

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

			<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>   <b>12</b>   <b>2021</b>	
Организация <b>Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"</b>	по ОКПО		<b>10843863</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		<b>4011002575</b>
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии</b>	по ОКВЭД 2		<b>35.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>   <b>14</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <b>249096, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Малоярославец г, ГСоколова ул, д. № 336</b>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО АФ "АУДИТОР-СЕРВИС-К"</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		<b>4028026704</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП		<b>1024001340769</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	142 455	143 855	154 964
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	142 455	143 855	154 964
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 813	3 873	3 952
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	177 506	158 736	153 419
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140	250	320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 714	11 245	1 756
	Прочие оборотные активы	1260	490	761	1 093
	Итого по разделу II	1200	190 663	174 864	160 540
	<b>БАЛАНС</b>	1600	333 118	318 719	315 504

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	148 407	116 857	109 157
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	190 997	190 609	189 972
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(128 725)	(107 705)	(108 939)
	Итого по разделу III	1300	210 679	199 761	190 190
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	15 000	-	30 366
	Кредиторская задолженность	1520	73 832	82 594	60 339
	Доходы будущих периодов	1530	33 606	36 364	34 608
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 438	118 958	125 313
	<b>БАЛАНС</b>	1700	333 118	318 719	315 504



Руководитель

(подпись)

Ситников Максим  
Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"</b>	ИНН	10843863		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4011002575		
Вид экономической деятельности	<b>Передача электроэнергии</b>	по ОКЕИ	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	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	339 326	278 907
	Себестоимость продаж	2120	(335 790)	(312 181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 536	(33 274)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 981)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 445)	(33 274)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 192)	(1 586)
	Прочие доходы	2340	11 826	42 333
	Прочие расходы	2350	(16 065)	(7 263)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(21 876)	210
	Налог на прибыль	2410	-	(58)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(58)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 876)	152

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	(21 876)	152
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ситников Максим  
Александрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



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	116 857	-	190 609	-	(107 705)	199 761
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	31 550	-	388	-	856	32 794
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	31 550	-	388	-	856	32 794
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 876)	(21 876)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 876)	(21 876)
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
прочее	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	148 407	-	190 997	-	(128 725)	210 679

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	190 190	152	9 419	199 761
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	190 190	152	9 419	199 761
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(108 939)	152	1 082	(107 705)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(108 939)	152	1 082	(107 705)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-





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

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО 10843863  
ИНН по ОКВЭД 2 4011002575  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2021
10843863		
4011002575		
35.12		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	325 655	286 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	305 396	246 176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 259	39 933
Платежи - всего	4120	(358 717)	(258 273)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(265 609)	(181 256)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 101)	(73 529)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 192)	(1 586)
налога на прибыль организаций	4124	(1 142)	-
прочие платежи	4129	(9 673)	(1 902)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 062)	27 836
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(11 469)	(1 897)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11 469)	(1 897)
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	(11 469)	(1 897)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	53 000	13 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	23 000	13 550
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 000)	(30 000)
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	(15 000)	(30 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38 000	(16 450)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(6 531)	9 489
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 245	1 756
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 714	11 245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ситников Максим  
Александрович

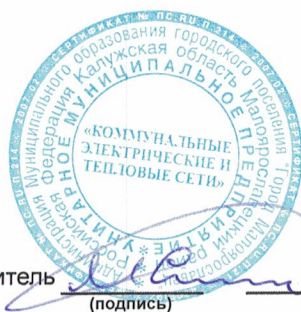
(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация <b>Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"</b>		Дата (год, месяц, число)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710003		
Вид экономической деятельности <b>Передача электроэнергии</b>		ИНН	2021	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>		по ОКВЭД 2	10843863		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	4011002575		
		по ОКЕИ	35.12		
			65243	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	6200	-	-
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Ситников Максим  
Александрович**

(расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	142 455	143 855	154 964
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 813	3 873	3 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	177 506	158 736	153 419
Финансовые вложения краткосрочные	1240	140	250	320
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 714	11 245	1 756
Прочие оборотные активы	1260	490	761	1 093
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>333 118</b>	<b>318 719</b>	<b>315 504</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 000	-	30 366
Кредиторская задолженность	1520	73 832	82 594	60 339
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>88 832</b>	<b>82 594</b>	<b>90 705</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>244 285</b>	<b>236 125</b>	<b>224 799</b>

\* - 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки 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.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-









