

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	<u>Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20549490		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей</u>	по ОКВЭД 2	7328008028		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	35.30.5		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
Местонахождение (адрес)			384		

432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 62

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				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 199	19 165	31 688
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	14 240	12 801	481
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	34 438	31 966	32 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 938	14 538	16 045
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 609	3 773	3 001
	Дебиторская задолженность	1230	411 481	433 450	781 654
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 056	61	14
	Прочие оборотные активы	1260	99	119	160
	Итого по разделу II	1200	429 183	451 941	800 874
	БАЛАНС	1600	463 621	483 907	833 043

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 240	6 240	6 240
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	162 722	162 722	162 722
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 309	9 295	5 930
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(34 099)	(38 503)	(39 248)
	Итого по разделу III	1300	141 172	139 754	135 644
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 111	115	151
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 111	115	151
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	312 742	338 205	692 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 035	2 109	2 244
	Прочие обязательства	1550	3 561	3 724	3 001
	Итого по разделу V	1500	318 338	344 038	697 248
	БАЛАНС	1700	463 621	483 907	833 043



Руководитель

КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<u>Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"</u>	ИНН	20549490		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7328008028		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей</u>	по ОКЕИ	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	203 658	186 936
	Себестоимость продаж	2120	(134 989)	(148 063)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	68 669	38 873
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 621)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 048	38 873
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 685	372 915
	Прочие расходы	2350	(58 633)	(423 160)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 100	(11 372)
	Налог на прибыль	2410	(2 557)	12 356
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 557)	12 356
	Прочее	2460	(1)	(239)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 542	745

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 542	745
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	6 240	-	172 017	-	(38 503)	139 754
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	100	-	4 628	4 728
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 542	1 542
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	100	X	3 086	3 186
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 086)	-	(223)	(3 309)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(3 086)	X	-	(3 086)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(223)	(223)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	6 240	-	169 031	-	(34 099)	141 172

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	135 644	745	3 365	139 754
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	135 644	745	3 365	139 754
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(39 248)	745	-	(38 503)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(39 248)	745	-	(38 503)
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	141 172	139 754	135 644



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель филиала (подпись) _____

28 марта 2022 г.

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

Организация	Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей	по ОКПО	20549490		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное Унитарное Предприятие / муниципальная собственность	ИНН	7328008028		
		по ОКВЭД 2	35.30.5		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 544	42 280
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 192	35 224
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 352	7 056
Платежи - всего	4120	(35 549)	(42 233)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300)	(115)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 027)	(41 551)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(185)
прочие платежи	4129	(222)	(382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 995	47
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 995	47
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	61	14
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 056	61
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 199	19 165	31 688
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	14 240	12 801	481
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	11 938	14 538	16 045
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 609	3 773	3 001
Дебиторская задолженность*	1230	411 481	433 450	781 654
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 056	61	14
Прочие оборотные активы	1260	99	119	160
ИТОГО активы	-	463 621	483 907	833 043
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 111	115	151
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	312 742	338 205	692 004
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 035	2 109	2 244
Прочие обязательства краткосрочные	1550	3 561	3 724	3 001
ИТОГО пассивы	-	322 449	344 153	697 399
Стоимость чистых активов	-	141 172	139 754	135 644

