

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2021 года**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
11	03	2022
59232421		
5408183046		
35.30.14		
65241	12	
384		

Федеральное государственное унитарное предприятие "Управление  
Организация энергетики и водоснабжения"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 630090, г.Новосибирск, ул. Инженерная, д.17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая

компания "СНЕЭКСПЕРТИЗА"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

аудиторской организации/индивидуального аудитора

5406126123

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН/

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРНИП

1025402458597

Пояснение	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	-	-	-
1.4 (т.п.)	Результаты исследований и разработок	1120	32	51	71
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 (т.п.), 2.2 (т.п.)	Основные средства	1150	633 131	642 582	642 452
	в том числе:				
2.2 (т.п.)	незавершенные капитальные вложения	1151	40 369	197 636	248 375
2.1 (т.п.)	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 357	10 786	11 216
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 651	43 041	33 259
3 (п.)	Прочие внеоборотные активы	1190	2 267	4 608	581
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>692 438</b>	<b>701 068</b>	<b>687 579</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1 (т.п.)	Запасы	1210	70 331	77 392	90 547
	в том числе:				
4.1 (т.п.)	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	67 915	77 392	90 547
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 829	1 664	14
5.1 (т.п.), 5.2 (т.п.)	Дебиторская задолженность	1230	232 205	229 832	256 976
	в том числе:				
5.1 (т.п.), 5.2 (т.п.)	дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1231	232 014	229 435	256 883
5.1 (т.п.), 5.2 (т.п.)	в том числе покупатели и заказчики	1232	228 567	226 703	245 783
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7 (п.)	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 745	34 840	43 274
8 (п.)	Прочие оборотные активы	1260	2 636	471	722
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>345 746</b>	<b>344 199</b>	<b>391 533</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 038 184</b>	<b>1 045 267</b>	<b>1 079 112</b>

	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>				
9 (п.)	Уставный капитал	1310	25 933	25 933	25 933
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
9 (п.)	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	578 425	587 380	592 355
	Резервный капитал	1360	559	559	559
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 316 117 )	( 327 293 )	( 249 602 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>288 800</b>	<b>286 579</b>	<b>369 245</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 722	83 288	88 163
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3 (т.п.)	Прочие обязательства	1450	38 060	33 947	30 186
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>112 782</b>	<b>117 235</b>	<b>118 349</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	-	-
5.3 (т.п.), 5.4 (т.п.)	Кредиторская задолженность	1520	530 041	614 337	561 610
5.3 (т.п.), 5.4 (т.п.)	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	387 056	497 522	457 841
5.3 (т.п.)	задолженность перед персоналом организации	1522	15 733	13 187	14 061
5.3 (т.п.)	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	9 423	8 814	8 367
5.3 (т.п.)	задолженность по налогам и сборам	1524	44 168	25 778	25 219
5.3 (т.п.), 5.4 (т.п.)	прочие кредиторы	1525	73 661	69 036	56 122
	Доходы будущих периодов	1530	681	1 650	1 729
7 (т.п.)	Оценочные обязательства	1540	105 880	25 466	28 179
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>636 602</b>	<b>641 453</b>	<b>591 518</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 038 184</b>	<b>1 045 267</b>	<b>1 079 112</b>

Руководитель

Д.Н. Бурденко

Главный бухгалтер

Е.Г. Захарикова

" 11 " марта 20 22 г.



# РАСШИФРОВКИ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Наименование предприятия	Код предприятия
ФГУП "УЭВ"	016
(тыс. рублей)	

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.
-------------------------	-----------------------

## Расшифровка строки 1110 Баланса (Нематериальные активы)

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания)	
прочие нематериальные активы	
Итого по строке 1110	-

## Расшифровка строки 1150 Баланса (Основные средства)

земельные участки и объекты природопользования	
здания и сооружения	458 262,00
машины и оборудование	131 619,00
незавершенное строительство	37 583,00
прочие объекты основных средств	5 667,00
Итого по строке 1150	633 131,00

## Расшифровка строки 1160 Баланса (Доходные вложения в материальные ценности)

имущество для передачи в лизинг	
имущество, предоставляемое по договору проката	10 357,00
Итого по строке 1160	10 357,00

## Расшифровка строки 1170 Баланса (Финансовые вложения)

инвестиции в зависимые и дочерние общества	
инвестиции в другие организации	
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	
прочие финансовые вложения	
Итого по строке 1170	-

