Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 / государственная**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
677027, Саха /Якутия/ респ, Якутск г, Кирова ул, д. № 18А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма ГНК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7602018230
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027600513225

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	10	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	20 000	20 000	20 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 530 751	21 196 534	21 029 058
	в том числе: незавершенное строительство		5 401 451	5 227 530	4 473 705
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50 577	158 433	131 717
	Отложенные налоговые активы	1180	571 940	570 640	771 655
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 201 651	2 232 420	2 348 443
	в том числе: имущество, переданное по концессионном соглашению		1 403 710	1 142 233	1 140 161
	авансы, выданные подрядчикам по строительству		1 219 118	1 090 187	1 208 282
	Итого по разделу I	1100	25 374 928	24 178 027	24 300 873
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 330 490	10 731 392	10 282 887
	в том числе: ТЭР		3 438 019	3 014 852	3 239 416
	ПТН		781 280	727 945	978 042
	ТЗР		5 441 616	5 690 198	4 978 103
	авансы. выданные поставщикам по приобретению запасов		201 360	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111 121	66 435	71 210
	Дебиторская задолженность	1230	6 839 958	7 344 985	8 633 956
	в том числе: покупатели и заказчики		2 978 003	2 756 728	4 031 526
	авансы выданнные		262 188	711 367	480 172
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 044	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 727	353 824	146 436
	Прочие оборотные активы	1260	132 423	-	-
	Итого по разделу II	1200	17 633 763	18 496 636	19 134 489
	БАЛАНС	1600	43 008 691	42 674 663	43 435 362

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	6 308 563	3 514 682	3 514 682
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 109	4 974	4 878
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 385 768	10 772 258	13 430 007
	в том числе: прибыль (убыток) текущего периода		1 732	1 586	1 126
	Итого по разделу III	1300	13 699 439	14 291 914	16 949 567
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 621 342	11 451 800	10 169 811
	в том числе: кредиты Минфина		3 828 000	2 800 000	2 038 000
	кредиты коммерческих банков		7 793 342	8 651 800	8 131 811
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	84 546	150 827	110 110
	в том числе: по лизинговым договорам		84 546	150 827	110 110
	Итого по разделу IV	1400	11 705 889	11 602 627	10 279 921
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 744 232	8 346 577	9 712 645
	в том числе: кредиты Минфина		3 010 000	3 410 000	4 346 610
	кредиты коммерческих банков		5 734 232	4 936 577	5 366 035
	Кредиторская задолженность	1520	4 579 014	4 692 776	4 425 931
	в том числе: поставщики и подрядчики		3 095 563	3 339 853	3 355 114
	задолженность по оплате труда		270 743	268 163	287 383
	задолженность перед внебюджетными фондами		447 254	447 551	430 500
	задолженность по налогам и сборам		329 028	261 081	130 205
	Доходы будущих периодов	1530	3 596 628	3 022 925	1 355 554
	Оценочные обязательства	1540	683 489	717 844	711 744
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 603 363	16 780 122	16 205 874
	БАЛАНС	1700	43 008 691	42 674 663	43 435 362

Руководитель _____ **Чикачев Виталий Семенович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 / государственная**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	22 469 505	22 019 585
	Себестоимость продаж	2120	(20 363 268)	(20 823 345)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 106 237	1 196 240
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(944 985)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 161 252	1 196 240
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 843	6 726
	Проценты к уплате	2330	(1 117 290)	(1 256 978)
	Прочие доходы	2340	1 916 004	2 299 630
	в том числе: Государственная помощь на финансирование капитальных затрат		681 349	863 202
	Прочие расходы	2350	(1 925 463)	(1 976 136)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 346	269 482
	Налог на прибыль	2410	1 300	(231 212)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(30 197)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 300	(201 015)
	Прочее	2460	(40 914)	(36 684)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 732	1 586

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	1 732	1 586
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Чикачев Виталий Семенович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
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 / государственная		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13
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 2019 г.	3100	3 514 682	-	-	4 878	13 430 007	16 949 567
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 660 850	1 660 850
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 586	1 586
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 659 264	1 659 264
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 318 503)	(4 318 503)
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	(4 318 022)	(4 318 022)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(481)	(481)

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	96	(96)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	3 514 682	-	-	4 974	10 772 258	14 291 914
За 2021 г. Увеличение капитала - всего:	3310	2 793 880	-	-	-	2 644 742	5 438 622
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 732	1 732
переоценка имущества	3312	X	X		-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		-	X	2 643 010	2 643 010
дополнительный выпуск акций	3314	-	-		-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-		-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-		-	-	-	-
внесение имущества государственной собственности	3317	2 793 880	-		-	-	-	2 793 880
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-		-	-	(6 031 097)	(6 031 097)
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	(6 030 853)	(6 030 853)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-		-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-		-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-		-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(244)	(244)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X		-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	135	(135)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	6 308 563	-	-	5 109	7 385 768	13 699 440

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	16 949 567	-	(17 835 973)	(886 406)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 949 567	-	(17 835 973)	(886 406)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 430 007	-	(17 836 069)	(4 406 062)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 430 007	-	(17 836 069)	(4 406 062)
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	17 296 067	17 314 839	18 305 121

Руководитель _____ **Чикачев Виталий Семенович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 / государственная**	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 012 177	78 197 829
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 595 987	10 867 430
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Межфилиальные перемещения	4114	16 253 594	51 989 197
Субсидия	4115	14 851 183	13 749 139
прочие поступления	4119	1 311 413	1 592 063
Платежи - всего	4120	(43 089 705)	(77 513 585)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 148 862)	(15 280 486)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 330 467)	(5 637 754)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 117 290)	(1 500 651)
налога на прибыль организаций	4124	-	(37 214)
Межфилиальные перемещения	4125	(16 253 594)	(51 989 358)
Возврат субсидий	4126	(80 610)	(385 693)
прочие платежи	4129	(1 158 882)	(2 682 429)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(77 528)	684 244
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	122	469
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	122	-
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	-	-
долевое строительство	4215	-	469
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(684 194)	(289 136)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(453 893)	(198 009)
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	(1 110)	(19 990)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(229 191)	(71 137)

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(684 072)	(288 667)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 999 627	12 732 747
в том числе: получение кредитов и займов	4311	10 829 685	10 799 056
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1 169 942	1 933 691
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 467 124)	(12 920 936)
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	(244)	(169)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(11 466 880)	(12 920 767)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	532 503	(188 189)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(229 097)	207 388
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	353 824	146 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	124 727	353 824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Чикачев Виталий Семенович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2021	12	31
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 / государственная**	по ОКОПФ / ОКФС	65242		13
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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 _____ **Чикачев Виталий Семенович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	10	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	20 000	20 000	20 000
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 530 751	21 196 534	21 029 058
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50 577	158 433	131 717
Отложенные налоговые активы	1180	571 940	570 640	771 655
Прочие внеоборотные активы	1190	3 201 651	2 232 420	2 348 443
Запасы	1210	10 330 490	10 731 392	10 282 887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111 121	66 435	71 210
Дебиторская задолженность*	1230	6 965 602	7 344 985	8 633 956
Финансовые вложения краткосрочные	1240	95 044	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 727	353 824	146 436
Прочие оборотные активы	1260	6 779	-	-
ИТОГО активы	-	43 008 691	42 674 663	43 435 362
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	11 621 342	11 451 800	10 169 811
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	84 546	150 827	110 110
Заемные средства краткосрочные	1510	8 744 232	8 346 577	9 712 645
Кредиторская задолженность	1520	4 579 014	4 692 776	4 425 931
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	683 489	717 844	711 744
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 712 624	25 359 824	25 130 241
Стоимость чистых активов	-	17 296 067	17 314 839	18 305 121

* - 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)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	65	(65)	-	-	-	(10)	-	20	-	86	(76)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	(65)	-	-	-	65	(65)
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	-	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2021г.	20 000	-	-	-	20 000
разработкам - всего	5170	за 2020г.	20 000	-	-	-	20 000
в том числе: НИР "Разработка комплексных инвестиционных планов развития монопрофильных населенных	5161	за 2021г.	20 000	-	-	-	20 000
пунктов в РС(Я)	5171	за 2020г.	20 000	-	-	-	20 000
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Чикачев Виталий Семенович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	34 444 534	18 475 529	2 970 236	811 934	384 609	2 382 616	-	-	36 602 836	20 473 536
	5210	за 2020г.	33 254 826	16 699 473	1 833 037	643 330	386 520	2 162 576	-	-	34 444 534	18 475 529
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	11 875 504	5 859 282	667 250	257 717	102 490	564 913	-	-	12 285 037	6 321 705
	5211	за 2020г.	11 906 920	5 624 405	388 526	419 942	301 157	536 034	-	-	11 875 504	5 859 282
Сооружения	5202	за 2021г.	2 102 932	927 267	320 379	60 658	14 554	165 272	-	-	2 362 653	1 077 985
	5212	за 2020г.	1 839 516	783 659	304 175	40 759	5 638	149 246	-	-	2 102 932	927 267
Передаточные устройства	5203	за 2021г.	10 984 103	5 661 912	563 772	136 829	41 163	704 162	-	-	11 411 046	6 324 912
	5213	за 2020г.	10 504 749	5 069 314	518 462	39 108	10 553	603 151	-	-	10 984 103	5 661 913
Машины и оборудование	5204	за 2021г.	8 166 071	5 003 326	1 215 009	305 071	187 434	847 613	-	-	9 076 009	5 663 504
	5214	за 2020г.	7 733 946	4 277 105	561 743	129 397	55 049	781 432	-	-	8 166 292	5 003 488
Транспортные средства	5205	за 2021г.	1 230 886	949 334	201 346	51 493	38 829	98 607	-	-	1 380 739	1 009 112
	5215	за 2020г.	1 186 675	872 590	58 105	14 116	14 115	90 639	-	-	1 230 665	949 113
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	85 038	74 408	2 480	166	139	2 049	-	-	87 352	76 318
	5216	за 2020г.	83 020	72 400	2 026	8	8	2 074	-	-	85 038	74 466
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	5 227 530	6 240 116	3 095 959	2 970 236	5 401 451
	5250	за 2020г.	4 473 705	5 421 400	2 836 252	1 831 323	5 227 530
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	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	85 736	51 262
в том числе:	5261	-	-
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	819 362	759 182	784 293
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 403 710	1 139 851	1 147 143
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	3 315 991	3 282 905	3 164 102
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Чикачев Виталий Семенович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	158 433	-	1 110	13 921	-	-	-	50 577	-
	5311	за 2020г.	81 090	50 627	19 990	-	-	6 726	-	158 433	-
в том числе: займы и кредиты	5302	за 2021г.	130 209	(95 044)	1 110	(13 922)	-	-	-	22 353	-
	5312	за 2020г.	52 866	50 627	19 990	-	-	6 726	-	130 209	-
вклады в уставный капитал	5303	за 2021г.	28 224	-	-	-	-	-	-	28 224	-
	5313	за 2020г.	28 224	-	-	-	-	-	-	28 224	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	95 044	-	-	-	-	-	95 044	-
	5315	за 2020г.	50 627	(50 627)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы и кредиты	5306	за 2021г.	-	95 044	-	-	-	-	-	95 044	-
	5316	за 2020г.	50 627	(50 627)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	158 433	95 044	1 110	13 921	-	-	-	145 621	-
	5310	за 2020г.	131 717	-	19 990	-	-	6 726	-	158 433	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Чикачев Виталий Семенович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	10 954 598	-	10 954 598	15 309 700	(15 918 961)	(14 847)	-	X	10 330 490	-	10 330 490
	5420	за 2020г.	10 282 887	-	10 282 887	13 030 782	(12 582 276)	-	-	X	10 731 392	-	10 731 392
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	10 038 854	-	10 038 854	12 925 079	(12 824 262)	(14 847)	-	(494)	10 124 330	-	10 124 330
	5421	за 2020г.	9 649 482	-	9 649 482	12 867 979	(12 478 607)	-	-	-	10 038 854	-	10 038 854
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	3 215	-	3 215	12 715	(14 718)	-	-	494	1 706	-	1 706
	5423	за 2020г.	1 055	-	1 055	15 941	(13 781)	-	-	-	3 215	-	3 215
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	3 531	-	3 531	-	(3 531)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5507	за 2021г.	689 324	-	689 324	(679 261)	(6 969)	-	-	-	3 094	-	3 094
	5527	за 2020г.	628 818	-	628 818	146 862	(86 356)	-	-	-	689 324	-	689 324
Авансы выданные поставщикам по приобретению запасов	5508	за 2021г.	223 205	-	223 205	3 051 167	(3 073 012)	-	-	-	201 360	-	201 360
	5528	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	8 741 910	7 019 759	6 169 790
в том числе: Сырая нефть	5446	2 237 398	1 843 824	1 583 153
Уголь	5447	5 101 886	3 771 327	2 960 678
Газоконденсат	5448	1 402 625	1 404 607	1 625 959

