

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Стандарт»

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 63, оф.236, тел.219-15-41

ОГРН 1196196004905, ИНН/КПП 6164125225/616401001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ

ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ»

по бухгалтерской отчетности

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЖКХ»

ЗА 2021 ГОД

Ростов-на-Дону

2022

Учредителю Государственного унитарного предприятия Ростовской области
«Информационно-вычислительный центр ЖКХ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» (ОГРН 1026104153635), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, 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, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его 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 обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и учредителя унитарного предприятия 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Учредитель несет 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 членами совета директоров 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 «Аудиторская фирма «Аудит-Стандарт»

Ю.М. Распов

Квалификационный аттестат аудитора № 041892,
ОРНЗ в реестре аудиторов и
аудиторских организаций 21706017175

Руководитель аудиторской проверки,
по результатам которой составлено
аудиторское заключение

Н.Н. Беленкова

Квалификационный аттестат аудитора № К016018,
ОРНЗ в реестре аудиторов и
аудиторских организаций 21706020257.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Аудит-Стандарт»
ОГРН 1196196004905,
344002, Ростов-на-Дону, улица Московская, дом 63, офис 236,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОРНЗ в реестре аудиторов и
аудиторских организаций 11906014961



22 февраля 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		03512338		
		6167004596		
		63.11.1		
		65200	13	
		384		

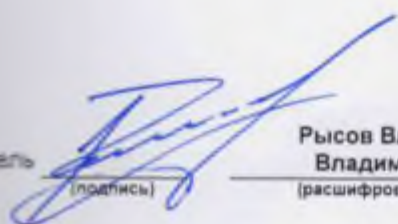
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖКХ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Код экономической деятельности Информационно-вычислительные услуги по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Унитарные предприятия, основанные на праве собственности субъектов хозяйственного ведения / Федерации по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
44019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Максима Горького ул, д. № 295
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	510	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 556	14 249	8 032
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	739	437	1 786
	Прочие внеоборотные активы	1190	15	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 309	15 196	9 818
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	256	49	183
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	19 769	9 073	9 687
	в том числе:				
	60		286	314	298
	62		12 564	2 708	4 663
	68		1 182	1 637	1 430
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 330	62 813	52 908
	в том числе:				
	50.01		-	-	52

Прочие оборотные активы	1260	357	303	381
Итого по разделу II	1200	88 712	72 238	63 159
БАЛАНС	1600	100 022	87 434	72 977

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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	282	282	282
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	60	60	60
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 703	10 661	8 799
	Итого по разделу III	1300	25 545	11 503	9 641
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	744	1 312	1 314
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	744	1 312	1 314
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	70 085	72 270	62 023
	в том числе:				
	60		4 356	4 315	3 882
	62		6	46	37
	68		7 319	5 946	5 304
	76		58 404	61 963	52 132
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.1	Оценочные обязательства	1540	3 648	2 349	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 733	74 619	62 023
	БАЛАНС	1700	100 022	87 434	72 978

Руководитель



Рысов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖКХ"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03512338		
Вид экономической деятельности	Информационно-вычислительные услуги	по ОКВЭД 2	6167004596		
Организационно-правовая форма / форма собственности			63.11.1		
Юридические предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65200	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
15	Выручка	2110	166 425	153 424
	Себестоимость продаж	2120	(134 953)	(116 282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 472	37 142
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 384)	(21 422)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 088	15 720
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 465	4 154
	Прочие расходы	2350	(4 676)	(13 149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 877	6 725
16	Налог на прибыль	2410	(1 085)	(3 179)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 797)	(1 832)
	отложенный налог на прибыль	2412	712	(1 347)
	Прочее	2460	157	(18)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 949	3 528

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	4 949	3 528
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Рысов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
03512338		
6167004596		
63.11.1		
65200	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
"Информационно-вычислительный центр ЖХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Информационно-вычислительные услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,
основанные на праве
хозяйственного ведения / Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