## Расшифровка строки 1210 Баланса (Запасы)

сырье и материалы	67 915,00
животные на выращивании и откорме	
незавершенное производство	2 384,00
готовая продукция	32,00
товары отгруженные	
расходы будущих периодов	
прочие запасы и затраты	
Итого по строке 1210	70 331,00

## Расшифровка строки 1220 Баланса (Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным запасам)

НДС по приобретенным основным средствам	
НДС по приобретенным нематериальным активам	
НДС по приобретенным материальным запасам	1 829,00
Итого по строке 1220	1 829,00

## Расшифровка строки 1240 Баланса (Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов))

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	
долговые ценные бумаги на срок менее 12 месяцев	
средства на депозитных счетах	
прочие краткосрочные финансовые вложения	
Итого по строке 1240	-

## Расшифровка строки 1250 Баланса (Денежные средства и денежные эквиваленты)

касса	171,00
расчетные счета	4 120,00
валютные счета	
прочие денежные средства	34 454,00
Итого по строке 1250	38 745,00



Руководитель

*(подпись)*

Д.Н. Бурденко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Е.Г. Захарикова  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах  
за 2021 год**

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление  
энергетики и водоснабжения»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
11	03	2022
59232421		
5408183046		
35 30.14		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
14 (п.)	Выручка	2110	1 927 701	1 701 768
	в т.ч.:			
	тепловая энергия	2111	1 223 717	1 058 096
	передача электрической энергии	2112	398 177	376 892
6 (т.п.), 15 (п.)	Себестоимость продаж	2120	( 1 694 853 )	( 1 629 514 )
	в т.ч.:			
	тепловая энергия	2121	( 1 114 824 )	( 1 033 683 )
	передача электрической энергии	2122	( 371 778 )	( 370 207 )
16 (п.)	Валовая прибыль (убыток)	2100	232 848	72 254
6 (т.п.), 15 (п.)	Коммерческие расходы	2210	( 19 284 )	( 13 602 )
6 (т.п.), 15 (п.)	Управленческие расходы	2220	( 142 767 )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	70 797	58 652
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
17 (п.)	Проценты к получению	2320	3 145	1 202
10 (п.)	Проценты к уплате	2330	( 10 )	( 10 )
18 (п.)	Прочие доходы	2340	36 088	17 891
	в т.ч.:			
	резерв по сомнительным долгам	2341	15 014	6 798
	списание кредиторской задолженности	2342	7 143	181
	штрафы, пени, неустойки полученные по хозяйственным договорам	2343	5 198	1 480
18 (п.)	Прочие расходы	2350	( 110 301 )	( 167 755 )
	в т.ч.:			
	резерв по сомнительным долгам	2351	( 11 190 )	( 83 833 )
	резерв предстоящих расходов в связи с будущими результатами текущих судебных разбирательств	2352	( 68 234 )	( 800 )
	убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2353	( 10 825 )	( 56 420 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 271 )	( 90 020 )
12.2 (п.)	Налог на прибыль	2410	( 1 330 )	2 653
12.2 (п.)	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 13 506 )	( 7 303 )
12.2 (п.)	отложенный налог на прибыль	2412	12 176	9 956
12.2 (п.)	Прочее	2460	3 822	4 701
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 221	( 82 666 )

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
	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	8 955	4 975
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода		( - )	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	11 176	( 77 691 )
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Д.Н. Бурденко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.Г. Захарикова  
(расшифровка подписи)

"11" марта 2022 г.





# РАСШИФРОВКИ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование предприятия	Код предприятия
ФГУП "УЭВ"	016

(тыс. рублей)

Наименование показателя	За январь - декабрь 2021 г
-------------------------	----------------------------

## Расшифровка строки 2110 Отчета о финансовых результатах (Выручка)

продукция растениеводства	
продукция животноводства	
промышленной продукции	
работы и услуги	
прочие товары (по основным видам деятельности)	1 927 701,00
<b>Итого по строке 2110</b>	<b>1 927 701,00</b>

## Расшифровка строки 2120 Отчета о финансовых результатах (Себестоимость продаж)

продукция растениеводства	
продукция животноводства	
промышленной продукции	
работы и услуги	
прочие товары (по основным видам деятельности)	1 694 853,00
<b>Итого по строке 2120</b>	<b>1 694 853,00</b>

