

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)	30 06 2021	
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	38821716
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5426104167
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243 14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 632491, Новосибирская обл, Кочковский р-н, Кочки с, Советская ул, д. № 29		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Основные средства	1150	97 454	96 726	85 962
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	97 454	96 726	85 962
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 944	9 851	16 510
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 735	4 387	8 704
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 171	4 940	3 770
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 850	19 178	28 984
	БАЛАНС	1600	113 304	115 904	114 946

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	106 549	104 768	90 871
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	693	(350)	6 990
	Итого по разделу III	1300	107 342	104 518	97 961
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 260	8 953	1 764
	Доходы будущих периодов	1530	2 662	2 433	15 221
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	40	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 962	11 386	16 985
	БАЛАНС	1700	113 304	115 904	114 946



Руководитель

(подпись)

Островский Иван
Алексеевич

(расшифровка подписи)

16 июля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства"	Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	38821716		
Вид экономической деятельности		ИНН	5426104167		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКВЭД 2			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	28 029	26 108
	Себестоимость продаж	2120	(45 300)	(38 667)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(17 271)	(12 559)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(17 271)	(12 559)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 835	15 207
	Прочие расходы	2350	(1 784)	(1 368)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	780	1 280
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(207)	(685)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	573	595

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	573	595
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Островский Иван
Алексеевич

(расшифровка подписи)

16 июля 2021 г.

ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

сбор и вывоз жбо

МУП "Управляющая компания ЖКХ"