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	500	-	282	60	8 799	9 641
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	3 528	3 528
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 528	3 528
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 666)	(1 666)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Дата	Содержание	Сумма
1	2010.01.01	Итого на начало года	1000000
2	2010.01.15	Поступило от клиентов	100000
3	2010.02.01	Выпущены облигации	200000
4	2010.03.01	Поступило от государства	150000
5	2010.04.01	Выпущены облигации	100000
6	2010.05.01	Поступило от клиентов	150000
7	2010.06.01	Выпущены облигации	100000
8	2010.07.01	Поступило от государства	150000
9	2010.08.01	Выпущены облигации	100000
10	2010.09.01	Поступило от клиентов	150000
11	2010.10.01	Выпущены облигации	100000
12	2010.11.01	Поступило от государства	150000
13	2010.12.01	Выпущены облигации	100000
14	2010.12.31	Итого на конец года	1000000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	500	-	282	60	10 661	11 503
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 806	15 806
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 949	4 949
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	10 857	10 857
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 764)	(1 764)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 764)	(1 764)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	500	-	282	60	24 703	25 545

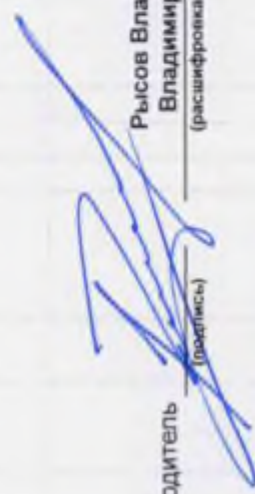
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	25 545	11 503	9 641

Руководитель



Рысов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖКХ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Информационно-вычислительные услуги	по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	03512338		
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов Федерации	по ОКВЭД 2	6167004596		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	63.11.1		
			65200	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	275 884	252 105
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	191 784	171 806
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	84 100	80 299
Платежи - всего	4120	(265 784)	(241 802)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 000)	(95 382)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 512)	(44 239)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 899)	(4 662)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(120 373)	(97 519)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 100	10 303
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование операции	2010	2011	2012
Продажа основных средств	1000	1000	1000
Продажа нематериальных активов	1000	1000	1000
Продажа финансовых вложений	1000	1000	1000
Продажа доли участия в других организациях	1000	1000	1000
Продажа прочего имущества	1000	1000	1000
Продажа недвижимости	1000	1000	1000
Продажа транспортных средств	1000	1000	1000
Продажа оборудования	1000	1000	1000
Продажа прочего движимого имущества	1000	1000	1000
Продажа прочего недвижимого имущества	1000	1000	1000
Продажа прочего имущества, не включенного в предыдущие категории	1000	1000	1000
Итого	4200	4200	4200

[Handwritten signature]

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 357 503	2 350 222
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 357 503	2 350 222
Платежи - всего	4320	(2 362 086)	(2 350 620)
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	(1 764)	(222)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 360 322)	(2 350 398)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 583)	(398)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 517	9 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 813	52 908
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 330	62 813
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Рысов Владимир
Владимирович**
(расшифровка подписи)

8 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр
ЖКХ"

(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	-	510	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 556	14 249	8 032
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	739	437	1 786
Прочие внеоборотные активы	1190	15	-	-
Запасы	1210	256	49	183
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 769	9 073	9 687
Венковские вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 330	62 813	52 908
Прочие оборотные активы	1260	357	303	381
Итого активы	-	100 022	87 434	72 977
Пассивы				
Долгосрочные денежные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	744	1 312	1 314
Ссудочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Краткосрочные денежные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	70 085	72 270	62 023
Ссудочные обязательства краткосрочные	1540	3 648	2 349	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
Итого пассивы	-	74 477	75 931	63 337
Стоимость чистых активов	-	25 545	11 503	9 641

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

Повышения в 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	757	(248)	-	-	-	(340)	-	-	-	757	(757)
	5110	за 2020г.	248	(248)	510	-	-	(170)	-	-	-	757	(248)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	757	(248)	-	-	-	(340)	-	-	-	757	(757)
	5111	за 2020г.	248	(248)	510	-	-	(170)	-	-	-	757	(248)