Руководитель _____ (подпись) **Чикачев Виталий Семенович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 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	
					поступление		выбыло							
			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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. проценты по выданным займам	5505	за 2021г.	-	-	-	20	-	-	-	-	X	X	20	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	7 892 024	(547 039)	46 986 838	38 819	(47 948 082)	(7 005)	424 383	-	-	-	6 962 594	(122 656)
	5530	за 2020г.	8 633 956	(171 785)	48 296 359	12 945	(49 043 771)	(7 466)	(375 254)	-	-	-	7 892 024	(547 039)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 303 767	(547 039)	38 783 928	-	(38 982 266)	(4 770)	424 383	-	-	-	3 100 659	(124 367)
	5531	за 2020г.	4 031 526	(171 785)	39 611 853	2 540	(40 337 270)	(4 882)	(375 254)	-	-	-	3 303 767	(547 039)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	711 367	-	5 270 741	-	(5 719 872)	(48)	-	-	-	-	262 188	-
	5532	за 2020г.	480 172	-	6 909 909	-	(6 678 714)	-	-	-	-	-	711 367	-
Прочая	5513	за 2021г.	3 876 890	-	2 932 169	38 819	(3 245 944)	(2 187)	-	-	-	-	3 599 747	-
	5533	за 2020г.	4 122 259	-	1 774 597	10 405	(2 027 787)	(2 584)	-	-	-	-	3 876 890	-
в т.ч. проценты по выданным займам	5514	за 2021г.	-	-	-	6 823	-	-	-	-	X	X	6 823	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	7 892 024	(547 039)	46 986 838	38 839	(47 948 082)	(7 005)	424 383	X	-	-	6 962 614	(122 656)
	5520	за 2020г.	8 633 956	(171 785)	48 296 359	12 945	(49 043 771)	(7 466)	(375 254)	X	-	-	7 892 024	(547 039)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 064 732	940 366	1 244 061	697 022	1 005 822	834 036
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	916 627	792 260	961 460	414 421	894 220	722 434
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	91 599	91 599	87 586	87 586	87 588	87 588
прочая	5543	56 506	56 506	195 015	195 015	24 014	21 014
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	11 602 627	7 277 466	767 494	(7 807 576)	-	(134 123)	-	-	11 705 889
	5571	за 2020г.	10 279 921	9 550 919	909 380	(8 717 532)	-	(420 061)	-	-	11 602 627
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	11 451 800	6 839 787	767 494	(7 303 616)	-	(134 123)	-	-	11 621 342
	5572	за 2020г.	10 169 811	9 175 597	909 380	(8 382 927)	-	(420 061)	-	-	11 451 800
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	150 827	437 679	-	(503 960)	-	-	-	-	84 546
	5574	за 2020г.	110 110	375 322	-	(334 605)	-	-	-	-	150 827
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	13 039 382	51 644 514	735 306	(52 034 726)	(145 024)	134 123	-	-	13 323 246
	5580	за 2020г.	14 138 574	37 233 311	746 709	(39 488 492)	(10 781)	420 061	-	-	13 039 382
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	3 339 853	26 192 264	-	(26 300 658)	(135 896)	-	-	-	3 095 563
	5581	за 2020г.	3 355 114	19 512 521	27	(19 524 117)	(3 692)	-	-	-	3 339 853
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	708 632	10 866 286	50 329	(10 798 636)	-	-	-	-	776 282
	5583	за 2020г.	560 705	4 075 881	38 442	(3 966 396)	-	-	-	-	708 632
кредиты	5564	за 2021г.	8 346 577	5 194 290	578 987	(5 509 745)	-	134 123	-	-	8 744 232
	5584	за 2020г.	9 172 645	3 660 921	662 796	(6 109 847)	-	420 061	-	-	8 346 577
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	376 128	3 709 148	105 990	(3 745 711)	(9 128)	-	-	-	436 427
	5586	за 2020г.	222 727	4 280 036	45 444	(4 164 990)	(7 089)	-	-	-	376 128
Оплата труда	5567	за 2021г.	268 193	5 682 526	-	(5 679 976)	-	-	X	X	270 743
	5587	за 2020г.	287 383	5 703 952	-	(5 723 142)	-	-	X	X	268 193
Итого	5550	за 2021г.	24 642 009	58 921 980	1 502 800	(59 842 302)	(145 024)	X	-	-	25 029 135
	5570	за 2020г.	24 418 495	46 784 230	1 656 089	(48 206 024)	(10 781)	X	-	-	24 642 009

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	856 445	570 970	650 091
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	726 538	478 550	578 191
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	129 907	92 420	71 899
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Чикачев Виталий Семенович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	11 123 729	10 381 809
Расходы на оплату труда	5620	5 507 291	5 545 287
Отчисления на социальные нужды	5630	1 721 179	1 731 295
Амортизация	5640	2 305 358	2 110 638
Прочие затраты	5650	652 205	1 055 688
Итого по элементам	5660	21 309 762	20 824 717
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 509)	(1 372)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 308 253	20 823 345

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

Руководитель _____ **Чикачев Виталий Семенович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	717 844	1 557 867	(1 584 712)	(7 510)	683 489
в том числе: резерв отпусков	5701	713 422	1 041 038	(1 070 373)	(7 415)	676 672
резерв на ремонт основных средств	5702	4 421	516 829	(514 338)	(95)	6 817

Руководитель _____ (подпись) **Чикачев Виталий Семенович** (расшифровка подписи)

30 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	4 728 869	4 910 852	3 680 852
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	11 496 680	12 219 463	9 948 396
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Чикачев Виталий Семенович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	1 320 350		441 895	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	14 586		3 741	
на вложения во внеоборотные активы		5905	1 305 764		438 154	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	6 210 000	2 000 000	1 372 000	6 838 000
	за 2020г.	5920	6 385 000	2 000 000	2 175 000	6 210 000
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Чикачев Виталий Семенович** (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧРЕДИТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ОГРН 1031402044145 , дом 18А, ул. Кирова, г. Якутск, Республика Саха /Якутия/, 677027),** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, отчета о целевом использовании средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Государственного унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"** по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или

действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «АФ ГНК» С.Ю. Котова

Руководитель задания по аудиту, О.А. Кабирова
по результатам, которого составлено
аудиторское заключение
Квалификационный аттестат№ №01-000934
ОРНЗ 21606081660

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма ГНК».
ОГРН 1027600513225
150003, ул. Республиканская, д.3, корп. 1, оф. 208.
Член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество».
ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606048572.

«30» марта 2022 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021 г. и отчета о финансовых результатах за 2021 г. ГУП ЖКХ РС(Я)

1. Общие сведения предприятия

Полное наименование:	Государственное Унитарное П «Жилищно-коммунальное хозяйства Республики Саха (Якутия)
Сокращенное наименование:	ГУП «ЖКХ РС(Я)»
Место нахождение:	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «А».
Фактический адрес:	677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «А».
Свидетельство о государственной регистрации:	Серия 14 №00211414 от 07.02.2003 выдано ИМНС РФ по г. Якутску Республики Саха (Якутия).
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	101402044145
Генеральный директор:	Чикачев Виталий Семенович
Главный бухгалтер:	Никитина Елена Федоровна

Уставный фонд на 01.01.2021 составляет 3 814 682 тыс. рублей

Уставный фонд на 31.12.2021 составляет 6 308 563 тыс. рублей

Учредителем Предприятия является субъект Российской Федерации – Республика Саха (Якутия).

ГУП "ЖКХ РС (Я)" создано Указом Президента Республики Саха (Якутия) Штырова В.А. от 10 января 2003 года №694.

Согласно федерального закона №161-ФЗ от 14.11.2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» собственником имущества ГУП «ЖКХ РС (Я)» является Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных отношений РС(Я), которое находится на праве хозяйственного ведения.

Основным видом деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» является поставка тепловой энергии, услуг по водоснабжению и водоотведению жилищного фонда, объектам социальной сферы и прочим потребителям районов республики.

ГУП «ЖКХ РС (Я)» имеет зарегистрированные обособленные подразделения.

1	Филиал Абыйского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678890 п. Белая Гора ул.Ефимова,13
2	Филиал Аллаиховского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678800 п.Чокурдах, ул.Ленина, 13А
3	Филиал Амгинского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678600 с.Амга, ул.Байкалова, 28а

4	Филиал Анабарского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678440 с.Саскылах, ул. Октябрьская, 2
5	Филиал Булунского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678400 г.Тикси, ул. 50 лет СМП, 6
6	Филиал Верхне-Вилюйского района ГУП ЖКХ РС (Я)	678230 с.Верхневилюйск, ул. Барахова, 25
7	Филиал Верхоянского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678500 п.Батагай, ул.Ленина, 1"А"
8	Филиал Верхнеколымского улуса ГУП ЖКХ РС(Я)	678770 п.Зырянка, ул.Транспортная, 2
9	Филиал Вилюйского района ГУП ЖКХ РС (Я)	г.Вилюйск, ул. 50 лет Обороны, 30
10	Филиал Горного района ГУП ЖКХ РС (Я)	678030 с.Бердигестях, ул. Молодежная, 11а
11	Филиал Дирекция строящихся объектов	677000 г. Якутск, Кирова, д.18, блок В
12	Филиал Жиганского района ГУП ЖКХ	678330 п.Жиганск, ул. Октябрьская, 23
13	Филиал Кобяйского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678300 п.Сангар, ул. Алексеева д.7
14	Филиал Кобяйского-Заречный района ГУП ЖКХ РС(Я)	678310 с.Кобяй, ул. Ворошилова, 42/3
15	Филиал М-Кангаласский ГУП ЖКХ РС(Я)	678070 с.Майя, ул.Самсонова, 7
16	Филиал Момского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678860 с.Хонуу, ул.Тарабукина, 12
17	Филиал Нижнеколымского улуса ГУП ЖКХ РС(Я)	678831 п.Черский, ул. Таврата, 18
18	Филиал Нюрбинского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678450 г. Нюрба ул. Манчары, 18
19	Филиал Олекминского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678100 г.Олекминск, ул.Спасская, 23
20	Филиал Оленекского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678480 с.Оленек, ул. Заложная, 58
21	Филиал Среднеколымского улуса ГУП ЖКХ РС(Я)	678790 г.Среднеколымск, ул. Ардасенова, 21
22	Филиал Сунтарского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678290 с.Сунтар, ул. Ленина, 19
23	Филиал Таттинского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678650 с. Ытык-Кюель, ул. Ойунского, 55
24	Филиал Томпонского района ГУП	678720 п.Хандыга, ул. Геолога Кудрявого, 34
25	Филиал Усть-Алданского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678350 с.Борогонцы, с. Мындаба ул. Ленина, 30
26	Филиал Хангаласского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678000 г.Покровск, ул. Бр.Ксенофонтовых, 64/2
27	Филиал Чурапчинского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678670 с.Чурапча, ул. Карла Маркса, 3
28	Филиал Эвено-Бытантайского района ГУП ЖКХ РС(Я)	678580 с.Батагай-Алыта, ул. Центральная, 37

29	Филиал Коммунтеплосбыт	677000 г. Якутск, Кирова, д.18, блок А
30	Коммункомплектация	г.Якутск, Хатынг-Юряхское шоссе, 9 км
31	Участок "Нефтебаза и АЗС п. Тикси"	678400 п.Тикси,ул.Морская,1 б Нефтебаза п.Тикси
32	ИД ГУП ЖКХ	677000 г. Якутск, Кирова, д.18, блок А

Филиал «Витим» Ленского района ГУП «ЖКХ РС (Я)» прекратил свою деятельность 1 октября 2021г., снят с учета в налоговом органе с 20.12.2021г.

Организованы дочерние предприятия.

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций
1	ООО «СахаСпецТранс»	Г. Якуттск, ул. Автодорожная 7	Дочернее предприятие	25.04.2012 г.	Устав	100	Деятельность автомобильного грузового транспорта
2	ООО «ЖКХ Витим ЖКХ»	РС(Я), Ленский улус, п. Витим, ул.Оболенских 14 Г. Якуттск, ул. Автодорожная 7	Дочернее предприятие	25.12.2009 г.	Устав	100	Управление эксплуатацией жилого фонда
3	ООО «МИП «Саха энергоэфект»»	г. Якутск, ул. Автодорожна 1/3	Дочернее предприятие	05.09.2014 г.	Устав	90	Разработка проектов пром. процессов и производство, относящихся к электротехнике.
4	ООО «Ремстройпроект»	Г. Якутск, ул. Автодорожная 1 корпус 3	Дочернее предприятие	28.09.2017 г.	Устав	100	Разработка строительных проектов, Строительство жилых и нежилых зданий

ГУП «ЖКХ РС(Я)» является юридическим лицом с самостоятельным балансом и находится в ведомственном подчинении Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я).

