



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 1

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТА
РНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТ
И "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 3

Код по ОКПО 5 0 5 2 6 5 3 7

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

628403, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ МАЯКОВСКОГО, 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГНК"

ИНН 7 6 0 2 0 1 8 2 3 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 7 6 0 0 5 1 3 2 2 5

На 0 2 2 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:2 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительИСКЕНДЕРОВА
СЕВИЛЬ
ВИДАДИ КЫЗЫ(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 3 1 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителяДОВЕРЕННОСТЬ № 9 4 5 - 0 7
ОТ 0 3 . 0 2 . 2 0 2 1

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

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2022 в 07:24

Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20220331_

efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»
Искендерова Севиль Видади кызы
Сертификат: 50e5205755ebf886508b91fd990281dd564acasa
Действует с 12.04.2021 до 12.04.2022

Принято 31.03.2022 в 20:35

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Гольшева Елена Леонидовна
Сертификат: ac5d6a115916bd8c15a81205db9f3329a31c1b30
Действует с 15.12.2021 до 15.03.2023

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

** Отчество при наличии.



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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	-	-	-
1	Основные средства	1150	3846860	3927489	3755421
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2	Прочие внеоборотные активы	1190	143439	105473	93236
-	Итого по разделу I	1100	3990299	4032962	3848657
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
3	Запасы	1210	104214	94510	86049
4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133	284	241
5	Дебиторская задолженность	1230	1578101	1500714	1483307
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23433	55019	318
7	Прочие оборотные активы	1260	3435	3046	6756
-	Итого по разделу II	1200	1709316	1653573	1576671
-	БАЛАНС	1600	5699615	5686535	5425328

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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					
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	490648	490648	490648
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	252508	252834	253271
9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3586199	3564866	3150859
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(100159)	(123788)	360325
-	Итого по разделу III	1300	4229196	4184560	4255103
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					
10	Заемные средства	1410	0	399200	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	395979	377642	349036
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	395979	776842	349036

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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					
11	Заемные средства	1510	220000	0	119614
12	Кредиторская задолженность	1520	603605	584817	522331
13	Доходы будущих периодов	1530	57405	12478	13335
14	Оценочные обязательства	1540	193430	127838	165909
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	1074440	725133	821189
-	БАЛАНС	1700	5699615	5686535	5425328

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».

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

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:					
1	Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств, в т.ч.:	1151	3582681	3665558	3482338
1	Здания	1152	654872	692043	655939
1	Передаточные устройства	1153	2237485	2271494	2188277
1	Сооружения		255453	258518	215400
1	Силовые машины и оборудование		238170	245978	247317
1	Прочие		196701	197525	175405
1	Незавершенное строительство объектов основных средств		15422	13816	29314
1	Долгосрочные затраты на дорогостоящий ремонт основных средств		248757	248115	243769
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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:					
2	Оборудование к установке	1191	17957	22972	16581
2	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	1192	9991	2738	3065
2	непрофильные капитальные вложения	1193	0	0	0
2	Актив, предназначенный для использования непосредственно в процессе создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств		115155	78877	72243
2	Предоплата поставщику, связанная с приобретением внеоборотных активов		336	886	1347
Запасы (стр. 1210), из них:					
3	Материалы	1211	10152	8573	11327
3	Товары	1212	377	328	539
3	Затраты в незавершенном производстве	1213	93685	85609	74183
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
4	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам	1221	15	10	10
4	Налог на добавленную стоимость по предоплатам	1222	118	274	231
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	53866	32342	8509
5	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1457268	1395224	1382409
5	Расчеты по налогам и сборам	1233	35434	24542	24450
5	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	14199	1868
5	Расчеты с подотчетными лицами		0	17	168
5	Расчеты с персоналом по прочим операциям		1	9	20
5	Расчеты с разными дебиторами		31531	34381	65883
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
6	Касса организации				

Принято 31.03.2022 в 20:35
Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602017038860201001 20220331 efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

6	Расчетные счета	1252	23395	54983	297
6	Переводы в пути	1253	0	0	2

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
7	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	1261	1193	1516	1032
7	Долгосрочные активы к продаже	1262	1911	829	5122
7	Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов	1263	331	701	602
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
8	Уставный фонд	1311	490648	490648	490648
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
9	Добавочный капитал	1351	3586199	3564866	3150859
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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:					
10	Долгосрочные кредиты	1411	0	399200	0
		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:					
11	Краткосрочные кредиты	1511	220000	0	119614
11	Проценты по краткосрочным кредитам	1512	0	0	0
11	Проценты по долгосрочным кредитам	1513	0	0	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
12	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	428132	445590	376907
12	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	27074	13858	4942
12	Расчеты по налогам и сборам	1523	80335	57290	72964
12	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		21080	19073	19242
12	Расчеты с персоналом по оплате труда		30538	31155	29168
12	Расчеты с подотчетными лицами		37	23	0
12	Расчеты с разными кредиторами		16409	17828	19108

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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:					
13	Безвозмездные поступления	1531	57405	12478	13335
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
14	Резерв на выплату отпускных	1541	106119	96546	83626
14	Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	1542	40275	1154	66691
14	Оценочное обязательство (прочее)	1543	47036	30138	15592
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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
1	Выручка ²	2110	4325763	3608145
2	Себестоимость продаж	2120	(3834341)	(3440757)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	491422	167388
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3	Управленческие расходы	2220	(324273)	(289653)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	167149	(122265)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4	Проценты к получению	2320	3151	513
5	Проценты к уплате	2330	(11496)	(10490)
6	Прочие доходы	2340	114524	29248
7	Прочие расходы	2350	(228426)	(194020)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44902	(297014)
-	Налог на прибыль ³	2410	(43654)	23373
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(9049)	(0)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(34605)	23373
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	1248	(273641)
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	1248	(273641)
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».

