020г.	-	12 818	-	(12 818)		-
Динамик к приборам Bird Gard	5259	за 2020г.	-	-	-	-		-
Считыватель Matix-II ЕН, Proximity, дальн-10 см		за 2020г.	-	55	55	-		-
Контроллер SKUD сетевой Gate-8000 Ethernet		за 2020г.	-	15	15	-		-
Дизельный cremator КД-2000		за 2020г.	-	26	26	-		-
Монтажный комплект		за 2020г.	-	1	-	(1)		-
Отражение из трубы (хром) d 32 мм		за 2020г.	-	2	2	-		-
Установка биологического отпугивателя птиц Bird Gard Super Pro		за 2020г.	-	6	6	-		-
Автолистерна вакуумная модель МВ 11-ОД		за 2020г.	-	96	-	(96)		-
Экскаватор гусеничный DOOSAN DX420LC		за 2020г.	-	1	-	(1)		-
Витая пара UTP 4x2x0,5 внутренний		за 2020г.	-	1	-	(1)		-
Электростанция бензиновая 8/8 5кВт		за 2020г.	-	4	4	-		-
Монтажный комплект		за 2020г.	-	151	75	(76)		-
		за 2021г.	-	3	3	-		-

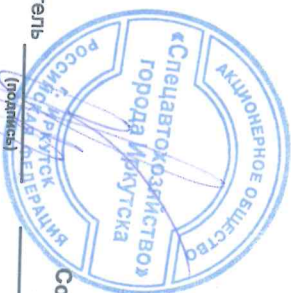
Комплект СКУД GATE с учетом рабочего времени	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	38	-	38	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Бульдозер Б10М.0101ЕН Двигатель №Д180М1.101-1 № 38278	за 2021г.	1	-	1	(1)
	за 2020г.	-	-	-	-
Аккумулятор 7.0 А/ч 12В	за 2021г.	5	-	5	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Кабель ВВГ 3х1,5	за 2021г.	1	-	1	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Самосвал МАЗ-6501Н9-8490-000	за 2021г.	2	-	2	(2)
	за 2020г.	-	-	-	-
Система контроля и управление доступом (центральный вход)	за 2021г.	152	-	152	(152)
	за 2020г.	-	-	-	-
Масло для бензопилы	за 2021г.	1	-	1	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Система контроля и управление доступом (нижний вход)	за 2021г.	46	-	46	(46)
	за 2020г.	-	-	-	-
Турникет электромеханический	за 2021г.	92	-	92	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Биоакустический отпугиватель птиц Bird Gard Super Pro	за 2021г.	93	-	93	(93)
	за 2020г.	-	-	-	-
Блок управления биоакустического отпугивателя птиц Bird Gard Super Pro	за 2021г.	134	-	134	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Бульдозер Б10М.0101ЕН Двигатель №Д180М1.101-1 № 38319	за 2021г.	1	-	1	(1)
	за 2020г.	-	-	-	-
ST-ББП-30 Источник питания 12В/3А, с защита от КЗ и глубокого разряда	за 2021г.	6	-	6	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Кабель ВВГ 3*1,5	за 2021г.	1	-	1	-
	за 2020г.	-	-	-	-
АТХ системный блок (2256#1) Supermicro 2U 825TQC-R802LBP/2x4215RX/11DPI/8x16Gb DDR4REG/ASR-8805/FANK	за 2021г.	341	-	341	(341)
	за 2020г.	-	-	-	-

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	84	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения 5-ый км Александровского тракта Полигон ТБО	5261	84	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	74 537	105 728	85 472
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

21 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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель **Соловьянова Тамара**
(подпись)

Евгеньевна
(расшифровка подписи)