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	5	4	4
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	5	4	4

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4. На законченные и оформленные НИОКР и не законченные 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 полученных положительных результатов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-		-
	5171	за 2020г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-		-
	5190	за 2020г.	-	510		(510)
в том числе: Расчеты за ЖКУ 1С	5181	за 2021г.	-	-		-
	5191	за 2020г.	-	510		(510)

21


 Руководитель _____
 (подпись)
 Рысов Владимир
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	46 447	(32 198)	2 398	(5 918)	5 918	(6 225)	-	-	-	42 928	(32 372)
	5210	за 2020г.	35 890	(27 858)	10 915	(358)	358	(4 696)	-	-	-	46 447	(32 198)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	2 677	(472)	-	-	-	(27)	-	-	-	2 677	(496)
	5211	за 2020г.	2 677	(445)	-	-	-	(27)	-	-	-	2 677	(472)
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. Не завершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Уменьшено за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	2 464	(66)	(2 398)	-
	5250	за 2020г.	-	10 915	-	(10 915)	-
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный "ВЗРС-Т-03"	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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

3.4. 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	5260	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5262	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5263	3 848	1 716	2 153
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5264	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

24

Руководитель _____
 Рывов Владимир
 Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

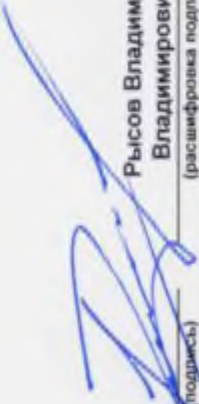
6 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Рысов Владимир
 Владимирович
 (расшифровка подписи)


6 февраля 2022 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток (от списания стоимости)	обороты между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2021г	49	-	49	145 900	(145 693)	-	X	256	-	256
	5420	за 2020г	183	-	183	126 340	(126 474)	-	X	49	-	49
в том числе	5401	за 2021г	49	-	49	10 947	(10 740)	-	-	2 154	-	256
	5421	за 2020г	183	-	183	10 056	(10 192)	-	-	993	-	49
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары в незавершенном производстве	5404	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5405	за 2021г	-	-	-	134 953	(134 953)	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г	-	-	-	116 282	(116 282)	-	-	-	-	-
	5406	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Залози в залогах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Залосы, не оприходованные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе	5441	-	-	-
Залосы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе	5446	-	-	-


 Руководитель (подпись) **Рысов Владимир Владимирович**
 (расшифровка подписи)
 6 февраля 2022 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
 6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	10 178	(1 105)	2 455 467	-	(2 443 707)	(43)	(2)	-	79	4	20 871	(1 102)			
	5530	за 2020г.	11 437	(1 750)	2 443 707	-	(2 445 411)	(25)	645	-	470	4	10 178	(1 105)			
в том числе:	5511	за 2021г.	3 813	(1 105)	23 687	-	(12 664)	(43)	(2)	-	-	-	13 666	(1 102)			
	5531	за 2020г.	6 413	(1 750)	9 276	-	(11 871)	(5)	645	-	-	-	3 813	(1 105)			
Авансы выданные	5512	за 2021г.	314	-	239	-	(267)	-	-	-	-	-	286	-			
	5532	за 2020г.	298	-	252	-	(236)	-	-	-	-	-	314	-			
Прочая	5513	за 2021г.	6 051	-	2 441 987	-	(2 434 179)	-	-	-	79	4	13 952	-			
	5533	за 2020г.	4 726	-	2 434 179	-	(2 433 304)	(20)	-	-	-	470	6 051	-			
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5500	за 2021г.	10 178	(1 105)	2 455 467	-	(2 443 707)	(43)	(2)	X	79	4	20 871	(1 102)			
	5520	за 2020г.	11 437	(1 750)	2 443 707	-	(2 445 411)	(25)	645	X	470	4	10 178	(1 105)			

Handwritten signature or initials.

