



Исх. № 17-А3 от 25 апреля 2022 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Учредителям Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» города Пущино

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации **Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пущино** (ОГРН – 1045011805244; 142290, Московская обл., город Пущино, ул. Строителей, дом 4), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 года (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2021 год (форма 0710002);
- Отчета об изменении капитала за 2021 год (форма 0710003);
- Отчета о движении денежных средств за 2021 год (форма 0710004);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» города Пущино по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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 нами мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 руководством 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 «Аудитсервис»

Аудиторская организация:

ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,
142211, Московская обл., г. Серпухов,
улица Оборонная, дом 7, оф.1
член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»"
ОРНЗ 11606063771



Ю.М. Светлова

25 апреля 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		04783967		
		5039008071		
		35.30.3		
		65243	14	
		384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пущино

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 142290, Московская обл, Пущино г, Строителей ул, д. № 4

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	41 037	24 380	21 004
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 194	29 700	19 575
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	65 231	54 080	40 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17 710	16 761	21 447
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	82 059	80 884	134 197
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 666	3 392	9 821
	Прочие оборотные активы	1260	406	434	460
	Итого по разделу II	1200	105 841	101 471	165 925
	БАЛАНС	1600	171 072	155 551	206 504

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 627	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 508)	(13 976)	27 447
	Итого по разделу III	1300	10 119	(3 976)	37 447
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 024	9 391	7 160
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 024	9 391	7 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	153 125	150 136	161 897
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 804	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	157 929	150 136	161 897
	БАЛАНС	1700	171 072	155 551	206 504

Руководитель



Попов Никита Валентинович

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пущино	ИНН	04783967		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5039008071		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКФС	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	375 569	350 737
	Себестоимость продаж	2120	(372 455)	(340 418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 114	10 319
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 114	10 319
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	19
	Проценты к уплате	2330	-	(39)
	Прочие доходы	2340	69 937	90 266
	Прочие расходы	2350	(67 461)	(149 874)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 590	(49 309)
	Налог на прибыль	2410	(1 061)	7 692
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 921)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	860	7 894
	Прочее	2460	(61)	194
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 468	(41 423)

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	4 468	(41 423)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Никита
Валентинович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
04783967		
5039008071		
35.30.3		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города

Пушино

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Муниципальная

предприятия / собственность

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	10 000	-	-	-	27 447	37 447
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(41 423)	(41 423)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(41 423)	(41 423)
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	10 000	-	-	-	(13 976)	(3 976)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 468	4 468
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 468	4 468
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10 000	-	9 627	-	(9 508)	10 119

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	37 447	(41 423)	-	(3 976)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	37 447	(41 423)	-	(3 976)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	27 447	(41 423)	-	(13 976)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	27 447	(41 423)	-	(13 976)
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	10 119	(3 976)	37 447



Руководитель
 Попов Никита Валентинович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города	31	12	2021
Организация	Пушино	по ОКПО	04783967		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5039008071		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	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	338 093	272 627
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	279 904	226 580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
неустойка и госпошлина по решению суда	4114	2 985	298
обеспечение участия в электронных аукционах	4115	1 052	622
поступление в кассу	4116	13	12
проценты к получению	4117	-	19
возврат заработной платы	4118	-	13
возврат от поставщиков		278	39
возврат по страховым взносам		432	-
прочие поступления	4119	53 429	45 044
Платежи - всего	4120	(335 819)	(279 056)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(165 783)	(116 049)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 786)	(75 467)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 111)	(2 775)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
возврат поставщикам	4125	-	(784)
налоги, сборы, страховые взносы	4126	(62 653)	(60 910)
обеспечение участия в электронных аукционах	4127	(909)	(988)
штрафы	4128	(305)	(386)
выдача денежн.средств подотчет (с расч.счета, из кассы)		(321)	(234)
возврат покупателям и заказчикам		(584)	(273)
пособие на погребение		(13)	(6)
госпошлина и исполнит.сбор по просроченным платежам		(945)	-
прочие платежи	4129	(30 409)	(21 184)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 274	(6 429)
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 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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 274	(6 429)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 392	9 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 666	3 392
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Никита Валентинович

(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2021 год

Основные сведения об организации

Полное название: Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пушкино

Сокращенное название: МУП «ТВК г.Пушино»

Юридический адрес: 142290, Московская область, г.Пушино, ул.Строителей, д.4

Фактический адрес: 142290, Московская область, г.Пушино, ул.Строителей, д.4

Телефон: 8-4967-73-27-59

Адрес в сети интернет: www.pushchino-tvk.ru/

Дата государственной регистрации: 29.10.2004г ОГРН: 1045011805244

ИНН 5039008071

КПП 503901001

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – серия 50 № 006868408, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ОГРН 1045011805244).

