

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ

муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-эксплуатационной управляющей компании г. Тирасполя»
за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Руководитель муниципального унитарного предприятия
Таран Андрей Валентинович

Раздел 1. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Полное наименование предприятия	01	Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания г.Тирасполя»
Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:		Серия АГ № 000589
реестровый номер	02	№ 01:00:01/2013/19
дата присвоения реестрового номера	03	6 декабря 2013 года
Юридический адрес	04	ПМР, г.Тирасполь, ул. 1 Мая, д.116
Почтовый адрес	05	3300, ПМР, г.Тирасполь, ул. 1 Мая, д.116
Отрасль	06	Жилищно-коммунальное хозяйство
Виды деятельности в отчетном периоде:	07	Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт (включая капитальный) муниципального жилищного фонда
Размер уставного капитала, рублей	08	4 655 393
Телефон (факс)	09	0 (533) 77985
Адрес электронной почты	10	geuk.2014@mail.ru
О руководителе предприятия		
Ф.И.О. руководителя предприятия		
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	11	Таран Андрей Валентинович
дата контракта	12	25.03.2019г.
номер контракта	13	№ 188
наименование органа исполнительной власти, заключившего контракт	14	Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск
Срок действия контракта с руководителем предприятия:		
начало	15	25.03.2019 г.
окончание	16	07.01.2023г.
Телефон (факс)	17	0 (533) 93532
Отчетный период		
Начало	18	01.01.2021 г.
Окончание	19	31.12.2021г.

Раздел 2. Основные показатели деятельности предприятия

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя	
		Фактически достигнутое	
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
Показатели для обобщенного анализа			
Объем произведенной продукции (работ, услуг) в текущих ценах	01	62 669,10	48 083,04
Средняя численность работников списочного состава, чел.	02	189	210
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб.	03	4 464	3 926
Доход от продаж (выручка) всего, в том числе:	04	59 948,41	45 754,02
продукции собственного производства	05	-	-
товаров	06	3 273,87	3 452,06
работ, услуг	07	56 674,54	42 301,96
Себестоимость продаж всего, в том числе:	08	60 017,89	40 634,98
продукции собственного производства	09	-	-
товаров	10	3 273,38	3 450,32
работ, услуг	11	56 744,51	37 184,66
Валовая прибыль (убыток)	12	-69,48	5 119,04
Другие операционные доходы	13	1 428,73	10 212,95
Другие операционные расходы	14	646,43	8 849,67
Коммерческие расходы	15	-	-
Общие административные расходы	16	3 167,50	2 777,00
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	17	-2 454,68	3 705,25
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности	18	-	-
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности	19	-10,76	-149,11
Прибыль (убыток) до налогообложения	20	-2 465,44	3 556,14
Чистая прибыль (убыток)	21	-4 279,07	1 734,50
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	22	9 734,30	14 925,40
Долгосрочные обязательства	23	5,00	5,0
Краткосрочные обязательства всего, в том числе:	24	22 932,22	21 411,29
краткосрочные финансовые обязательства	25	-	-
краткосрочная торговая кредиторская задолженность	26	13 818,38	12 365,34
прочая краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	27	47,30	54,97
обязательства персоналу по оплате труда	28	-	-
обязательства персоналу по прочим операциям	29	-	-
обязательства по единому социальному налогу	30	240,27	276,90
обязательства по расчетам с бюджетом	31	53,83	43,70
прочие краткосрочные обязательства	32	1,14	3,60
обязательства перед бюджетом по налогу на доходы	33	101,29	85,20

Сумма налоговых платежей, причитающихся в бюджет и внебюджетные фонды	34	4 949.10	4 628,14
Сумма налоговых платежей, фактически внесенных в бюджет и внебюджетные фонды	35	4 958.01	4 884,30

Раздел 3. Сведения о распределении чистой прибыли

(тыс.рублей)