6.3. Пропорционал дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.	
		Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

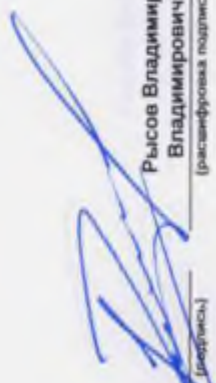
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примиташеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	72 270	2 519 677	(2 521 862)	-	-	-	-	-	70 085
	5560	за 2020г.	62 023	2 416 675	(2 406 936)	40	-	-	-	-	72 270
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 315	1 550	(1 509)	-	-	-	-	-	4 356
	5561	за 2020г.	3 862	2 372	(1 939)	-	-	-	-	-	4 315
авансы полученные	5562	за 2021г.	46	5	(45)	-	-	-	-	-	6
	5562	за 2020г.	37	33	(24)	-	-	-	-	-	46
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 946	1 373	-	-	-	-	-	-	7 319
	5563	за 2020г.	5 304	892	(290)	40	-	-	-	-	5 946
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	61 963	2 416 380	(2 419 939)	-	-	-	-	-	58 404
	5566	за 2020г.	52 800	2 413 378	(2 404 685)	-	-	-	-	-	61 963
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	72 270	2 519 677	(2 521 862)	-	X	-	-	-	70 085
	5570	за 2020г.	62 023	2 416 675	(2 406 936)	40	X	-	-	-	72 270

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



Рысов Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

6 февраля 2022 г.

В. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	10 738	10 177
Расходы на оплату труда	5620	61 181	53 049
Отчисления на социальные нужды	5630	20 318	17 626
Амортизация	5640	6 734	4 698
Прочие затраты	5650	60 366	52 154
Итого по элементам	5660	159 337	137 704
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	159 337	137 704

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

Руководитель

Рысов Владимир
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 февраля 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	2 349	6 692	(5 393)	-	3 648
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Рывов Владимир Владимирович
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 февраля 2022 г.

В. Обязательная информация

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 Рысов Владимир Владимирович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.					
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Рысов Владимир
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством российской федерации.

1. СОСТАВ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА

Годовая бухгалтерская отчетность ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» за 2021 год составлена на основании данных бухгалтерского учета ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» как юридического лица, учитывает показатели деятельности предприятия.

Годовая бухгалтерская отчетность ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» за 2021 год состоит из следующих документов, сформированных исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности:

1. Бухгалтерский баланс за 2021 год - по форме № 0710001 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н).

2. Отчет о финансовых результатах за 2021 год - по форме № 0710002 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н).

3. Отчет об изменениях капитала за 2021 год - по форме № 0710003 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н).

4. Отчет о движении денежных средств за 2021 год - по форме № 0710004 приложения к приказу Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н).

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год - по форме № 0710005, рекомендованной приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, от 19.04.2019 № 61н).

6. Настоящие пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Отчетным периодом признается период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Существенных ошибок при отражении данных в бухгалтерской отчетности за предыдущие периоды не выявлено.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОЗДАНИИ И РЕГИСТРАЦИИ, ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА.

2.1 Создание и регистрация общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование организации – Государственное унитарное предприятие Ростовской области «Информационно-вычислительный центр ЖКХ». Место нахождения ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» – г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 295.

Организация внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области за основным государственным регистрационным номером 1026104153635.

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» поставлено на учет в качестве налогоплательщика в ИФНС России № 25 по Ростовской области 06.03.2002 г., присвоен ИНН 6167004596 / КПП 616701001.

2.2 Структура общества и виды деятельности.

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» зарегистрировало виды деятельности по следующим ОКВЭД:

Основной: 63.11.1 Информационно-вычислительные услуги

Предприятие не является участником совместной деятельности.

Обособленные подразделения предприятия:

- филиал «Азовский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;

- филиал «Батайский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Новочеркасский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Новошахтинский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Таганрогский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Сальский» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»;
- филиал «Усть-Донецкий» ГУП РО «ИВЦ ЖКХ».