Свидетельство о постановке на учет юридического лица – серия 50 № 006868521, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ИНН 5039008071 / КПП 503901001).

ОКПО – 04783967, ОКОГУ – 49007, ОКАТО – 46462000000, ОКТМО 46762000, ОКВЭД – 35.30.3, ОКФС – 14, ОКОПФ – 65243.

Руководство текущей деятельностью МУП «ТВК г.Пушино» осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

Деятельность осуществлялась организацией на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет 10 000 000 рублей. Изменения размера уставного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: МУП «ТВК г.Пушино» не является субъектом малого предпринимательства.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 194 человека.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пушкино, основано в результате смены собственника имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пушкинского научного центра Российской академии наук, созданного на основании распоряжения Президиума АН СССР от 30 июля 1970г. № 37-986, зарегистрированного постановлением главы города Пушкино от 18.09.96 № 341 (регистрационный № 462/96) и внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1025007772580 и перехода имущественного комплекса предприятия в муниципальную собственность города Пушкино Московской области (основание: постановление главы г. Пушкино от 25.10.2004г. № 407-п «О МУП «Тепловодоканал» г. Пушкино», решение Совета депутатов города Пушкино от 14.10.2004г. № 47/09 «О принятии имущественного комплекса ОКТС ПНЦ РАН в муниципальную собственность г. Пушкино»).

МУП «ТВК г.Пушино» является правопреемником ГУП «Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пушкинского научного центра Российской академии наук».

Учредителем предприятия является Администрация г.Пушино от имени муниципального образования «город Пушкино Московской области».

Бухгалтерская отчетность МУП «ТВК г.Пушино» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Основными видами деятельности МУП «ТВК г.Пушино» являются:

- Обеспечение предприятий, организаций, учреждений и населения г.Пушино тепловой энергией, горячей и холодной водой, отводом и очисткой сточных вод. Указанные услуги являются регулируемыми видами деятельности.;
- Техническая эксплуатация и ремонт оборудования, сооружений, тепловых, водопроводных и канализационных сетей;
- Проведение совместно с Администрацией г.Пушино единой технической политики, обеспечивающей устойчивую работу и развитие источников тепла, систем теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства;
- Выдача технических условий на подключение к тепловым, водопроводным и (или) канализационным сетям строящихся и реконструируемых объектов и осуществление контроля за их соблюдением;
- Осуществление контроля за соблюдением абонентами правил пользования тепловой энергией, лимита водопотребления, качественным составом сточных вод и экологической безопасностью собственных выбросов и сбросов;
- Проведение монтажных и ремонтных работ оборудования котельных, водозаборов, очистных сооружений, центральных тепловых пунктов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

В течении 2021 года обязанности директора исполнял Попов Никита Валентинович (Распоряжение Администрации городского округа Пушкино № 443-РЛ от 10.12.2019г.) по настоящее время.

Связанные стороны

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Учетная политика:

Учетная политика МУП «ТВК г.Пушино» составлена в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом № 226 от 31 декабря 2019г. Утверждены изменения к учетной политике для целей бухучета Приказом 190 от 30.12.2020г. Учетная политика для целей налогового учета утверждена Приказом № 227 от 31 декабря 2019г.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляются в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие, редакция 8.3, 1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, применяемых организацией, приведены в Приложении № 3 к Учетной политике по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом № 226 от 31.12.2019г.

Учет выручки ведется по методу начисления.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н и

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам на каждую отчетную дату (квартал).