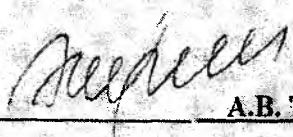
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя	
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
Прибыль, направленная на:			
формирование резерва на покрытие убытков (резервный фонд (сч.321))	01	-	86 725
на формирование резерва по отчислениям собственнику, предусмотренного уставом (сч.322)	02	-	164 777
отчисления собственнику	03	-	-

Раздел 4. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом в производственных целях

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Недвижимое имущество, сданное в аренду		
Наименование и характеристика недвижимого имущества, сданного в аренду		
Балансовая стоимость	01	18 367,7
Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду	02	1 022.63
в том числе перечисленные в местный бюджет	03	505.36
Недвижимое имущество, предназначенное к приватизации		
Балансовая стоимость недвижимого имущества, предназначенного к приватизации	04	-
Недвижимое имущество, приватизированное в течение отчетного периода		
Наименование и характеристика недвижимого имущества, приватизированного в течение отчетного периода		
Балансовая стоимость проданного недвижимого имущества	05	-
Доходы, полученные от приватизации недвижимого имущества	06	-
в том числе перечисленные в местный бюджет	07	-
Прочее недвижимое имущество		
Наименование и характеристика прочего недвижимого имущества		
Балансовая стоимость прочего недвижимого имущества	08	-

Директор МУП «ЖЭУК г. Тирасполя»


А.В. Таран

Пояснительная записка

В результате хозяйственной деятельности по бухгалтерскому учету, ведение которого определено Законом Приднестровской Молдавской Республики «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» за 2021 год МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» сложились убытки в сумме 4 279,07 тыс. руб.

Данный результат сложился преимущественно за счет:

- недополучение оплаты от населения за оказанные жилищные услуги в отчетном периоде составило 1%;

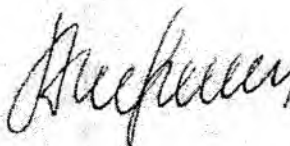
- расходы на ремонт жилищного фонда за счет средств населения сложились в сумме 37523,38 тыс. руб., что отражает увеличение на 7497,85 тыс. руб. или на 24,97 %, в связи с отражением расходов на работы по капитальному ремонту зданий, выполненных подрядными организациями за счет кредитных средств на сумму 3257,48 тыс. руб., а также увеличением работ по аварийному и текущему ремонтам зданий (преимущественно ремонт кровель) на 4,24 тыс. руб.;

- расходы на обслуживание жилищного фонда составили 21388,96 тыс. руб. и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 11728,07 тыс. руб. прежде всего за счет отражения в учете с 2021 года доходов и расходов по услуге «Санитарное содержание придомовой территории», которые составили в отчетном периоде 10156,15 тыс. руб., а также за счет увеличения прочих расходов на 77,32 тыс. руб. и расходов на уборку подъездов на 327,87 тыс. руб.

МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» не располагает финансами для исполнения Программы расходования средств чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» за 2020 год в соответствии с Решением сессии Горсовета № 27 от 29 апреля 2021 года.

Основным источником финансирования МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» являются средства населения, поступающие на расчетный счет предприятия в виде оплаты за оказанные жилищные услуги по утвержденным Государственной администрацией города Тирасполя и города Днестровск тарифам на текущий год. Расходование денежных средств имеет строго целевое назначение. Ежегодно МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» недополучает от населения оплату за оказанные жилищные услуги порядка 3%. (По состоянию на 01 января 2020 года задолженность населения составляет 5 500 765 руб., по состоянию на 31 декабря 2020 года 8 435 546 руб. (в т. ч. переданная задолженность за техническое обслуживание лифта 1 637 033 руб.), по состоянию на 31 декабря 2021 года 9 017 244 руб.) Данная тенденция носит стабильный характер и согласно Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бухгалтерском учете - и финансовой отчетности» часть дохода по начислению аккумулируется в дебиторской задолженности населения и не может быть направлена на исполнение Программы расходования средств чистой прибыли по результатам хозяйственной деятельности МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» т.к. денежные средства не поступили на расчетный счет предприятия.

