

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 г.

Коды		
Форма по ОКУД		
0710001	31	12
Дата (число, месяц, год)		
по ОКТО		
ИНН		
5445118581		
по ОКВЭД 2		
35.30.14		
65243		14
по ОКЕИ		
384		

Муниципальное унитарное предприятие "КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ"

ИНН

5445118581

35.30.14

65243

14

384

Муниципальная котельная

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

ОКВЭД 2

35.30.14

65243

14

384

Муниципальная котельная

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

ОКВЭД 2

35.30.14

65243

14

384

ИНН	7708114992
ОГРН/ОГРНИП	1037739713120

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	1 349 421	1 430 148	1 301 212
в том числе:				
Основные средства в организации	1151	1 316 591	1 406 937	1 266 953
Незавершенное строительство	1152	32 830	23 211	34 259
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	2	4
Отложенные налоговые активы	1180	266 750	212 846	167 870
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 616 171	1 642 996	1 469 086
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	38 929	25 187	23 273
в том числе:				
Материалы	1211	38 929	25 187	23 273
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	218 311	281 968	287 300
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 924	6 866	5 066
Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	212 945	270 597	279 440
Расчеты по налогам и сборам	1233	1 041	931	198
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	1235	30	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	68	65
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 303	2 531
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	12 018
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 452	3 793
Прочие оборотные активы	1260	119	238
Итого по разделу II	1200	281 811	326 622
БАЛАНС	1600	1 897 982	1 795 708

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2021 г.На 31 декабря
2020 г.На 31 декабря
2019 г.

ПАСИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

279 080

279 080

279 080

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

421 931

421 931

356 469

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

1 071 948

1 072 467

936 299

Резервный капитал

1360

100

100

100

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

(481 560)

(461 432)

(287 882)

в том числе:

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1300

1 291 499

1 312 146

1 284 066

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

924

1 588

2 256

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

924

1 588

2 256

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

586 421

618 768

492 091

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

1521

443 161

499 093

352 131

Расчеты с покупателями и заказчиками

1522

47 188

38 174

36 595

Расчеты по налогам и сборам

1523

21 486

30 571

16 051

Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению

1524

6 418

9 722

459

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

1525

56 031

30 483

75 702

Расчеты с персоналом по оплате труда

1526

12 136

10 723

11 152

Расчеты с подотчетными лицами

1527

-

2

1

Доходы будущих периодов

1530

752

752

777

Оценочные обязательства

1540

18 386

18 056

16 518

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

605 559

637 576

509 386

БАЛАНС

1700

1 897 982

1 951 310

1 795 708

ПРОИЮШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 февраля 2022 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.

384		по ОКЕИ	
65243	14	по ОКОПФ / ОКФС	
35.30.14		по ОКВЭД 2	
5445118581		ИНН	
75845850		по ОКПО	
31	12	2021	Дата (число, месяц, год)
0710002			Форма по ОКУД
Коды			

Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2021 г.	3а Январь - Декабрь 2020 г.
Выручка	2110	1 190 357	1 060 568
Средствосность продаж	2120	(1 271 357)	(1 142 192)
Базовая прибыль (убыток)	2100	(81 000)	(81 624)
Коммерческие расходы	2210	(25 038)	-
Управленческие расходы	2220	(87 300)	(120 034)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(193 338)	(201 658)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	308
Проценты к получению	2320	755	-
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	478 715	258 105
Прочие расходы	2350	(361 986)	(274 847)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(75 854)	(218 092)
Налог на прибыль	2410	52 668	43 376
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	52 668	43 376
Прочее	2460	1 048	1 157
в том числе:			
Штрафы, пени	2461	(851)	1 157
Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 138)	(173 559)

28 февраля 2022 г.

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)

ПРОНЮШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ

Дата (число, месяц, год)

по ОКО

75345959

2021

ИНН

5443118301

по

35.30.14

ОКЕЛ 2

по ОКО / ОКО С

63243

14

по ОКЕЛ

354

1. Движения капитала

Собственные акции
выкупленные /
покупка

1 222 781

100

278 080

3100

3210

201 039

100

Ба 2020 г.

3210

3211

3212

3213

3214

3215

3216

3220

3221

3222

3223

3224

3225

3226

3227

3228

3229

3230

3231

3232

3233

3234

3235

3236

3237

3238

3239

3240

3241

3242

3243

3244

3245

3246

3247

3248

3249

3250

3251

3252

3253

3254

3255

3256

3257

3258

3259

3260

3261

3262

3263

3264

3265

3266

3267

3268

3269

3270

3271

3272

3273

3274

3275

3276

3277

3278

3279

3280

3281

3282

3283

3284

3285

3286

3287

3288

3289

3290

3291

3292

3293

3294

3295

3296

3297

3298

3299

3300

3301

3302

3303

3304

3305

3306

3307

3308

3309

3310

3311

3312

3313

3314

3315

3316

3317

3318

3319

3320

3321

3322

3323

3324

3325

3326

3327

3328

3329

3330

3331

3332

3333

3334

3335

3336

3337

3338

3339

3340

3341

3342

3343

3344

3345

3346

3347

3348

3349

3350

3351

3352

3353

3354

3355

3356

3357

3358

3359

3360

3361

3362

3363

3364

3365

3366

3367

3368

3369

3370

3371

3372

3373

3374

3375

3376

3377

3378

3379

3380

3381

3382

3383

3384

3385

3386

3387

3388

3389

3390

3391

3392

3393

3394

3395

3396

3397

3398

3399

3400

3401

3402

3403

3404

3405

3406

3407

3408

3409

3410

3411

3412

3413

3414

3415

3416

3417

3418

3419

3420

3421

3422

3423

3424

3425

3426

3427

3428

3429

3430

3431

3432

3433

3434

3435

3436

3437

3438

3439

3440

3441

3442

3443

3444

3445

3446

3447

3448

3449

3450

3451

3452

3453

3454

3455

3456

3457

3458

3459

3460

3461

3462

3463

3464

3465

3466

3467

3468

3469

3470

3471

3472

3473

3474

3475

3476

3477

3478

3479

3480

3481

3482

3483

3484

3485

3486

3487

3488

3489

3490

3491

3492

3493

3494

3495

3496

3497

3498

3499

3500

3501

3502

3503

3504

3505

3506

3507

3508

3509

3510

3511

3512

3513

3514

3515

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31 12 2021

Организация

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ ВЫГОВЫХ УСЛУГ"

по ОКТО

75845850

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5445118581

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД 2

35.30.14

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные предприятия / собственность

по ОКОПФ / ОКФС

65243 14

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

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. За 2020 г.	3100	279 080	-	1 292 768	100	(287 882)	1 284 066
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	201 629	-	-	201 629
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	65 462	X	-	65 462
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	136 167	X	-	136 167
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(173 550)	(173 550)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(173 550)	(173 550)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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. 3а 2021 г.	3200	279 080	-	1 494 397	100	(461 432)	1 312 145
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 009	2 009
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	2 009	2 009
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(22 138)	(22 138)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(22 138)	(22 138)
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	(518)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	279 080	-	1 493 879	100	(481 560)	1 291 499

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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.