Резерв по сомнительным долгам по бухгалтерскому учету формируется в отношении всех видов сомнительной задолженности:

- в отношении сомнительной задолженности со сроком просрочки свыше 180 дней – в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности;

- в отношении сомнительной задолженности со сроком просрочки от 90 до 180 дней – в сумму создаваемого резерва включается 50% выявленной задолженности или иная сумма (в большем или меньшем объеме) по оценке организации;

- в случае, если есть основания полагать с высокой степенью вероятности, что задолженность является нереальной к взысканию, то вне зависимости от сроков просрочки создается резерв на сумму 100% выявленной задолженности.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расчеты будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

В целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учёта проводится инвентаризация активов и обязательств. Порядок и сроки проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются в Приказе об инвентаризации, утверждаемом ежегодно:

- основных средств в IV квартале, с периодичностью один раз в 3 года;
- материалов ежегодно в IV кв. текущего года;
- денежных средств, ценных бумаг, документов строгой отчётности, расчётов с банком, расчётов с финансовыми органами по платежам в бюджет, расчётов с дебиторами и кредиторами по состоянию на 31 декабря текущего года.

Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (в тыс.руб.)	2021	2020	2019
Продажи	375 569	350 737	322 934
Прибыль	4 468	-41 423	-44 881
Денежные средства	5 666	3 392	9 821
Материалы, запасы	17 710	16 761	21 447
Основные средства	41 037	24 380	21 004
Авансы выданные, задолженность контрагентов	82 059	80 884	134 197
Авансы полученные, задолженность поставщикам	153 125	150 136	161 898
Чистые активы	10 119	-3 976	37 447

Нематериальные активы

МУП «ТБК г.Пушино» не имеет нематериальных активов.

Основные средства

Наличие и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	24 месяца	Линейный
2 группа ОС	36 месяцев	Линейный
3 группа ОС	60 месяцев	Линейный
4 группа ОС	84 месяца	Линейный
5 группа ОС	120 месяцев	Линейный
6 группа ОС	180 месяцев	Линейный
7 группа ОС	240 месяцев	Линейный
8 группа ОС	300 месяцев	Линейный
9 группа ОС	360 месяцев	Линейный
10 группа ОС	360 месяцев и более	Линейный

Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Краткосрочные займы

Задолженность по кредитам и займам отсутствует.

Финансовых вложений в 2021 году не было.

Операции в иностранной валюте не проводились.

Применение ПБУ 18/02

МУП «ТВК г.Пушино» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», используя балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составляет 9 605 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%.

Сумма текущего налога на прибыль по данным налогов.декларации за 2021 год составила 1 921 руб.

Сумма отложенного налога на прибыль за 2021 год составила 860 тыс. руб.

Вид активов и обязательств	Изменение вычитаемых временных разниц, отложенный налоговый актив		Изменение налогооблагаемых временных разниц, отложенное налоговое обязательство	
	Признание	Погашение	Признание	Погашение
Дебиторская задолженность			-9 810,58	5 120 109,91
Основные средства	13 650,89	-103 544,90	-36 755,23	46 271,73
Резерв на отпуск	960 850,16			
Расходы будущих периодов	8 672 866,10	- 8 316 110,73		
Резервы сомнительных долгов	10 786 213,05	-11 726 332,97		1 246 222,90
Итого:	20 433 580,20	-20 145 988,60	-46 565,81	6 412 604,54
Расходы будущих периодов		-5 793 636,02		
Всего:	20 433 580,20	-25 939 624,62	-46 565,81	6 412 604,54
Отложенный налог на прибыль	859 994,31			

Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода в бухгалтерском учете сформирован на сумму 68 553 977,17 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Прекращаемая деятельность

В 2021 году у МУП «ТВК г.Пушино» не было операций по прекращению деятельности. Реорганизация не планируется.

Совместная деятельность

В 2021 году МУП «ТВК г.Пушино» не осуществляло совместную деятельность.