ГУП «ЖКХ РС(Я)» имеет многофилиальную структуру, действующую на территории Республики Саха (Якутия) с головной управляющей компанией в городе Якутске.

Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 8 692 человека, в том числе:

Филиал	Списочная численность
Абыйский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	197
Аллаиховский филиал ГУП "ЖКХ РС (Я)"	124
Амгинский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	465
Анабарский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	76
Булунский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	212
Верхневилюйский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	348
Верхнеколымский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	193
Верхоянский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	342
Вилюйский филиал ГУП "ЖКХ РС (Я)"	452
Горный филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	230
Исполнительная дирекция ГУП "ЖКХ РС(Я)"	236
ДСО Филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	42
Жиганский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	143
Заречный филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	129
Кобяйский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	243
Коммункомплектация филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	174
Коммунтеплосбыт филиал "ГУП ЖКХ РС(Я)"	243
Мегино-Кангаласский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	592
Момский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	166
Нефтебаза АЗС п.Тикси" ГУП ЖКХ РС(Я)"	34
Нижнеколымский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	191
Нюрбинский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	531
Олекминский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	234
Оленекский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	126
Среднеколымский филиал ГУП ЖКХ РС(Я)	276
Сунтарский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	316
Таттинский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	389
Томпонский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	492
Усть-Алданский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	567
Хангаласский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	462
Чурапчинский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	369
Эвено-Бытантайский филиал ГУП "ЖКХ РС(Я)"	98
ИТОГО	**8692**

Проведена инвентаризация:

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**
Материально-производственные запасы: ТМЦ ГСМ, ТЭР	 01.06.2021 01.07.2021
Денежные средства, БСО	31.12.2021
Расчеты с банками: Переводы в пути Расчеты по кредитам и займам	31.12.2021

Основные средства	01.10.2021
Арендованные основные средства Основные средства сданные в аренду	31.12.2021
Нематериальные активы	31.12.2021
Незавершенное строительство	31.12.2021
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности: Расчеты с учредителем Расчеты с персоналом Расчеты с поставщиками и подрядчиками Расчеты с покупателями и заказчиками Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами Недостачи и потери от порчи ценностей Денежные документы	31.12.2021
Резервы и оценочные обязательства: Резерв отпуска Резерв по ремонту основных средств Отложенные налоговые обязательства Отложенные налоговые активы Обеспечения обязательств и платежей полученные Обеспечения обязательств и платежей выданные	31.12.2021
Финансовые вложения	31.12.2021
Доходы будущих периодов: Безвозмездные поступления ОС Расчеты по договорам энергосервиса	31.12.2021
Расходы будущих периодов	31.12.2021
Незавершенное производство	31.12.2021

2. Учетная политика предприятия.

Учетная политика разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом требований налогового и гражданского законодательства в Российской Федерации, а также основных положений Учетной политики для ГУП «ЖКХ РС (Я)». Учетная политика сформирована исходя из правил, установленных ПБУ №1/2008 «Учетная политика организации».

2.1. Основные средства

В состав основных средств предприятия входит имущество, принадлежащее ГУП «ЖКХ РС (Я)» на праве хозяйственного ведения, которое является неделимым и не может быть распределено по вкладам. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему

недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества.

В соответствии с письмом Министерства имущественных отношений РС(Я) от 16.03.04г. № И-08-1731 и на основании постановления Правительства РС(Я) от 23.09.2013г. №326 «О порядке списания государственного имущества Республики Саха (Якутия)», списание основных средств *(за исключением объектов недвижимости)* производится самостоятельно по согласованию с отраслевым Министерством.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, исходя из срока полезного использования этого объекта. Амортизация начисляется в аналитике с привязкой к имущественному комплексу (наименования котельных с привязкой оборудования) и поселений.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется ГУП «ЖКХ РС (Я)» при принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом - исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной с учетом срока полезного использования этого объекта.

2.2. Запасы

Учет материально-производственных запасов в ГУП «ЖКХ РС (Я)» с 01.01.2021г. осуществляется на основании Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ №180н от 15 ноября 2019г.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета) (п.47 ФСБУ 5/2019).

ГУП «ЖКХ РС (Я)» не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности. Все прочие запасы, предназначенные для управленческих нужд, учитываются по правилам ФСБУ 5/2019».

Если в результате произведенной оценки фактическая себестоимость превышает чистую стоимость продажи запасов, то создается резерв под обесценивание запасов, который рассчитывается как разница между двумя величинами. Сумма резерва отражается в составе расходов по обычным видам деятельности.

2.3. Порядок признания доходов

В качестве основных требований к ведению раздельного учета доходов и расходов по видам регулируемой деятельности является положения п. 20 Основ ценообразования № 406; п.2 **Приказа Минстроя России** № 22/пр от 25.01.14 г.; п.11 Основ ценообразования № 1075 и **п. 2 Приказа ФСТ** России от 12.04.13 г. № 91 требование о формировании информации для целей тарифообразования:

- на основании данных бухгалтерского и статистического учета, с обязанностью регулируемой организации обеспечить подтверждение данных информации о фактических затратах и доходах по регулируемым видам деятельности (п.3 Приказа № 91, п.2 Приказа № 22/пр.) данными первичного бухгалтерского учета;

- на основании единой системы классификации соответствующих затрат (п.20 Основ ценообразования № 406, п.11 Основ ценообразования № 1075).

Бухгалтерский учет обеспечивает получение необходимых данных для расчета указанных показателей только в случаях, когда объекты бухгалтерского и раздельного учета совпадают.

Виды номенклатуры продукции, работ, услуг – определяются в целях учета доходов от реализации.

Аналитический учет доходов в целях обеспечение раздельного учета ведется в разрезе: филиалов; поселений; объектов (котельных) - по видам номенклатуры, которые могут быть объединены в группу по критериям, определяемым самой организацией в управленческих целях.

Для регулируемых организаций - это продукция, услуги, на которые утверждаются соответствующие тарифы.

С учетом требований раздельного учета доходы и расходы сгруппированы на счете 90 по каждому виду продукции (работ, услуг), с выделением подгрупп, на которые установлены дифференцированные цены (тарифы).

Формирование в бухгалтерском учете ГУП «ЖКХ РС (Я)» информации о доходах организации осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,

Доходы ГУП «ЖКХ РС (Я)» подразделяются на :

- доходы от регулируемых видов деятельности;
- доходы от нерегулируемых видов деятельности;
- доходы на компенсацию недополученных доходов по регулируемым видам деятельности (Субсидия);
- прочие доходы.

Доходы от регулируемых видов деятельности - являются доходы по основному виду деятельности (отражаются на счете 90.01 «Выручка»), распределяются на следующие номенклатурные группы:

- Теплоснабжение в т.ч:
  - (ОТ) Тепловая энергия;
  - (ПСТ)Подключение к системе теплоснабжения;
- Горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения в т.ч.:
  - Тепловая энергия на ГВС (ЗСТ) по ставке 1;
  - Холодная вода на ГВС (ЗСТ);
- Горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения в т.ч.:
  - Тепловая энергия на ГВС (ОСТ) по ставке 1;
  - Теплоноситель на ГВС (ОСТ);
- Холодное водоснабжение в т.ч.:
  - (ПХВ) подвоз холодной воды;
  - (ВСР) Холодное водоснабжение (Транспортировка ХВ);
  - Подключение (тех.присоединение) к системе ХВ;

- Холодная вода;
- Транспортировка холодной воды.

- Водоотведение (Канализация) в т.ч:

- (КВ) Канализация вывозная;
- (ВО) Водоотведение;
- (ВО) Водоотведение с промежуточным вывозом;
- (КК) Канализация коллекторная;
- Подключение (тех.присоединение) к системе водоотведения;
- Транспортировка стоков.

- Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов.
- Жилищные услуги,в т.ч.

- Техническое обслуживание (кварплата);
- (ОСП) Освещение подъездов;
- (СДТ) Содержание дворовых территорий;
- (ТБО) Санитарная очистка;
- (УЛК)Уборка лест. клеток;
- Плата за ремонт;
- Сухой мусор;
- ГВС,потребл при содерж. ОИМД;
- ХВС,потребл при содерж. ОИМД;
- Э/э,потребл при содерж. ОИМД.

Доходы от нерегулируемых видов деятельности - являются доходы не по основному виду деятельности (отражаются на счете 90.01 «Выручка») и формируются по следующим подразделениям в виде номенклатурной группы:

- Вспомогательные производства (сч.23) в т.ч:
- (АЗС) АЗС;
- (ВСВ) Весовая;
- (НБ) Нефтебаза;
- (ПМ) Проектная мастерская;
- (ПХВ) поставка холодной воды водовозной техникой сторонним потребителям;
- (СП) Содержание парома;
- (ТТ) Технологический транспорт;
- (ЭА)Энергоаудит(инструментальное, тепловизионное, энергетическое обследование);
- (ЭС) Энергосервис (Энергосервисное обследование);
- Подача воды для полива огородов и улиц сторонним потребителям;
- Реализация питьевой воды (очищенная вода);
- Транспортировка холодной воды на сторону;
- Установка и техническое обслуживание счетчиков;
- Услуги водозабора;
- Услуга по предоставлению парковочных (стояночных) мест;
- Услуги вывозной канализации сторонним потребителям.

- Общепроизводственные расходы (сч.25) в т.ч:
- (АДС) Аварийно-диспетчерская служба;
- (СИ) Общепроизводственные расходы;
- (ССПФ) Содержание склада производственного филиала;

- Обслуживающие производства и хозяйства (сч.29) в т.ч.:
- (ГОС) Гостиница;
- (ТЕХ) Техобслуживание котельных;
- БАНЯ.

- Реализация услуг в т.ч.:
- Промывка теплосетей, внутр системы;
- Строительно-монтажные работы;
- Услуги автотранспорта.

Доходы на компенсацию недополученных доходов по регулируемым видам деятельности – являются субсидия по основному регулируемому виду деятельности (отражаются на счете 90.01. «Выручка») и учитываются на следующих номенклатурных группах:

- Субсидия ОТ (отопление);
- Субсидия ГВ (горячее водоснабжение);
- Субсидия ХВ (Холодное водоснабжение);
- Субсидия КК (Коллекторное канализация);
- Субсидия ТКО (Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов);
- Субсидия ВО (Водоотведение с промежуточным вывозом).

На счете 91 "Прочие доходы и расходы" формируются данные для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" в течение отчетного периода находят отражение в аналитике таких доходов как:

- реализация ТМЦ;
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;
- поступления, связанные с предоставлением за плату прав, промышленные образцы и других видов интеллектуальной;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, а также проценты и иные доходы по ценным бумагам;
- прибыль, полученная организацией по договору простого товарищества;
- поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов;
- проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению;
- поступления, связанные с безвозмездным получением активов;
- поступления в возмещение причиненных организации;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году:
    - перерасчет по регулируемым видам деятельности;
    - перерасчет по нерегулируемым видам деятельности;
    - доходы по прочим услугам.
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- субсидирования и софинансирования;
- прочие доходы.

2.4. Порядок признания расходов

Расходы ГУП «ЖКХ РС (Я)» подразделяются на:

- Расходы от регулируемых видов деятельности;
- Расходы от нерегулируемых видов деятельности;
- Управленческие расходы;
- Прочие расходы.

Расходы от регулируемых видов деятельности - являются расходы по основному виду деятельности (отражаются на счете 90.02. «Себестоимость продаж »), распределяются на следующие номенклатурные группы:

- Теплоснабжение в т.ч:
  - (ОТ) Тепловая энергия;
  - (ПСТ)Подключение к системе теплоснабжения;
- Горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения в т.ч.:
  - Тепловая энергия на ГВС (ЗСТ) по ставке 1;
  - Холодная вода на ГВС (ЗСТ);
  - - Горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения в т.ч.:
  - Тепловая энергия на ГВС (ОСТ) по ставке 1;
  - Теплоноситель на ГВС (ОСТ);

- Холодное водоснабжение в т.ч.:

  - (ПХВ) подвоз холодной воды;
  - (ВСР) Холодное водоснабжение (Транспортировка ХВ);
  - Подключение (тех.присоединение) к системе ХВ;
  - Холодная вода;
  - Транспортировка холодной воды.