Коды			
0710005			
31	12	2021	
75845850			
5445118581			
35.30.14			
65243		14	
384			

по ОКЕИ

по ОКОП / ОКФС

ОКВЭД 2

ИНН

по ОКПО

Дата (число, месяц, год)

форма по ОКУД

Организация
идентификационный номер налогоплательщика
вид экономической деятельности
Муниципальное унитарное предприятие
Муниципальная
в тыс. рублей
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ"

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

предприятия / собственность

Наименование показателя	Код	31 Января - Декабрь 2021 г.	31 Января - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 375 448	1 054 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 108 581	1 045 208
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	266 867	8 856
Платежи - всего	4120	(1 350 078)	(1 049 799)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 036 573)	(693 390)
в связи с оплатой труда работников	4122	(300 499)	(279 764)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(382)	-
прочие платежи	4129	(12 624)	(76 645)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 370	4 265
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	308
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	308
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	(1 881)	(7 403)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 881)	(7 403)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 881)	(7 095)

Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2021 г.	3а Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов	4312	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4313	-	-
от выпуска акций, увеличения доли участия	4314	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:	4321	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4322	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4323	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 489	(2 830)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	963	3 793
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 452	963
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ПРОИЮШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710003	12	31
Дата (год, месяц, число)		
2021	12	31
Форма по ОКУД		
по ОКПО		
ИНН		
5445118581		
по ОКВЭД 2		
35.30.14		
Муниципальная / собственность		
65243	14	384

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ"** идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / собственность**

Предприятие **в тыс. рублей**

Единица измерения: **по ОКЕИ**

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 Января - Декабрь 2021 г.	31 Января - Декабрь 2020 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-	-
Поступило средств	6210	-	-	-
Вступительные взносы	6215	-	-	-
Членские взносы	6220	-	-	-
Целевые взносы	6230	-	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6240	-	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6250	-	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-	-
Использовано средств	6310	-	-	-
Расходы на целевые мероприятия	6311	-	-	-
в том числе:	6312	-	-	-
социальная и благотворительная помощь	6313	-	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6320	-	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6321	-	-	-
в том числе:	6322	-	-	-
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6323	-	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6324	-	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6325	-	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6326	-	-	-
прочие	6330	-	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6350	-	-	-
прочие	6300	-	-	-
Всего использовано средств	6400	-	-	-
Остаток средств на конец отчетного года				

ПРОИЮШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОМБИНАТ БЫТОВЫХ УСЛУГ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 349 421	1 430 148	1 301 212
Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	2	4
Долговые вложения	1180	266 750	212 846	167 870
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Затраты на дообавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Долговая задолженность*	1230	218 311	281 968	287 300
Финансовые вложения	1240	-	-	12 018
Долговые средства и денежные эквиваленты	1250	24 452	963	3 793
Прочие оборотные активы	1260	119	196	238
Итого активы	-	1 897 982	1 951 310	1 795 708
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долговые налоговые обязательства	1420	924	1 588	2 256
Долговые обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	-
Долговая задолженность	1520	586 421	618 768	492 091
Долговые обязательства	1540	18 386	18 056	16 518
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого пассивы	-	605 731	638 412	510 865
Стоимость чистых активов	-	1 292 251	1 312 898	1 284 843

* 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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	списано давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

5160	за 2021г.	(19 637)	-	(1 454)	3 594	(1 018)	10 765	(16 598)
5170	за 2020г.	(10 758)	-	(818)	818	(1 018)	23 300	(16 237)
5161	за 2021г.	(96 433)	(683 282)	-	(16 826)	-	666 301	(485 782)
5171	за 2020г.	(20 228)	(294 183)	(29 305)	(47 520)	-	596 428	(463 348)
5180	за 2021г.	912	(862)	(92)	92	(77)	527	(810)
5190	за 2020г.	813	(861)	-	-	-	813	(862)
5181	за 2021г.	4 392	(9 162)	(245)	245	-	4 162	(3 048)
5191	за 2020г.	4 392	(2 988)	-	-	-	4 392	(3 482)
5207	за 2021г.	(1 917)	(1 477)	(42)	(685)	(68)	1 870	(1 970)
5217	за 2020г.	(1 918)	(1 389)	-	-	(77)	1 870	(1 970)
5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ПРОНОШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 303 437	(2 896 500)	13 768	(7 421)	7 421	(104 114)	-	-	-	-	-
	5210	за 2020г.	3 773 736	(2 506 783)	173 566	(1 113)	11 113	(99 049)	-	357 243	2 117 811	4 303 437	(2 896 500)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	194 837	(137 092)	4 767	(3 043)	3 043	(8 822)	-	-	-	194 837	(137 092)
	5211	за 2020г.	184 028	(128 449)	10 880	(50)	50	(8 693)	-	-	-	194 837	(137 092)
Создания	5202	за 2021г.	3 081 885	(2 270 812)	7 111	-	-	(77 190)	-	246 885	2 19 604	3 081 885	(2 270 812)
	5212	за 2020г.	2 725 085	(1 959 630)	110 155	(244)	244	(71 823)	-	-	-	3 081 885	(2 270 812)
Транспортные средства	5203	за 2021г.	23 339	(19 537)	-	(3 554)	3 554	(1 016)	-	-	-	23 339	(19 537)
	5213	за 2020г.	24 158	(19 339)	-	(819)	819	(1 016)	-	-	-	23 339	(19 537)
Здания	5204	за 2021г.	996 453	(463 556)	1 848	-	-	(16 825)	-	-	-	996 453	(463 556)
	5214	за 2020г.	833 699	394 183	52 396	-	-	(17 198)	-	110 359	52 117	996 453	(463 556)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	913	(882)	-	(92)	92	(20)	-	-	-	913	(882)
	5215	за 2020г.	913	(861)	-	-	-	(22)	-	-	-	913	(882)
Другие виды основных средств	5206	за 2021г.	4 392	(3 142)	-	(245)	245	(152)	-	-	-	4 392	(3 142)
	5216	за 2020г.	4 337	(2 966)	55	-	-	(176)	-	-	-	4 392	(3 142)
Офисное оборудование	5207	за 2021г.	1 617	(1 477)	42	(488)	488	(88)	-	-	-	1 617	(1 477)
	5217	за 2020г.	1 616	(1 356)	101	-	-	(121)	-	-	-	1 617	(1 477)
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	описано	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.	23 211	24 796	(1 409)	(13 768)	32 830
в том числе:	5250	за 2020г.	34 259	162 586	(68)	(173 566)	23 211
Строительство КГН и напорных сетей канализации для подключения МС "Мичуринский"	5241	за 2021г.	5	-	-	-	5
Техническое перевооружение площадки склада по хранению нефтепродуктов котельной №1 зеленая Роца 5/35	5242	за 2021г.	8 379	-	-	-	8 379
Переворужение котельной Озерная	5252	за 2020г.	8 379	-	-	-	8 379
Строительство водовода 2-го подъема НФС-2 по ул. Первомайская Д-800мм.	5243	за 2021г.	297	-	-	-	297
Строительство водопровода для подключения МС "Мичуринский"	5245	за 2021г.	5	-	-	-	5
Строительство самотечной сети канализации для подключения МС "Мичуринский"	5246	за 2021г.	5	-	-	-	5
Дублирующий канализационный коллектор по ул. Ушакова на участке от ул. Советская до ул. Некрасова	5247	за 2021г.	776	-	-	-	776
Модернизация ЦТП №2	5248	за 2021г.	106	-	-	-	106
Реконструкция отряда, здания к/д № 2 инв. № 00001250	5249	за 2021г.	301	-	-	-	301
Реконструкция НС 1 подъема	5259	за 2020г.	301	-	-	-	301
Замена конвективного и топочного блоков водогрейного котла типа КВ-ГМ-23,26-150 ст. №6		за 2021г.	3 066	156	-	-	3 222
Самотечный канал коллектор по ул. Первомайская на уч. от пер. Краснофлотский до ул. Ленина		за 2021г.	532	2 464	-	-	2 996
Проектирование систем видеонаблюдения котельных		за 2021г.	150	532	-	-	532
Вторая нитка канализ. коллект. Бердск-Академгородок (уч. от камеры 2К1Н до пр. Университетский)		за 2021г.	6 782	-	-	-	6 782
Модернизация системы вакуумной дисарации воды на кот. №1 (инв номер Ф00002108)		за 2021г.	6 737	45	-	-	6 782
Электродвигатель А 280 S6 Y2 (75/980) (2 шт.)		за 2020г.	-	399	-	-	399
Насос ВВН 2-50М с эл.двигателем 110 кВт/600 об/мин		за 2021г.	159	-	-	-	159
Электродвигатель А 315 S6 Y2 (110/980)		за 2021г.	121	2 630	-	-	2 630
		за 2020г.	121	-	-	-	121
		за 2020г.	121	-	-	-	121

