

**УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ТЕПЛОКОМ»**

(УМУП «ТЕПЛОКОМ»)

ИНН: 7328008028, КПП: 732801001, ОГРН: 1027301577478,  
адрес: 432059, г. Ульяновск, проспект Созидателей д. 62

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
на 01 января 2021 г.**

Место: г. Ульяновск

Дата: 18 марта 2021 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

**1. Информация об организации**

Реквизиты юридического лица:

УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ТЕПЛОКОМ»

ИНН, КПП, ОГРН организации: -ИНН 7328008028, КПП 732801001, ОГРН 1027301577478

Юридический адрес: 432059, Г. Ульяновск, проспект Созидателей д. 62

Ф.И.О., должность руководителя: директор Кашин Игорь Александрович

ИНН руководителя организации (при наличии) 732814331275

Ф.И.О., должность главного бухгалтера до 01 сентября 2020 г.: Жужгова Маргарита Владимировна.

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 732809034291

Ф.И.О., должность главного бухгалтера после 02 сентября 2020 г.: Михеева Татьяна Викторовна

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 732812947622

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 134 человека

Размер уставного капитала организации: 6 240 000 рублей

**Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде :**

**Основной вид деятельности (ОКВЭД): 35.30.5.**

**Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей**

Дополнительные виды деятельности

ОКВЭД 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

ОКВЭД 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

ОКВЭД 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи



ОКВЭД 96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная

**Сведения о лицензиях организации:**

Серия и номер лицензии ВХ-52 027705 Предостав 68

Дата лицензии 08.07.2019

Дата начала действия лицензии 08.07.2019 г.

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия  
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Наименование лицензирующего органа Средне-Поволжское управление  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

**Организация имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности:**

Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

**2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации**

Средняя заработная плата в организации за 2020 год – 28 350 руб.

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности "производство и реализации

**Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей**

- 185 951 915,62 рублей.

по прочим видам деятельности - 984 506,36 рублей.

прочие доходы: 372 915 403,25 руб.

в том числе :

Реализация прочего имущества – 1 109 936,89 руб.

Прибыль /убыток прошлых лет - 2 088 890,15 руб.

Отчуждение имущества - 369 692 125,20 руб.

Прочие доходы- 24 451,01 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

материальные затраты: 9 184 тыс. руб.

амортизация ОС: 3 306 тыс. руб.

фонд оплаты труда: 41 506 тыс. руб.

отчисления на соц. нужды – 12 386 тыс. руб.

прочие расходы: 81 681 тыс. руб.

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами за 2020 год не было.

Основным показателем качества работы теплосетевого предприятия является наличие (или отсутствие) перерывов в подаче теплоэнергии в связи с аварийными ситуациями на сетях предприятия и их продолжительность.

Перерывов в передаче теплоэнергии абонентам в связи с аварийными ситуациями на сетях предприятия за 12 месяцев 2020г. не было.



### 3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженность	перевод из кредитной задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	781 654	-	600	-	(14 332)	(321 316)	-	-	1	-	-	-	-	446 606	(13 156)	-
	5530	за 2019 г.	786 289	-	46 405	-	(48 161)	(2 879)	-	-	-	-	-	-	-	781 654	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	534 867	-	569	-	(14 288)	(87 677)	-	-	-	-	-	-	-	433 471	(13 156)	-
	5531	за 2019 г.	538 959	-	46 321	-	(47 644)	(2 769)	-	-	-	-	-	-	-	534 867	-	-
	5512	за 2020 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Прочая	5532	за 2019 г.	216	-	-	-	(111)	(105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2020 г.	246 787	-	26	-	(44)	(233 639)	-	-	1	-	-	-	-	13 130	-	-
	5533	за 2019 г.	247 114	-	84	-	(406)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	246 787	-	-
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2020 г.	781 654	-	600	-	(14 332)	(321 316)	-	-	X	-	-	-	X	446 606	(13 156)	-
	5520	за 2019 г.	786 289	-	46 405	-	(48 161)	(2 879)	-	-	X	-	-	-	X	781 654	-	-



О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н):

### Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		тыс.руб.	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость		величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	16 045		10 545	-12 052				14 538		
в том числе:	5420	за 2019г.	15 748		12 101	-11 804				16 045		
Сырье и материалы	5401	за 2020г.	14 667		6 093	-7 006				13 754		
	5421	за 2019г.	13 364		8 011	-6 708				14 667		
Топливо	5402	за 2020г.	45		2 655	-2 671				29		
	5422	за 2019г.	69		2 960	-2 984				45		
Запасные части	5403	за 2020г.	322		276	-583				15		
Инвентарь и	5423	за 2019г.	420		258	-356				322		
хоз.принадлежности	5404	за 2020г.	766		611	-994				383		
	5424	за 2019г.	1 371		423	-1 028				766		
Материалы спец.назн.на	5405	за 2020г.	97		350	-318				129		
складе	5425	за 2019г.	356		22	-281				97		
Спецодежда в эксл-и	5406	за 2020г.	148		318	-238				228		
	5426	за 2019г.	166		280	-298				148		
Тара и тарные материалы	5407	за 2020г.	0		0	0				0		
	5427	за 2019г.	2			-2				0		
Прочие материалы	5408	за 2020г.	0		242	-242				0		
	5428	за 2019г.	0		147	-147				0		
Материалы передан.в	5409	за 2020г.	0		0	0				0		
переработку	5429	за 2019г.	0		0	0				0		



#### 4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация. Учредителем УМУП «ТЕПЛОКОМ» является УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

за период 2021 года между УМУП «ТЕПЛОКОМ» и УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА действовали договора:

##### 1. Аренды недвижимого имущества

Номер договора аренды, Адрес	Сумма за год
Договор 8400/3960 от 09.12.2005г. Ульяновский,10	513 125,68
Договор 8402/3892 от 09.12.2005 г. Туполева ,5	1 555 448,78
Договор 5984/3828 от 18.08.2005г Тельмана д. 46а	149 152,19
Договор 8398/3705 от 09.12.2005г. Созидателей д. 62	1 645 893,66
Договор 8401/1293 от 09.12.2005 Инженерный проезд	2 038 967,63
Договор 8407/908 от 09.12.2005 г. Гоголя,32а	269 581,62
Итого	6 172 169,56

2. Договор безвозмездного пользования 672 от 12.08.2008г.
3. Договор полного обслуживания 252 от 06.05.2003г.
4. Договор оказания услуг по охране имущества 282 от 15.12.2011 г.

Информация о вознаграждении директорам:

Сумму вознаграждений управленческому персоналу, подлежащую раскрытию в соответствии Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11749) УМУП «ТЕПЛОКОМ» не раскрывает в связи с тем, что данное раскрытие информации в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008, может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон. В случае необходимости получения информации о вознаграждениях управленческого персонала, такая информация может быть предоставлена по письменному запросу на юридический адрес, указанный в реквизитах предприятия. Основания: п. 16 ПБУ 11/2008 г.



## 5. Информация по сегментам

Не раскрываются сведения по каждому покупателю (заказчику) в объеме, предусмотренном ПБУ 12/2010. УМУП «ТЕПЛОКОМ» не раскрывает данные сведения в связи с тем, что данное раскрытие информации в объеме, предусмотренном ПБУ 12/2010, может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон. В случае необходимости получения информации о:

- а) наименование покупателя (заказчика);
- б) общая величина выручки от продаж такому покупателю (заказчику);
- в) наименование отчетного сегмента (отчетных сегментов), к которому относится данная выручка.

такая информация может быть предоставлена по письменному запросу на юридический адрес, указанный в реквизитах предприятия. Основания: п. 33 ПБУ 12/2010 г.

## 6. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом директора УМУП «ТЕПЛОКОМ» от 30 декабря 2019 г. N 317 "Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Расчет амортизации по всем объектам определяется

Основные средства: линейным способом.

Переоценка не проводится

Оценка при списании МПЗ

Материально-производственные запасы: осуществляется по методу ФИФО

Финансовый результат

Финансовый результат текущей деятельности:

от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами предприятия за отчетный период

Директор

Кашин И.А.

Главный бухгалтер

Михеева Т.В.