- Водоотведение (Канализация) в т.ч:

  - (КВ) Канализация вывозная;
  - (ВО) Водоотведение;
  - (ВО) Водоотведение с промежуточным вывозом;
  - (КК) Канализация коллекторная;
  - Подключение (тех.присоединение) к системе водоотведения;
  - Транспортировка стоков.

- Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов.
- Жилищные услуги,в т.ч.

  - Техническое обслуживание (кварплата);
  - (ОСП) Освещение подъездов;
  - (СДТ) Содержание дворовых территорий;
  - (ТБО) Санитарная очистка;
  - (УЛК)Уборка лест. клеток;
  - Плата за ремонт;
  - Сухой мусор;
  - ГВС,потребл при содерж. ОИМД;
  - ХВС,потребл при содерж. ОИМД;
  - Э/э,потребл при содерж. ОИМД.

Расходы от нерегулируемых видов деятельности - являются расходы по не основному виду деятельности (отражаются на счете 90.02. « Себестоимость продаж») и формируются по следующим номенклатурным группам:

- Вспомогательные производства (сч.23) в т.ч:
- (АЗС) АЗС;
- (ВСВ) Весовая;
- (ДО) Деревообработка;
- (НБ) Нефтебаза;
- (ПМ) Проектная мастерская;
- (ПХВ) поставка холодной воды водовозной техникой сторонним потребителям;
- (СП) Содержание парома;
- (ТТ) Технологический транспорт;
- (ЭА)Энергоаудит(инструментальное, тепловизионное, энергетическое обследование);
- (ЭС) Энергосервис (Энергосервисное обследование);
- Подача воды для полива огородов и улиц сторонним потребителям;
- Производство пара;
- Реализация питьевой воды (очищенная вода);
- Транспортировка стоков;
- Транспортировка холодной воды на сторону;
- Установка и техническое обслуживание счетчиков;
- Услуги водозабора;
- Услуга по предоставлению парковочных (стояночных) мест;
- Услуги вывозной канализации сторонним потребителям.

- Общепроизводственные расходы (сч.25) в т.ч:
- (АДС) Аварийно-диспетчерская служба;
- (СИ) Общепроизводственные расходы;
- (ССПФ) Содержание склада производственного филиала;
- (ССС) Содержание сбытовой службы

- Обслуживающие производства и хозяйства (сч.29) в т.ч.:
- (ГОС) Гостиница;
- (ТЕХ) Техобслуживание котельных;
- БАНЯ.

- Реализация услуг в т.ч.:
- Промывка теплосетей, внутр системы;
- Строительно-монтажные работы;
- Услуги автотранспорта.

Управленческие расходы – расходы, связанные с содержанием административно-управленческого, общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом. Отражаются на счете 90.08 «Управленческие расходы», образуются от распределения счета 26 «Общехозяйственные расходы» по номенклатурным группам от обычных видов деятельности

По дебету счета 91.02 "Прочие расходы" в течение отчетного периода находят отражение в аналитике такие расходы как:

- от реализации ТМЦ;

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;

- расходы, связанные с предоставлением за плату прав, промышленные образцы и других видов интеллектуальной;

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, а также проценты и иные доходы по ценным;

- убыток, полученный организацией по договору простого товарищества;

- расходы, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в российской валюте, продукции,;

- проценты, уплаченные (подлежащие уплате) за предоставление в пользование денежных средств организации;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате;

- убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году;

- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

- курсовые разницы;

- прочие расходы.

2.5. Учет затрат на производство

Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые расходы, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и косвенные расходы отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательное производство», 25 «общепроизводственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

Учет расходов основного производства по видам продукции осуществляется путем прямого отнесения затрат на счета учета соответствующего вида деятельности и ежеквартальным распределением доли расходов собранных на счетах учета затрат.

Согласно рабочего плана счетов ГУП «ЖКХ РС (Я)» ведет раздельный учет затрат по видам производств в разрезе статей затрат и мест их возникновения (поселения и объекты), с применением следующих счетов:

счет 20 «Основное производство» в т.ч.:

- Водоснабжение (распределяемое) – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по производству холодной воды (подъем, отпуск) по статьям затрат в разрезе поселений и мест их возникновения (скважины, водозаборы).

- Тепловая энергия – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по производству и отпуску теплоэнергии по статьям затрат в разрезе поселений и мест их возникновения (котельные).

- Подключение к системе теплоснабжения - по данной номенклатурной группе ведется учет фактических расходов в производственных филиалах и затраты по содержанию отдела по технологическому присоединению в ИД «ГУП «ЖКХ РС (Я)»

- ИТР отопление (распределяемые) – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов на содержание мастеров котельного хозяйства в разрезе поселений и объектов (котельные).

- Холодная вода – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по производству и отпуску холодной воды по централизованным сетям водоснабжения сторонним потребителям.

- Транспортировка холодной воды – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по транспортировке холодной воды по централизованным сетям водоснабжения сторонним потребителям.

- Горячая вода - по данной номенклатурной группе отражаются расходы на производство и отпуск горячей воды в закрытых и открытых системах ГВС.

- Коллекторная канализация – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов коллекторной канализации по статьям затрат в разрезе поселений и мест возникновения (КОС).

- Транспортировка стоков – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов транспортировки сточных вод по статьям затрат в разрезе поселений и мест возникновений.

- Водоотведение с промежуточным вывозом – по данной номенклатурной группе отражается величина фактически понесенных затрат на вывозную канализацию.

- Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов – по данной номенклатурной группе ведется учет фактических расходов в производственных филиалах по работе с твердыми коммунальными отходами.

Жилищные услуги – учет расходов по видам предоставляемых услуг осуществляется по статьям затрат.

счет 23 «Вспомогательное производство» в т.ч.:

- Подвозная вода - по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по подвозу воды на собственные нужды и сторонним потребителям по статьям затрат и в разрезе транспортных средств.

- Вывозная канализация – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по услугам вывозной канализации сторонним потребителям и собственные нужды по статьям затрат в разрезе транспортных средств.

- Содержание гаража (автотранспорт) – по данной номенклатурной группе ведется учет постоянных расходов на содержание гаражного хозяйства.

- Нефтебаза - АЗС (23 счет). По данным номенклатурным группам ведется учет расходов по содержанию собственных нефтебаз и АЗС и хранению на данных объектах запасов ТЭР и ГСМ.

- Весовая - по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по содержанию автовесовой.

- Содержание парома – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по содержанию парома.

- Технологический транспорт – по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по содержанию технологического транспорта.

- Расходы по перевозке топлива - по данной номенклатурной группе ведется учет расходов по перевозке топлива в Северных улусах.

- Расходы по Сахаспецтранс – по данной номенклатурной группе производственные филиалы принимают расходы (постатейно) по предоставляемым услугам ООО «Сахаспецтранс» на счет 23.

- Ремонтно-механический цех – по данной номенклатурной группе формируются фактические расходы по изготовлению материалов собственного производства (скорлупа, сантехнические изделия и прочие), а также затраты по оказанию строительно-монтажных работ на сторону.

- Энергоаудит (инструментальное, тепловизионное, энергетическое обследование), Энергосервис (Энергосервисное обследование), установка и техническое обслуживание счетчиков - по номенклатурной группе формируются расходы, на основании утвержденного расчета (сметы) в разрезе производственных филиалов (участков).

- Содержание затрат отдела энергосбережения проектного управления ГУП «ЖКХ РС (Я)» ведется на счете 23 «Энергосервисное обследование».

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» в т.ч.:

- Общепроизводственные расходы СИ по данной номенклатурной группе собираются затраты, возникающие в связи с обслуживанием или содержанием производственных объектов, затраты инженерного состава.

- Содержание склада производственного филиала - по данной номенклатурной группе собираются расходы по содержанию склада производственного филиала (в разрезе складов).

- Аварийно-диспетчерская служба - по данной номенклатурной группе формируются фактические затраты аварийно-диспетчерских служб.

- Содержание сбытовой службы - по данной номенклатурной группе собираются расходы по содержанию сбытовой службы (Филиал «Коммунтеплосбыт»).

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» в т.ч.:

Учет общехозяйственных расходов по содержанию исполнительной дирекции ведется раздельно в разрезе подразделений (управлений, отделов).
Затраты по содержанию исполнительной дирекции в конце отчетного периода распределяются на затраты филиалов по счету 90.08 «Управленческие расходы».

Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» в т.ч.:

- Гостиница - по данной номенклатурной группе отражаются расходы по содержанию гостиниц.
- Техническое обслуживание котельных – по данной номенклатурной группе отражаются расходы по оказываемым услугам технического обслуживания котельных.
- Баня - по данной номенклатурной группе отражаются расходы по оказываемым услугам бани.

3. Основные средства

Балансовая стоимость основных средств ГУП «ЖКХ РС (Я)» на 01.01.2021г. составляет 39 672 063 тыс.руб., остаточная стоимость – 21 196 534 тыс.руб. и на

31.12.2021г. составляет балансовая стоимость 41 004 287 тыс. руб, остаточная стоимость 21 530 751 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021г. основные средства переданные на концессию по остаточной стоимости в сумме 1 403 709 510-61 руб, из них:

- АО «Теплоэнергосервис» на сумму 1 129 555 032-77руб.
- АО «ХГС» на сумму 5 548 069-03руб.
- ООО «ДВ ЭНЕРДЖИ» на сумму 1 433 921-70руб.
- ООО «КСК Лидер» на сумму 3 314 367-63руб.
- ООО «ВЭС» на сумму 263 858 119-48руб.

По состоянию на 31.12.2021г. авансы выданные подрядчикам по строительству на сумму 1 219 118 336-27руб, из них:

- ООО «Армстрой» на сумму 8 234 219-92руб.
- ООО «Газэлектромонтаж» на сумму 925 435-72руб.
- МИП «Сахаэнергоэффект» на сумму 601 769 163-55руб.
- ООО «Северстроймонтаж» на сумму 149 559-73руб.
- ООО «РемстройПроект» на сумму 608 039 957-35руб.

4. Займы и кредиты

Задолженность по заемным средствам на 31.12.2021г. составила 20 366 млн. рублей, в том числе банковские кредиты – 10 298 млн. рублей, бюджетные кредиты – 6 838 млн. рублей, ценные бумаги – 3 230 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность по заемным средствам увеличилась на 567 млн. рублей (2,8%), увеличение связано с дополнительным привлечением кредита на финансирование текущей деятельности на сумму 1 000 млн. рублей под обеспечение государственной гарантии.

Движение кредитных средств за 2021 год показано в следующей таблице

млн. руб.

№	Наименование	Остаток на 01.01.21 (факт)	2021 год		Остаток на 01.01.22 (факт)
			Факт привлечения	Факт погашения	
	Основной долг, всего	**19 799**	**8 604**	**8 037**	**20 366**
	в т. ч.				
1.	**Банковские кредиты**	**10 143**	**5 400**	**5 245**	**10 298**
1.1.	*Долгосрочные (до 3-х лет)*	7852	*4 200*	*3 730*	8 322
	В т.ч. финансирование ТЭР		*3 000*		
1.2.	*рефинансирование ЕБРР*	1 811	*0*	*374*	1 437
1.3.	*краткосрочные*	200	*1 200*	*861*	539
1.4.	*инвест кредит 2019*	280	*0*	*280*	0

2.	**Бюджетные кредиты**	**6 210**	**2 000**	**1 372**	**6838**
3.	**Векселя ГУП "ЖКХ РС(Я)"**	**446**	**1 204**	**1 420**	**230**
4.	**Облигации**	**3000**	**0**	**0**	**3000**

Как видно из таблицы, в течение 2021 года привлечены кредитные средства на финансирование завоза топливно-энергетических ресурсов в размере 3 000 млн. рублей, бюджетные кредиты 2 000 млн. рублей, на финансирование текущей деятельности 2 200 млн. рублей. На краткосрочной основе были реализованы собственные векселя организации в размере 1 204 млн. рублей для покрытия кассовых разрывов.

В целях сокращения расходов на обслуживание заемных средств проведена работа по рефинансированию ранее привлеченных действующих кредитов коммерческих банков, что предполагает заключение договора на оставшуюся сумму основного долга кредита с другим банком под более низкую процентную ставку. Рефинансированы следующие сделки:

1) кредит ПАО Сбербанк России на сумму 761 млн. руб., процентная ставка снизился с 10,2 до 7,3%, эффект от снижения расходов на проценты 4,3 млн. руб.