Информация о влиянии эпидемии коронавируса на непрерывность деятельности

Деятельность МУП «ТВК г.Пушино» не связана со сферами деятельности, наиболее пострадавшими в условиях распространения коронавирусной инфекции. COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2021 года организация осуществляла добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия и его абонентов (Лицензия МСК 00510 ВЭ от 14.07.2005г., выдана Региональным агентством по недропользованию по Центральному федеральному округу; продление до 01.04.2033г. Приложение к Лицензии № 3368ц/МСК 00510 ВЭ от 22.03.2013г., выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу).

Водный налог за 2021 год составил 1 216 524 руб.

Долгосрочные активы к продаже

Долгосрочные активы, стоимость которых будет возмещена в результате продажи активов, а не от их использования в МУП «ТВК г.Пушино» отсутствуют.

Валютные риски

Организация не имеет рисков, связанных с обесценением национальной валюты, так как значительные запасы свободных денежных средств отсутствуют. Ввиду неопределенности и продолжительности данных событий оценка количественного влияния данных факторов на финансовое положение не производилась.

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности, не было.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности МУП «ТВК г.Пушино» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2021 году – прибыль 4 468 тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Доходы и расходы по основной деятельности

Доходы от реализации составили 375 569 тыс. руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией, составили 372 455 тыс. руб. (без НДС).

Показатель	За 2021 год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-)
Водоотведение	37 093 850,85	41 096 661,30	-4 002 810,45
Водоснабжение	23 020 402,78	24 373 195,71	-1 352 792,93
ГВС компонент на воду	8 211 341,61	8 515 287,38	-303 945,77
ГВС подогрев закрытая	51 802 683,96	59 770 492,03	-7 967 808,07
ГВС подогрев открытая	11 933 065,21	13 745 395,51	-1 812 330,30
Теплоноситель	2 110 171,59	2 486 882,92	-376 711,33
Теплоснабжение	241 397 483,22	222 466 776,82	18 930 706,40
Итого	375 568 999,22	372 454 691,67	3 114 307,55

Управленческие расходы составили 26 406 тыс.руб., себестоимость по основным видам деятельности без управленческих расходов составила 346 048,7 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 367 500 тыс. руб. Возникшая разница в учете расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила 69 937,2 тыс. руб., в том числе от:

- Неустойка и госпошлина 2 167,3 тыс. руб.
- Возмещение НДС, в связи с корректировкой реализации за прошлые годы 1 037,9 тыс. руб.
- Реализация лома 145,9 тыс. руб.
- Восстановление резерва по сомнительным долгам 53 501,6 тыс. руб.
- Эксплуатация базовой станции сотовой связи 1 413,9 тыс. руб.
- Уступка права требования (цессия) 10 961 тыс.руб.
- Поступление денежных средств по задолженности списанной, в связи с истечением срока исковой давности 263 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 145 689,3 тыс. руб.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 149 912,4 тыс. руб., в том числе:

- Неустойка 4 536,8 тыс. руб.
- Корректировка реализации за прошлые годы 6 241,5 тыс. руб.
- Создание резерва по сомнительным долгам 41 031,5 тыс. руб.
- Налог на имущество 347,3 тыс. руб.

- Негативное воздействие на окружающую среду 99,3 тыс. руб.
- Штрафы 305,5 тыс. руб.
- Уступка права требования (цессия) 10 961 тыс.руб.
- Списание основных средств 3 190,4 тыс.руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 134 548,6 тыс. руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Раскрытие информации о финансовых рисках

МУП «ТВК г.Пушино» не имеет финансовых, правовых, репутационных и других видов рисков. Отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Информация о существенных фактах

Существенных фактов, влияющих на непрерывность деятельности предприятия в 2021 не было.

Информация о совершенных МУП «ТВК г.Пушино» крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, предприятием в 2021 году не совершались.

Директор
МУП «ТВК г.Пушино»

Главный бухгалтер



10.02.2022

Попов Н.В.

Потапова М.И.