[illegible]

Насос ДЗ20-50	за 2021г. за 2021г. за 2020г.	182	-	(122)	-
Штормовая бензиновая Пневматика ГС 305	за 2021г. за 2020г.	107	-	(107)	-
Электродвигатель ЭП1.3-300-25-Б1-О-А-У3 (двигатель 1,1 кВт)	за 2021г. за 2020г.	100	-	(100)	-
Электродвигатель ГИОМ 303344.001-06 УЗ (ГНС)	за 2021г. за 2020г.	250	-	(250)	-
Механизм врезки ВРТ-1-01	за 2021г. за 2020г.	49	-	(49)	-
Участок магистральной тепловой сети к складу и гаражу МКУ "УЖКХ" по ул. Черемушная	за 2021г. за 2020г.	248	-	(248)	-
МФУ лазерный KYOCERA M2040DN, A4	за 2021г. за 2020г.	42	-	(42)	-
Реконструкция ЦТП 11Б	за 2021г. за 2020г.	254	-	(13 422)	-
Насосный агрегат ДЗ20-50 с электродвигателем 75 кВт	за 2021г. за 2020г.	6	-	(206)	-
Реконструкция системы вентиляции с очисткой отводимых газов КНС-6	за 2021г. за 2020г.	119	-	(3 810)	-
Микрофильтр МФМ 1,5*2,8 №3	за 2021г. за 2020г.	872	-	(976)	-
Строительство тепловой сети на участке от ТК-16/МС до ТК-С/1 в районе ул. Салаирская, г. Бердск НСО	за 2021г. за 2020г.	10 550	-	(10 557)	-
Система управления очередью "Либерти" (с настольным/настенным терминалом "Либерти Мини")	за 2021г. за 2020г.	101	-	(101)	-
Система контроля и учета доступа GATE-8000	за 2021г. за 2020г.	49	-	-	-
Леса строительные	за 2021г. за 2020г.	12	-	-	-
Реконструкция систем шлакоудаления кот. цеха №2	за 2021г. за 2020г.	2 768	-	(2 768)	-
Реконструкция котла КВ-ГМ-23,26-150 ст №4 (инв. 00001366)	за 2021г. за 2020г.	5 427	-	(5 427)	-
Реконструкция канализ. коллектора М-он Б СК-8-СК-11 (инв. №000002253)	за 2021г. за 2020г.	8 065	-	(8 065)	-
Реконструкция т/сети, трубопровода ГВС и цирк от ТК86 до ж.д. по ул. Ротач. 45, 47 49, Новавз (Ф00001759)	за 2021г. за 2020г.	2 177	-	(2 177)	-
Вентилятор ВЦ 4-70-6,3К1-сх1-ЛЕВО-11 кВт 1500 об/мин (котельная ВЕГА)	за 2021г. за 2020г.	66	-	(66)	-
Насос дозирования GRUNDFOS DME 375-10 №1 (НФС-1)	за 2021г. за 2020г.	197	-	(197)	-
Насос дозирования GRUNDFOS DME 375-10 №2 (НФС-1)	за 2021г. за 2020г.	197	-	(197)	-
Насос дозирования GRUNDFOS DME 375-10 №2 (НФС-2)	за 2021г. за 2020г.	197	-	(197)	-

Насос Аппаратный ОРИОН-01 (100, 2)	за 2021г. за 2020г.	197	(197)
Преобразователь частоты VACSON	за 2021г. за 2020г.	-	-
Газоанализатор "ОКА-92MT-02-CP4-CO2" переносной	за 2021г. за 2020г.	261	(261)
Насос канализационный	за 2021г. за 2020г.	51	(51)
Насос СМ 80-50-200/2 с эл.дв. 18.5/3000	за 2021г. за 2020г.	110	(110)
Датчик уровня ЭХО-АС-01 по ОЛ	за 2021г. за 2020г.	51	(51)
Насос СМ 150-125-315/4 без плиты без э/д под 37кВт	за 2021г. за 2020г.	49	(49)
Участок тепловой сети от наружн. стены многокв. дома М-он №69 до наруж. стены многокв. дома М-он №70	за 2021г. за 2020г.	54	(54)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №2	за 2021г. за 2020г.	862	(862)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №8	за 2021г. за 2020г.	3 856	(3 856)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №3	за 2021г. за 2020г.	1 292	(1 292)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №7	за 2021г. за 2020г.	1 292	(1 292)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №9	за 2021г. за 2020г.	775	(775)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №6	за 2021г. за 2020г.	232	(232)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №5	за 2021г. за 2020г.	9 669	(9 669)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №4	за 2021г. за 2020г.	969	(969)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №6	за 2021г. за 2020г.	869	(869)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №15а	за 2021г. за 2020г.	323	(323)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №14	за 2021г. за 2020г.	323	(323)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №20	за 2021г. за 2020г.	323	(323)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №18	за 2021г. за 2020г.	517	(517)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №28	за 2021г. за 2020г.	258	(258)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные помещения многокв. дома М-он №27	за 2021г. за 2020г.	456	(456)
Участок транзитной т/трассы через подвалыные	за 2021г.	-	-