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

Списочная численность на 31.12.2021 г. – 132 человек.

Участники /акционеры, исполнительные и контрольные органы Предприятия

Органы управления предприятия: единоличный исполнительный орган – директор.

Учредителем ГУП является Министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области.

Руководитель – директор Рысов Владимир Владимирович на основании приказа № 169-к от 02.07.2019 г.

Функции главного бухгалтера в период с 01.01.2021 г. по 20.11.2021 г. выполняли: с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., Наумова Елена Владимировна на основании приказа от 07.12.2020 г. № 89-лс.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

При формировании учетной политики предприятие исходило из следующих допущений:

- активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников и других организаций,
- предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности, обязательства будут погашаться в установленном порядке,
- принятая предприятием учетная политика применяется последовательно от одного года к другому,
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств с ними связанных.

В 2021 году ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» придерживалось учетной политики, утвержденной приказом № 121 от 30.12.2020 г. Основные моменты учетной политики заключаются в следующем:

- применяемая форма бухгалтерского учета –журнально-ордерная, учет ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н;
- ведение Налогового учета доходов и расходов в соответствии с гл. 25 НК РФ производится методом «по начислению»,
- срок полезного использования объектов основных средств в целях бухгалтерского и налогового учета устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; объектами основных средств признаются объекты, стоимостью более 40000 рублей за единицу,
- начисление налога на имущество и земельного налога отражается на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 107н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)" учетная политика в отношении займов начисление процентов по заемным средствам производится «по начислению» в периоде, к которому проценты относятся.

В соответствии с Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" учетная политика в отношении

финансовых вложений предусматривает оценку финансовых вложений для целей учета – по цене приобретения, при выбытии – по стоимости единицы.

Учетной политикой установлено, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, в рамках исполнения законодательства в соответствии с ПБУ 22/2010 существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

(Основание: п. 2 ПБУ 12/2010)

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" досрочно.

(Основание: п. 2 Приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н)

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" досрочно.

(Основание: п. 48 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды")

Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом действия ФСБУ 5/2019 "Запасы" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

(Основание: п. п. 47, 48 ФСБУ 5/2019 "Запасы")

Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной жизни осуществляется главным бухгалтером.

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, Информация Минфина России № ПЗ-11/2013)

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда ее проведение обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

При составлении отчета о движении денежных средств расчеты с подотчетными лицами, возврат денежных средств от поставщиков, кредиты и займы, финансовые вложения отражать свернуто.

Учетной политикой установлено, что иные поступления и платежи классифицируются в соответствии с Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99" (с изменениями от 18 сентября 2006 г., 8 ноября 2010 г.).

Обработка учетной информации осуществляется в организации автоматизированным способом с помощью бухгалтерской программы "1С: Бухгалтерия 8.3".

4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В 2021 году в ГУП действовало положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденное приказом № 121 от 30.12.2020 г. В течение отчетного периода изменений в учетную политику предприятия не вносилось.

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н (далее - ПБУ 6/01).

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности "малоценных" ОС первичные учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и списанию) оформляются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

Приобретенные книги, брошюры и тому подобные издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности указанных активов первичные учетные документы по движению (приему, выдаче, перемещению и списанию) оформляются в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. остаточная стоимость основных средств предприятия составляет 10 556 тыс. руб.

Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений в материальные ценности устанавливается при принятии основных средств к учету исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью,
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

Предприятие применяет линейный метод начисления амортизационных отчислений по объектам основных средств и доходных вложений в материальные ценности.

За отчетный период амортизация по данным бухгалтерского учета начислена в сумме 6225 тыс. руб.

В отчетном периоде объектов основных средств и незавершенного строительства, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не имелось.

По состоянию на 31 декабря 2021 года ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» не имеет договоров залога и поручительства.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, в соответствии с нормами законодательства (земельные участки, неиспользуемые мобилизационные мощности) отсутствуют.