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
		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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	243	3 298	-	(3 541)	-
	5250	за 2020 г.	-	4 800	-	(4 556)	243
в том числе:							
Шкаф управления "Грантор" АЭП40-013-54Ч-22А, 3х380 В, 5,5 кВт, ном=(10-13) А, IP54 (243484-17)	5241	за 2021 г.	243	(243)	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	243	-	-	243
ЦТП-25 МИК.	5242	за 2021 г.	-	281	-	(281)	-
ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. Львовск16ДБЛ672(гр. вод.ГВС.теп.уз)техпереворуж. нас. об-я- 07.11.21)	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение пр.Созидателей,62 (неотделимое улучшение - система отопления) дог.8398/3705	5243	за 2021 г.	-	165	-	(165)	-
ЦТП-26 МИК б.Львовский,9 (тех перевооружение насосного оборудования (насос ЦО №1-11.2021г.)	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	269	-	(269)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП-5 МИК б-р Новосондецкий,22 (тех.переворужен. насосного оборудования (насос ЦО №2-11.2021г.)	5245	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП-26 МИК б.Львовский,9 (тех перевооружение насосного оборудования (насос ГВС №2-11.2021г.)	5246	за 2021 г.	-	262	-	(262)	-
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
УР-ДП по пр.Созидателей, 36-1 этап (замена трубопроводов от УТ-11 до УР-ДП)	5247	за 2021 г.	-	1 022	-	(1 022)	-
	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП-24 МИК б.Киевский,4 (тех перевооружение насосного оборуд. (насос ГВС) 08.2021 г.)	5248	за 2021 г.	-	86	-	(86)	-
	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП-4 МИК.	5249	за 2021 г.	-	65	-	(65)	-
ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД.пр.УльяновскДБЛ672(гр. вод.ГВС.тепл.уз)техпереворуж. нас. об-я 10.21г.)	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП-1 МИК проспект Созидателей,48 (тех перевооружение насос оборудован (насос ГВС №2) 10.2021г.)		за 2021 г.	-	142	-	(142)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП-26 МИК б.Львовский,9 (тех перевооружение электрооборудования (насос ГВС) 01.2021г.)		за 2021 г.	-	246	-	(246)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП-1МИК проспект Созидателей,48		за 2021 г.	-	259	-	(259)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП-5 МИК б-р Новосондецкий,22 (тех.переворужен. насосного оборудования (насос ГВС№2-06.2021г.)		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП-1А ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД.40летПоб14 ДБЛ672(гр вод.ГВС.тепл.узел)-техпереворуж. нас. об-я 06.11.21г.)		за 2021 г.	-	136	-	(136)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП2 МИК.		за 2021 г.	-	281	-	(281)	-
ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД.пр.Ульяновск8ДБЛ672(гр вод ГВС.теп.уз)-техпереворуж. нас. об-я 06.08.21г)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ЦТП3 МИК.		за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Лен.Ком.35ДБЛ672(гр. вод.ГВС.тепл.уз)техпереворуж. нас. об-я 06.21г.)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от врезки в т/ сеть в ком.тоннеле до цоколя здания б-р Новосондецкий ,д.15Б		за 2021 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Вышка-тура площадка 1,2х2м (ц.46320-00)	за 2021 г. за 2020 г.	- -	46	(46)	-
ЦТП25 МИК. ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД.б. Львовск16ДБП672(гр. вод.ГВС.тепл.уз)техпервооруж. нас. об-я 12.20г.)	за 2021 г. за 2020 г.	- -	-	-	-
ЦТП-24 МИК б.Киевский,4 (тех первооружение электрооборудования (насосы) 04.09.2020 г.)	за 2021 г. за 2020 г.	- -	83	(83)	-
ЦТП1А ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД.40летПоб14 ДБП672(гр вод. ГВС.тепл.узеп)-техпервооруж. нас об-я 12.20г.)	за 2021 г. за 2020 г.	- -	123	(123)	-
ЦТП2 МИК. ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД.прУльяновск8ДБП672(гр вод ГВС.тепл.уз)-техпервооруж. нас. об-я 12.20г)	за 2021 г. за 2020 г.	- -	273	(273)	-
ЦТП3 МИК. ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД.пр.Лен.Ком.35ДБП672(гр. вод.ГВС.тепл.уз)техпервооруж. нас. об-я 12.20г.)	за 2021 г. за 2020 г.	- -	123	(123)	-
ЦТП-4 МИК. ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД.пр.УльяновскДБП672(гр. вод.ГВС.тепл.уз)техпервооруж. нас. об-я 12.20г.)	за 2021 г. за 2020 г.	- -	65	(65)	-
ЦТП-1 МИК проспект Созидателей,48 (тех первооружение электрооборудования (насос ЦО 10.2020г.)	за 2021 г. за 2020 г.	- -	115	(115)	-
ЦТП-5 МИК б-р Новосондецкий,22 (тех.первооружение электрооборудования (насосы) 10.12.2020г.)	за 2021 г. за 2020 г.	- -	107	(107)	-
Тепловые сети к ж. дому по пр-ту Генерала Тюленева, 6Б	за 2021 г. за 2020 г.	- -	1 009	(1 009)	-
Тепловые сети к ж.дому по ул. Нахимова, 15	за 2021 г. за 2020 г.	- -	1 652	(1 652)	-
Тепловые сети к ж. дому по ул. Нахимова,17	за 2021 г. за 2020 г.	- -	704	(704)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 230	1 191
в том числе:			
ЦТП-5 МИК б-р Новосондецкий,22 (тех первооружение насосного оборудования (насос ЦО №2-11.2021г)	5261	51	-
ЦТП-26 МИК б-р Львовский,9 (тех первооружение насосного оборудования (насос ГВС №2-11.2021г.)	5262	262	-
ЦТП-26 МИК б-р Львовский,9 (тех первооружение насосного оборудования (насос ЦО №1-11.2021г.)	5263	269	-
ЦТП-1 МИК. проспект Созидателей,48, кад.номер 73-24-021001:9834	5264	259	-
ЦТП-1А ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. 40лет Поб14(тех первооружение насосн оборуд.(насосы ЦО и ГВС-06,11.21 г.)	5265	136	-
ЦТП-25МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. б-р Львовск,16 (тех первооружение насосн.оборуд (насосы 07,11.2021 г)	5266	281	-
ЦТП-4МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Ульяновс,22(тех первооружение насосн.оборудован (насос ЦО-10.2021 г.)	5267	65	-
ЦТП-5 МИК б-р Новосондецкий,22 (тех первооружение насосного оборудования (насос ГВС№2 06.2021г)	5268	66	-
УР-ДП по пр.Созидателей,36-1 этап (замена трубопроводов от УТ-11 до УР-ДП)	5269	1 022	-