[illegible]

Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Лунина 10	за 2020г.	-	1 486	-	-	(1 486)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Лунина 10	за 2021г.	-	237	-	-	(237)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Павлова 10	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Павлова 10	за 2021г.	-	1 142	-	-	(1 142)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Кр.Сибирь 128	за 2020г.	-	632	-	-	(632)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Комсомольская 2в	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Комсомольская 2в	за 2020г.	-	582	-	-	(582)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Комсомольская 19	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Комсомольская 19	за 2020г.	-	237	-	-	(237)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Комсомольская 17	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Комсомольская 17	за 2020г.	-	237	-	-	(237)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Вокзальная 10	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Вокзальная 10	за 2020г.	-	237	-	-	(237)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Вокзальная 6	за 2021г.	-	237	-	-	(237)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Вокзальная 6	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Комсомольская 27	за 2021г.	-	366	-	-	(366)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Комсомольская 27	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Ленина 41	за 2021г.	-	258	-	-	(258)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Ленина 41	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Комсомольская 40	за 2021г.	-	323	-	-	(323)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Герцена 6	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Герцена 6	за 2021г.	-	280	-	-	(280)	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Ленина 87	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок транзитной т/трассы через подвальные помещения многокв.дома Ленина 87	за 2020г.	-	280	-	-	(280)	-
Участок тепловой сети от наружн.стены тепл.камеры ТК1 до наружн.стены многокв.дома Островского №122	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от наружн.стены тепл.камеры ТК1 до наружн.стены многокв.дома Островского №122	за 2020г.	-	2 563	-	-	(2 563)	-
Участок внутриквартирной самотеч-й канализа-и от многокв.дома Островского 122 до врезки в канализ.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок внутриквартирной самотеч-й канализа-и от многокв.дома Островского 122 до врезки в канализ.	за 2020г.	-	214	-	-	(214)	-
Блочнo-модульная котельная мощностью 4,0 Мвт	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Блочнo-модульная котельная мощностью 4,0 Мвт	за 2020г.	-	35 164	-	-	(35 164)	-
Насос СМ 80-50-200/2 с дв 15кВт 3000 об/мин	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Насос СМ 80-50-200/2 с дв 15кВт 3000 об/мин	за 2020г.	-	52	-	-	(52)	-
Корзина КМУ (для подъема на высоту)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Корзина КМУ (для подъема на высоту)	за 2020г.	-	55	-	-	(55)	-
Участок теплосети к ж.д. Комсомольская 13	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок теплосети к ж.д. Комсомольская 13	за 2020г.	-	1 308	-	-	(1 308)	-
Участок теплосети от ж.д. Горького 14 до тепловой камеры ТК-25 магистральной теплосети	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок теплосети от ж.д. Горького 14 до тепловой камеры ТК-25 магистральной теплосети	за 2020г.	-	486	-	-	(486)	-
Водопровод К.Маркса,2а	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водопровод К.Маркса,2а	за 2020г.	-	120	-	-	(120)	-
Водопровод микрорайона "Юго-Восточный"	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Водопровод микрорайона "Юго-Восточный"	за 2020г.	-	20 920	-	-	(20 920)	-
Участок тепловой сети от наружн.стены тепл.кам. К-1 до нар.стены зад.дома культуры Октябрь по ул.Лип.	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от наружн.стены тепл.кам. К-1 до нар.стены зад.дома культуры Октябрь по ул.Лип.	за 2020г.	-	239	-	-	(239)	-

Указание кредитов и дебетов по счету в разрезе
наименований - дебет
в том числе:

6270		
6271		

6270	122 000	115 657	540 187
6271			
6272			
6273			
6274			
6275			
6276			
6277			
6278			
6279			
6280			
6281			
6282			
6283			
6284			
6285			
6286			
6287			
6288			
6289			
6290			
6291			
6292			
6293			
6294			
6295			
6296			
6297			
6298			
6299			
6300			

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОМАТЫ"
ИНН 77-07-0000000

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	122 038	115 857	340 197
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Итого	5287	-	-	-

В том числе:	5287	34 202 000	12 010	1 840
Переданные в аренду в рамках государственного контракта	5280	34 202 000	9 900	1 840
Переданные в аренду в рамках государственного контракта	5281	34 202 000	13 016	46
Полученные в аренду в рамках государственного контракта	5282	34 202 000	9 900	1 840
Полученные в аренду в рамках государственного контракта	5283	34 202 000	12 022	1 840
Итого	5287	34 202 000	12 022	1 840

69

Руководитель
(подпись)ПРОНЮШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	4	-	-	2	-	-	-	2	-	-
в том числе:												
Пай и акции	5302	за 2021г.	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	4	-	-	2	-	-	-	2	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	9 930	-	-	180	-	-	9 750	-	-	-
	5315	за 2020г.	12 018	-	(1 945)	145	-	-	9 930	-	-	-
в том числе:												
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2021г.	9 930	-	-	180	-	-	9 750	-	-	-
	5316	за 2020г.	12 018	-	(1 945)	145	-	-	9 930	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	9 932	-	-	182	-	-	9 750	-	-	-
	5310	за 2020г.	12 022	-	(1 945)	147	-	-	9 932	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

ПРОНЮШКИН АНАТОЛИЙ

ИВАНОВИЧ

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			выбыло					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.	25 187	-	25 187	1 794 685	(1 780 943)	-	-	X	38 929	-	38 929
	5420	за 2020г.	23 273	-	23 273	1 596 991	(1 595 076)	-	-	X	25 187	-	25 187
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	25 187	-	25 187	446 720	(432 978)	-	-	17 752	38 929	-	38 929
	5421	за 2020г.	23 273	-	23 273	383 259	(381 345)	-	-	19 331	25 187	-	25 187
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.	-	-	-	1 322 927	(1 322 927)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 213 732	(1 213 732)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	25 038	(25 038)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