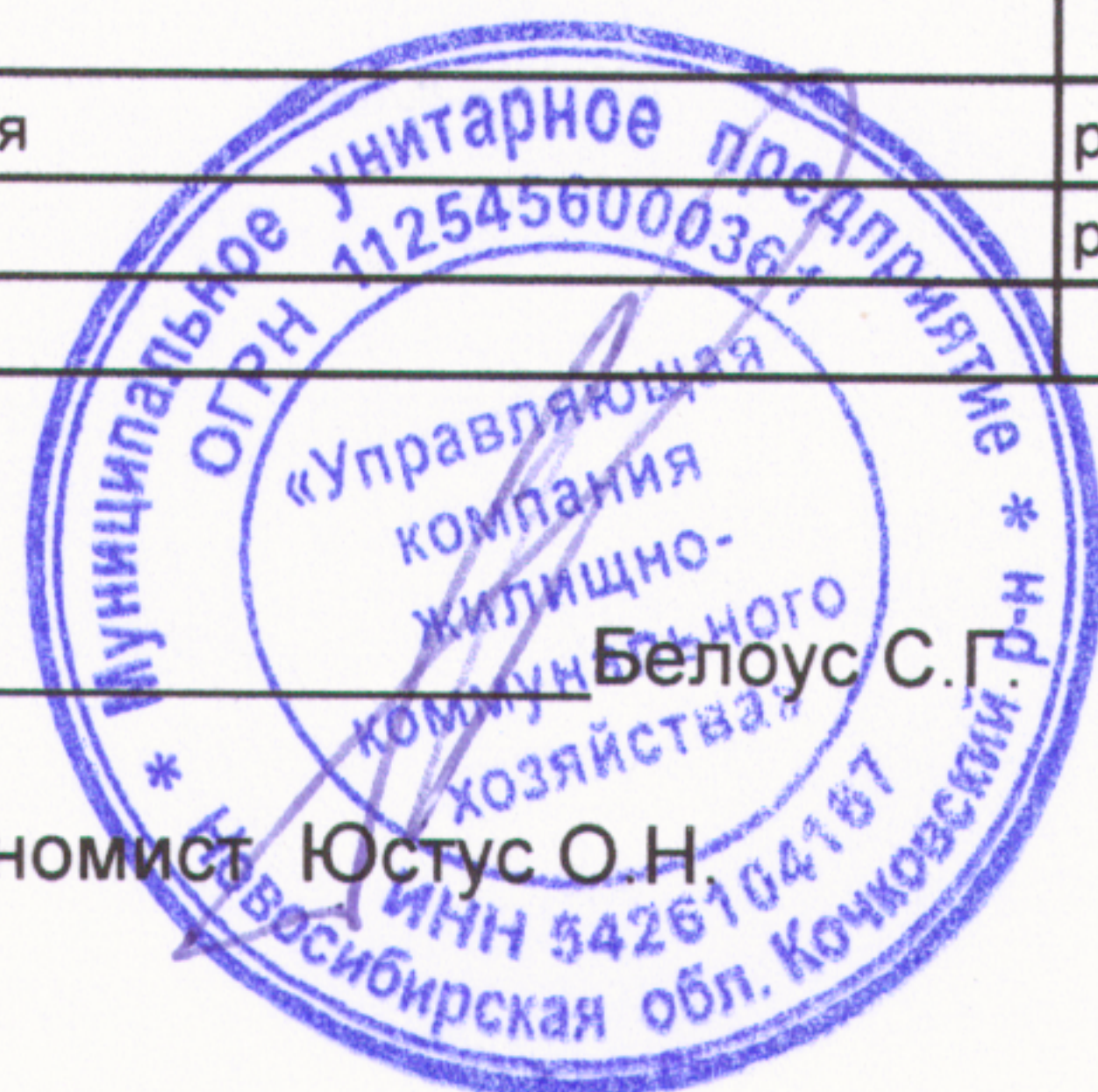
за январь-июнь

Показатели	Код строк	Фактически с начала года	
		Всего по району	МУП
1	2	3	4
1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)			
Пропущено сточных вод - всего	0100		28,89
в т.ч.:			
от населения	0110		22,32
принято от других коммуникаций	0120		
Пропущено через очистные сооружения - всего	0200		
в т.ч.: на биологическую очистку	0210		
Передано сточных вод на очистку другим канализациям	0300		
2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ (тыс.руб.)			
Перекачка сточной жидкости - всего	0400		
в т.ч.: электроэнергия	0410		
амортизация	0420		
Транспортирование и утилизация сточной жидкости - всего	0600	0	1761,89
в т.ч.:			
электроэнергия	0610		4,14
амортизация	0620		113,73
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0630		858,68
в т.ч.: капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0631		
затраты на оплату труда	0640		603,18
отчисления на социальные нужды	0650		182,16
цеховые расходы	0660		
Проведение аварийно-восстановительных работ	0700		
Содержание и обслуживание внутридомовых сетей	0800		
Ремонтный фонд	0900		
Прочие прямые расходы-всего	1000		1075,41
в т.ч.: оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100		705,99
ИТОГО расходов по эксплуатации (стр.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200		3543,29
Внеэксплуатационные расходы	1300		
ВСЕГО расходов по полной себестоимости (стр.1200+1300)	1400	0	3543,29
Себестоимость 1 м3 пропущенной сточной жидкости, руб.	1500		122,65
ВСЕГО доходов	1600		3062,28
в т.ч. от населения	1610		2142,85
Справочно:			
тариф для населения	руб		96
для организаций	руб		140

Генеральный директор

Белоус С.Г.

Исполнитель экономист Юстус О.Н.



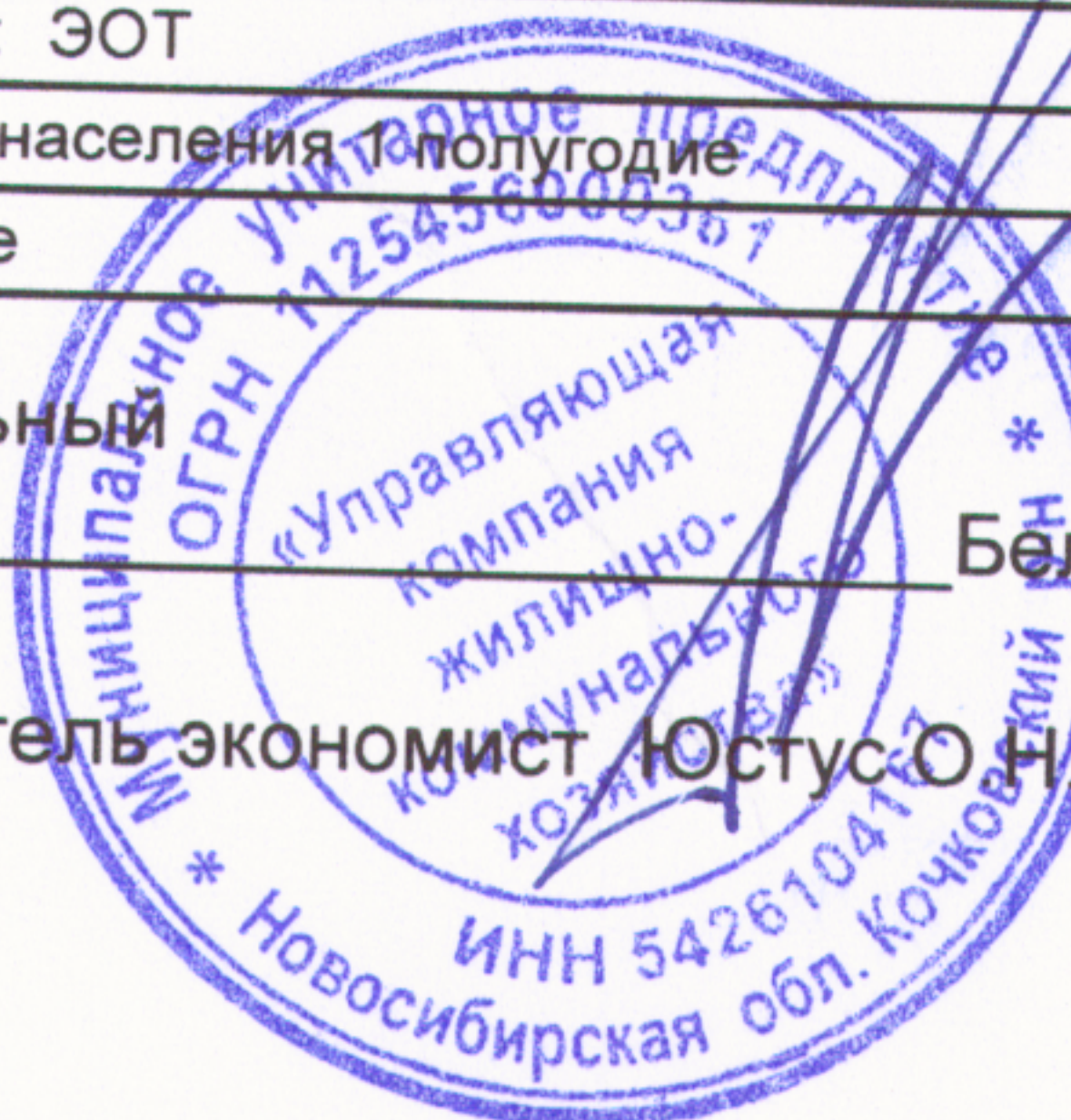
**Отчетная калькуляция себестоимости
отпущенной воды**