Директор

 А.В.Таран

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2021 г.

Дата (число, месяц, год)

Организация МУП "ЖЭУК г.Тирасполя"
Фискальный код 200034670
Вид деятельности жилищное хозяйство
Организационно-правовая форма/форма собственности
муниципальная
Единица измерения: руб.

Форма №1 по ОКУП

по ОКПО

ф/к

по ОКОНХ

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Контрольная сумма

КОДЫ	
0710001	
37485018	
0200034670	
9040	
43	14
383(384)	

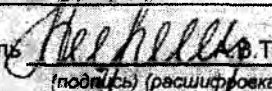
Адрес ул.1 Мая 116
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
Нематериальные активы			
Нематериальные активы (111)	010		
Незавершенные нематериальные активы (112, 114)	020		
Амортизация нематериальных активов (allowance)(113)	030		
Итого (стр.010 + стр.020 - стр.030)	040		
Долгосрочные материальные активы			
Незавершенные материальные активы (121)	050		
Основные средства (123)	060	1 164 097 079	1 166 148 543
Износ основных средств (allowance)(124)	070	24 934 230	26 452 088
Обесценение долгосрочных материальных активов (125)	071		
Инвестиционная недвижимость (126)	080		
Износ инвестиционной недвижимости (allowance)(127)	090		
Биологические активы (128)	100		
Износ биологических активов (allowance)(129)	110		
Итого (стр.050 + стр.060 - стр.070 - стр.071 + стр.080 - стр.090 + стр.100 - стр.110)	120	1 139 162 850	1 139 696 455
Долгосрочные финансовые активы			
Инвестиции, удерживаемые до погашения (131+136)	130		
Финансовые активы, имеющие в наличии для продажи (132+136)	140		
Долгосрочная дебиторская задолженность (133)	150	4 972 367	4 972 367
Займы выданные (134)	160		
Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135-136)	170		
Итого (стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	180	4 972 367	4 972 367
Деловая репутация (гудвилл)			
Деловая репутация (гудвилл) (141)	190		
Итого (стр.190)	200		
Прочие долгосрочные активы			
Долгосрочные расходы оплаченные авансом (151)	210		
Другие долгосрочные активы (152)	211		
Итого (стр.210 + стр.211)	220		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (стр.040 + стр.120 + стр.180 + стр.200 + стр.220)	230	1 144 135 217	1 144 668 822
РАЗДЕЛ 2. КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
Запасы			
Материалы (211)	240	1 682 493	2 036 478
Незавершенное производство (212)	250		
Продукция (213)	260	77 889	277 596
Товары (214)	270		
Итого (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	280	1 760 382	2 314 064
Долгосрочные активы и (или) группы выбытия, удерживаемые для продажи			
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи (251)	290		
Группы выбытия, удерживаемые для продажи (252)	300		
Итого (стр.290 + стр.300)	310		
Краткосрочные биологические активы			
Краткосрочные биологические активы (261)	320		
Итого (стр.320)	330		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность			
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)	340	13 218 129	9 128 888
Резерв по сомнительным долгам (allowance)(222)	350	364 846	334 198
Краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон (223)	360		
Краткосрочные авансы выданные (224)	370	469 388	45 802
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)	380		
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)	390		260
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226, 228, 229)	400	1 602 729	893 550
Итого (стр.340 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	410	14 925 399	9 734 303
Краткосрочные финансовые активы			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (231)	420		
Краткосрочные инвестиции в связанные стороны (232-233)	430		
Итого (стр.420 + стр.430)	440		
Прочие текущие активы			
Текущие расходы, оплаченные авансом (271)	450		
Другие краткосрочные активы (272)	451		
Итого (стр.450 + стр.451)	460		
Денежные средства и денежные эквиваленты			
Касса (241)	470		
Текущие счета в национальной валюте (242)	480	1 655 870	2 722 343
Текущие счета в иностранной валюте (243)	490		
Специальные счета в банках (244)	500		
Денежные переводы в пути (245)	510		22 302
Денежные документы (246)	520		
Итого (стр.470 + стр.480 + стр.490 + стр.500 + стр.510 + стр.520)	530	1 655 870	2 744 644
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (стр.280 + стр.310 + стр.330 + стр.410 + стр.440 + стр.460 + стр.530)	540	18 341 651	14 793 011
БАЛАНС (стр.230 + стр.540)	550	1 162 476 868	1 159 461 833