5.1. Платищие и движимые дебиторская задолженность																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					выбыло				На конец периода		
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	428 949	(146 981)	1 478 616	718	(1 445 203)	(11 239)	(100 733)	-	87	-	451 841	(233 531)		
	5530	за 2020г.	489 363	(202 063)	1 350 994	-	(1 382 578)	(28)	(222 404)	-	42	148	428 949	(146 981)		
в том числе:																
	5511	за 2021г.	399 285	(128 687)	1 425 471	-	(1 375 876)	(11 044)	(100 733)	-	-	-	437 836	(224 891)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	434 645	(155 205)	1 274 569	-	(1 309 903)	(26)	(185 772)	-	-	-	399 285	(128 687)		
	5512	за 2021г.	10 899	(4 034)	49 294	-	(54 931)	(15)	-	-	-	-	5 247	(3 737)		
Авансы выданные	5532	за 2020г.	9 015	-	51 146	-	(49 260)	(2)	(4 034)	-	-	-	10 899	(4 034)		
	5513	за 2021г.	18 765	(14 260)	3 851	718	(14 396)	(180)	-	-	87	-	8 758	(4 903)		
Прочая	5533	за 2020г.	45 703	(46 858)	25 279	-	(23 415)	-	(32 598)	-	42	148	18 765	(14 260)		
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	5500	за 2021г.	428 949	(146 981)	1 478 616	718	(1 445 203)	(11 239)	(100 733)	X	87	-	451 841	(233 531)		
Итого	5520	за 2020г.	489 363	(202 063)	1 350 994	-	(1 382 578)	(28)	(222 404)	X	42	148	428 949	(146 981)		

Наименование показателя		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
Всего	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
в том числе:	5540	246 754	13 223	193 164	64 477	212 103	56 898
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	238 114	13 223	193 164	64 477	212 103	56 898
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 737	-	-	-	-	-
прочая	5543	4 903	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	618 768	335 857	40 094	(409 609)	(52)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	492 091	1 876 604	17 019	(2 383 512)	-	-	42	148	586 421
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	499 093	1 164 757	-	(1 220 673)	(16)	-	-	-	443 161
	5581	за 2020г.	352 131	881 387	-	(1 028 349)	-	-	-	-	499 093
авансы полученные	5562	за 2021г.	38 174	31 072	-	(22 044)	(14)	-	-	-	47 188
	5582	за 2020г.	36 595	145 852	-	(144 273)	-	-	-	-	38 174
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	40 293	4 864	851	(18 189)	-	-	85	-	27 904
	5583	за 2020г.	16 510	376 597	1 166	(353 636)	-	-	-	48	40 293
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	41 208	27 030	-	(72)	-	-	2	-	68 168
	5586	за 2020г.	86 855	811 706	15 853	(857 254)	-	-	42	99	41 208
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2021г.	618 768	335 857	40 094	(409 609)	(52)	X	87	X	586 421
	5570	за 2020г.	492 091	1 876 604	17 019	(2 383 512)	-	X	42	148	618 768

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Итого	5590	344 769	386 459	265 141
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	306 036	349 911	219 408
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	38 733	36 548	45 733
	5594	-	-	-

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5570			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
прочие расчеты по обычным видам деятельности	5593			

Для организации, предоставляющей услуги деятельности, указанной в строке 0010, урегулирование кредиторской задолженности, включая:

Руководитель
(подпись)

ПРОНОШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

В. Затраты на производство (расходы на продажу)			
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	422 627	380 145
Расходы на оплату труда	5620	226 279	219 902
Отчисления на социальные нужды	5630	68 222	65 970
Амортизация	5640	104 114	97 584
Прочие затраты	5650	562 746	498 624
Итого по элементам	5660	1 383 988	1 262 225
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	1 383 988	1 262 225

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

Руководитель
(подпись)

ПРОКОШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

37
28 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	18 056	26 673	(26 039)	(304)	18 386
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	18 056	26 673	(26 039)	(304)	18 386

Руководитель
(подпись)

ПРОНЮШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

в. Обязательства по обязательствам

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	404	907	188
в том числе:				
обеспечение обязательств по закупкам	5801	404	907	188
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

в том числе:	5810	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5810	-	-	-	-
	5820	-	-	-	-
	5811	-	-	-	-
	5821	-	-	-	-

Руководитель
(подпись)

ПРОНЮШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

28 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		351 421		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		351 421		-
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
(подпись)

ПРОКОШКИН АНАТОЛИЙ
ИВАНОВИЧ
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.1 Данные об организации

Юридический адрес: 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Промышленная, 1
Телефон, факс (38341) 5-61-57, эл. адрес kbu@bktest.ru, www.mprkbu.ru
Является гарантирующим поставщиком в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и основным поставщиком горячей воды и тепловой энергии на нужды отопления потребителей города Бердска новосибирской области.

МУП «КВУ» является членом саморегулируемой организации НП Строителей Сибирского Региона (Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1148.01-2013-5445118581-С-044 от 12 сентября 2013 года).

Собственником имущества предприятия является муниципальное образование – город Бердск в лице уполномоченного органа местного самоуправления. От имени муниципального образования города Бердска право собственника осуществляет Администрация города Бердска в рамках и компетенции, установленной актами, определяющими его статус.

Предприятие на 31.12.2021г. имеет уставный фонд в размере 279 080 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников предприятия по состоянию на 31.12.2021 составила 530 человека (по состоянию на 31.12.2020 – 543 человека, по состоянию на 31.12.2019 – 537 человек).

Исполнительный орган – директор предприятия Пронюшкин Анатолий Иванович

Основным видом деятельности предприятия является 35.30.14 Производство пара и горячей воды (теплоэнергии) котельными.

Предприятие имеет лицензии, свидетельства:

Лицензия на пользование недрами серия НОВ № 02308 вид лицензии ВЭ, дата выдачи: 04.08.2010 г., дата окончания действия лицензии 03.08.2035 г. Орган выдавший лицензию: Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Целевое назначение и вид работ: добыча подземных вод, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на участке недр Бердский-13, участок недр расположен в г. Бердске (Юго-Восточный микрорайон));

Договоры водопользования от 02 апреля 2010 г. № 54-13.01.02.005-Х-ДХВО-Т-2010-00101/00 (НФС-1), № 54-13.01.02.005-Х-ДХВО-Т-2010-00102/00 (НФС-2)
Заключение о состоянии измерений (аттестации) в лаборатории ПДК № 0204/2020 от 14.02.2020г., действует до 14.02.2023г. Целевое назначение и вид работ: настоящим удостоверяется наличие в лаборатории ПДК МУП «КВУ» условий, необходимых для

выполнения измерений в закреплённой за лабораторией области деятельности;
Свидетельство о состоянии измерений (аттестации) в лаборатории № 0063/2018 от 28.02.2018г., действует до 28.02.2021г. Настоящим удостоверяется наличие в лаборатории по контролю качества воды МУП «КВУ» условий, необходимых для выполнения измерений в закреплённой области деятельности;

Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 0260/2021 от 25.02.2021г., действует до 25.02.2024г. Настоящим удостоверяется наличие в лаборатории по контролю качества воды МУП «КВУ» условий, необходимых для выполнения измерений в закреплённой области деятельности;

Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний № 54 НС1100110000771009 от 05.10.2009г. Вид работ (услуг),

выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности (в отношении видов деятельности, указанных в пункте 2 статьи 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Проведение работ с возбудителями инфекционных заболеваний IV группы патогенности.