2) кредиты АО Банк ВБРР на сумму 410 млн. руб., процентная ставка снизился с 12,5% и 9,5% до 8,2 , эффект 24,03 млн. руб.

Всего по итогам рефинансирования кредитов на сумму 1 171 млн. руб. снизились затраты на обслуживание кредитов на сумму 28,31 млн. рублей, процентные ставки снизились в среднем на 2,8 %;

Также в 2021г высвобождены из обеспечения государственные гарантии Республики Саха (Якутия) в размере 2 792 млн. рублей, высвобождены из обременения недвижимого имущества в количестве 177 объектов.

Объем бюджетного финансирования (субсидии, бюджетные кредиты, государственные гарантии)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование бюджетных ассигнований	2021г
	Субсидии, всего в том числе:	**14 791 183,09**
1	Соглашение о предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению в связи с государственным регулированием тарифов	13 530 832,52
2	Субсидия на осуществление капитальных вложений на реконструкцию системы водоснабжения г. Олекминск Олекминского улуса	178 971,33

№ п/п	Наименование бюджетных ассигнований	2021г
3	Субсидия региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	11 011,79
4	Субсидия региональным операторам на финансовое обеспечение затрат по оплате лизинговых платежей по приобретению специализированной техники для обеспечения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами	99 494,37
5	Субсидия на возмещение затрат хозяйствующим субъектам на приобретение оборудования в рамках реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	3 574,32
6	Субсидия на возмещение затрат прошлых лет предприятий жилищно-коммунального хозяйства, связанных с обеспечением надежности и устойчивости функционирования систем коммунального комплекса	800 752,09
7	Субсидия на осуществление капитальных вложений в целях реализации проекта модернизации «Строительство механизированной котельной «Восток-1» с сетями теплоснабжения и водоснабжения для оптимизации нефтяной котельной «Восток» и оптимизацией котельной «МСШ-2»	166 546,67
	Бюджетные кредиты, государственные гарантии, всего в том числе:	**3 502 000,01**
1	Договор о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) № ДГ-21/006 от 15.06.2021г. согласно Распоряжения Правительства РС(Я) №488-р от 31.05.2021г. «О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	333 333,33

№ п/п	Наименование бюджетных ассигнований	2021г
2	Договор о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) № ДГ-21/007 от 28.06.2021г. согласно Распоряжения Правительства РС(Я) №501-р от 28.06.2021г. «О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	169 000,00
3	Договор о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) № ДГ-21/008 от 09.07.2021г. согласно Распоряжения Правительства РС(Я) №564-р от 22.06.2021г. «О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	333 333,34
4	Договор о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) № ДГ-21/009 от 06.08.2021г. согласно Распоряжения Правительства РС(Я) №543-р от 14.06.2021г. «О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	333 333,34
5	Договор о предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) № ДГ-21/012 от 27.12.2021г. согласно Распоряжения Правительства РС(Я) №1267-р от 16.12.2021г. «О предоставлении государственной гарантии Республики Саха (Якутия) государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	333 000,00
6	Договор предоставления бюджетного кредита №1-ГУП ЖКХ от 08.07.2021г. согласно Распоряжения Правительства РС(Я) №632-р от 07.07.2021г. «О предоставлении бюджетного кредита государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" и согласования сделки по передаче в залог недвижимого имущества»	350 000,00
7	Договор предоставления бюджетного кредита №2-ГУП ЖКХ от 06.08.2021г. согласно Распоряжения Правительства РС(Я) №722-р от 05.08.2021г. «О предоставлении бюджетного кредита государственному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" и согласования сделки по передаче в залог недвижимого имущества»	1 650 000,00
	ИТОГО	**18 293 183,10**

По состоянию на 31.12.2021г. остаток по действующим лизинговым договорам 84 546 406-22руб.:

- ООО «Стоун XXL» (№0816500000620010147 от 07.10.2020г.) в сумме 51 877 531-60руб. по 26 единицам автотранспорта.

- ООО «ПР-Лизинг» (№0816500000620010550 от 19.10.2020г.) на сумму 32 668 874-62руб. по 25 единицам автотранспорта.

5. Состояние расчетов

5.1. Данные по дебиторской задолженности

(млн. рублей)

Показатели	Факт за 2020г. (на 31.12.2020)	Факт за 2021г. (на 31.12.2021)	Отклонение («+» рост; «-» снижение)
Дебиторская задолженность, всего	**7 344,98**	**6 839,96**	**-379,38**
в том числе:			
Покупатели и заказчики	**2 756,73**	**2 978,00**	**221,27**
в том числе:			
бюджетные организации местного подчинения	218,41	244,65	26,24
бюджетные организации республиканского подчинения	150,35	28,89	-121,46
бюджетные организации федерального подчинения	135,36	136,47	1,11
население	765,36	716,28	-49,08
Прочие покупатели и заказчики, в том числе	1 487,25	1 851,71	364,46
ГКУ РС (Я) Агентство субсидий	1 444,54	1 353,19	-91,35
Прочая задолженность	**4 588,26**	**3 861,96**	**-600,66**
в том числе:			
авансы выданные	711,37	262,19	-449,18
переплата по налогам	7,34	6,52	-0,82
прочие дебиторы	3 869,55	3 593,25	-150,66

Дебиторская задолженность ГУП «ЖКХ РС (Я)» по итогам 2021 года составила 6 965,60 млн. рублей, в том числе:

- покупатели и заказчики – 2 978,00 млн. рублей;
- по выданным авансам поставщикам – 262,19 млн. рублей;

- переплата по налогам – 6,52 млн. рублей;
- расчеты по прочим дебиторам – 3 593,25 млн. рублей.

Из сравнительного анализа с аналогичным периодом прошлого года видно, что снижение составила 379,38 млн. рублей.

По итогам 2021 года размер дебиторской задолженности по потребителям составила 1 398,13 млн. рублей или снижение на 10% от уровня прошлого года. Снижение наблюдается по задолженностям учреждений, финансируемых из республиканского бюджета, а также по населению и прочим потребителям.

Кроме этого, по итогам 2021 года наблюдается снижение по следующим основным факторам влияющим на уровень дебиторской задолженности:

- задолженность ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий» по доведению субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги составила 1 353,19 млн. рублей, что меньше уровня задолженности за аналогичный период прошлого года на 6% или на 91,35 млн. рублей.

- учет по 75 счету (задолженность учредителя в лице МИиЗО РС (Я)) распоряжений о закреплении государственного имущества РС (Я) на праве хозяйственного ведения за ГУП «ЖКХ РС (Я)» объектов, построенных без тарифного источника за счет собственных и отвлеченных средств. По сравнению с началом года снижение составила 860,59 млн. рублей. Основными факторами снижения дебиторской задолженности МИиЗО РС (Я) являются выделение из государственного бюджета РС (Я) субсидии на возмещение затрат инвестиционного характера за период с 2011-2016гг. в размере 800,75 млн. рублей, а также закрытие 75 счета по объектам за счет тарифных источников.

5.2. Данные по кредиторской задолженности

(млн. рублей)

№	Наименование	Факт за 2020г. (на 31.12.2020)	Факт за 2021г. (на 31.12.2021)	Отклонение («+» рост, «-» снижение)
	Кредиторская задолженность, всего:	**4 692,77**	**4 579,01**	**-113,76**
1.	Поставщики и подрядчики	3 339,85	3 095,56	-244,29
2.	Задолженность по оплате труда	268,16	270,74	2,58
3.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	447,55	447,25	-0,3

4.	Задолженность по налогам и сборам	261,08	329,03	67,95
5.	Прочие кредиторы	376,13	436,43	60,3

По итогам 2021 года кредиторская задолженность составила 4 579,01 млн. рублей, в том числе:

- по поставщикам и подрядчикам – 3 095,56 млн. рублей;
- по оплате труда перед персоналом –270,74 млн. рублей;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами – 447,25 млн. рублей;
- по налогам и сборам –379,03 млн. рублей;
- по прочим кредиторам –436,43 млн. рублей.

Кредиторская задолженность по крупным поставщикам и подрядчикам:

Поставка и перевозка топливно-энергетических ресурсов:

- ПАО "ЛОРП" – 261,42 млн. рублей;
- АО "Сахатранснефтегаз" – 185,97 млн. рублей;
- АО "Зырянский угольный разрез" – 143,91 млн. рублей;
- АО "Саханефтегазсбыт" – 130,39 млн. рублей;
- АО "КСК" – 118,33 млн. рублей;
- ООО "Сахаспецтранс" – 48,38 млн. рублей;
- АО ХК "Якутуголь" – 45,15 млн. рублей.

Строительно-монтажные работы:

- ООО МИП "Сахаэнергоэффект" – 184,68 млн. рублей;
- ООО "Инженерные сети проект" – 72,64 млн. рублей;
- ООО СК "РЭМ" – 57,03 млн. рублей;
- ООО "Ремстройпроект" – 47,51 млн. рублей;
- ООО "СПРИНТ-СТРОЙ" – 29,13 млн. рублей.

Поставка электрической энергии:

- ПАО "Якутскэнерго" - 190,21 млн. рублей;
- АО "Сахаэнерго" - 50,56 млн. рублей.

Из сравнительного анализа с аналогичным периодом прошлого года видно, что снижение уровня кредиторской задолженности по итогам 2021 года составила 2% или 113,76 млн. рублей.

Основными факторами роста объема кредиторской задолженности по итогам 2021

года являются недоведение субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги в полном объеме, образование задолженности по налогам и сборам, страховым взносам в связи со снижением операционного денежного потока, а также учет задолженности по авансам полученным за коммунальные услуги по бюджетным организациям местного и республиканского подчинения в размере 318,70 млн. рублей.

Для урегулирования объема кредиторской задолженности предприятием проводятся следующие мероприятия:

- реструктуризация имеющейся задолженности перед основными контрагентами;
- заключение мировых соглашений по арбитражным делам с уменьшением размеров неустойки;
- заключение договоров с поставщиками с условиями отсрочки платежей и использование факторинговой схемы расчетов;
- привлечение дополнительных заемных средств, реализация ценных бумаг (векселей, облигаций).

6. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» за 2021 год

Пояснение к итогам деятельности ГУП «ЖКХ РС (Я)» за 2021 год

тыс. рублей	2019 (на 01.01.20)	Изм, %	2020 (на 01.01.21)	Изм, %	2021 (на 01.01.22)
Выручка	8 778 716	151	**22 019 585***	2	**22 469 505***
Субсидии	12 248 487	6	13 032 542	2	13 301 244
Выручка с учетом субсидии	21 027 203	5	22 019 585	2	22 469 505
% субсидии от выручки	*58*	*2*	*59*	*0*	*59*
Себестоимость	20 125 637	3	20 823 345	2	20 363 268
Управленческие расходы	0		0		944 985
% субсидии от себестоимости	*61*	*3*	*63*	*0*	*62*
Валовая прибыль (EBIT)	**901 566**	**33**	**1 196 240**	**-3**	**1 161 251**
Рентабельность EBIT, %	*10*	*-47*	*5*	*-5*	*5*
Прочие доходы	2 095 277	10	2 306 356	-17	1 922 848
Прочие расходы	3 180 043	2	3 233 114	-6	3 042 753
Чистая прибыль	**1 126**	**41**	**1 586**	**9**	**1 732**
Рентабельность ЧП, %	*0*	*-44*	*0*	*7*	*0*

EBITDA	**3 473 088**	**-4**	**3 348 484**	**1**	**3 392 531**
Кредиторская задолженность	4 425 931	6	4 692 776	-2	4 579 014
Дебиторская задолженность	8 633 956	-15	7 344 985	-5	6 965 602
Кредитный портфель	19 992 566	0	19 949 204	3	20 450 121
Долгосрочные кредиты	*10 279 921*	*13*	*11 602 627*	*1*	*11 705 889*
Краткосрочные кредиты	*9 712 645*	*-14*	*8 346 577*	*5*	*8 744 232*
ОНА ОНО	184 326		-267 896		-39 615
Амортизация	1 983 398		1 929 650		2 094 923
Проценты	1 488 563		1 417 248		1 295 876

**Изменения в учетной политике предприятия по учету субсидий:*

Основными видами деятельности ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» согласно Уставу предприятия и выписке ЕГРЮЛ является оказание видов деятельности по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Тарифы на данные услуги в соответствие с федеральными законами «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010, "О водоснабжении и водоотведении" № 416-ФЗ от 07.12.2011, постановлением Правительства РФ от 01.07.2014 № 603 "О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах коммунального комплекса, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов", а также постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2015 года №112 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги» и приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 27.09.2017 № 450-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии организациям на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение затрат в связи с установлением льготных тарифов на коммунальные услуги» являются регулируемыми со стороны исполнительных органов власти.