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	Изменения за период								На конец периода				
			На начало года		Выбыло				Поступило		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		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	-	-	-
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. 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	спилено затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2021г.	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-



Руководитель Г. Попов Никита Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	98 089	(75 710)	22 168	6 006	(9 197)	(2 355)	-	-	111 060	(72 058)
	5210	за 2020г.	94 364	(73 820)	3 783	58	(58)	(1 948)	-	-	98 089	(75 710)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	294	(155)	-	-	-	(17)	-	-	294	(172)
	5211	за 2020г.	240	(140)	54	-	-	(15)	-	-	294	(155)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	20 797	(16 228)	7 955	581	(628)	(945)	-	-	28 125	(16 592)
	5212	за 2020г.	18 377	(15 354)	2 457	37	(37)	(910)	-	-	20 797	(16 228)
Сооружения	5203	за 2021г.	51 863	(42 296)	4 207	3 414	(3 790)	(767)	-	-	52 280	(39 650)
	5213	за 2020г.	50 901	(41 654)	962	-	-	(643)	-	-	51 863	(42 296)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	2 843	(2 439)	134	19	(19)	(52)	-	-	2 958	(2 472)
	5214	за 2020г.	2 864	(2 415)	-	21	(21)	(45)	-	-	2 843	(2 439)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	5 967	(5 956)	5 963	-	-	(265)	-	-	11 929	(6 221)
	5215	за 2020г.	5 967	(5 952)	-	-	-	(4)	-	-	5 967	(5 956)
Офисное оборудование	5206	за 2021г.	941	(935)	21	571	(571)	(8)	-	-	391	(372)
	5216	за 2020г.	941	(903)	-	-	-	(33)	-	-	941	(935)
Здания	5207	за 2021г.	15 384	(7 700)	3 888	1 421	(4 188)	(301)	-	-	15 083	(6 580)
	5217	за 2020г.	15 074	(7 402)	310	-	-	(299)	-	-	15 384	(7 700)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	2 001	23 685	(1 483)	(22 168)	2 036
	5250	за 2020г.	460	6 064	(740)	(3 783)	2 001
в том числе:							
Преобразователь частоты FDU 2.0 NGD 48-244-20DE 132 кВт 380В IP20	5241	за 2021г.	250	151	-	(401)	-
	5251	за 2020г.	-	250	-	-	250
Насосный агрегат ЭЦВ 12-160-65 нро	5242	за 2021г.	250	-	-	-	250
	5252	за 2020г.	-	250	-	-	250
Реконструкция ЦТП "Г"3 (проект) (инвест. программа)	5243	за 2021г.	-	745	-	-	745
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Резервно-топливное хозяйство для работы котлов на дизельном топливе котельной в г.Пушкино МО (проект)	5244	за 2021г.	1 042	-	-	-	1 042
	5254	за 2020г.	-	1 042	-	-	1 042
Теплотрасса "В" 16 (Разработка проекта)	5245	за 2021г.	460	-	460	-	-
	5255	за 2020г.	460	-	-	-	460
Насос 1К80-50-200 15кВт	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Миксер Микс GMS 1500-0.55-PC-S-28-4000-П	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Расходомер-счетчик э/м "Геликон "РЭЛ-100" СКФ-0300	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловычислитель СПТ 962	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насосный агрегат 1Д630/90 на раме с двигателем 250/1500 380/660		за 2021г.	-	573	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Вал для Мистер Микс GMS 1500-0.55-PC-S-28-4000-П		за 2021г.	-	450	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Расходомер ЭХО-Р-03-1 с блоком RS-485, блоком импульсного выхода		за 2021г.	-	79	-	(79)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтажный набор для установки акустического преобразователя АП-11		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) здание очистных сооружений (инвест. программа)		за 2021г.	-	379	-	(379)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция т/с инв 499 от ЖД1 до ЖД2 мкр.АБ (ТК-65 доАБ2 уч. №2222, II очередь) инвест. программа		за 2021г.	-	588	-	(588)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос 1К80-50-200 (15 квт*300 об/мин) №2		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос 1К80-50-200 (15 квт*300 об/мин) №1		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Реконструкция тепловой камеры №114 (инвест. программа)		за 2021г.	-	946	-	(946)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Кран автомобильный КС 45721	за 2021г.	-	-	(2 591)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Самосвал МАЗ-5550В2-480-001	за 2021г.	-	1 371	(1 371)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
КО-514 Машина для очистки канализационных сетей	за 2021г.	-	2 001	(2 001)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Система электропитания оборудования азотенка №3,4	за 2021г.	-	272	(272)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Забор Котельный участок (инвест.программа)	за 2021г.	-	515	(515)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Реконструкция котельной 2-й очереди инв.4 (трубопр. ГВ с уст. сетев.насоса 1Д 630-90) (инвест.прогр)	за 2021г.	-	697	(697)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Реконструкция котельной 3 очереди (инв.№25) с устройством тепл.изоляции трубопр. ГВ (инвест.прогр)	за 2021г.	-	423	(423)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Забор Котельный участок ГРП (инвест.программа)	за 2021г.	-	169	(169)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Модернизация ГВу инв. 101 (Устан сист.учета объемов пит.воды; подав. в расред.сеть) (инвест.прогр)	за 2021г.	-	1 089	(1 089)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Модернизация ОС - азотенки 3, 4 (инв. БП-000061), установка мешалок (инвест.программа)	за 2021г.	-	2 291	(2 291)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Наружные тепловые сети (бульвар Насибуллина)	за 2021г.	-	500	(500)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Наружные тепловые сети (ул. Строителей д.4-ул. Строителей д.18)	за 2021г.	-	400	(400)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Насосная ГВЗ 2-го подъема	за 2021г.	-	2 208	(2 208)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Здание админ. корпус, 3-х этажный	за 2021г.	-	559	(559)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Расходомер с интегратором акустический ЭХО-Р-03-1	за 2021г.	-	56	(56)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Система автоматизированная контроля загазованности	за 2021г.	-	1 087	(1 087)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Волоконно-оптическая линия с оборудованием связи.	за 2021г.	-	21	(21)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Видеонаблюдение Котельный участок	за 2021г.	-	896	(896)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Видеонаблюдение Очистные сооружения	за 2021г.	-	610	(610)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Видеонаблюдение ВЗУ Харино	за 2021г.	-	515	(515)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Видеонаблюдение ВЗУ Головной скважины	за 2021г.	-	952	(952)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Гобо проектор GoboPro GBP-20004	за 2021г.	-	117	(117)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Дисквая азрационная система мембранного типа "ПОЛИТАР"	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	490	-	-