10.2 Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность формируется организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

10.3 Учетная политика

Согласно приказу об учетной политике № 168 от 31.12.2020г., организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С Предприятие.8.3.

Уровень ответственности в бухгалтерском учете равен 5 процентам.
Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: управленческие и коммерческие списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
Организация формирует резервы по сомнительным долгам.

Организация ежемесячно формирует резервы по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Учетной политики сформирована исходя из допущений:
- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;

- последовательности применения учетной политики
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности
В связи со вступлением в силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 (Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н):

- последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражаются перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019);
- принято решение не применять положения ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, понесенные при приобретении указанных запасов признавать расходами периода (п. 2 ФСБУ 5/2019);

- установить, что активы, ранее числившиеся в составе запасов, но не признаваемые запасами на основании п. 3 ФСБУ 5/2019, с 01.01.2022 г. переводятся в состав основных средств и их стоимость погашается путем начисления амортизации;

- установить, что малоценные предметы (стоимостью менее 100 тыс. руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо несущественна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Признать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008);

- установить, что объекты незавершенного производства и готовой продукции оцениваются (выбрать) в сумме прямых затрат без учета косвенных (ИЛИ в сумме плановых (нормативных) затрат ИЛИ в размере фактических затрат);

В отчете о движении средств отражаются свернуто косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма 40 451,3 тыс.руб. отражена по строке 4129 отчета о движении денежных средств

Имеются изменения учетной политики на год, следующие за отчетным:

В связи со вступлением в силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 (Приказ Минфина РФ 15.11.2019 № 180н): последние изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражаются персепективно (п. 47 ФСБУ 5/2019).

10.4 Основные средства

Для целей бухгалтерского учета:

- Активы, относящиеся к группе: здания и сооружения за единицу, отражаются в

бухгалтерском учете с любой стоимостью.

- Активы, относящиеся к группе: рабочие и силовые машины и оборудование,

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника,

транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и

принadleжности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения,

внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты в бухгалтерском учете

отражаются со стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Для целей налогового учета:

в налоговом учете к основным средствам относится имущество стоимостью более 100 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Учет основных средств ведется на счете 01 "Основные средства".

Учет основных средств ведется в рублях и копейках.

Объекты основных средств со стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также книги и

брошюры списываются на затраты для целей бухгалтерского по мере их эксплуатации.

Объекты основных средств не более 100 000 руб. за единицу, а также книги брошюры

списываются на затраты для целей налогового учета по мере их отпуска в эксплуатацию.

Организация относит основные средства к соответствующей амортизационной группе в

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы,

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №

1. № 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", и

Постановления Правительства РФ от 7 июля 2016 г. № 640 "О внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1".

Построенные объекты ОС, по которым закончены капитальные вложения, а также объекты,

полученные по безвозмездной передаче и приобретенные за плату оформлены

соответствующими учетными документами по приемке-передаче. Если документы не

переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к

бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к

счету учета основных средств 01.08 "Объекты недвижимости, права собственности, на

которые не зарегистрированы".

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной

в договоре аренды.

По состоянию на 31.12.2021 г. у Предприятия за балансом числятся имущество по договорам

аренды на сумму 24 756,12 тыс. руб.

В составе арендованных основных средств числятся:

Экскаватор колесный одноковшовый WX200 – финансовая аренда

- Самосвал КАМАЗ 65115-50 – финансовая аренда

- Автомобиль ГАЗ-СА3-39014-12 Н044ОК154 – финансовая аренда

- Автомобиль ГАЗ-СА3-39014-12 Н058ОК154 – финансовая аренда

- Кран-манипулятор автомобильный 659000 – финансовая аренда

В соответствии с договорами аренды №№: 131-д от 27.04.2016 г., 182-д от 21.06.2018 г., 248-д
от 22.10.2018 г., 326-д от 29.12.2018 г., 576-д от 29.10.2014 г., 66-д от 25.03.2020 г., 793-д от
05.07.2019 г., соглашение № 123-д от 20.04.2016 г. к договору аренды № 381-д от 24.07.2015 г.;
283-д от 25.07.2016 г., 284-д от 25.07.2016 г., 293-д от 25.07.2016 г., 286-д от 25.07.2016 г.,
298-д от 26.07.2016 г., 295-д от 25.07.2016 г., 294-д от 25.07.2016 г., 300-д от 26.07.2016 г.,
285-д от 25.07.2016 г., 304-д от 26.07.2016 г., 288-д от 25.07.2016 г., 287-д от 25.07.2016 г.,
303-д от 26.07.2016 г., 302-д от 26.07.2016 г., 301-д от 26.07.2016 г., 296-д от 26.07.2016 г., 292-
д от 25.07.2016 г., 308-д от 26.07.2016 г., 310-д от 26.07.2016 г., 309-д от 26.07.2016 г., 307-д от

26.07.2016г., 291-д от 25.07.2016 г., 297-д от 26.07.2016 г., 305-д от 26.07.2016 г., 306-д от 26.07.2016г., 289-д от 25.07.2016г., 290-д от 25.07.2016 г., 299-д от 25.07.2016 г., 189 от 09.06.2016 г., 82-д от 17.05.2017г., 83-д от 17.05.2017г., 90-д от 17.05.2017г., 91-д от 17.05.2017г., 92-д от 17.05.2017 г., 199-д от 08.11.2017г., соглашение № 79-д от 12.05.2017г., 84-д от 17.05.2017г., соглашение № 59-д от 03.04.2017 г., в аренде Предприятия от муниципалитетного образования г. Бердска находятся земельные участки в количестве 56 ед. общей площадью 254 120 кв.м, оценены по кадастровой стоимости согласно расчёта арендной платы за пользование земельными участками.

Безоценочное имущество:

По состоянию на 31.12.201г. у Предприятия на балансе числятся 238 объектов безхозяйного имущества, из них: теплотрасс-37 объектов, водопроводы-30 объектов, самотечные канализационные сети-11 объектов, тепловые сети – 49 объектов, водосеть – 5 объектов, здания КНС – 1 объект, технологическое оборудование ЦТП – 2 объекта, канализационные коллекторы – 2 объекта, участок ж/д пути необщего пользования – 1 объект.

Долгосрочные активы к продаже отсутствуют.

10.5 Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определена текущая рыночная цена, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

1. Долгосрочные вложения

Вложения в уставный капитал

Наименование и организационно-правовая форма объекта финансовых вложений	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Участие в уставных (складочных) капиталах дочерних обществ			
ООО "Тордовское благоустройство"	0	2	2
ООО "РКЦ СКС"	0	0	2
Итого	0	2	4

тыс. руб.

Доли в уставных капиталах отражены по первоначальной стоимости финансового вложения.

2. Краткосрочные вложения:

Приобретенные права по договору уступки право требования:

- 6/н от 20.06.2016г. МУП «КБВ» приобрело у ЗАО ТК «Сибирский Стандарт» задолженность физических лиц 13 337 тыс. руб. Остаток непоплаченной задолженности 9 749,8 тыс. руб.