## Расшифровка строки 2340 Отчета о финансовых результатах (Прочие доходы)

от реализации основных средств	438,00
от реализации нематериальных активов	
от реализации прочего имущества	615,00
субсидии из федерального бюджета	
субсидии из бюджета субъекта федерации	
по активам, переданным в пользование	15,00
от штрафов, пени, неустоек	5 198,00
прибыль прошлых лет	2 967,00
от списания кредиторской задолженности	7 143,00
от возмещения убытков	
от курсовых разниц	
прочие операционные доходы	
прочие внереализационные доходы	19 712,00
<b>Итого по строке 2340</b>	<b>36 088,00</b>

## Расшифровка строки 2350 Отчета о финансовых результатах (Прочие расходы)

на штрафы, пени, неустойки	3 416,00
убыток прошлых лет	10 825,00
от курсовых разниц	
от списания дебиторской задолженности	
прочие операционные расходы	
прочие внереализационные расходы	96 060,00
<b>Итого по строке 2350</b>	<b>110 301,00</b>



Руководитель

  
(подпись)

Д.Н. Бурденко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.Г. Захарикова  
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за 2021 год**

Коды		
0710004		
11	03	2022
Форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО		
ИНН		
по ОКВЭД 2		
по ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ		

Организация: **Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения»**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности: **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**  
 Организационно-правовая форма/форма собственности: **Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>	<b>3100</b>	<b>25 933</b>	<b>( - )</b>	<b>592 355</b>	<b>559</b>	<b>( 249 602 )</b>	<b>369 245</b>
<b>За 2020 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 975	4 975
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
пересчет имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	4 975	4 975
дополнительные вклады участников Общества	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( 4 975 )	( - )	( 82 666 )	( 87 641 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 82 666 )	( 82 666 )
пересчет имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( 4 975 )	x	( - )	( 4 975 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
<b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>	<b>3200</b>	<b>25 933</b>	<b>( - )</b>	<b>587 380</b>	<b>559</b>	<b>( 327 293 )</b>	<b>286 579</b>
<b>За 2021 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 176	11 176
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 221	2 221
пересчет имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	8 955	8 955
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( 8 955 )	( - )	( - )	( 8 955 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
пересчет имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( 8 955 )	x	( - )	( 8 955 )
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
<b>Величина капитала на 31 декабря 2021 г.</b>	<b>3300</b>	<b>25 933</b>	<b>( - )</b>	<b>578 425</b>	<b>559</b>	<b>( 316 117 )</b>	<b>288 800</b>



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г.	Изменения капитала за 20__ г.		На 31 декабря 20__ г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	( )	-	-	( )
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
дополнительный капитал (без переоценки)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	289 481	288 229	370 974

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.Н. Бурденко (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.Г. Захарикова (подпись)  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 22 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2021 год**

Организация **Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление  
энергетики и водоснабжения»**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
котельными**  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
**Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная**  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710005		
11	03	2022
59232421		
5408183046		
35.30.14		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 936 039	1 580 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 922 483	1 574 168
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 556	6 002
Платежи - всего	4120	( 1 870 156 )	( 1 564 014 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 382 915 )	( 1 112 581 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 450 286 )	( 416 192 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( 10 )
налога на прибыль организаций	4124	( 10 603 )	( 2 226 )
прочие платежи	4125	( 26 352 )	( 33 005 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 883	16 156
<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	( 61 978 )	( 24 590 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 61 978 )	( 24 590 )
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	( 61 978 )	( 24 590 )



Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	0	9 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	9 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	( - )	( 9 000 )
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	( - )	( 9 000 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 905	( 8 434 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 840	43 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 745	34 840
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Д.Н. Бурденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.Г. Захарикова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 22 г.



Расшифровка дебиторской задолженности

Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетик и водоснабжения» \_\_\_\_\_, тыс. руб.

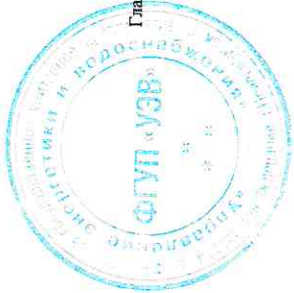
полное наименование предприятия  
на 01.01.2022 г.

Вид задолженности	Всего	в том числе									
		со сроком погашения (от отчетной даты)					просроченная				
		до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	свыше 181 дня	до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	свыше 181 дня	Итого просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
покупатели и заказчики	228 567,00	202 054,00	1 000,00	724,00		15 662,00	1 482,00	785,00	6 860,00	24 789,00	
авансы выданные	1 949,00	1 328,00	6,00	42,00	390,00	106,00	71,00	6,00		183,00	
задолженность персонала	66,00	66,00								-	
задолженность бюджета и внебюджетных фондов	28,00	28,00								-	
векселя к получению	-									-	
прочие дебиторы	1 595,00	227,00	7,00			42,00	771,00	32,00	516,00	1 361,00	
Итого	232 205,00	203 703,00	1 013,00	766,00	390,00	15 810,00	2 324,00	823,00	7 376,00	26 333,00	

Руководитель

Д.Н. Бурденко  
(расшифровка подписи)

(подпись)



Главный бухгалтер

Е.Г. Захарикова  
(расшифровка подписи)

(подпись)



Расшифровка кредиторской задолженности

Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения»

полное наименование предприятия

на 01.01.2022 г.