ЦТП-1 МИК проспект Созидателей,48 (тех перевооружение насосн.оборудован (насос ГВС №2)10.2021 г.)	142	-
ЦТП-26 МИК 6-р Львовский,9 (тех перевооружение электрооборудования (насос ГВС)01.2021г.)	246	-
ЦТП-24 МИК 6.Киевский,4 (тех перевооружение насосн.оборудован. (насосГВС) 31.08.2021 г.)	86	-
ЦТП-2МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Ульян-й,8 (тех перевооружен.насосн. оборудован. (насосы 06.08.21г.)	281	-
ЦТП-3МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Лен.Комс.35(тех перевооружение насосного оборудования (насос 06.2021г)	66	-
ЦТП-2МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Ульян-й,8(тех перевооружение электрооборудования (насосы 12.2020 г.)	-	273
ЦТП-1А ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. 40лет Поб14(тех перевооружение электрооборудования (насосы 12.2020 г.)	-	123
ЦТП-3МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Лен.Комс.35(тех перевооружение электрооборудования (насосы 12.2020 г)	-	123
ЦТП-4МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Ульяновский(тех перевооружение электрооборудования (насос 12.2020 г.)	-	65
ЦТП-25МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. 6-р Львовск,16 (тех перевооружение электрооборудования (насос 12.2020 г)	-	83
ЦТП-5 МИК 6-р Новосондецкий,22 (тех перевооружение электрооборудования (насосы ЦО и ГВС10,12.2020 г)	-	107
ЦТП-24 МИК 6.Киевский,4 (тех перевооружение электрооборудования (насосы) 04.09.2020 г.)	-	303
ЦТП-1 МИК проспект Созидателей,48 (тех перевооружение электрооборудования (насос ЦО) 10.2020 г.)	-	115
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Основные средства, полученные по договору безвозмездного пользования, дог. 672 от 12.08.2008 г.	5287	96 829	96 829	96 829