10.6 Материально-производственные запасы

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости приобретения. Расходы на приобретение включаются в стоимость материально-производственных запасов до момента перехода к Предприятию права собственности на эти материально-производственные запасы. После перехода права собственности данные затраты учитываются следующим образом:

- затраты на оплату услуг сторонних организаций включаются в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) по статье материальные затраты (услуги сторонних организаций);

- затраты на проведение работ (услуг) собственными силами включаются в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) с разбивкой по статьям (заработная плата, страховые взносы, и т.д.).
Списание материально-производственных запасов в производство и иное выбытие производится по средней себестоимости (скользящая оценка) по каждому складу (материально-ответственному лицу).

10.7 Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные предприятием в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи за предоставляемое право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, учете пользователя (лицензиата) и другие расходы отражаются в бухгалтерском как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора и отражены в балансе как «Прочие оборотные активы».

10.8 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность учитывается по сумме счетов-фактур, актов выполненных работ, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами. Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности представляется в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Величина резервов определена отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

10.9 Уставной капитал и резервные фонды

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом предприятия.

Резервный фонд предприятия предназначен для покрытия убытков и не может быть использован для других целей.

Резервный фонд предприятия формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, от доли чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, до достижения размера не менее 5 процентов уставного фонда предприятия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В составе добавочного капитала учитываются суммы эмиссионного дохода и простои стоимости основных средств по результатам их переоценки.

10.10 Оценочные резервы

Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов предприятием произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа, согласно учетной политике, были сформированы резервы по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным

долгам

Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, 5531
по дебиторской и задолженности поставщиков - по строкам 5512, 5532
по дебиторской задолженности прочей - по строкам 5513, 5533

Формирование резерва - 226 157,3 тыс.руб.

Восстановление резерва - 104 745,6 тыс.руб.

Списание дебиторской задолженности за счет резерва - 24 635,9 тыс.руб.

10.11 Оценочные обязательства

Предприятие создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам.
Беличина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из средней заработной платы работников и количества неиспользованных отпусков на 31 декабря текущего года.

Информация приведена в таблице №7 в пояснениях к формам бухгалтерской отчетности. Ожидаемый срок исполнения оплаты отпусков работникам, до 31.12.2021.

10.12 Кредиторская задолженность

Дополнительная информация по раскрытию кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В состав кредиторской задолженности отражена задолженность по налогам и сборам:

Налоги	2021	2020	2019
НДФЛ	900	761	1 448
НДС	766	15 991	8 012
Налог на имущество	18 712	13 775	5 891
Транспортный налог	156	42	0
Прочие налоги	952	2	700
Итого задолженность по налогам	21 486	30 571	16 051

тыс. руб.

Сборы	2021	2020	2019
Расчеты по социальному страхованию	568	519	42
Расчеты по пенсионному обеспечению	4 720	8 180	295
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	1 073	970	69
Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев	56	53	53
Итого по страховым взносам	6 418	9 722	459

10.13 Налог на прибыль

В отчетном периоде сумма постоянных налоговых обязательств составила в 2021г. - 53 904 тыс. руб. (в 2020г. - 45 022 тыс. руб.).

Отложенные налоговые активы и обязательства:

Показатели счета 09	2021 год	2020 год
Отложенные налоговые активы		
Оценочные обязательства и резервы	-6 153	308
Расходы будущих периодов	28 985	46 557
Амортизация	8 244	3 371

Резервы сомнительных долгов	22 828	53 904	45 022
Итого			
Показатели счета 77			
Отложенные налоговые обязательства	2021 год		
	2020 год		
Амортизация	-574		-757
Резервы сомнительных долгов	-90		90
Итого	-664		-667

10.14 Доходы

1) Выручка от продажи товаров, работ и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставляемых покупателям.

Выручка МУП «Комбинат бытовых услуг» за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилась на 129 788,6 тыс. руб.

Наименование	2021	2020
Хоз. – питьевая вода	106 253,4	102 124,4
Вода техническая 1	1 515,1	1 052,5
Вода техническая 2	1 606,9	1 659,7
Стоки	180 689,1	169 813,4
Тепловая энергия	695 786,2	584 559,8
Горячая вода	190 063,7	182 521,7
Прочие	14 442,3	18 835,6
Итого	1 190 356,7	1 060 568,1

Увеличение (хоз. – питьевая вода, стоки, горячая вода, тепловая энергия) произошло в связи с повышением тарифов: на тепловую энергию (мощность), на горячую воду (горячее водоснабжение), на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение, поставляемую потребителям на территории города Бердска и увеличение

объемов в связи с холодной зимой;

Уменьшение (прочие) произошло:

- в связи со снижением объемов реализации по договорам подключения.

2) Прочие доходы и прочие расходы:

Прочие доходы (строка ОФР 2340)	Сумма, тыс. руб.	тыс. руб.
Госпошлина	172,90	
Доходы в виде банковских тарифов на перечисление алиментов и других	80,15	
Удержаний по исполнительным лист		9 713,88
Корректировка реализации за прошлый налоговый период коммунальных услуг		57,85
Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности		717,41
Оприходование излишков		304,21
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам		49,99
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		196,41
Признан прочий доход в сумме оплаты, полученной от должника		368,18
Прочие доходы (расходы)		1 327,87
Реализация за прошлый налоговый период коммунальных услуг		895,17
Реализация прочего имущества (материалов)		104 745,57
Резервы по сомнительным долгам		351 420,63
Целевое финансирование из бюджета		8 664,90
Штрафы, пени за нарушение условий договоров		478 715,12
Итого		

10.15 Расходы

Предприятие в 2021 году получило убыток в сумме 22 138 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом убыток уменьшился на 151 421 тыс.руб.

Убыток от основной деятельности составили 193 338 тыс.руб.

Себестоимость продаж:

Вид расхода	2021	2020
Амортизация	101 214,7	94 653,0
Материалы	27 497,7	26 862,8
Топливо (производственного характера)	389 425,7	346 861,2
Расходы на оплату труда	152 684,6	148 338,6
Отчисления на социальные нужды	46 177,2	45 115,0
Покупная тепловая энергия	244 410,9	200 769,4
Транспортировка тепловой энергии	149,1	148,6
Транспортировка воды	2 780,1	2 436,7
Транспортировка стоков	113 046,4	105 245,2
Электроэнергия	120 689,4	108 919,6
Прочее	73 281,1	62 841,9
ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах	1 271 357	1 142 192

Увеличение расходов на 129 165 тыс.руб. произошло:

- амортизация: модернизация ОС, а также передача в хоз.ведение объектов ОС;
- материалы: ремонт сетей;
- топливо: увеличение тарифа и объема потребления (холодная зима);
- расходы на оплату труда: индексация и оплата сверхурочной работы;
- покупная тепловая энергия: увеличение тарифа и объема потребления (холодная зима);
- электроэнергия: увеличение тарифа и объема потребления (холодная зима);
- транспортировка стоков: объем сточных вод в 2021г. учитывался по счетчику.