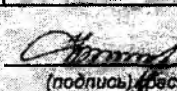
ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал			
Уставный капитал (311)	560	4 655 393	4 655 393
Наплаченный капитал (312)	570		
Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313)	580	1 137 679 769	1 137 577 600
Эмиссионный доход (314)	590		
Собственные акции, выкупленные у акционеров (315)	600		
Итого (стр.560 + стр.570 + стр.580 + стр.590 + стр.600)	610	1 142 335 162	1 142 232 993
Резервы (Reserves)			
Резервы, установленные законодательством (321)	620	87 999	87 999
Резервы, предусмотренные уставом (322)	630	164 777	
Прочие резервы (323)	640		
Итого (стр.620 + стр.630 + стр.640)	650	252 776	87 999
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
Поправка результатов предыдущих периодов (331)	660		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)	670	1 527 404	1 517 358
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)	680		4 279 070
Использованная прибыль отчетного периода (334)	690		
Итого (стр.660 + стр.670 + стр.680 + стр.690)	700	1 527 404	5 796 428
Прочий совокупный доход			
Резерв переоценки долгосрочных активов (резервы)(341)	710		
Прочие компоненты совокупного дохода (342)	720		
Итого (стр.710 + стр.720)	730		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (стр.610 + стр.650 + стр.700 + стр.730)	740	1 141 060 534	1 136 524 564
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства			
Долгосрочные кредиты банков (411)	750		
Долгосрочные кредиты банков для работников (412)	760		
Долгосрочные займы (413)	770		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414)	780		
Итого (стр.750 + стр.760 + стр.770 + стр.780)	790		
Прочие долгосрочные начисленные обязательства			
Долгосрочные арендные обязательства (421)	800		
Целевое финансирование и поступления (423)	810	5 047	5 047
Долгосрочные авансы полученные (424)	820		
Прочие долгосрочные начисленные обязательства (422, 425)	830		
Итого (стр.800 + стр.810 + стр.820 + стр.830)	840	5 047	5 047
Долгосрочные оценочные обязательства (резервы(provision))			
Долгосрочные оценочные обязательства (431)	850		
Итого (стр. 850)	860		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (стр.790+стр.840+стр.860)	870	5 047	5 047
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Краткосрочные кредиты банков (511)	880		3 257 476
Краткосрочные кредиты банков для работников (512)	890		
Краткосрочные займы (513)	900		
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514)	910		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515, 516)	920	7 593 050	5 301 157
Итого (стр.880 + стр.890 + стр.900 + стр.910 + стр.920)	930	7 593 050	8 558 633
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность			
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)	940	12 365 340	13 818 375
Краткосрочные обязательства связанным сторонам (522)	950	854 461	
Краткосрочные авансы полученные (523)	960		
Итого (стр.940 + стр.950 + стр.960)	970	13 219 801	13 818 375
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			
Обязательства персоналу по оплате труда (531)	980	2	
Обязательства персоналу по прочим операциям (532)	990		
Обязательства по единому социальному налогу (533)	1000	276 896	240 272
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)	1010	6 629	10 716
Обязательства по внебюджетным платежам (536)	1020	37 155	43 111
Обязательства учредителям и другим участникам (537)	1030		
Прочие краткосрочные обязательства (535, 538)	1040	3 618	1 139
Итого (стр.980+стр.990+стр.1000+стр.1010+стр.1020+стр.1030+стр.1040)	1050	324 198	295 238
Текущее обязательство по налогу на доходы			
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)	1060	85 218	101 289
Итого (стр.1060)	1070	85 218	101 289
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))			
Краткосрочные оценочные обязательства (551)	1080	189 019	158 686
Итого (стр.1080)	1090	189 019	158 686
Обязательства в составе групп выбытия, классифицированных как предназначенные для продажи			
Обязательства относящиеся к группе активов, удерживаемых для продажи (561)	1100		
Итого (стр.1100)	1110		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (стр.930+ стр.970 + стр.1050 + стр.1070+стр.1090+стр.1110)	1120	21 411 286	22 932 222
БАЛАНС (СТР.740 + СТР.870 + СТР.1120)	1130	1 162 476 868	1 159 461 833