## 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.	2 759	79 544	(311)	(78 447)	3 546
	5250	за 2020г.	9 560	2 648	-	(9 449)	2 759
в том числе:	5241	за 2021г.	20	(20)	-	-	-
	5251	за 2020г.	20	-	-	-	20
Преобразователь перепада давления с КМЧ	5242	за 2021г.	78	(78)	-	-	-
	5252	за 2020г.	78	-	-	-	78
Корректор EK 270 0,75 МПа на счетчик газа RVG G100	5243	за 2021г.	77	-	-	77	-
	5253	за 2020г.	77	-	-	-	77
Насос IL 32/170-4/2	5244	за 2021г.	11	-	-	-	11
	5254	за 2020г.	11	-	-	-	11
Преобразователь МФ-150 (5.2.2) класс Б (0,1м/ммп) (К)	5245	за 2021г.	82	-	-	-	82
	5255	за 2020г.	82	-	-	-	82
Блок питания 10BR220-12D на 12В	5246	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5256	за 2020г.	2	-	-	-	2
Датчик температуры КТСПН L=200 мм P100 кл.В	5247	за 2021г.	2	-	-	-	2
	5257	за 2020г.	2	-	-	-	2
Гильза для термодатчика L=200мм	5248	за 2021г.	1	-	-	-	1
	5258	за 2020г.	1	-	-	-	1
Бобышка прямая L=035мм ГОСТ M20x1,5	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель УСМЗ		за 2021г.	7	-	-	-	7
		за 2020г.	7	-	-	-	7
Реконструкция котельной по ул.Г.Соколова		за 2021г.	297	-	-	-	297
		за 2020г.	297	-	-	-	297
Тех. перевооружение ОПО кот.ул.Станционная(система теплоснабжения,замена котлов)		за 2021г.	317	4 565	-	(4 882)	-
		за 2020г.	80	237	-	-	317
Реконструкция тепловой сети от котельной №4 ул. Дохтурова к котельной №6 ул. Московская		за 2021г.	877	550	-	-	1 427
		за 2020г.	-	877	-	-	877
Узел учета на теплотрассе у котельной ФОК		за 2021г.	241	-	-	-	241
		за 2020г.	241	-	-	-	241
Строительство котельной по ул. Московская		за 2021г.	-	105	-	-	105
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство котельной по ул.Мирная		за 2021г.	-	104	-	-	104
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство школы мкр Заря		за 2021г.	-	1	-	-	1
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматизация котельной ул. Заводская		за 2021г.	-	208	-	-	208
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Вакуумный выключатель ВВТЗ-М-Р-10-20/1000А УХЛ, 220В, 50Гц	за 2021г.	-	458	229	-	229	-	229
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС 80МР-12220	за 2021г.	-	96	48	-	48	-	48
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11А-0,5FSs10/0.5Fs10/10Р-10-10/10/15-1 000/5 40кА УХЛ2	за 2021г.	-	68	34	-	34	-	34
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
КТПН-250/10/0,4-Т-в/к-У1	за 2021г.	560	-	-	-	-	-	560
	за 2020г.	560	-	-	-	-	-	560
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4-У1	за 2021г.	186	-	-	-	-	-	186
	за 2020г.	186	-	-	-	-	-	186
Корректор ЕК 270 0,75 МПа	за 2021г.	-	98	-	(98)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор на комплект транс.подстанции (КТП-97)	за 2021г.	-	270	-	(270)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Электронасосный агрегат ЦНСк 10/50	за 2021г.	-	92	-	(92)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КПП ПВ/В/К-250/10/0,4 (ул.Шорса) кад.номер 40:13:030112:1481	за 2021г.	-	73	-	(73)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция В-42-400М4 (ул.Заречная) кад.номер 40:13:030523:3882	за 2021г.	-	247	-	(247)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КПП ПК/К/В-400/10/0,4 (ул.П.Коммуны) кад.номер 40:13:031014:1204	за 2021г.	-	76	-	(76)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Принтер Canon i-Sensys LBP351x	за 2021г.	-	62	-	(62)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Станционная	за 2021г.	-	2 216	-	(2 216)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Специальное (кран-манипулятор автомобильный (бортовой)) УЗСТ 483В. VIN: X89483В36МСDM7012	за 2021г.	-	6 863	-	(6 863)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Рефлектометр цифровой РЕИС-305	за 2021г.	-	126	-	(126)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной пл.Ленина, строение б/н	за 2021г.	-	6 617	-	(6 617)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Подольских Курсантов	за 2021г.	-	169	-	(169)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Подольских курсантов здание 41	за 2021г.	-	1 348	-	(1 348)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Рассветная	за 2021г.	-	10 822	-	(10 822)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Почтовая	за 2021г.	-	430	-	(430)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Заводская д.б/н	за 2021г.	-	464	-	(464)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Парижской Коммуны	за 2021г.	-	137	-	(137)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной ул.Московская (ТУ-12)	за 2021г.	-	3 526	-	(3 526)	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