Согласно указанным нормативным актам выручка ГУП «ЖКХ РС (Я)» подразделяется на непосредственно доходы, получаемые от потребителей и отражаемые по статье «Выручка» в отчете о финансовых результатах и Субсидию на возмещение выпадающих доходов в связи с установлением льготных тарифов.

Данная субсидия установлена Правительством РС (Я) в связи со значительной себестоимостью затрат на оказание услуг теплоснабжения, чему сопутствует высокий уровень издержек на закуп и транспортировку котельного топлива. При включении данных затрат в тариф для оплаты населения - уровень платежной нагрузки стал бы не подъемным. Для стабилизации ситуации - установлен льготный тариф для населения, разницу между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом покрывает вышеуказанная субсидия.

Таким образом, данное возмещение выпадающих затрат является частью выручки предприятия, механизм финансирования установлен для социальной стабилизации платежной нагрузки на население.

До 2020 года, учет субсидий из государственного бюджета РС (Я) в целях возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов проводился в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н и в бухгалтерском учете предприятия согласно пункта 3.11. учетной политики для целей бухгалтерского учета ГУП "ЖКХ РС (Я)" отражался на счете 91.01 "Прочие доходы". С начала 2020 года, предприятием инициировано изменение учетной политики в части отражения субсидий в составе выручки по основной деятельности.

Чистая прибыль

По итогам 2021 года предприятием получена прибыль в размере 1 732 тыс. рублей, валовая прибыль с учетом субсидии составила 1 161 251 тыс. рублей, плановые значения финансового результата полностью достигнуты, что характеризует высокую эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Основная деятельность

Рост выручки с учетом субсидии по сравнению с прошлым периодом на 2% связан с увеличением тарифов с 1 июля 2021 года на коммунальные услуги в среднем на 1,32% согласно установленным индексам роста Государственного комитета по ценовой политике РС (Я), а также расширением доли рынка потребителей – подключением к сетям тепло и водоснабжения новых частных домов и социальных объектов.

Рост себестоимости производства составил 2%. Основными причинами, повлиявшими на рост себестоимости является рост цен на поставку и перевозку топлива, в особенности по углю и газоконденсату..

Расходы по электроэнергии увеличились в связи с ростом тарифов с 1 января 2021 года на 7% и увеличением объемов потребления электрической энергии за счет принятия новых производственных объектов.

Увеличение роста по фонду оплаты труда обусловлено увеличением компенсационных выплат в связи с большой текучестью кадров, увеличением выслуги лет, а также компенсация по доведению заработной платы до уровня МРОТ.

Также при анализе динамики по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года прослеживается увеличение сальдо прочих доходов и расходов, что в первую очередь поясняется отражением в доходной части стоимости амортизации того имущества, которое было куплено или построено за счет целевых средств. Предприятию в период с 2017 по 2020 годы выделялась субсидия на строительство объектов основных средств. При этом в 2020 году в ходе проверки было установлено, что амортизационные отчисления этого имущества должны относиться к доходам предприятия с аккумулированием с бухгалтерского счета 86 «Целевое финансирование» согласно приказу Минфина России №92н от 16.10.2000 «Учет государственной помощи».

7. Расшифровка статьи "ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и РАСХОДЫ" за 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
1	2	3
II. Доходы и расходы		
Прочие доходы	**090**	**1 916 004 154,15**
(ПУ) Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленные в отчетном году принимаемые НУ	09001	25 168 813,38
(РС) Штрафы, пени и неуст.проценты (по реш.суда) за нарушение условий договора,возмещение ущерба	09002	31 805 086,59
Агентское вознаграждение	09003	11 871 797,52
Возмещение убытков к получению	09004	2 741 391,03
Востанновление ранее списанной дебиторской задолженности в приним.НУ (при оплате) прин НУ	09005	50 915,8
Допфинансирование	09006	14 586 111,5
Доходы (расходы) на оплату за обучение	09007	361 218,86
Доходы (расходы) от реализации газоконденсата	09008	15 985 472,92
Доходы (расходы) от реализации готовой продукции	09009	468 322

Доходы (расходы) от реализации ГСМ	09010	33 375 869,68
Доходы (расходы) от реализации материалов (сч.10.5,10.6,10.9,10.10)	09011	7 777 814,42
Доходы (расходы) от реализации металлолома	09012	145 020
Доходы (расходы) от реализации металлопроката, сантехники и электротехнических изделий (сч. 10.01)	09013	12 907 016,6
Доходы (расходы) от реализации нефти	09014	28 251 784,76
Доходы (расходы) от реализации природного газа	09015	306 373,03
Доходы (расходы) от реализации ПСД	09016	800 000
Доходы (расходы) от реализации строительных материалов (сч.10.8)	09017	1 365 705,52
Доходы (расходы) от реализации угля	09018	4 282 642,37
Доходы (расходы) по СКЛ ФСС (не прин.НУ)	09019	3 260 335
Доходы (расходы) связанные с энергосервисом	09020	32 780 492,54
Доходы (расходы), связанные с арендой нематериальных активов	09021	399 552,93
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением (выбытием) имущ., работ, услуг, матер. или имущ. прав	09022	230 488 744,27
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением (выбытием) имущества коммерческим организациям	09023	340 216,67
Доходы (расходы), связанные с реализацией оборудования	09024	3 783 697,35
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	09025	4 855 310,1
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (Ремстройпроект)	09026	3 428 263,61
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (ССТ)	09027	17 066 825,76
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (ТКО прин.)	09028	4 188 111,16
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (Якутскэкосети ООО ТКО)	09029	327 688,18
Доходы в виде стоимости полученных материалов и иного имущества при демонтаже и разборке ОС при ликвидации	09030	1 908 386,94
Доходы в виде стоимости полученных материалов на склад	09031	2 243 694,17
Излишки ТМЦ, выявленные при инвентаризации, при смене МОЛ	09032	568 722,56
Оприходование излишков	09033	23 175

Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	09034	7 414 519,84
Прибыль (убыток) к получению (уплате)	09035	4 047 866,66
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленные в отчетном году НЕ принимаемые НУ	09036	113 891 013,68
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленные в отчетном году по ремонтной программе	09037	1 638 640,82
Проценты начисленные по остаткам денежных средств на счете в банке	09038	19 450 944,23
Реализация основных средств	09040	1 829 101,68
Резервы по сомнительным долгам	09041	404 597 571,73
Софинансирования по ПЧС	09042	6 645 718,44
Списание кредиторской задолженности	09043	145 024 000,32
Судебные издержки, госпошлина	09044	6 453 304,96
Фонд компенсации, страховое возмещение	09045	5 501 193,73
Целевое финансирование ОС приобретенных в лизинг	09046	20 056 698,87
Целевое финансирование строительства (покупки) основных средств	09047	681 349 006,97
Штрафы, пени и иные санкции, перечисляемые в бюджет или во внебюджетные фонды	09048	190 000
Прочие расходы	**100**	**(1 925 462 679,84)**
(ВП) Выплаты к юбилейным датам (облагаемые СВ)	10001	1 681 328,96
(ЕД) ежемесячные доплаты социального характера (облагаемая СВ)	10002	15 062 026,08
(ЕП) Единовременные выплаты (облагаемые СВ)	10003	10 785 032,83
(ЛФ) Расходы связанные с ликвидацией филиала (подразделения)	10004	20 219 675,4
(МП) Материальная помощь и т.п. социальные выплаты	10005	5 666 220
(МПСВ) Страховые взносы на материальную помощь и т.п. социальные выплаты	10006	10 828,29
(ПУ) Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленные в отчетном году принимаемые НУ	10007	423 233 541,95
(РС) Штрафы, пени и неуст.проценты (по реш.суда) за нарушение условий договора,возмещение ущерба	10008	93 387 091,15
(СКЛФСС) Страховые взносы на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных клуб, проезд в отпуск за границу	10009	983 439,89

(СОСКС) Содержание объектов социально-культурной сферы	10010	5 261 922,99
Агентское вознаграждение	10011	47 505,59
Амортизация имущества, не используемого для извлечения дохода	10012	13 279 658,76
Возмещение убытков к уплате	10013	692 264,53
Восстановленный НДС при осуществлении ТКО	10014	528,48
Выплаты по решению суда (не принимаемые для НУ)	10015	1 458 833,38
Доходы (расходы) от реализации газоконденсата	10016	13 244 734,51
Доходы (расходы) от реализации готовой продукции	10017	512 334,48
Доходы (расходы) от реализации ГСМ	10018	32 817 026,01
Доходы (расходы) от реализации материалов (сч.10.5, 10.6, 10.9, 10.10)	10019	6 278 540,2
Доходы (расходы) от реализации металлолома	10020	145 020
Доходы (расходы) от реализации металлопроката, сантехники и электротехнических изделий (сч. 10.01)	10021	8 069 288,11
Доходы (расходы) от реализации нефти	10022	26 733 360,38
Доходы (расходы) от реализации природного газа	10023	306 373,03
Доходы (расходы) от реализации ПСД	10024	800 000
Доходы (расходы) от реализации строительных материалов (сч.10.8)	10025	1 147 724,7
Доходы (расходы) от реализации угля	10026	3 743 880,37
Доходы (расходы) по СКЛ ФСС (не прин.НУ)	10027	3 260 335
Доходы (расходы) связанные с энергосервисом	10028	34 900 866,72
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением (выбытием) имущ., работ, услуг, матер. или имущ. прав	10029	143 097 431,89
Доходы (расходы), связанные с ликвидацией основных средств	10030	1 179 731,41
Доходы (расходы), связанные с реализацией оборудования	10031	3 518 470,57
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	10032	1 513 937,58
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (МИП Сахаэнергоэффект) не принимаемые в НУ	10033	1 708 541,44
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (Ремстройпроект)	10034	1 044 350,02

Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (ССТ)	10035	16 714 933,99
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (ССТ) не принимаемые в НУ	10036	4 666 267,66
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (ТКО прин.)	10037	12 963 394,68
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) (Якутскэкосети ООО ТКО)	10038	402 189,96
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества по концессионному соглашению	10039	219 500,38
Доходы (расходы), связанные со списанием основных средств	10040	61 836 444,14
Исполнительные сборы	10041	200 500
Командировочные расходы не принимаемые для целей налогообложения	10042	28 195
Компенсация дополнительных расходов	10043	1 846 856,8
Компенсация за задержку зарплаты	10044	1 023 828,22
Налог на имущество	10045	263 269 034
НДС по списанной кредиторской задолженности	10046	142 301,08
НДС по списанной кредиторской задолженности, прочий невозм. НДС	10047	958 309,57
Питьевая вода (бутилированная)	10048	122 970
Платежи за водопользование (сверхлимит)	10049	9 042 885,83
Платежи за сверхнормативные выбросы	10050	94 039,48
Потери газоконденсата от естественной убыли сверх норм	10051	2 120 634,53
Потери нефти от естественной убыли сверх норм	10052	4 288 523,08
Потери угля от естественной убыли сверх норм	10053	739 940,01
Представительские расходы сверх нормы	10054	78 668,15
Прибыль (убыток) к получению (уплате)	10055	272 161
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленные в отчетном году НЕ принимаемые НУ	10056	179 303 876,47
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленные в отчетном году по ремонтной программе	10057	1 605 849,27
Прочие внереализационные доходы и расходы прин НУ	10059	994 731,96

Прочие расходы и доходы ИД ГУП ЖКХ НЕпринимаемые НУ	10060	401 528
Прочие расходы и доходы ИД ГУП ЖКХ принимаемые НУ	10061	7 382 192,37
Прочие расходы и доходы КТС НЕпринимаемые НУ	10062	282 069,62
Прочие расходы и доходы КТС принимаемые НУ	10063	6 251 618,31
Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения	10064	47 302 049,04
Расходы на услуги банков	10065	35 641 170,36
Расходы по законсерванным объектам ОС, в т.ч. затраты по содержанию	10066	7 510 188,4
Расходы по комиссии банков	10067	30 093 250,74
Расходы по компенсации расходов по факторинговому обслуживанию	10068	148 257 176,61

8. ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СВЯЗАННЫХ СТОРОН И ОПЕРАЦИЙ С НИМИ В 2021г.

8.1. Информация о выплате основному управленческому персоналу.

Связанная сторона	За 2020 г. 8 чел.	За 2021 г. 9 чел.
Основной руководящий состав	29 497,25 тыс. руб.	33 350,51 тыс. руб.