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные долгосрочные активы			
Нематериальные активы, полученные во временное пользование(911)	1200		
Долгосрочные материальные активы, полученные в наем, в операционную аренду(912)	1210	981 885	981 885
Долгосрочные материальные активы, полученные во временное пользование(913)	1220		
Ценности, не принадлежащие организации			
Ценности, принятые на ответственное хранение(921)	1230		
Материалы, принятые в переработку(922)	1240		
Товары, принятые на комиссию(923)	1250		
Оборудование, принятое в монтаж(924)	1260		
Материальные ценности, полученные из переработанных материалов третьих лиц(925)	1270		
Условные обязательства и платежи			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов(931)	1280		
Обеспечения обязательств и платежей полученные(932)	1290		
Обеспечения обязательств и платежей выданные(933)	1300		
Условная дебиторская задолженность(934)	1310	94 958	95 007
Другие средства и обязательства принятые на забалансовый учет			
Бланки строгой отчетности(941)	1320		
Переходящие спортивные призы и кубки(942)	1330		
Долгосрочные активы, переданные в финансовую аренду (финансовый лизинг)(943)	1340	978 714	
Объекты жилищного фонда и объекты социально-культурной сферы, иные средства, не отвечающие критериям признания в качестве актива (944)	1350	477 800 315	489 044 323

Руководитель  В. Таран

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  М.Е. Фурда

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 31 декабря 2021 год
Дата (год, месяц, число)

Организация МУП "ЖЗУК г.Тирасполя"
Фискальный код 0200034670
Вид деятельности жилищное хозяйство
Организационно-правовая форма / форма собственности муниципальная
Единица измерения: руб.

Форма №2 по ОКУД

по ОКПО

ФК

по ОКОНХ

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
37485018	
0200034670	
9040	
43	14
383 (384)	

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доход от продаж (выручка) (611)	010	59 948 410	45 754 017
в том числе:			
продукции собственного производства	011		
товаров	012	3 273 871	3 452 057
работ	013		
услуг	014	55 651 914	41 505 452
аренды	015	1 022 625	796 509
Себестоимость продаж (711)	020	60 017 889	40 634 981
в том числе:			
продукции собственного производства	021		
товаров	022	3 273 379	3 450 317
работ	023		
услуг	024	56 744 510	37 184 663
аренды	025		
Валовая прибыль (убыток) (стр.010-стр.020)	030	-69 479	5 119 037
Другие операционные доходы (612)	040	1 428 727	10 212 953
в том числе: доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам	041		
Коммерческие расходы (712)	050		
Общие и административные расходы (713)	060	3 167 496	2 777 043
Другие операционные расходы (714)	070	646 433	8 849 674
в том числе: расходы по финансированию	071		
расходы по курсовым валютным разницам	072		
расходы на оказание благотворительной, спонсорской и иной безвозмездной помощи	073		
расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	074		
Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр. 030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	-2 454 680	3 705 272
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от инвестиционной деятельности (621)	090		
в том числе проценты и дивиденды	091		
Расходы по инвестиционной деятельности (721)	100		
Прибыль(убыток) от инвестиционной деятельности (стр.090-стр.100)	110		
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от финансовой деятельности (622)	120	0	0
Расходы по финансовой деятельности (722)	130	10 764	149 105
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр.120-стр.130)	140	-10 764	-149 105
Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110+стр.140)	150	-2 465 445	3 556 167
Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)	160	1 813 626	1 821 671
в том числе: расходы по налогу на доходы (731)	161	821 516	873 513
Чистая прибыль(убыток) за отчетный период (стр.150 - стр.160)	170	-4 279 070	1 734 496
Прочий совокупный доход			
Изменение прироста от переоценки (341)	180		
Другие совокупные доходы (342)	190		
Переклассификация корректировки	200		
Итого прочий совокупный доход (стр.180+ стр.190+ стр.200)	210		
Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)	220	-4 279 070	1 734 496