, тыс. руб.

Вид задолженности	Всего	в том числе									
		со сроком погашения (от отчетной даты)					просроченная				
		до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	от 181 до 360 дней	свыше 361 дня	до 30 дней	от 31 до 90 дней	от 91 до 180 дней	свыше 181 дня	Итого просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	387 056,00	203 891,00	-	-	-	-	101 229,00	81 397,00	3,00	536,00	183 165,00
векселя к уплате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом по оплате труда	15 480,00	15 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом по прочим операциям	253,00	253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед бюджетом	44 168,00	22 267,00	21 901,00	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед внебюджетными фондами	9 423,00	9 423,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	101 440,00	57 984,00	-	-	-	-	430,00	495,00	179,00	4 292,00	5 396,00
прочие кредиторы	10 281,00	7 029,00	-	-	-	-	-	21,00	-	3 240,00	3 261,00
Итого	568 101,00	316 318,00	21 901,00	-	-	-	101 659,00	81 913,00	182,00	8 068,00	191 822,00

Руководитель

Д.Н. Бурденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Г. Захарикова

(расшифровка подписи)

Расшифровка кредитов и займов

Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения»

полное наименование предприятия

на 01.01.2022 г.

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	Ставка процента, %	Дата заключения договора	№ договора	Срок кредита (займа), месяцев	Периодичность уплаты процентов	Дата получения средств <sup>1</sup>	Дата погашения кредита <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого			-							

Примечание.

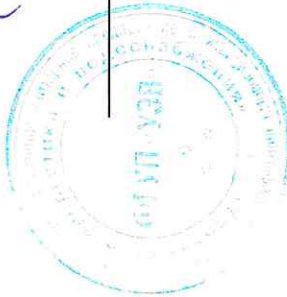
1. Указывается дата поступления денежных средств на счет предприятия (кредита или первого транша кредитной линии)
2. Для возобновляемой кредитной линии указывается дата погашения текущего транша, для невозобновляемой - дата погашения обязательств по договору

Руководитель

  
(подпись)

Д.Н. Бурденко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
(подпись)

Е.Г. Захарикова  
(расшифровка подписи)



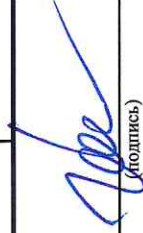
**Федерального государственного унитарного предприятия**

**Субсидии, получаемые** «Управление энергетики и водоснабжения» **из бюджетов Российской Федерации, тыс. руб.**  
 полное наименование предприятия

**За январь - декабрь 2021 г.**

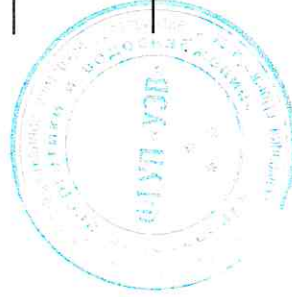
№ п/п	Государственная программа, в рамках которой получена субсидия	Цель субсидии	За январь - декабрь 2021 г			За январь - декабрь 2020 г		
			Всего	в том числе		Всего	в том числе	
				Федеральный бюджет	Бюджет субъекта Федерации		Федеральный бюджет	Бюджет субъекта Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	<b>Итого</b>		-	-	-	-	-	-


Руководитель



Д.Н. Бурденко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер





Е.Г. Захарикова  
(расшифровка подписи)

Справка  
о величине чистой прибыли  
Федерального государственного унитарного предприятия «Управление  
« \_\_\_\_\_ энергетике и водоснабжения» \_\_\_\_\_ »  
(наименование предприятия)  
полученной в 2021 году.

**Чистая прибыль (убыток), полученная в 2021 году (соответствующая строке 2400 отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) за 2021 год), в рублях и копейках**

\_\_\_\_\_ 2 220 595 \_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ 70 \_\_\_\_\_ копеек

Примечание: предприятия, имеющие по результатам 2021 года убыток, отражают полученный финансовый результат.