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

4. Запасы
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	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	14 538	-	14 538	11 684	(14 283)	-	X	11 938	-	11 938	
	5420	за 2020 г.	16 045	-	16 045	10 546	(12 054)	-	X	14 538	-	14 538	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	13 754	-	13 754	6 163	(9 000)	-	-	10 917	-	10 917	
	5421	за 2020 г.	14 667	-	14 667	6 093	(7 006)	-	-	13 754	-	13 754	
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Топливо	5507	за 2021 г.	29	-	29	2 992	(2 999)	-	-	22	-	22	
	5527	за 2020 г.	45	-	45	2 655	(2 671)	-	-	29	-	29	
Запасные части	5508	за 2021 г.	15	-	15	349	(299)	-	-	65	-	65	
	5528	за 2020 г.	323	-	323	276	(584)	-	-	15	-	15	
Инвентарь и хоз.принадлежности	5509	за 2021 г.	383	-	383	677	(647)	-	-	613	-	613	
	5529	за 2020 г.	766	-	766	611	(994)	-	-	383	-	383	
Материалы спец.назнач.на складе		за 2021 г.	130	-	130	468	(331)	-	-	267	-	267	
		за 2020 г.	97	-	97	351	(318)	-	-	130	-	130	
Спецодежда в эксплуатации		за 2021 г.	228	-	228	331	(504)	-	-	55	-	55	
		за 2020 г.	149	-	149	318	(239)	-	-	228	-	228	
Прочие материалы		за 2021 г.	-	-	-	503	503	-	-	-	-	-	
		за 2020 г.	-	-	-	242	(242)	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			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	выбыло	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
																учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	446 606	(13 156)	21 713	-	(43 682)	-	(14 332)	(321 316)	-	-	-	-	-	-	435 229	(23 748)
	5530	за 2020 г.	781 654	-	600	-	(14 332)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446 606	(13 156)
в том числе:	5511	за 2021 г.	433 471	(13 156)	21 112	-	(43 608)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421 567	(23 748)
	5531	за 2020 г.	534 867	-	569	-	(14 288)	-	(87 677)	-	-	-	-	-	-	-	433 471	(13 156)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	5	-	337	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337	-
	5532	за 2020 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Авансы выданные	5513	за 2021 г.	13 130	-	264	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 325	-
	5533	за 2020 г.	246 787	-	26	-	(44)	-	(233 639)	-	-	-	-	-	-	-	13 130	-
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	446 606	(13 156)	21 713	-	(43 682)	-	(14 332)	(321 316)	-	-	-	-	-	-	435 229	(23 748)
	5520	за 2020 г.	781 654	-	600	-	(14 332)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446 606	(13 156)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	379 186	366 114	410 569	397 414	748 129
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	366 114	366 114	397 510	384 355	501 422
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	13 072	-	13 059	13 059	246 707
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	338 205	45 791	37 891	(109 145)	-	-	-	-	-	312 742
	5580	за 2020 г.	692 003	85 978	51 700	(491 463)	(13)	-	-	-	-	338 205
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	199 179	30 903	-	(80 937)	-	-	-	-	-	149 145
	5581	за 2020 г.	603 442	60 379	-	(464 629)	(13)	-	-	-	-	199 179
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2	2	-	(2)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	4	2	-	(4)	-	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	18 413	9 251	16	(18 413)	-	-	-	-	-	9 267
	5583	за 2020 г.	16 247	17 004	1 409	(16 247)	-	-	-	-	-	18 413
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	111 250	80	37 569	(432)	-	-	-	-	-	148 467
	5586	за 2020 г.	63 258	34	49 489	(1 531)	-	-	-	-	-	111 250
Расчеты с персоналом	5567	за 2021 г.	2 005	2 282	-	(2 005)	-	-	-	-	-	2 282
	5587	за 2020 г.	2 854	2 005	-	(2 864)	-	-	-	-	-	2 005
Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	5568	за 2021 г.	7 356	3 275	306	(7 356)	-	-	-	-	-	3 581
	5588	за 2020 г.	6 198	6 554	802	(6 198)	-	-	-	-	-	7 356
Итого	5550	за 2021 г.	338 205	45 791	37 891	(109 145)	-	-	-	-	-	312 742
	5570	за 2020 г.	692 003	85 978	51 700	(491 463)	(13)	-	-	-	-	338 205

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	284 132	314 952	649 604
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	135 259	185 304	572 298
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	148 387	111 217	63 139
расчеты по налогам	5594	30	12	9 537
Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	5595	456	6 319	4 630



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	9 336	9 184
Расходы на оплату труда	5620	43 000	41 506
Отчисления на социальные нужды	5630	12 891	12 386
Амортизация	5640	2 265	3 306
Прочие затраты	5650	91 118	81 681
Итого по элементам	5660	158 610	148 063
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	158 610	148 063



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 109	5 219	(5 286)	(6)	2 035
в том числе:						
оценочные резервы (судебные расходы)	5701	62	-	(56)	(6)	-
оценочные обязательства (резерв на отпуск)	5702	2 047	5 219	(5 231)	-	2 035



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



**КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2022 г.