II. II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (заполняется по итогам года)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Формирование резервов, установленных законодательством (321)	230	0	0
Формирование резервов согласно уставу (322) (10% собств)	240	0	0
Прочие резервы (323)	250	0	
Нераспределенная прибыль (332)	260	0	0

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период				За соответствующий период предыдущего года	
		Задолженность на начало года	Причисляется по расчету	Фактически внесено (израсходовано)	Задолженность на конец отчетного периода	Причисляется по расчету	Фактически внесено (израсходовано)
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на доходы организации	310	85 218	821 516	805 445	101 289	873 513	1 084 675
Отчисления в Дорожный фонд	310а	8 607	115 641	114 331	9 917	118 564	129 981
Отчисления в Пенсионный фонд*	310б	17 424	241 743	239 157	20 010	247 109	270 653
Отчисления в фонд охраны материнства и детства	310в	2 196	29 500	29 166	2 530	30 246	33 158
Отчисления в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат	310г	21 518	289 103	285 826	24 794	296 409	324 952
³ налог на добавленную стоимость	311						
³ налог на прибыль предприятий, учреждений и организаций	312						
³ налог на имущество предприятий	313						
Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов	320		19 557	19 557	0	16 737	16 737
в том числе:							
³ налог на пользователей автомобильных дорог	321						
³ налог на реализацию ГСМ	322						
Единый социальный налог	330	275 400	2 423 725	2 458 853	240 272	2 323 235	2 331 136
Возмещение из Единого государственного фонда социального страхования**	331	-673 029	406 762	1 060 428	-19 363	394 910	266 415
Обязательный страховой взнос в Единый государственный фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	332	1 496	281 751	281 751	1 496	281 029	280 050
Подоходный налог с физических лиц	340	0	743 163	743 163	0	624 804	621 790
в том числе:							
по суммам выплаченных доходов физическим лицам	341						
Земельный налог	350		38 703	38 703		38 284	38 284
Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	360	2 742	12 498	12 582	2 657	9 965	9 686
в том числе:							
налог на воду	361						
Акцизы	370						
Государственная пошлина	380						
Экспортные таможенные пошлины	390						
Импортные таможенные пошлины	400						
Прочие налоги (жилфонд, 50% от аренды, 10% собств)	410	40 942	608 183	597 955	51 170	460 524	501 893
Санкции	420		0	0		46	46
ВСЕГО	430	405 797	4 949 096	4 958 009	396 885	4 628 137	4 884 297

Руководитель

(подпись) *(расшифровка подписи)*

Главный бухгалтер

(подпись) *(расшифровка подписи)* М.Е. Фурда

³ Строки заполняются до момента погашения задолженности

* Указанные отчисления отражаются в бухгалтерском учете по счету 341 «Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы».

** Суммы, отраженные по строке «Возмещение из Единого государственного фонда социального страхования» при расчете итогового показателя по строке «Всего» не участвуют.