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.Н. Бурденко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Г. Захарикова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



**Форма**  
**отчета о целевом использовании средств**

**Отчет о целевом использовании средств**

**за январь - декабрь 2021 г.**

Организация ФГУП "УЭВ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
Организационно-правовая форма/форма собственности Федеральное государственное унитарное предприятие / федеральная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710003		
11	03	2022
59232421		
5408183046		
35.30.14		
65241	12	
384		

Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2021 г. <sup>1</sup>	За январь - декабрь 2020 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200	0	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( 0 )	( 0 )
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	( 0 )	( 0 )
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	( )	( )
Всего использовано средств	6300	( 0 )	( 0 )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Руководитель Д.Н. Бурденко  
(подпись) (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер Е.Г. Захарикова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
11.03.2022 г.  
(дата)

**Примечания.**

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах  
Федерального государственного унитарного  
предприятия «Управление энергетики и  
водоснабжения»  
за 2021 год**

## Содержание

<b>I. Общие сведения</b>	<b>4</b>
<b>II. Учетная политика</b>	<b>4</b>
1. Основа составления	4
2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	5
3. Основные средства	5
4. Незавершенные вложения во внеоборотные активы	6
5. Финансовые вложения	6
6. Запасы	7
7. Расходы будущих периодов	8
8. Задолженность покупателей и заказчиков, прочих дебиторов	8
9. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств	8
10. Уставный фонд и добавочный капитал	9
11. Кредиты и займы полученные	9
12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	9
13. Расчеты по налогу на прибыль	10
14. Признание доходов	10
15. Признание расходов	10
16. Изменения в учетной политике Предприятия	11
<b>III. Раскрытие существенных показателей</b>	<b>11</b>
1. Основные средства	11
2. Доходные вложения в материальные ценности	20
3. Прочие внеоборотные активы	20
4. Финансовые вложения	20
5. Запасы	21
6. Дебиторская задолженность	21
7. Денежные средства и их денежные эквиваленты	22
8. Прочие оборотные активы	22
9. Капитал и резервы	23
10. Кредиты и займы	23
10.1. Кредиты полученные	23
10.2. Займы полученные	24

10.3. Прочая информация по заемным средствам.....	24
11. Кредиторская задолженность.....	24
12. Налоги.....	25
12.1. Налог на добавленную стоимость.....	25
12.2. Налог на прибыль организаций.....	25
12.3. Прочие налоги и сборы.....	26
13. Государственная помощь.....	26
14. Выручка от продаж.....	27
15. Расходы по обычным видам деятельности.....	27
16. Валовая прибыль (убыток) .....	29
17. Проценты к получению.....	29
18. Прочие доходы и прочие расходы.....	29
19. Связанные стороны.....	30
20. Информация по сегментам.....	31
21. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....	31
22. События после отчетной даты.....	32
23. Риск влияния коронавирусной инфекции.....	33
24. Риски, связанные с экономическими санкциями .....	33



## **I. Общие сведения**

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения», сокращенное фирменное наименование – ФГУП «УЭВ», ИНН 5408183046 (далее «Предприятие») зарегистрировано 28.06.2002г., регистрационный номер 1025403649677.

Численность персонала Предприятия по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 675 человек (на 31 декабря 2020 г. – 700 человек).

Предприятие зарегистрировано по адресу: 630090, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Инженерная, дом 17.

Предприятие имеет обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс:

- Тепловая станция № 1, зарегистрированное по адресу: 633161, Новосибирская область, город Бердск, улица 2 Лесная, дом 4;

Основным видом деятельности Предприятия является – производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Директором предприятия по состоянию на 31.12.2021 года является Бурденко Дмитрий Николаевич.

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА» (ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА»), ИНН 5406126123, ОГРН 1025402458597.

Юридический адрес: 630132, город Новосибирск, улица Железнодорожная, дом 12/1, подъезд 1, этаж 4.

Почтовый адрес: 630132, город Новосибирск, улица Железнодорожная, дом 12/1, подъезд 1, этаж 4.

Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество», включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО «ААС» за основным регистрационный номером 11606064232.

## **II. Учетная политика**

Настоящая бухгалтерская отчетность Предприятия подготовлена на основе следующей учетной политики:

### **1. Основа составления**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы

под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств. Основные средства отражаются за минусом износа.

## **2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

## **3. Основные средства**

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности, по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются в составе основных средств.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Предприятием. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Предприятием, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно предприятие определяет стоимость аналогичных ценностей.

Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, изготовление объектов основных средств или полученным на другие цели, но фактически израсходованным на приобретение, сооружение, изготовление этих объектов, начисленные до принятия к бухгалтерскому учету соответствующих объектов основных средств, включены в их первоначальную стоимость, а начисленные после принятия объектов основных средств к учету – отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов.

Активы, в отношении которых выполняются, условия предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу (кроме зданий и сооружений), до момента передачи их в эксплуатацию учитываются в составе прочих внеоборотных активов.

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных участков) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка объектов основных средств Предприятием не проводится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.



Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.

Принятые Предприятием сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет)
Здания	25-80
Сооружения	15-50
Передаточные устройства	15-3
Машины и оборудование (кроме офисного)	3-20
Производственный и хозяйственный инвентарь	5-7
Транспортные средства	5-10
Инструмент	2-5
Прочие основные фонды	2-3
Многолетние насаждения	31

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

#### 4. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

В бухгалтерском балансе указанные объекты с учетом их существенности отражаются по дополнительным введенным строкам к статьям «Нематериальные активы», «Результаты исследований и разработок», «Основные средства», «Доходные вложения в материальные ценности», в зависимости от того, в качестве каких активов эти объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы.

#### 5. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев установленных законодательством). Общехозяйственные и иные аналогичные расходы не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений.



Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии финансовых вложений, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Единицей измерения финансовых вложений является ценная бумага.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

## **6. Запасы**

К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы, потребляемые, в том числе для управленческих нужд, или продаваемые в рамках обычного операционного цикла предприятия, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, признается сумма фактических затрат предприятия на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования. В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты). Управленческие расходы в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются.

Выпуск тепловой энергии, горячей и холодной воды в течение отчетного периода (месяца) учитывается в сумме плановых (нормативных) затрат. Разница между фактической себестоимостью готовой продукции (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода) и их плановой (нормативной) стоимостью относится на уменьшение (увеличение) суммы расходов, признаваемых в периоде отражения выручки от продажи этих запасов.

Учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 «Выпуск продукции».

На отчетную дату запасы оцениваются по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов; чистая стоимость продажи запасов. За чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, товаров, принимается цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

Превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов формируется резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение.

Величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, признанных в этом же периоде, в котором признана выручка от продажи запасов.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

## **7. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Предприятием в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Расходы по страхованию отражаются в составе дебиторской задолженности. При этом перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную не производится.

Расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных в бухгалтерском балансе отражаются в составе прочих внеоборотных активов.

## **8. Задолженность покупателей и заказчиков, прочих дебиторов.**

Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, 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.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой на основании приказов директора.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой экспертную оценку сотрудников Предприятия той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов.

## **9. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Предприятие относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, простые векселя третьих лиц, полученные в оплату за поставленную продукцию, со сроком погашения до трёх месяцев.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Предприятия, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по



текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС;

- платежи и возврат от поставщиков и прочих контрагентов излишне или ошибочно перечисленных денежных средств в течение одного отчетного периода;

Поступления, возникающие в связи с начислением процентов по денежным эквивалентам, отражаются по строке «Прочие поступления» Отчета о движении денежных средств.

#### **10. Уставный фонд и добавочный капитал**

Уставный фонд отражен в сумме номинальной стоимости долей его учредителей (участников). Величина уставного фонда соответствует установленной величине в уставе Предприятия.

Добавочный капитал Предприятия включает сумму стоимости объектов основных средств и товарно-материальных ценностей, полученных в хозяйственное ведение сверх размера уставного фонда.

#### **11. Кредиты и займы полученные**

При привлечении Предприятием заемных средств сумма причитающихся к оплате процентов относилась на прочие расходы в том отчетном периоде, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражались в составе прочих расходов по мере возникновения.

#### **12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Предприятия оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы отражаются в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Предприятие создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам, по выплатам стимулирующего характера по итогам года, по предстоящим расходам по обязательствам, которые могут возникнуть из претензионных требований и исков, предъявляемых к предприятию.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного периода определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату.

Величина оценочного обязательства по выплатам стимулирующего характера по итогам года определяется исходя из предполагаемой суммы выплат стимулирующего характера по итогам года и рассчитывается в



соответствии с нормативными документами, регулирующими исчисление выплат стимулирующего характера по итогам работы за год.

Величина оценочного обязательства по претензионным требованиям и искам определяется на конец отчетного (финансового) года исходя из предполагаемой суммы выплат по итогам переговоров с контрагентом, информации о ходе судебного разбирательства, а также оценке юристов и финансовой службы о сроках и вероятных суммах предстоящих выплат.