21 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		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6 209	(240)	5 969	285 048	(279 945)	89	-	X	11 312	(151)	11 161			
	5420	за 2020г.	17 760	(310)	17 450	308 592	(320 143)	70	-	X	6 209	(240)	5 969			
	5401	за 2021г.	6 206	(240)	5 966	60 548	(55 442)	89	-	52 069	11 312	(151)	11 161			
	5421	за 2020г.	17 735	(310)	17 425	56 793	(68 322)	70	-	64 347	6 206	(240)	5 966			
	5402	за 2021г.	-	-	-	16	(16)	-	-	-	-	-	-			
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5403	за 2021г.	3	-	3	-	(3)	-	-	3	-	-	-			
	5423	за 2020г.	25	-	25	-	(23)	-	-	-	3	-	3			
	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	224 501	(224 501)	-	-	-	-	-	-			
	5425	за 2020г.	-	-	-	251 782	(251 782)	-	-	-	-	-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель **«Специального хозяйства «Соповьянова Тамара»**
города **Муром**

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



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

3.1.1. Итого 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2021г.	176 118	(99 001)	54 350	-	(38 242)	(1)	(1 181)	-	X	X	190 165	(98 670)
	5530	за 2020г.	169 102	(74 697)	68 693	936	(51 420)	(7)	(36 534)	-	1 044	-	176 118	(99 001)
	5511	за 2021г.	141 747	(99 001)	29 249	-	(12 962)	(1)	(1 181)	-	-	-	156 521	(98 670)
	5531	за 2020г.	140 551	(74 697)	54 728	936	(42 231)	(7)	(36 534)	-	-	-	141 747	(99 001)
	5512	за 2021г.	24 407	-	15 496	-	(10 324)	-	-	-	-	-	29 579	-
	5532	за 2020г.	25 177	-	(170)	-	(600)	-	-	-	-	-	24 407	-
	5513	за 2021г.	9 964	-	9 057	-	(14 956)	-	-	-	-	-	4 065	-
	5533	за 2020г.	3 374	-	14 135	-	(8 589)	-	-	-	1 044	-	9 964	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	176 118	(99 001)	54 350	-	(38 242)	(1)	(1 181)	X	-	-	190 165	(98 670)
	5520	за 2020г.	169 102	(74 697)	68 693	936	(51 420)	(7)	(36 534)	X	1 044	-	176 118	(99 001)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	за 2021г.	67 673	28 894	757	Х	Х
	5560	за 2020г.	93 469	20 456	689	2 166	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 347	2 520	1	-	-
	5561	за 2020г.	31 811	1 203	2	-	2 701
авансы полученные	5562	за 2021г.	6 082	4 798	-	-	2 347
	5562	за 2020г.	41 584	2 931	756	-	7 431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	43 216	4 036	687	2 166	8 615
	5563	за 2020г.	-	-	-	-	32 536
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	41 584
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	15 127	18 018	-	-	3 512
	5566	за 2020г.	12 360	10 419	-	-	15 127
Итого	5567	за 2021г.	-	-	-	Х	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	Х	-
	5550	за 2021г.	67 673	28 894	757	-	46 180
	5570	за 2020г.	93 469	20 456	689	Х	67 673

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	-	2 601	17 524
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	2 601	17 524
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Евгеньевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	54 101	67 006
Расходы на оплату труда	5620	63 262	74 871
Отчисления на социальные нужды	5630	19 236	22 823
Амортизация	5640	19 726	26 423
Прочие затраты	5650	60 379	51 275
Итого по элементам	5660	216 704	242 398
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	216 704	242 398

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



Руководитель _____
 Соловьянова Тамара
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

21 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	12 888	7 998	(12 361)	(8)	8 517
в том числе:						
резерв отпусков	5701	12 888	7 998	(12 361)	-	8 525
резерв на вознаграждение по итогам работы за год	5702	-	-	-	(8)	(8)



Соловьянова Тамара
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	2 660	520	5 599
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель
**Соловьянова Тамара
Евгеньевна**
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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



Соловьянова Тамара
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 марта 2022 г.