Преобразователь частоты FDU 2.0 NGD 48-244-20DEB 132 кВт 380 В	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Резистивная сборка РС - 12000-4.8 5x2400 Вт 5x24 Ом	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Датчик давления 0-10 (5), 0...6 бар. (14073491)-коннектор, погрешность +-0,5%, выход 4-20 мА, источник	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Бак-газоотделитель БГО-8	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Вакуумный деаэрактор ДВ-50	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Эжектор ЭВ-60	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -
Электронный корректор объема газа ЕК-270 с КМЧ встроенным ППД (инвест.программа)	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	473 -	- -	(473) -
Преобразователь частоты FDU 2.0 NGD 48-244-20DEB	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	659 -	- -	(659) -
Реконструкция тепловой сети от "АБ"1 до Т/К 65 участок №226 (инвест.программа)инв.499	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -303	- -	- (303)
Реконструкция тепловой сети ХВС ЦТП-Г (инвест.программа)	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- 310	- -	- (310)
Вакуумная деаэрационная установка ДВ-50. бака деаэрационного(газоотделителя)БДА-8 (инвест.программа)	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- 1 984	- -	- (1 984)
Электронный корректор объема газа ЕК-270 с КМЧ и встроенным ППД	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	180 -	- -	- -
Блок питания БПЭК-02М	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- 51	- -	- -
Программное обеспечение "СОДЭК"	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- 14	- -	- -
Кабель-адаптер КА/О (оптическая головка)	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- 5	- -	- -
Устройство для снятия оксидного слоя d/63-250 Caldervale /Англия/арт.01-05-002	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- 54	- -	- (54)

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	6 034	2 597
в том числе:			
Котельная 2-я очереди	5261	697	-
Котельная 3-й очереди (отопит.производ.кор.3 оч.)	5262	423	-
Наружн.сети водопровода	5263	1 089	-
Теплосети (наружная) (АБ д.1,2,5,Гостин.)	5264	588	303
Теплотрасса ул. Грузовая	5265	946	-
Система электропитания оборудования азотенка №3,4	5266	2 291	-
Бак деаэрактор	5267	-	1 984
ЦТП м-н "Г"-3 (рабочая)	5268	-	310