	за 2021г.		за 2020г.	377	(377)	
Тепловая сеть от котельной ул. Коммунистическая						
Тепловая сеть от котельной ул. Григория Соколова			14 572		(14 572)	
Тепловая сеть от котельной ул.Московская, д.Б/н, стр.1 (Заря)			2 054		(2 054)	
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (905 п.м., от дома №38 по ул. П.Курсантов,38 до ЦРБ)			5 000		(5 000)	
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (61 п.м., ул.Звездная)			4 003		(4 003)	
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (211 п.м., ул.Звездная)			13 846		(13 846)	
Котел водогрейный Турботерм-Гарант ТТГ-5000		7 915			(7 915)	
Ограждение котельной ул. Радищева			210		(210)	
Оборудование АПС(пожар.безопасность) в кот. ул.П.Курсантов, Московская,Г.Соколова			237		(237)	
Система тревожной сигнализации по котельным			45		(45)	
Блочно-модульная котельная 9,5МВт на ул.Радищева			106		(106)	
Система видеонаблюдения за котельными (ул.Радищева,ул.Московская60,ул.Почтовая,ул.Коммунистическая)			354		(354)	
Преобразователь частоты E4-8400-050H 37кВт 380В, со съем. пультом			72		(72)	
Преобразователь частоты E4-8400-040H 30кВт 380В, со съем. пультом			54		(54)	
Преобразователь частоты E4-8400-025H 18,5 кВт 380В, со съем. пультом			40		(40)	
Насос гидравлический Sunfab SCP-108L-V-DL4-L35-SOS-300			50		(50)	
Насос Wilo TOP S50/15 DM PN6/10 циркуляционный			62		(62)	
Насос WILO IPL40/195-7.5/2			110		(110)	
Автомашина ГАЗ-31105 - X9631105051296550			99		(99)	
Мотопомпа PG 1300Т FUBAG			50		(50)	
Ноутбук HUAWEI MateBook D Nbi-WAQ9R, 14"			46		(46)	

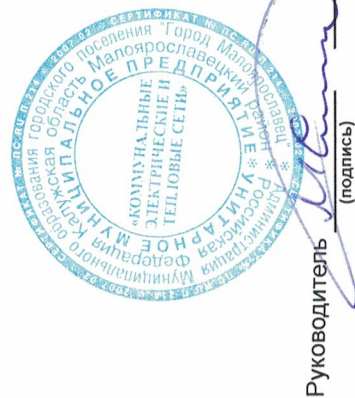
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 152	106
в том числе:			
Тепломеханическое оборудование котельной Станционный проезд	5261	4 882	-
Комплект транс.подстанции	5262	270	-
Блочно-модульная котельная 9.5МВт на ул.Радищева	5263	-	106
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 754	1 754	1 754
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**Ситников Максим Александрович**  
 (расшифровка подписи)



## 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)  
 Ситников Максим  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.





**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 *Maxim* **Ситников Максим Александрович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

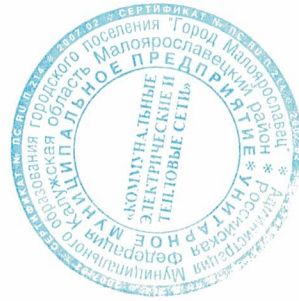
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	82 594 90 705	33 133 36 090	5 526 1 678	(34 078) (47 102)	- -	1 656 -	- 1 221	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	71 265 48 485	2 588 35 353	- -	(13 676) (12 573)	- -	- -	- -	
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	1 400 787	2 825 1 016	- -	(1 068) (402)	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	6 563 5 624	163 1 516	89 75	(1 614) (1 873)	- -	1 656 -	- 1 221	
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- 30 000	- 30 000	2 192 1 586	(17 192) (31 586)	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- 366	- -	- -	(366) (366)	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	3 366 5 443	(2 442) (1 794)	3 246 18	(527) (301)	- -	- -	- -	
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	82 594 90 705	33 133 36 090	5 526 1 678	(34 078) (47 102)	X X	1 656 -	- 1 221	
									88 832 82 594	
									60 177 71 265	
									3 157 1 400	
									6 856 6 563	
									15 000 -	
									- -	
									- -	
									- -	
									3 642 3 366	
									- -	
									88 832 82 594	



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	15 105	10 728
Расходы на оплату труда	5620	61 157	56 236
Отчисления на социальные нужды	5630	18 278	16 965
Амортизация	5640	14 417	13 758
Прочие затраты	5650	245 813	214 494
Итого по элементам	5660	354 770	312 181
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	354 770	312 181

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ситников Максим  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

23 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

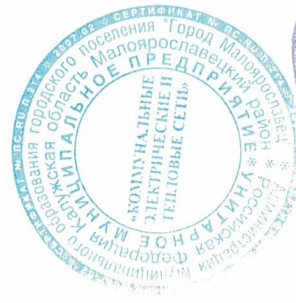


Руководитель  Ситников Максим  
Александрович  
(расшифровка подписи)

23 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	183	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801 5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ **Ситников Максим Александрович**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)


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



Руководитель  **Ситников Максим Александрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2022 г.