

Показатель / Номер строки	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	-	-	-	4 879 122,36	4 879 122,36	-	15 363,88	15 363,88	-	4 894 486,24	-	806 166,37	39 743,30	845 909,67
ПАССИВ	700	-	-	-	4 879 122,36	4 879 122,36	-	15 363,88	15 363,88	-	4 894 486,24	-	806 166,37	39 743,30	845 909,67
ОТКЛОНЕНИЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на «01» января 2022 г.

Учреждение: **Муниципальное предприятие «Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Прохладный»**
 Особое/подразделение: **Управление жилищно-коммунального хозяйства**
 Наименование органа: **Муниципальное предприятие «Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Прохладный»**
 Полномочия: **полномочия Учреждения**
 Периодичность: **год**
 Единица измерения: **Руб.**

М.О. СУН ГО ПРОХЛАДНЫЙ КЕР
 Местная администрация городского округа Прохладный КЕР

А К Т И В	Код строки	Детальность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода								
			остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
I. Нефинансовые активы															
Основные средства (бюджетная стоимость, 0101000000) *	010	-	-	4 143 056,54	-	4 143 056,54	22 412,98	22 412,98	4 165 469,52	4 237 937,54	46 312,98	4 284 250,52			
Уменьшение стоимости объявленных средств **, всего *	020	-	-	3 184 870,33	-	3 184 870,33	22 412,98	22 412,98	3 207 223,31	3 321 635,06	46 312,98	3 567 968,04			
налик	021	-	-	3 184 810,33	-	3 184 810,33	22 412,98	22 412,98	3 207 223,31	3 521 655,06	46 312,98	3 567 968,04			
Уменьшение стоимости основных средств *	030	-	-	958 246,21	-	958 246,21	-	-	958 246,21	716 282,48	-	716 282,48			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, 0102000000) *	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
амортизация нематериальных активов *	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 060)	070	-	-	3 709 035,00	-	3 709 035,00	-	-	3 709 035,00	23 275,72	10 000,00	33 275,72			
Непроизведенные активы (0103000000) ** (остаточная стоимость)	080	-	-	14 584,13	-	14 584,13	5 200,00	5 200,00	19 784,13	-	-	-			
Материальные запасы (0105000000) * (остаточная стоимость), всего	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Права пользования активами (0111000000) ** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочные	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
невыборочные	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расходы бюджетных периодов (0401500000)	190	-	-	4 681 865,34	-	4 681 865,34	5 200,00	5 200,00	4 687 065,34	740 058,20	10 000,00	750 058,20			
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)															
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	-	-	197 257,02	-	197 257,02	8 458,88	8 458,88	205 715,90	66 108,17	5 213,01	71 321,18			
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	197 257,02	-	197 257,02	8 458,88	8 458,88	205 715,90	66 108,17	5 213,01	71 321,18			
на лицевых счетах организации (0202000000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
на депозитах (0202200000), всего	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочные	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в расходе целевого займа (0202300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000 0209000000), всего	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочная	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000 0208000000 303000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочная	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочные	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
налик	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	197 257,02	-	197 257,02	10 163,88	10 163,88	207 420,90	66 108,17	29 743,30	95 851,47			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	-	4 879 122,36	-	4 879 122,36	15 363,88	15 363,88	4 894 486,24	806 166,37	39 743,30	845 909,67			

Форма по ОКД
 01.01.2022
 ОКВЭД
 85.41.9
 по ОКТО
 0716000637
 ИНН
 по ОКМО
 83700000
 по ОКТО
 803
 Глава по БК
 по ОКЕИ
 383

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	с целевыми средствами	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на н.к.	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные	410	-	-	-	27 740,09	-	27 740,09	-	-	-	27 740,09	-	7 040,13	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на н.к.	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	431	X	X	X	X	3 540,85	3 540,85	3 540,85	3 540,85	X	X	3 423,21	3 423,21		
Расчеты по сделкам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
внутригосударственные расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	470	-	-	-	-	109,20	109,20	-	109,20	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на н.к.	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочная	480	-	-	-	7 852 091,54	-	7 852 091,54	-	-	-	7 852 091,54	-	4 237 937,54	-	
Расчеты с кредиторами (021005000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	149 643,99	-	149 643,99	-	149 643,99	-	149 643,99	-	173 367,30	-	
Разрывы предельных расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу III	550	-	-	-	8 029 475,62	-	8 029 475,62	-	8 029 475,62	-	8 033 125,67	-	4 418 344,97	3 423,21	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	570	-	-	-	-3 150 353,26	-	-3 150 353,26	-	11 713,83	-	-3 138 639,43	-	806 166,37	39 743,30	
Итого по разделу IV. Финансовый результат	570	-	-	-	4 879 122,36	-	4 879 122,36	-	15 363,88	-	4 894 486,24	-	806 166,37	39 743,30	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520	700	-	-	-	4 879 122,36	-	4 879 122,36	-	15 363,88	-	4 894 486,24	-	806 166,37	39 743,30	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	-	-	-	4 879 122,36	-	4 879 122,36	-	15 363,88	-	4 894 486,24	-	806 166,37	39 743,30	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

