

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	по ОКПО	23294412
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435133520
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65242 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)

677027, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Кирова ул, д. № 18, корп. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "ПРОФИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5502039360
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025500743730

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	20 000	20 000	20 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 196 534	21 029 058	21 261 087
	в том числе:				
	незавершенное строительство		5 227 530	4 473 705	4 590 798
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	158 433	131 717	48 341
	Отложенные налоговые активы	1180	570 640	771 655	587 329
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 232 420	2 348 443	1 496 920
	в том числе:				
	имущество переданное по концессионному соглашению ОАО ТЭС		1 142 233	1 140 161	1 140 161
	авансы вынужденные подрядчикам по строительству		1 090 187	1 208 282	356 759
	Итого по разделу I	1100	24 178 027	24 300 873	23 413 677
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 731 392	10 282 887	9 486 013
	в том числе:				
	ТЭР		3 014 852	3 239 416	3 267 575
	ПТН		727 945	978 042	777 864
	ТЗР		5 690 198	4 978 103	4 447 241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 435	71 210	25 568

	Дебиторская задолженность	1230	7 344 985	8 633 956	7 235 429
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		2 756 728	4 031 526	4 892 095
	авансы выданны		711 367	480 172	534 750
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353 824	146 436	197 031
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 496 636	19 134 489	16 944 041
	БАЛАНС	1600	42 674 663	43 435 362	40 357 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 514 682	3 514 682	2 954 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 974	4 878	1 004
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 772 258	13 430 007	11 341 380
	в том числе:				
	прибыль (убыток) текущего периода		1 586	1 126	45 575
	Итого по разделу III	1300	14 291 914	16 949 567	14 296 489
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 451 800	10 169 811	8 978 222
	в том числе:				
	кредиты Минфина		2 800 000	2 038 000	3 245 000
	кредиты коммерческих банков		8 651 800	8 131 811	5 733 222
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	150 827	110 110	152 816
	в том числе:				
	по лизинговым договорам		150 827	110 110	152 816
	Итого по разделу IV	1400	11 602 627	10 279 921	9 131 038
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 346 577	9 712 645	10 056 288
	в том числе:				
	кредиты Минфина		3 410 000	4 346 610	3 535 365
	кредиты коммерческих банков		4 936 577	5 366 035	6 520 923
	Кредиторская задолженность	1520	4 692 776	4 425 931	4 628 026
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 339 853	3 355 114	3 724 924
	задолженность по оплате труда		268 163	287 383	204 955
	задолженность перед внебюд.фондами		447 551	430 500	329 324
	задолженность по налогам и сборам		261 081	130 205	51 155
	Доходы будущих периодов	1530	3 022 925	1 355 554	1 519 633
	Оценочные обязательства	1540	717 844	711 744	726 246
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 780 122	16 205 874	16 930 192
	БАЛАНС	1700	42 674 663	43 435 362	40 357 718



Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий Семенович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	по ОКПО	23294412		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435133520		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65242	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	22 019 585	8 778 716
	Себестоимость продаж	2120	(20 823 345)	(20 125 637)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 196 240	(11 346 921)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 196 240	(11 346 921)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 726	2 143
	Проценты к уплате	2330	(1 256 978)	(1 195 195)
	Прочие доходы	2340	2 299 630	14 341 621
	Прочие расходы	2350	(1 976 136)	(1 984 848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	269 482	(183 200)
	Налог на прибыль	2410	(231 212)	184 326
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(30 197)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(201 015)	184 326
	Прочее	2460	(36 684)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 586	1 126

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	1 586	1 126
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
23294412		
1435133520		
35.30.14		
65242		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий Семенович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.			Коды	
Форма по ОКУД			0710004	
Дата (число, месяц, год)			31	12 2020
Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"			23294412	
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	ИНН	1435133520	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2			
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		16
Частная собственность	65242			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