### **13. Расчеты по налогу на прибыль .**

Задолженность Предприятия перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Предприятием по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Под текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о финансовых результатах.

### **14. Признание доходов**

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

В составе прочих доходов Предприятия учитываются:

- проценты к получению;
- доходы от выбытия объектов основных средств;
- доходы от реализации прочего имущества;
- прибыли прошлых лет – по мере выявления;
- прочие доходы.

### **15. Признание расходов**

Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с выпуском готовой продукции, выполнением работ и оказанием услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на продажу тепловой энергии, теплоносителя (заработная плата и страховые взносы специалистов по сбыту, услуги агента и другие аналогичные расходы).

В отчетности коммерческие расходы и управленческие расходы (с 01.01.2021 г.) выделяются обособленно и отражаются по строке 2210

«Коммерческие расходы» и строке 2220 «Управленческие расходы» соответственно Отчета о финансовых результатах.

В составе прочих расходов учитываются:

- проценты к уплате по заемным средствам;
- расходы от реализации основных средств;
- расходы от реализации прочего имущества;
- возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в т. ч. штрафы, пени;
- резерв по сомнительной задолженности;
- убытки прошлых лет – по мере выявления;
- прочие расходы.

## **16. Изменения в учетной политике Предприятия**

Применяемая в 2021 году Учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем финансовом году, за исключением учета запасов.

Изменения в Учетную политику внесены на основании приказа Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Начиная с 01.01.2021 года в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг не включаются сверхнормативный расход сырья, потери от брака и простоев, общехозяйственные расходы.

Выпуск тепловой энергии, горячей и холодной воды в течение отчетного периода (месяца) учитывается в сумме плановых (нормативных) затрат. Разница между фактической себестоимостью готовой продукции (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода) и их плановой (нормативной) стоимостью относится на уменьшение (увеличение) суммы расходов, признаваемых в периоде отражения выручки от продажи этих запасов.

На отчетную дату запасы оцениваются по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов; чистая стоимость продажи запасов. За чистую стоимость продажи запасов, отличных от готовой продукции, товаров, принимается цена, по которой возможно приобрести аналогичные запасы по состоянию на отчетную дату.

Резерв под обесценение запасов формируется в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 "Запасы" отражаются перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после 01.01.2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

## **III. Раскрытие существенных показателей**

### **1. Основные средства**

Раскрытие информации об объектах основных средств приведено в разделе 2 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



### **Основные средства, полученные в лизинг**

Предприятие в 2021 -2020 годах не получало в лизинг объекты основных средств.

### **Основные средства, полученные в аренду:**

По состоянию на 31.12.2021 года в аренде у Предприятия находятся:

- отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: город Новосибирск, Советский район, проспект Академика Лаврентьева, 14, общей площадью 50,50 кв.м. по договору аренды недвижимого имущества муниципальной казны № 013986-НП от 21.02.2019 г. на период с 21.02.2019 г. по 21.02.2024 г.;
- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:091277:8, расположенный по адресу: город Новосибирск, улица Арбузова, дом 1г в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площадью 69777 кв.м. по договору аренды земельного участка № 114рз от 18.11.2016 г. на период с 01.09.2016 г. по 01.09.2065 г.;
- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:091365:151, расположенный по адресу: город Новосибирск, Советский район, общей площадью 1333 кв.м. по договору аренды земельного участка № 43рз от 23.06.2020 г. на период с 01.06.2020 г. по 01.06.2069 г.
- земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:091625:226, расположенный по адресу: город Новосибирск, улица Русская, общей площадью 49 кв.м по договору аренды № 768 от 25.11.2015 г. на 11 месяцев с 25.11.2015 г. с пролонгацией, если ни одна из сторон за месяц до окончания действия договора не заявит о желании его расторгнуть.

### **Основные средства, фактически используемые предприятием по состоянию на 31.12.2021 г., с заключением договоров аренды в январе 2022 года:**

- земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 54:32:010083:2, расположенный по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ст. Речкуновка, общей площадью 65970 кв.м. по договору аренды № 2рз от 21.01.2022 г. на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2070 г. Разрешенное использование: для производственной деятельности, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов. В отношении земельного участка установлено обременение с 16.10.2019 г. по 01.10.2022 г.: частный сервитут в пользу ООО «Подкова-Капитал». По договору аренды Арендатор обязуется оплатить за фактическое использование земельного участка за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2021 г.
- земельные участки из земель населенных пунктов, общей площадью 63238 кв.м. по договору аренды № 1рз от 21.01.2022 г. на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2070 г. со следующими кадастровыми номерами:
  - 54:35:091025:1195, площадью 97 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лесосечная, д.(2а), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения иных объектов промышленности;
  - 54:35:091025:1196, площадью 100 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лесосечная, д (6), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения иных объектов промышленности;