Все основные средства предприятия принадлежат ему на праве хозяйственного ведения.

На конец отчетного года ограничения (обременения) права собственности на основные средства не зарегистрированы.

Наличие и движение ОС представлено в табл. пояснениях «Основные средства».

6. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых вложений.

Оценка при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» по состоянию на 31.12.2021 года не имеет финансовых вложений в виде предоставленных займов.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

По состоянию на 31.12.2021 г. остатки на счете «Сырье и материалы» составляют 256 тыс. руб.

Наличие и движение МПЗ представлено в табл. Пояснениях 4 «Запасы».

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31.12.2021 г. размер дебиторской задолженности составляет 19 769 тыс. руб. в том числе:

Задолженность покупателей и заказчиков – 12 564 тыс. руб.

Вся задолженность является текущей.

9. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Согласно п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в качестве расходов будущих периодов могут быть признаны:

- платежи за предоставленное право использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (ПБУ 14/2007);

- расходы, понесенные подрядчиком в связи с предстоящими работами по договорам строительного подряда (ПБУ 2/2008).

Таким образом РБП представляют собой регистр бухгалтерского учета, в котором учитываются затраты, относящиеся к активам баланса. Из перечисленных выше это, прежде всего, платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, проще говоря, неисключительное программное обеспечение. В зависимости от срока использования (менее года или более) эти затраты в бухгалтерской отчетности показываются в составе прочих оборотных или внеоборотных активов.

В бухгалтерском балансе в разделе II «Оборотные активы» по строке 1210 «Запасы», отражается информация о запасах организации, а именно (пункт 20 ПБУ 4/99):

- о сырье, материалах и других аналогичных ценностях;

- готовой продукции;

- товарах для перепродажи и товарах отгруженных;

- затратах в незавершенном производстве;

- расходах будущих периодов (далее - РБП).

Минфин России в Письме от 12.01.2012 N 07-02-06/5 отмечает, что в соответствии с пунктом 65 Положения N 34н затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Незавершенного производства у предприятия нет.

Расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2020 г. составили 357 тыс. руб. В составе РБП числятся лицензии и т.д.

В бухгалтерском балансе РБП показаны в разделе Оборотные активы по строке 1260.

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства» отражаются средства предприятия на расчетных счетах в банке и в кассе.

По состоянию на 31.12.2021 г. у предприятия остатки на расчетных счетах в банках составили 68 330 тыс. руб., в т.ч: на расчетных счетах 23 790 тыс. руб., на расчетных и специальных счетах - 44 540 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. у предприятия остаток в кассе отсутствует.

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2021 г. у предприятия не имеется.

Наличие и движение денежных средств раскрыто в отчете о движении денежных средств.

11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал по состоянию на отчетную дату составил 500 тыс. руб. Уставный капитал оплачен в полном размере.

Порядок изменения уставного капитала определяется Уставом предприятия.

В 2021 году предприятие произвело отчисления от прибыли собственнику имущества в сумме 1 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2021г. составила 24 703 тыс. руб.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 25 545 тыс. руб.

12. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЁМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2021 г. кредиты банков, привлеченные Организацией, отсутствуют.

В течении 2021 г. предприятие не привлекало заемные средства.

13. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2021 г. кредиты банков, привлеченные Организацией, отсутствуют.

14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31.12.2021 г. размер кредиторской задолженности составляет 70 085 тыс. руб. в том числе:

Поставщики и подрядчики – 4 356 тыс. руб.

Авансы полученные - 6 тыс. руб.

Расчеты по налогам и взносам – 7 319 тыс. руб.

Прочие кредиторы -58 404 тыс. руб.

Вся задолженность является текущей

15. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности представляют собой выручку в сумме 166 425 тыс. руб.

Расходы предприятия за отчетный период составили 164 013 тыс. руб, в том числе:

- себестоимость проданных товаров, работ, услуг: 134 953 тыс. руб.,

- управленческие расходы: 24 384 тыс. руб.