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 2018 г.	3100	2 954 104	-	-	1 004	11 341 380	14 296 488
Увеличение капитала - всего:	3210	560 578	-	-	3 874	2 614 992	3 179 444
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 126	1 126
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 613 866	2 613 866
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала	3217	560 578	-	-	3 874	-	564 452
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(526 366)	(526 366)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(38 072)	(38 072)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(481 458)	(481 458)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(6 836)	(6 836)
-----------	------	---	---	---	---	---	---------	---------

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	3 514 682	-	-	4 878	13 430 007	16 949 567
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 660 850	1 660 850
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 586	1 586
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 659 264	1 659 264
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 318 503)	(4 318 503)
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	(4 318 022)	(4 318 022)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(481)	(481)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	96	(96)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	3 514 682	-	-	4 974	10 772 258	14 291 914

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	14 296 489	(51 303)	2 704 381	16 949 567
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14 296 489	(51 303)	2 704 381	16 949 567
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11 341 380	(51 303)	2 139 930	13 430 007
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11 341 380	(51 303)	2 139 930	13 430 007
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	17 314 840	18 305 121	15 816 121



Руководитель Чикачев Виталий Семенович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / 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		
0710005		
31	12	2020
23294412		
1435133520		
35.30.14		
65242		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 197 829	78 721 561
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 867 430	9 983 499
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия	4114	13 749 139	13 662 702
межфилиальные перемещения	4115	51 989 197	53 634 763
прочие поступления	4119	1 592 063	1 440 597
Платежи - всего	4120	(77 513 587)	(79 499 535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 280 486)	(17 000 783)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 637 755)	(4 933 223)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 500 651)	(1 579 400)
налога на прибыль организаций	4124	(37 214)	-
возврат субсидий	4125	(385 693)	-
межфилиальные перемещения	4126	(51 989 358)	(53 634 812)
прочие платежи	4129	(2 682 430)	(2 351 317)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	684 242	(777 974)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	469	9 914
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	-	8 922
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
долевое строительство	4215	469	992
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(289 137)	(123 396)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(198 010)	(32 407)
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	(19 990)	(90 989)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(71 137)	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(288 668)	(113 482)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 732 747	14 977 752
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 799 056	9 808 375
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1 933 691	5 169 377
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 920 936)	(14 136 891)
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 (участников)	4322	(169)	(6 836)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 920 767)	(14 129 806)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(249)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(188 189)	840 861
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	207 385	(50 595)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	146 436	197 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	353 821	146 436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чикачев Виталий Семенович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	20 000	20 000	20 000
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 196 534	21 029 058	21 261 087
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	158 433	131 717	48 341
Отложенные налоговые активы	1180	570 640	771 655	587 329
Прочие внеоборотные активы	1190	2 232 420	2 348 443	1 496 920
Запасы	1210	10 731 392	10 282 887	9 486 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 435	71 210	25 568
Дебиторская задолженность*	1230	7 344 985	8 633 956	7 235 429
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353 824	146 436	197 031
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	42 674 663	43 435 362	40 357 718
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 451 800	10 169 811	8 978 222
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	150 827	110 110	152 816
Заемные средства краткосрочные	1510	8 346 577	9 712 645	10 056 288
Кредиторская задолженность	1520	4 692 776	4 425 931	4 628 026
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	717 844	711 744	726 246
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 359 823	25 130 241	24 541 597
Стоимость чистых активов	-	17 314 840	18 305 121	15 816 121

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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)

C.1

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	-
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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 2020г.	20 000	-	-	-	20 000
	5170	за 2019г.	20 000	-	-	-	20 000
в том числе:							
НИР "Разработка комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных пунктов в РС(Я)	5161	за 2020г.	20 000	-	-	-	20 000
	5171	за 2019г.	20 000	-	-	-	20 000
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Чикачев Виталий Семенович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 марта 2021 г.