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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:				
1	Выручка от реализации тепловой энергии	2111	3392167	2702080
1	Выручка от реализации горячего водоснабжения	2112	824424	797001
1	Выручка от прочих видов деятельности	2113	109172	109064
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
2	Себестоимость по реализации тепловой энергии	2121	(2836994)	(2399668)
2	Себестоимость по реализации горячего водоснабжения	2122	(865272)	(914996)
2	Себестоимость прочих видов деятельности	2123	(132075)	(126093)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
3	от реализации тепловой энергии	2221	(253892)	(192618)
3	от реализации горячего водоснабжения	2222	(53444)	(82859)
3	от прочих видов деятельности	2223	(16937)	(14176)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
4	Проценты по сделкам неснижаемого остатка	2321	1429	513
4	Размер платы за пользование коммерческим кредитом	2322	1722	0
		2323	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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:				
5	Проценты по краткосрочным кредитам	2331	(4384)	(1954)
5	Проценты по долгосрочным кредитам	2332	(7112)	(8536)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
6	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	5517	6262
6	Доходы в виде восстановления резервов	2342	11257	10960
6	Штрафы, пени, неустойки к получению	2343	36742	7361
6	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		1368	119
6	Прочие доходы		37783	4546
6	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду		21857	0
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
7	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(5903)	(7187)
7	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2352	(0)	(0)
7	Отчисление в оценочные резервы	2353	(89946)	(107943)
7	Расходы на услуги банков		(1102)	(609)
7	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(91)	(200)
7	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(268)	(240)
7	Выплаты по условия коллективного договора		(43068)	(38802)
7	Прочие расходы		(66191)	(39039)
7	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду		(21857)	(0)
7	Расходы, связанные с реорганизацией		(0)	(0)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		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	-	-

Приложение к отчету за 03.2022 в 20:35

Имя файла: NO_VUHOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	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	21857	0
-	Всего поступило средств	6200	21857	0
	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	(21857)	(0)
-	Всего использовано средств	6300	(21857)	(0)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, признаваемых доходом и расходами, учитываемых в целях налогообложения, приводится в отчете о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602 01 7038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

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)					
490648	(-)	3404130	-	360325	4255103
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	496070	-	-	496070
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				-	-
переоценка имущества (3212)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
		194306		-	194306
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	301764	-	-	301764
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(58857)	(-)	(507756)	(566613)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(273641)	(273641)
переоценка имущества (3222)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
		(58857)		(-)	(58857)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	225009	(225009)
дивиденды (3227)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)					
		(23643)	-	23643	
Изменение резервного капитала (3240)					
			-	-	

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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)					
490648	(-)	3817700	-	(123788)	4184560
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	51747	-	1248	52995
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				1248	1248
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	51747
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(8359)	(-)	(-)	(8359)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(8359)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				22381	
Изменение резервного капитала (3340)				-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
490648	(-)	3838707	-	(100159)	4229196

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

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		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	4264559	(264897)	203098	4202760
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(9456)	(8744)	0	(18200)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4255103	(273641)	203098	4184560
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	369781	(264897)	(210472)	(105588)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(9456)	(8744)	0	(18200)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	360325	(273641)	(210472)	(123788)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	3894778	0	413570	4308348
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3894778	0	413570	4308348

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	4286601	4197038	4268438

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

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

Вписываемый показатель (стр. 3217)

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

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

Вписываемый показатель (стр. 3218)

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

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

Вписываемый показатель (стр. 3219)

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

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

Вписываемый показатель (стр. 3228)

часть прибыли собственнику					
----------------------------	--	--	--	--	--

0	-	-	-	9106	9106
---	---	---	---	------	------

Вписываемый показатель (стр. 3229)

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

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

Вписываемый показатель (стр. 3317)

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

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

Вписываемый показатель (стр. 3318)

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

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

Вписываемый показатель (стр. 3319)

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

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

Вписываемый показатель (стр. 3328)

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

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

Вписываемый показатель (стр. 3329)

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

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

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	4250425	3576854
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4235655	3555882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9372	7191
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5398	13781
Платежи – всего	4120	(3916079)	(3591349)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2797120)	(2421440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(788150)	(839066)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11496)	(10490)
налог на прибыль	4124	(19647)	(0)
прочие платежи	4129	(81726)	(78265)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	334346	(14495)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(186732)	(201284)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(186732)	(201284)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(186732)	(201284)

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	399200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	399200
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	(179200)	(128720)
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	(0)	(9106)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(179200)	(119614)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(179200)	270480
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31586)	54701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55019	318
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23433	55019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 2

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114	-	-
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
Налог на добавленную стоимость	4125	(0)	(24639)
Вписываемый показатель			
Внебюджетные фонды	4126	(217940)	(217449)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 31.03.2022 в 20:35

Имя файла «NO_ВУНОТСН_8602_8602_8602017038860201001_20220331_efc85523-01f6-4aeb-9b5b-1c8fe74776f7»