8.2. Информация взаимоотношений с дочерними предприятиями за 2021 г.

Дочерние предприятия ГУП ЖКХ РС (Я)

ООО «Малое инновационное предприятие «Сахаэнергоэффект»

Краткая справка

Создано в сентябре 2014 года путем реорганизации филиала ИЦЭС ГУП «ЖКХ РС (Я)». Филиал существовал с 2012 года. Полностью сформирована производственная база, рабочий и административно-управленческий персонал. С 1 июля 2015 года персонал переведен в ООО «МИП «Сахаэнергоэффект», начата производственная деятельность.

Цель и виды деятельности дочернего предприятия:

1.1. Производство трубопроводов в оцинкованной оболочке с пенополиуретановой изоляцией.

1.2. Производство твердотопливных котлов длительного горения.

1.3. Изготовление, монтаж и пусконаладка блочных модульных котельных.

1.4. Изготовление, монтаж, пусконаладка и составление режимных карт водогрейных котлов.

1.5. Изготовление металлоконструкций, резервуаров, емкостей, дымовых труб и других составляющих котельного комплекса.

1.6. Реконструкция и строительство котельных и сооружений.

1.7. Инженерная диагностика насосного и тягодутьевого оборудования, регулировка тепловых сетей.

1.8. Установка приборов учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения.

1.9. Предоставление услуг в области энергоменеджмента.

1.10. Технологический и энергетический аудит.

1.11. Автоматизация и диспетчеризация котельного оборудования.

1.12. Внедрение инновационных проектов.

1.13. Укрепление материально-технической базы.

1.14. Поиск, исследование и внедрение энергоэффективных технологий в отрасли ЖКХ на территории Республики Саха (Якутия).

Структура акционеров (участников) предприятия; органы самоуправления организация и состав сотрудников:

Учредителем Общества является ГУП «ЖКХ РС (Я)» доля 99,95% и СВФУ им. М.К. Аммосова доля 0,05%.

Численность штатных работников по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 39 человек.

Существенные корпоративные процедуры и основные достижения за 3 года:

По итогам последних 3-х лет было произведено 93 525 п.м. пенополиуретановых труб, 279 дымовых и жаровых труб, 249 пусконаладочных работ, а также построено 18 котельных.

В рамках энергосервисного договора осуществлен перевод котельного на газовое топливо котельной «Школа» и строительство газовой блочно-модульной «Центральная» в с.Асыма Горного района.

Построены и введены в эксплуатацию котельная работающая на щепе в с. Джаргалах Эвено-Бытантайского улуса угольная котельная в с. Дыгдал Усть-Алданского улуса, угольная котельная в с. Хоробут Мегино-Кангаласского улуса, котельная №7 с оптимизацией котельных №3, №6, №10 переводом с нефти на местные бурые угли в с. Сунтар, Сунтарского улуса, угольная котельная "Бейдинга-1" взамен котельной "Центральная" и оптимизацией котельной "Школа" в с. Бейдинга Усть-Алданского улуса, угольная механизированная котельная "Кыйы-1" с оптимизацией котельных "Больница", "Школа", "СДК" с сетями теплоснабжения и водоснабжения в с.Кыйы, Таттинского улуса,

газовые котельные "ДОК" и "МТС" и с переводом на газовое топливо в с. Чурапча Чурапчинского улуса, газовые блочно-модульные котельные с переводом на газовое топливо "Тарат-1" в с. Тарат, "Школа" с оптимизацией котельных "СДК", "Детсад" в с. Тумул Мегино-Кангаласского улуса, , котельной "МПМК" с оптимизацией котельной "ДИПиИ" в с. Бердигестях Горного улуса.

Выполнена реконструкция с переводом на газовое топливо котельной «Больничный комплекс» в с. Бердигестях Горного улуса и котельной «Спортзал» в с. Диринг Чурапчинского улуса.

Выполнены работы по строительству тепловых пунктов с оптимизацией "СДК" и "Больница" с тепловыми сетями в с. Дебдирге Таттинского улуса

Готовятся к запуску "СХТ-Центральная" с переводом на твердое топливо и строительство сетей теплоснабжения с. Мындаба Усть-Алданского улуса.

Фактические и ожидаемые показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г. факт	2020 г. факт	2021 г. итоги
Доходы	**тыс. руб.**	**337 011**	**832 208**	**290 653**
Строительство и реконструкция	тыс. руб.	146 734	582 083	141 867
Трубы ППУ	тыс. руб.	64 803	41 804	54 720
Дымовые и жаровые трубы	тыс. руб.	13 077	2 541	10 188
Металлоизделия	тыс. руб.	510	602	752
Котлы	тыс. руб.	-	-	833
Перемотка эл. двигателей	тыс. руб.	1 073	300	92
Пусконаладочные работы	тыс. руб.	3 098	3 564	1 812
Сервисное обслуживание кот-х	тыс. руб.	-	1 336	6 212
Энергосервис	тыс. руб.	103 006	197 483	73 900
Водный транспорт	тыс. руб.	2 869	1 794	-
Топливные насосы	тыс. руб.	502	-	-
Прочие работы, услуги	тыс. руб.	1 339	702	277
Себестоимость продукции	**тыс. руб.**	**318 302**	**811 827**	**255 483**
Рентабельность текущих затрат	%	5,9%	2,5%	13,8%
Затраты на 1 рубль продукции	руб.	0,94	0,98	0,88
Прибыль (убыток) от продаж	**тыс. руб.**	**18 709**	**20 381**	**35 170**
Рентабельность продаж	%	5,6%	2,4%	12,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	8 389	3 922	1 054
Чистая прибыль (убыток)	**тыс. руб.**	**6 662**	**1 268**	**375**
Среднесписочная численность работников	чел.	44	44	39
Производительность труда среднемесячная	тыс. руб./чел	638	1 576	621
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	38 916	39 031	38 030
Среднемесячная заработная плата	руб.	73 704	73 923	81 261

Доля заказов ГУП "ЖКХ РС(Я)"	%	99,4%	99,0%	96,3%

Значение показателя «Индекс производительности труда»

Показатель	Ед.изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Среднесписочная численность	Чел.	44	44	39
Выручка от реализации продукции	тыс.руб.	337 011	832 208	290 653
Производительность труда	тыс.руб./ мес	638	1576	621

ООО «РемСтройПроект»

Краткая справка

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройПроект» создано 8 ноября 2016 года.

Цель и виды деятельности дочернего предприятия:

- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

- Предоставление архитектурных, инженерных услуг, услуг по изготовлению чертежей, строительному обследованию, топографической съемке и услуг по картографии.

- Разработка проектов по строительству жилых и нежилых зданий.

- Строительство жилых и нежилых зданий.

- Строительство автомобильных дорог и автомагистралей, мостов и тоннелей.

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями, прочих инженерных сооружений.

Структура акционеров (участников) предприятия; органы самоуправления организацией и состав сотрудников:

Учредителем со 100% долей в уставном капитале являлось ООО «Малое инновационное предприятие «Сахаэнергоэффект». С 20 сентября 2017 года на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от 20.09.2017 г. единственным участником является ГУП «ЖКХ РС (Я)». Численность работников по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 6 человек, из них по штату – 3 человека, по срочному трудовому договору – 3 человека.

Существенные корпоративные процедуры и основные достижения за 5 лет:

В 2017 году:

- Строительство котельной "Центральная" с тепловыми сетями в с. Соболох Момского улуса с мощностью 5,8 мВт.

В 2018 году:

- Строительство котельной с.Уолбут (перенос) с мощностью 2,46 мВт;
- Строительство котельной "Стадион" в с.Амга с мощностью 1,12 мВт;
- Строительство котельной с. Бордон (Сарданга) Сунтарского улуса с мощностью 2,32 мВт;
- Строительство котельной "Квартальная" с оптимизацией котельный "СДК", "Школа" и "Больница" в с. Дебдирге с мощностью 8,7 мВт;
- Строительство котельной АЮГРЭ п.Хандыга с мощностью 18,5 мВт;
- Строительство котельной с.Телей (перенос) с мощностью 3,48 мВт;
- Строительство котельной "Центральная" с. Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса с закрытием котельной "Авиапорт" с мощностью 9,5 мВт.

В 2019 году:

- Строительство новой котельной №12 в с. Ныччалаах Аллаиховского улуса с расходным резервуаром на 400м3 с мощностью 1,6 мВт;
- Строительство котельной "ОГП" с. Таймылыр Булунского улуса с мощностью 5,8 мВт;
- Строительство механизированной котельной с оптимизацией котельных «№1», «№5»в п. Зырянка Верхнеколымского улуса с мощностью 12,5 мВт;
- Техническое перевооружение котельной "Школа" в с. Тасагар Вилюйского улуса с мощностью 2,9 мВт;
- Строительство котельной «Ферма» в уч. Суон-Тит Момского района с мощностью 2,4 мВт;
-Строительство новой котельной "Анкудинка" с оптимизацией котельной №4 Среднеколымского улуса с мощностью 6,25 мВт;
- Строительство котельной "Новая-1" с. Оленек Оленекского улуса с мощностью 6 мВт.

В 2020 году:

-Реконструкция котельной "Амакинка" в с. Нюрба Нюрбинского улуса;
-Строительство котельной "Центральная" в с. Чумпу-Кытыл Момоского улуса
-Прокладка тепловых сетей для подключения частного сектора в Среднеколымском районе: с. Аргахтах протяженностью 2 215 п.м. (32 дома), с. Алеко-Кюель протяженностью 3 112 п.м. (27 домов)
-Водоснабжение котельных п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса
-Обеспечение технической водой котельную "Военный городок" в мкр. "Военный городок" в с. Верхний Бестях Хангаласского улуса

-По зачистке от ила галереи и колодца водозаборного сооружения в п. Чокурдах Аллаиховского улуса

-Ремонт скважины №1 в с.Борогонцы Усть-Алданского филиала

В 2021 году:

-Установка дополнительного котла (Котельная "Центральная" с. Юнкюр Верхоянского улуса)»;

-Строительство котельной "Центральная" в с.Кенг-Кюёль Абыйского улуса;

-Реконструкция котельной "Квартальная" в с. Тосу Вилюйский;

-Диспетчеризация котельных в г. Покровск Хангаласского улуса;

-Обеспечение технической водой котельную "Военный городок" в мкр. "Военный городок" в с. Верхний Бестях Хангаласского улуса;

-Техническое перевооружение котельной Южная в г.Среднеколымске Среднеколымского улуса;

-Строительство котельной №2 и технологическое присоединение комплексной застройки в с. Березовка Среднеколымского улуса;

-Перенос котельной в с. Телей-Диринг Чурапчинского улуса;

-Строительство котельной «ИРВП» в п. Белая Гора Абыйского;

-Техническо перевооружение котельной "Мелиорация" в с.Майя Мегино-Кангаласского улуса;

-Строительство котельной «Квартальная» с оптимизацией котельных «СДК», «Школа» и «Больница» с тепловыми сетями для подключения потребителей с. Дебдиргэ Таттинского улуса;

-Строительство котельной "Центральная" Чумпу-Кытыл Момского улуса;

-Технологическое присоединение объекта: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком по адресу: РС (Я), г. Якутск, Мархa.

Фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2021 гг.

На период 2018 – 2021 годы финансовые результаты деятельности предприятия составили:

2018 год прибыль – 10 415 тыс.рублей;

2019 год прибыль – 3 864 тыс.рублей;

2020 год прибыль – 2 169 тыс. рублей;

2021 год убыток – 8 435 тыс. рубле

№	Наименование статьи	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
		Факт	Факт	Факт	Факт
	Всего доходы, в том числе:	**248 562**	**136 387**	**374 354**	**410 592**

№	Наименование статьи	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
		Факт	Факт	Факт	Факт
1	Заказы от ГУП "ЖКХ РС (Я)"	231 519	135 779	358 296	409 849
1.1.	Осуществление функций подрядчика по объектам капстроительства ГУП "ЖКХ РС (Я)"	87 494	86 612	318 825	302 860
1.2.	Проектно-изыскательские работы по объектам ГУП "ЖКХ РС (Я)"	19 268	49 166	39 471	26 807
1.3.	Осуществление функций подрядчика по объектам технологического присоединения ГУП "ЖКХ РС(Я)"				54 693
1.5.	Прочие (АВР, РП, НБХ,переходящие объемы)	124 757			25 489
2	Прочие доходы от сторонних заказчиков	17 043	3 620	16 058	743
2.1.	СМР, режимно-наладочные работы, реализация материалов, прочие)	15 155	3 012	14 298	
2.2.	Проекты для сторонних заказчиков	1 889	608	1 760	743
	Всего расходы, в том числе:	**238 147**	**132 523**	**372 185**	**419 027**
1	Расходы на содержание предприятия, в т.ч.	45 511	57 959	45 679	26 901
1.1.	ФОТ с ЕСН	36 443	44 374	37 093	13 483
1.2.	Расходы на хознужды	2 379	3 749		3 134
1.3.	Командировочные	2 032	2 349	1 333	79
1.4.	Содержание помещений	1 175	4 605	4 169	4 547
1.5.	Прочие расходы	3 482	2 882	3 083	5 658
2	Услуги сторонних организаций	344 118	74 564	275 304	392 126
2.1.	Услуги сторонних организаций СМР по капитальному строительству, субподряд (ФОТ, маш. и мех., оборудов., стр.матер., накл.расх., план.нак.)	183 901	56 152	254 134	378 571

№	Наименование статьи	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
		Факт	Факт	Факт	Факт
2.2.	Услуги сторонних организаций (экспертиза, экспертиза ст-ти, изыскания)	8 735	18 412	21 171	13 555
	Финансовый результат	**10 415**	**3 864**	**2 169**	**-8 435**

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 равна 99,7 млн. руб.