МУП "Управляющая компания ЖКХ"
за январь-июнь

Показатели	Код строк	Фактически с начала года	
		Всего по району	МУП
1	2	3	4
1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.м3)			
Поднято воды	0100		152,09
Расход на собственные нужды	0110		
Получено воды со стороны	0120		
Пропущено через очистные сооружения	0200		
Подано воды в сеть	0300		152,09
Потери воды	0310		43,9
Реализовано воды - всего	0320		108,2
в том числе населению	0330		75,6
Отпущено воды другим водопроводам	0400		
2. Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды (тыс. руб.)			
Подъем воды - всего	0500		1172,3
в т.ч.: электроэнергия	0510		584,4
амортизация	0520		274,8
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0530		165,1
в т.ч.:			
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0531		
затраты на оплату труда	0540		114,6
отчисления на социальные нужды	0550		33,4
цеховые расходы	0560		
Транспортирование воды - всего	0800		1307,9
в т.ч.: электроэнергия	0810		250,5
амортизация	0820		641,2
ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта	0830		70,8
в т.ч.:			
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта	0831		
затраты на оплату труда	0840		267,4
отчисления на социальные нужды	0850		78,0
цеховые расходы	0860		
Прочие прямые расходы - всего	1200		497,1
в т.ч.: оплата работ службы "Заказчика"	1210		
отчисления на страхование имущества	1220		
Общексплуатационные расходы	1300		926,21
Итого расходов по эксплуатации (стр. 0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300)	1400		3903,51
Всего расходов по полной себестоимости (стр. 1400+1500)	1600		3903,51
Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды, руб.	1700		36,08
Всего доходов тыс.руб.	1800		2864,84
в т.ч. от населения	1810		2102,64
Справочно: ЭОТ	1900		
тариф для населения 1 полугодие	руб		23,44
2 полугодие	руб		

Генеральный директор Белоус С.Г.

Исполнитель экономист Юстус О.Н.



**ОТЧЕТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ**

МУП "Управляющая компания ЖКХ"
за январь-июнь 2021 г

Показатели	Код строк	Фактически с начала года	
		Всего по району	МУП
1	2	3	4
1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.Гкал)			
Выработано тепловой энергии	0100		15,024
Расход тепловой энергии на собственные нужды	0110		0,569
Получено тепловой энергии со стороны	0120		
Потери тепловой энергии	0200		4,076
Отпущено тепловой энергии всем потребителям	0300		10,379
в т.ч. Населению тыс.Гкал	0310		3,967
2. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (тыс.руб.)			
Расходы на производство тепловой энергии	0400		28481,8
в т.ч. Материалы	0410		426,6
Топливо	0420		19551,97
Электроэнергия	0430		2296,6
Вода	0440		0,0
Амортизация	0450		1103,9
затраты на оплату труда	0470		3810,8
отчисления на социальные нужды	0480		1291,9
цеховые расходы	0490		
Расходы по распределению тепловой энергии	0600		2211,1
в т.ч.:			
материалы	0610		142,2
амортизация	0620		368,0
затраты на оплату труда	0640		1270,2
отчисления на социальные нужды	0650		430,7
цеховые расходы	0660		
Прочие прямые расходы - всего	1000		129,61
в т.ч.:			
оплата работ службы "Заказчика"	1010		
отчисления на страхование имущества	1020		
Общексплуатационные расходы	1100		6589,3
Итого расходов по эксплуатации (стр.0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100)	1200		37411,81
Себестоимость 1 Гкал отпущенной тепловой энергии	1500		3604,57
Всего доходов, тыс.руб.	1600		21234,4
в т.ч. от населения	1610		8082,1
Справочно:	1700		
тариф для населения 1 полугодие	руб		2045,31
2 полугодие	руб		
Н Решеты 1 полугодие	руб		2144,91
2 полугодие	руб		

Генеральный директор _____ Белоус С.Г.

Исполнитель экономист Юстус О.Н..