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 в том числе:	5240	за 2020г.	4 473 705	5 421 400	2 836 252	1 831 323	5 227 530
	5250	за 2019г.	4 061 899	2 731 950	-	2 320 144	4 473 705
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	51 262	1 815 873
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	759 182	784 293	695 076
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 139 851	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 282 905	3 164 102	2 610 643
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	81 090	-	19 990	-	-	3 102	-	104 182	-
	5311	за 2019г.	48 340	-	40 999	(9 755)	-	1 506	-	81 090	-
в том числе: займы и кредиты	5302	за 2020г.	52 866	-	19 990	-	-	3 102	-	75 958	-
	5312	за 2019г.	20 116	-	40 999	(9 755)	-	1 506	-	52 866	-
вклады в уставный капитал	5303	за 2020г.	28 224	-	-	-	-	-	-	28 224	-
	5313	за 2019г.	28 224	-	-	-	-	-	-	28 224	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	50 627	-	-	-	-	3 624	-	54 251	-
	5315	за 2019г.	-	-	49 990	-	-	637	-	50 627	-
в том числе: займы и кредиты	5306	за 2020г.	50 627	-	-	-	-	3 624	-	54 251	-
	5316	за 2019г.	-	-	49 990	-	-	637	-	50 627	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	131 717	-	19 990	-	-	6 726	-	158 433	-
	5310	за 2019г.	48 340	-	90 989	(9 755)	-	2 143	-	131 717	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	7 019 759	6 169 790	5 398 842
в том числе:				
5446				



Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие 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	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2020г.	8 633 956	(171 785)	47 749 320	12 945	(49 042 745)	(7 466)	-	-	-	7 344 985	(547 039)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019г.	7 235 429	(466 126)	39 042 935	-	(36 873 817)	(10 124)	-	-	-	8 633 956	(171 785)
	5511	за 2020г.	4 031 526	(171 785)	39 064 814	2 540	(40 337 270)	(4 882)	-	-	-	2 756 728	(547 039)
в том числе:	5531	за 2019г.	4 892 095	(466 126)	25 825 307	-	(25 925 410)	-	-	-	-	4 031 526	(171 785)
	5512	за 2020г.	480 172	-	6 909 909	-	(6 678 714)	-	-	-	-	711 367	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	за 2019г.	534 750	-	8 175 871	-	(8 230 449)	-	-	-	-	480 172	-
	5513	за 2020г.	4 122 259	-	1 774 597	10 405	(2 027 787)	(2 584)	-	-	-	3 876 890	-
Авансы выданные	5533	за 2019г.	1 808 584	-	5 041 757	-	(2 717 958)	(10 124)	-	-	-	4 122 259	-
	5514	за 2020г.	8 633 956	(171 785)	47 749 320	12 945	(49 042 745)	(8 492)	X	X	-	7 344 985	(547 039)
Прочая	5534	за 2019г.	7 235 429	(466 126)	25 825 307	-	(36 873 817)	(10 124)	X	X	-	8 633 956	(171 785)
	5500	за 2020г.	8 633 956	(171 785)	47 749 320	12 945	(49 042 745)	(7 466)	X	X	X	7 344 985	(547 039)
Итого	5520	за 2019г.	7 235 429	(466 126)	39 042 935	-	(36 873 817)	(10 124)	X	X	X	8 633 956	(171 785)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		697 022	697 022	834 036	834 036	638 326	638 326	638 326	638 326	638 326
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	414 421	414 421	722 434	722 434	572 374	572 374	572 374	572 374	572 374
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	87 586	87 586	87 588	87 588	44 861	44 861	44 861	44 861	44 861
прочая	5543	195 015	195 015	24 014	24 014	21 091	21 091	21 091	21 091	21 091
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2020г.	10 279 921	9 550 919	909 380	(8 717 532)	-	(420 061)	-	11 602 627	
	5571	за 2019г.	9 131 038	12 010 851	1 250 447	(11 708 554)	-	(403 861)	-	10 279 921	
	5552	за 2020г.	10 169 811	9 175 597	909 380	(8 382 927)	-	(420 061)	-	11 451 800	
	5572	за 2019г.	8 978 222	11 793 231	1 250 438	(11 448 219)	-	(403 861)	-	10 169 811	
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020г.	110 110	375 322	-	(334 605)	-	-	-	150 827	
	5574	за 2019г.	152 816	217 620	9	(260 335)	-	-	-	110 110	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2020г.	14 138 575	37 233 311	746 709	(39 488 492)	(10 781)	420 061	-	13 039 382	
	5580	за 2019г.	14 684 313	34 449 172	440 846	(35 831 784)	(7 832)	403 861	-	14 138 575	
	5561	за 2020г.	3 355 114	19 512 521	27	(19 524 117)	(3 692)	-	-	3 339 853	
	5581	за 2019г.	3 724 924	16 317 131	112 131	(16 791 239)	(7 832)	-	-	3 355 114	
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2020г.	560 705	4 075 881	38 442	(3 966 396)	-	-	-	708 632	
	5583	за 2019г.	380 486	5 294 531	-	(5 114 312)	-	-	-	560 705	
	5564	за 2020г.	9 712 645	3 660 921	662 796	(6 109 847)	-	420 061	-	8 346 577	
	5584	за 2019г.	10 056 288	3 184 895	328 715	(4 261 114)	-	403 861	-	9 712 645	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020г.	222 727	4 280 036	45 444	(4 164 990)	(7 089)	-	-	376 128	
	5586	за 2019г.	317 660	4 503 933	-	(4 598 865)	-	-	-	222 727	
	5567	за 2020г.	287 353	5 703 952	-	(5 723 142)	-	-	X	268 163	
	5587	за 2019г.	204 955	5 148 682	-	(5 066 254)	-	-	X	287 383	
	5550	за 2020г.	24 418 496	46 784 230	1 656 089	(48 206 024)	(10 781)	X	X	24 642 009	
	5570	за 2019г.	23 815 351	46 460 023	1 691 293	(47 540 338)	(7 832)	X	X	24 418 496	
	оплата труда										