Значение показателя «Индекс производительности труда».

Показатель	Ед.изм.	2018	2019	2020	2021
Среднесписочная численность	Единиц	26,5	36	16	10
Выручка от реализации продукции	тыс.руб.	248 562	136 387	374 354	433 220
Производительность труда	тыс.руб.	9 380	3 789	23 397	49 271

ООО «Сахаспецтранс»

Краткая справка

Предприятие образовано в апреле 2012 года в целях оптимизации затрат на собственный автотранспорт, занятый на перевозке ТЭР, подвозе воды и для технологических нужд филиалов ГУП ЖКХ. Объединяет дирекцию в Якутске и десять районных участков: Амгинский, Верхоянский, Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский, Среднеколымский, Томпонский, Таттинский, Чурапчинский и Усть-Алданский, в том числе 421 котельных расположенных в 164 наслегах.

Цель и виды деятельности дочернего предприятия:

Основные виды деятельности ООО «СахаСпецТранс": предоставление транспортных услуг по перевозке котельного топлива, подвоз воды и технологические работы для комплексного обслуживания котельных девяти филиалов по договору транспортного аутсорсинга с ГУП «ЖКХ РС(Я)». Кроме основной деятельности, организация производит дорожно-строительные работы с привлечением собственной специализированной техники по договорам субподряда. Ежегодно в наслегах обеспечиваются работой около 47 физических лиц в виде аренды техники (водовозная техника и трактора) с экипажем и аренды гаражей.

Эксплуатируемая численность автотранспорта и спецтехники составляет 266 единиц (в том числе собственной 49 единиц).

№	Статьи	Ед.изм.	2018 г.	2019 г.	2020	2021	2021	исполнение плана %
			Факт	Факт	Факт	План	факт	
натуральные показатели								
1	Перевозка угля по аутсорсингу	тонн	733 575	731 355	769 527	420 215	429 192	102%
2	Перевозка ЖКТ по аутсорсингу	тонн	86 862	78 383	80 428	13 190	13 665	104%
3	Подвоз воды	м3	884 458	997 717	871 061	666 055	643 437	97%
4	Услуги тех. транспорта	час	98 246	121 662	108 672	68 573	63 715	93%
5	Погрузка и выгрузка угля по новому договору	тн.	53 788		30 536	14 509,00	14 509,00	100%
6	ЖБО				24 338	31 685	26 572	84%
7	ТКО	м3			2 446	10 009	9 613	96%
Доходы								
1	**Доходы по договору аутсорсинга с ГУП «ЖКХ РС(Я)»**	**тыс. руб.**	**1 888 163**	**2 109 074**	**2 087 387**	**568 726**	**584 824**	103%
1.1.	Уголь	тыс.руб.	1 178 712	1 388 577	1339599	323 323	343 671	106%
1.2.	Нефть и КГС	тыс.руб.	361 319	387 399	366617	31 553	34 098	108%
1.3.	Подвоз воды	тыс.руб.	193 252	215 333	191 902	116 058	114 268	98%
1.4.	Технологический транспорт	тыс.руб.	154 880	117 766	189269	88 651	85 886	97%
1.5.	Погрузка/выгрузка/буртовка	тыс.руб.				9 141	6 901	75%
2.	**Верхоянский дог.№1033/20-2 от 30.12.20**	**тыс. руб.**				**99 116**	**99 116**	100%
3.	**Хранение и переработка угля**	**тыс. руб.**			**31325**	**44 102**	**49 192**	112%
4	**Доходы по остальным договорам с ГУП "ЖКХ РС(Я)"**	**тыс. руб.**	**9 343**	**44 422**	**9 343**	**46 832**	**12 231**	26%
4.1.	Вывоз ЖБО	тыс.руб.	9 343	3 763	8351	6 406	6 171	96%
4.2.	ТКО	тыс.руб.			992	4 017	3 902	97%
4.3.	Ремонт гаража	тыс.руб.				5 833		0%
4.4.	Перевозка ПТН	тыс.руб.				2 158	2 158	100%
4.5.	Строительство гаража с. Мындаба	тыс.руб.		40 659		28 418		0%
5	**Доходы от прочей деятельности**	**тыс. руб.**	**66 328**	**25 701**	**21 528**	**81 834**	**79 870**	98%
5.1.	Ремонт дорог и строительство	тыс.руб.	45 237	1 027		7 741		0%

5.2.	Прочие транспортные услуги	тыс.руб.	21 091		234	10 935	14 649	134%
5.3.	Подвоз воды	тыс.руб.		6 977	6365	8 257	8 149	99%
5.4.	Вывоз ЖБО	тыс.руб.		9 018	1452	1 611	1 531	95%
5.5.	Перевозка нефти, КГТ	тыс.руб.		479				
5.6.	Аренда транспортных средств (ЯЭС)	тыс.руб.		8 200	13339	15 738	17 951	114%
5.7.	Прочие доходы 2019-2020 г.г.	тыс.руб.				18 616	18 616	100%
5.8.	Пожар «ЯкутЛесРесурс»	тыс.руб.				6 905	6 905	100%
5.9.	Ликвидация свалки ЯЭС	тыс.руб.				2 770	2 770	100%
5.10.	Игры «Манчаары»	тыс.руб.				756	756	100%
5.11.	Аренда, субаренда гаража	тыс.руб.			138	505	423	84%
5.12.	Продажа квартиры	тыс.руб.				8 000	8 120	102%
	Итого доходов	**тыс. руб.**	**1 963 835**	**2 179 197**	**2 149 583**	**840 610**	**825 232**	
Расходная часть								
1	**ФОТ**	**тыс. руб.**	**86 082**	**102 451**	**94 289**	**79 891**	**77 573**	97%
2	**Страховые взносы 30,2%**	**тыс. руб.**	**25 963**	**31 453**	**27 879**	**29 250**	**23 740**	81%
3	**ГСМ**	**тыс. руб.**	**118 227**	**118 114**	**122 595**	**98 524**	**92 833**	94%
4	**Запчасти**	**тыс. руб.**	**54 305**	**55 672**	**53 153**	**18 860**	**34 296**	182%
5	**Аренда (амортизация)**	**тыс. руб.**	**46 309**	**35 873**	**42 507**	**21 700**	**44 040**	203%
5.1.	Аренда транспортных средств	тыс.руб.	34 140	23 303	36 412	12 026	37 104	309%
5.2.	Амортизация	тыс.руб.	12 100	12 570	6 095	4 190	6 907	165%
5.3.	Аренда гаража	тыс.руб.				5 485	29	1%
6.	Лизинговые платежи	тыс.руб.	70			3 541	3 541	100%
7.	Прочие расходы	тыс.руб.	21 408	44 790	6 723	5624	6464	115%
8.	Услуги сторонних предприятий	тыс.руб.	1 342 461	1 628 513	1 520 481	389 528	367 563	94%
9.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	39 389	35 626	49 567	32 910	33 626	102%

10.	Содержание ИД	тыс.руб.	85 362	84 881	84 278	87 281	67 014	77%
11.	Содержание гаражей	тыс.руб.	93 274	57 103	88 189	67 465	65 749	97%
	Итого расходов с учетом управл.расходов	**тыс. руб.**	**1 912 781**	**2 194 475**	**2 089 661**	**834 575**	**816 438**	98%
	Прибыль от продаж	**тыс. руб.**	**51 054**	**-15 278**	**59 923**	**6 035**	**8 794**	146%

Структура акционеров (участников) предприятия; органы самоуправления организация и состав сотрудников:

Учредителем Общества является ГУП «ЖКХ РС (Я)». Общая численность работников по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 332 человек. Во исполнение поручения учредителя ГУП «ЖКХ РС (Я)» ООО «СахаСпецТранс» 27.07.2019 выкупила долю ООО «Якутскэкосети» в размере 51%, на сумму 17 287 496,27 рублей.

Существенные корпоративные процедуры и основные достижения за 3 года:

Планомерно из года в год оптимизируются затраты предприятия по содержанию гаражей. Таким образом, с момента создания предприятия оптимизировано 73 гаражей с годовым теплопотреблением 9,7 тыс.гкал в год или 58,9 млн.рублей на отопление в год. В гаражах села Ытык – кюель и села Амга установлены автономные котлы. Начался строительство гаража в с. Мындаба Усть – Алданского улуса. По состоянию на 31.12.2020 года предприятием эксплуатируются 31 гаражей, арендуемых у ГУП «ЖКХ РС(Я)» с годовым потреблением 6,4 тыс.гкал или 40,74 млн.рублей с учетом НДС.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности 2021 года

По оценке исполнения 2021 г. объемов по договору аутсорсинга на 2021 год всего выполнена в среднем 102 %. В денежном выражении на 103%. Из них:

Перевозка угля объем на 102,1%, в денежном выражении на 106%

Перевозке нефти и КГС объем на 104%, в денежном выражении на 108%

По подвозу воды объем на 97%, в денежном выражении на 98%

По технологическому транспорту объем на 93%, в денежном выражении на 97%.

Оценка финансового результата в 2021 году, убыток в размере 37 467 тыс. рублей.

Согласно плану на 2021 год доход за услуги перевозки и прочей деятельности ООО «СахаСпецТранс» составляет 840 610 тыс. рублей, при этом расходы 834 575 тыс. рублей, ожидаемая прибыль от продаж 6035 тыс. рублей.

Доходы (Источники финансирования):

Основным источником доходов является Договор «транспортного аутсорсинга для комплексного обслуживания котельных производственных филиалов ГУП ЖКХ РС(Я)».

По итогам работы за 2021 год выручка по объему выполненных работ планируется в сумме 825 232 тыс. руб., или 98% от запланированного.

Аутсорсинг увеличение на 103%. На результат повлияло в основном дополнительные объемы перевозок угля для Амгинского, Горного и Томпонского филиалов ГУП ЖКХ РС(Я), а также корректировки объемов по письмам.

Снижение объемов произошло по подвозу воды на 22,6 тыс. м.3 или на 1,8 млн.руб., и по объемам технологического транспорта на 4858 м/часов или на 2,7 млн. руб.

По удельному весу в общей выручке 825232 тыс. руб. заказы основного заказчика – ГУП «ЖКХ РС (Я)» составили 88 % в сумме 733 132 тыс. руб., доходы от сторонних заказчиков – 12 % в сумме 92 100 тыс. руб.

Расходы

Фактические расходы за 2021 год составят 816 438 тыс. руб. или 98 % от плановых показателей.

Основную долю затрат в размере 367563 тыс. руб. или 45% от общих расходов составляют расходы по перевозке ТЭР перевозчиками. Расходы ГСМ-11,3% или 92,8 млн.руб.

9. Прочая информация

9.1. События после отчетной даты

События, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность не выявлено.

9.2. Оценка непрерывности деятельности

Согласно оценки способности ГУП «ЖКХ РС (Я)» продолжать непрерывно свою деятельность: в финансовых событиях или условиях, в организационных событиях или условиях, в прочих событиях или условиях, которые в отдельности или в совокупности могли бы повлиять на непрерывность деятельности, в том числе влияние государственных мер и ограничений, принимаемых для противодействия распространению COVID-19, не выявлено признаков, на основе которых могли бы возникнуть сомнения в непрерывности деятельности.

9.3.О чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности за отчетный период не выявлены.

30.03.2022 г

дата

Генеральный директор **Чикачев В.С.**