Управленческие расходы:

Вид расхода	2021	2020
Амортизация	558,6	495,0
Материалы	1 849,3	1 027,3
Расходы на оплату труда	38 376,0	43 369,8
Отчисления на социальные нужды	11 504,5	12 569,2
Операционные налоги	28 585,5	27 632,7
Услуги быта	25 037,7	27 199,8

В течение 2021 года Предприятие начислило ключевому управленческому персоналу (Директор) вознаграждения (заработная плата, премии, компенсации) на общую сумму 2 302,1 тыс. руб. (2020 год – 2 435,3 тыс. руб.) и начисленные на него обязательные платежи в соответствующие бюджетные и внебюджетные фонды на сумму 652,6 тыс. руб. (в 2020г. – 697,0 тыс. руб.). Всего на сумму 2 954,7 тыс. руб. (в 2020г. – 3 123,3 тыс. руб.).

Удержан НДФЛ в размере 296 тыс. руб.

10.16 Связанные стороны

Итого	
Штрафы, пени за нарушение условий договоров	38 112,8
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	840,03
Транспортные услуги сторонних организаций	1 107,47
Списание выделенного НДС на прочие расходы	1 527,79
Списание материалов за счет субсидии	2 345,09
Резерв по сомнительным долгам	226 157,31
Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием ОС	3,33
Реализация прочего имущества	1 071,69
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	187,55
Расходы на оплату нотариальных услуг	5,99
Расходы на культурно-массовые мероприятия	82,06
Расходы не принимаемый в НУ	1 418,53
Прочие доходы (расходы)	165,0
Восстановленный НДС с целевой субсидии	56 969,35
Материальная помощь	501,92
Корректировка реализации за прошлый налоговый период	14 155,80
Корректировка реализации за прошлый налоговый период	96,36
Единоновременные поощрительные выплаты (в связи с праздничными днями и юбилейными датами и др.)	4 490,36
Дебиторская задолженность, нераскрытая для взыскания	11 265,09
Осуществлена	1 067,93
Административный штраф	414,36
Прочие расходы (строка ОФР 2350)	Сумма, тыс. руб.

тыс. руб.

В составе прочих расходов отражены прочие расходы на сумму 361 986 тыс. руб.:

Управленческие расходы уменьшились в 2021 г. по сравнению с 2020г. на 7 696 тыс. руб.

Услуги связи	622,8	618,4
Электроснабжение	221,8	219,6
Лицензирование	145,0	0
Охрана объектов и охрана труда	970,4	1 005,1
Прочее	4 466,4	5 897,1
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	112 338	120 034

18. Прочее

Раскрытая информация по крупным арбитражным делам:

Раскрытая информация по крупным арбитражным делам:

- Дело № А45-14096/2018 - истец: МУП «КБВ» Ответчик: ЗАО "МК "СИБИРЯК", ИНН 5445003622 Суть иска: о взыскании задолженности на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в размере 5 781 461 руб. 54 коп. задолженность учитывается в составе дебиторской задолженности. В результате повторного рассмотрения, арбитражный суд Новосибирской области решением от 01.09.2020 (изменено Постановлением 7 ААС от 14.01.2021) удовлетворил иски о взыскании задолженности за холодное водоснабжение и водоотведение с ЗАО "МК "СИБИРЯК" в размере 17 634 266,01 рублей.

- Истец ООО «ТТК 1» ответчик МУП «КБВ» дело А45-3856/2021 взыскана неустойка в сумме 1 055 тыс. руб.; Дело №А45-11749/2021 взыскана неустойка в сумме 1 316 тыс. руб.; Дело №А45-33941/2020 взыскана неустойка – 1 696 тыс. руб.; Дело №А45-3226/2021 взыскана неустойка – 1 773 тыс. руб.

- Истец ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ответчик МУП «КБВ» дело А45-16241/2021, взыскана неустойка в сумме 29 079 тыс. руб.

- Дело № А45-30941/2020 – истец МУП «КБВ», ответчик МУП ИР «Северное» суть иска: взыскание задолженности на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в размере 3 103 тыс. руб. Дело №А45-34834/2021 - взыскание задолженности на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в размере 2 334 тыс. руб. заседание 29.03.2022г.

- Дело А45-2599/2022 - истец МУП «КБВ», ответчик ООО «Лита» суть иска: взыскание задолженности за коммунальные услуги в размере 801 тыс. руб. с дальнейшим увеличением - Дело А45-4170/2022 - истец МУП «КБВ», ответчик ТСЖ «Прибрежный» суть иска: взыскание задолженности за коммунальные услуги в размере 801 тыс. руб. с дальнейшим увеличением требований до 1 260 тыс. руб. – заседание 30.03.2022г.

- Дело А45-6576/2021 - истец МУП «КБВ», ответчик ООО УК «Гурман» суть иска: взыскание задолженности за установку ОДПВ в размере 1 185 тыс. руб. – обжалуется, дата не назначена;

- Дело № А45-386/2021: истец МУП «КБВ», ответчик ООО УК «Сибиряк-Сервис». Суть иска: взыскание задолженности на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в размере 1 298 тыс. руб., взыскано;

- Дело № А45-15058/2020: истец МУП «КБВ», ответчик ООО «ЦСК». Суть иска: взыскание задолженности на прием сточных вод в размере 706 тыс. руб., взыскано.

Незаконченных судебных дел или претензионных споров с участием Предприятия, которые могут создать риск существенного искажения, нет.

Согласно п. 5 Решения совета депутатов № 96 от 28.09.2017г. Предприятия, реализующие инвестиционные программы на период действия данных программ освобождаются от перечисления в бюджет города Бердска части прибыли. МУП «КБВ» реализует инвестиционную программу «Развитие централизованной системы водоотведения города Бердска на 2021-2023 годы», инвестиционную программу «Развитие централизованных систем водоснабжения на 2020-2022 годы», инвестиционную программу «Развитие централизованных систем теплоснабжения на 2020-2022 годы», от уплаты части прибыли за 2020-2023 г.г. освобождено.

Прекращаемой деятельности нет.

Предупредительные меры, введенные в РФ в связи с распространением коронавируса инфекции, не оказали существенного влияния на финансовое состояние и результаты деятельности Предприятия. Руководство принимает во внимание следующие факторы:

- деятельность Предприятия не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим от пандемии;
- наличие заключенных договоров с контрагентами на долгосрочный период;
- устойчивый спрос на услуги Предприятия и считает, что у Предприятия отсутствует - существенная неопределенность в отношении его способности продолжать свою деятельность непрерывно.

Руководитель _____
Пронюшкин Анатолий Иванович

28 февраля 2022г.