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	570 970	650 091	910 008
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	478 550	578 191	811 390
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	92 420	71 899	98 618
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Чикачев Виталий
Семенович
(расшифровка подписей) егс

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	10 381 809	10 322 084
Расходы на оплату труда	5620	5 545 287	4 634 740
Отчисления на социальные нужды	5630	1 731 295	1 462 078
Амортизация	5640	2 110 638	2 157 654
Прочие затраты	5650	1 055 688	1 540 770
Итого по элементам	5660	20 824 717	20 117 326
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 372)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 310
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 823 345	20 125 636

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



Чикачев Виталий
Семенович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 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	711 743	1 611 783	(1 605 683)	-	717 843
в том числе:						
резерв отпусков	5701	683 052	1 046 782	(1 016 412)	-	713 422
резерв на ремонт основных средств	5702	28 691	565 001	(589 271)	-	4 421



Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	4 910 852	3 680 852	4 556 884
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	12 219 463	9 948 396	4 556 884
в том числе:				
	5811	-	-	-



Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	6 385 000	2 000 000	2 175 000	6 210 000
за 2020г.	5920	6 780 380	2 000 000	2 395 380	6 385 000
за 2019г.					
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Чикачев Виталий
Семенович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2021 г.

место штампа
налогового органа

1435133520/143501001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **1447, Межрайонная ИФНС России
№ 5 по Республике Саха (Якутия)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики
Саха (Якутия)", 1435133520/143501001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **26.03.2021** в **06.57.19** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2020

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUNOTCH_1447_1447_1435133520143501001_20210326_1b14c882-9c29-41af-9596-
c74da0116926**
(наименование файлов)

в налоговый орган **1447, Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **26.03.2021** и принята налоговым органом **26.03.2021**,

регистрационный номер **00000000001181455211**

1447, Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия)

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2021 в 23:46
@ 1447 Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Саха
(Якутия)
Тихонов Владимир Степанович
Сертификат: bc3ac27d7c687d7adc1e3d4ca2e63ea5bcf80c7d
Действует с 12.01.2021 до 12.01.2022

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1BM

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **26.03.2021** в **06.57.19** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_1447_1447_1435133520143501001_20210326_1b14c882-9c29-41af-9596-c74da0116926

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", 1435133520-143501001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2020 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", 1435133520/143501001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BM-1BM-1435133520-143501001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

1447, Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Саха (Якутия)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1447

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))