- прочие расходы: 4 676 тыс. руб.

Организации, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствуют.

Величина прибыли от осуществления обычных видов деятельности составила 4 949 тыс. руб.

16. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

17. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ

В обществе создается резерв по сомнительным долгам. Размер резерва определяют на основании данных инвентаризации по каждому сомнительному долгу, при этом определяется уровень существенности дебиторской задолженности в размере не менее 5 процентов от общей стоимости дебиторской задолженности.

Долг, который не был и не будет погашен (например, в связи с истечением срока исковой давности или ликвидации должника), списывают за счет ранее созданного по этой задолженности резерва. Сумма резерва должна быть включена в состав прочих доходов, если должник расплатился с Обществом.

Если до конца года, следующего за годом создания резерва, он в какой-либо части не будет использован, то Общество создает резерв на следующий отчетный период, проводя корректировку сформированного резерва.

18. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н (далее - ПБУ 18/02) в редакции Приказа Минфина России от 20.11.2018г. №236, информация о постоянных и временных разнице формируется в бухгалтерском учете организации на основании первичных учетных документов непосредственно на счетах бухгалтерского учета по мере их появления. Применяется балансовый метод учета постоянных и временных разниц. Временные разницы учитываются дифференцировано по видам активов и обязательств, в оценке, которых они возникли. Согласно п. 8 ПБУ 18/02 в ред. Приказа № 236н, временная разница определяется по состоянию на отчетную дату как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения. Отложенные налоговые активы и налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных налогового учета. В соответствии со ст. 313 НК РФ бухгалтерской службой разработаны аналитические регистры налогового учета для определения налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, которые содержат в обязательном порядке следующие реквизиты:

- наименование регистра;
- измерители операции в натуральном (если это возможно) и денежном выражении;
- наименование хозяйственных операций;
- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление регистров.

Предприятие применяет общую систему налогообложения.

По данным налогового учета в 2021 году предприятием получена прибыль в размере 8985 тыс

руб. Данный результат получен от деятельности, облагаемой по ставке 20%.

В части величины отложенного налога на прибыль (изменение ОНА (ОНО) за отчетный период) изменение величин ОНА (ОНО) вызвано:

- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде;
- признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

19. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБАЛАНСОВЫХ СТАТЬЯХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

По состоянию на 31.12.2021 г. на забалансовых счетах ИВЦ ЖКХ числятся:

- материальные ценности – 6 191 тыс. руб.

20. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

21. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

В бухгалтерском учете отражены оценочные обязательства в сумме 3 648 тыс. руб. – резерв на оплату отпусков.

22. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

На 31.12.2021 года бенефициарным владельцем Общества является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Общество располагает информацией о бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями п.1 ст. 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ и готово предоставить уполномоченным органам в соответствии с законодательством РФ.

По состоянию на 31.12.2021 связанными сторонами являются:

п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Характер отношений	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
	Рысов Владимир Владимирович		
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области		ул. Социалистическая, 112.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.

23. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Предприятие не являлось получателем государственной поддержки.

24. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие планирует продолжать свою деятельность, и у нее отсутствует намеренность ликвидации или существенного сокращения своей деятельности.

Экономические последствия в условиях распространения новой коронавирусной инфекции отсутствуют.

Таким образом, существенная неопределенность, которая может вызвать сомнение в способности предприятия продолжать свою деятельность непрерывно, отсутствует.

Финансовая отчетность Предприятия составлена исходя из допущения о том, что оно осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

25. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Организация не планирует прекращать какую-либо часть своей деятельности.


26. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информации о каких-либо фактах хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность нет.

27. РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Хозяйственная деятельность Предприятия не подвержена существенным хозяйственным рискам.

Директор _____


В.В. Рысов

22 февраля 2022 года

В данном Аудиторском заключении пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
44 (Сорок четыре) листа
«22» февраля 2022 г.

Директор  Ю.М. Распопов