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	101 574	118 946	118 946
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
**Попов Никита
 Валентинович**
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 Попов Никита
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

10 февраля 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 2021г.	16 761	-	16 761	388 981	(388 032)	-	X	17 710	-	17 710	
	5420	за 2020г.	21 447	-	21 447	352 319	(357 005)	-	X	16 761	-	16 761	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	16 761	-	16 761	16 526	(15 577)	-		17 710	-	17 710	
	5421	за 2020г.	21 447	-	21 447	11 901	(16 586)	-		16 761	-	16 761	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	372 455	(372 455)	-		-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	340 418	(340 418)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель
 (подпись) _____
 Попов Никита
 Валентинович
 (расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			выбыло							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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	182 981 186 021	(102 097) (48 846)	93 758 98 021	1 879 3 953	(131 966) (100 896)	(4 213) (4 213)	(74 575) (82 314)	- -	3 962 19	75	150 613 182 981	(68 554) (102 097)			
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	175 747 178 537	(102 097) (48 846)	93 884 100 598	- 1	(126 454) (99 176)	- (4 213)	(74 575) (82 314)	- -	- -	- -	143 178 175 747	(68 554) (102 097)			
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	307 445	- -	542 299	- -	(193) (436)	- -	- -	- -	- -	- -	657 307	- -			
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	6 926 7 039	- -	(669) (2 876)	1 879 3 952	(5 320) (1 283)	- -	- -	- -	3 962 19	75	6 779 6 926	- -			
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	182 981 186 021	(102 097) (48 846)	93 758 98 021	1 879 3 953	(131 966) (100 896)	(4 213) (4 213)	(74 575) (82 314)	- -	3 962 19	75	150 613 182 981	(68 554) (102 097)			

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	балансовая стоимость
Всего	5540	105 005	105 005	134 622	134 622	148 982	148 982
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	105 005	105 005	134 622	134 622	148 982	148 982
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 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
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.	150 136	4 515	3 367	(8 855)	-	-	3 962	-	153 125	
	5580	за 2020г.	161 898	6 154	402	(18 412)	-	-	19	-	150 136	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	79 182	4 265	-	(6 531)	-	-	-	-	76 915	
	5581	за 2020г.	81 370	6 512	-	(8 700)	-	-	-	-	79 182	
авансы полученные	5562	за 2021г.	54	33	-	(27)	-	-	-	-	60	
	5582	за 2020г.	405	36	-	(386)	-	-	-	-	54	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 554	2 124	62	-	-	-	888	-	9 628	
	5583	за 2020г.	8 993	7	8	(2 534)	-	-	19	61	6 554	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	64 346	(1 907)	3 305	(2 297)	-	-	3 074	-	66 521	
	5586	за 2020г.	71 130	(401)	395	(6 791)	-	-	-	14	64 346	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	150 136	4 515	3 367	(8 855)	-	X	3 962	-	153 125	
	5570	за 2020г.	161 898	6 154	402	(18 412)	-	X	19	75	150 136	

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	101 070	108 675	124 815
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	39 294	44 428	59 515
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
муниципальная гарантия	5594	61 776	64 247	65 300



Попов Никита
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 223	10 516
Расходы на оплату труда	5620	88 380	79 512
Отчисления на социальные нужды	5630	26 725	24 039
Амортизация	5640	2 354	1 947
Прочие затраты	5650	241 773	224 404
Итого по элементам	5660	372 455	340 418
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	372 455	340 418

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



**Попов Никита
Валентинович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

10 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	-	9 411	(4 588)	(19)	4 804
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	9 411	(4 588)	(19)	4 804



Попов Никита
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

10 февраля 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
**Попов Никита
 Валентинович**
 (расшифровка подписи)

10 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					
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Попов Никита
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

10 февраля 2022 г.

Прошито, пронумеровано 42
(четыре два) лист 2

Директор
ООО «АУДИТ СЕРВИС»
Ю.М. Светлова
«23» апреля 2022 года