54:35:091025:1198, площадью 414 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лесосечная, д (4), разрешенное использование: распределительные пункты; под иными объектами специального назначения;

54:35:091057:1327, площадью 90 кв.м местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лесосечная, д (3), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения иных объектов промышленности;

54:35:091057:1328, площадью 102 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лесосечная, д (7), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения иных объектов промышленности;

54:35:091057:1329, площадью 124 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лесосечная, д (5), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения иных объектов промышленности;

54:35:091275:1056, площадью 90 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Иванова, (43), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091295:880, площадью 91 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полевая, (7), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения иных сооружений промышленности;

54:35:091300:1468, площадью 76 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, (1), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091300:1469, площадью 103 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Иванова, д (34), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091300:1470, площадью 105 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Иванова, д (30а), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091310:562, площадью 63 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Российская, (26), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091315:188, площадью 59 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Российская, (20), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091320:621, площадью 105 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Российская, (10), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091320:622, площадью 81 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Российская, д.(10), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091320:717, площадью 40 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Российская, (14), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091335:1225, площадью 139 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Иванова, д (17), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;



54:35:091335:1229, площадью 78 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Иванова, д (27), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091335:1230, площадью 115 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Российская, д (17), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091340:868, площадью 74 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Иванова, (9), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091345:53, площадью 94 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Труда, (16), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091350:1385, площадью 86 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Труда, (33а), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091355:588, площадью 84 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Труда, (9), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091370:1253, площадью 131 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Иванова, д (26), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091370:1254, площадью 148 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, д (11), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091375:6, площадью 86 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Российская, (3), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091377:418, площадью 114 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, д (16), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091377:419, площадью 118 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полевая, (3), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091380:3061, площадью 115 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полевая, д (12), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091380:3062, площадью 117 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полевая, д (18), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091380:3063, площадью 246 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полевая, д (8/2), разрешенное использование: распределительные пункты; под иными объектами специального назначения;

54:35:091380:3065, площадью 119 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Демакова, д.(17/1), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;



54:35:091380:3066, площадью 268 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демакова, д (1), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091400:1633, площадью 112 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демакова, д (18), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091400:1634, площадью 141 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демакова, д (6), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091405:464, площадью 152 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, (17), разрешенное использование: распределительные пункты; под иными объектами специального назначения;

54:35:091405:465, площадью 65 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, (11), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091405:466, площадью 65 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, б-р Молодежи, (30), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091405:467, площадью 77 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, б-р Молодежи, (38), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091410:29, площадью 99 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, (14), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091415:1118, площадью 75 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Труда, (4), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091415:1119, площадью 54 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лыкова, (11), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091415:1120, площадью 103 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, б-р Молодежи, (20а), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091415:1122, площадью 92 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Строителей, (15а), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091445:178, площадью 385 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, (1), разрешенное использование: распределительные пункты; для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения;

54:35:091480:339, площадью 284 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова, д. (2), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения распределительных пунктов;



54:35:091480:340, площадью 147 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова, д. (2), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения электростанций и обслуживающих сооружений и объектов;

54:35:091480:341, площадью 130 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Пирогова, д.(11/1), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения распределительных пунктов;

54:35:091480:342, площадью 109 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова, (8), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091490:71, площадью 50 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Академика Лаврентьева, д (4), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения распределительных пунктов;

54:35:091515:2792, площадью 104 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Правды, (4), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091515:2797, площадью 92 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ильича, д.(11), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091515:2804, площадью 68 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Правды, (9), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091515:2805, площадью 90 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Терешковой, (4), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091515:2806, площадью 161 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Морской, (30), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091515:2807, площадью 60 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Детский, (1), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091515:2808, площадью 97 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Терешковой, (12а), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091515:2809, площадью 97 кв.м местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Терешковой, (8), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091515:2810, площадью 91 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ильича, (21), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091505:1296, площадью 61 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Терешковой, (21а), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091540:1927, площадью 124 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Цветной, д.(17), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;



54:35:091540:1929, площадью 107 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жемчужная, д.(28), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения объектов энергетики;

54:35:091540:1930, площадью 89 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Цветной, (27), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091555:2458, площадью 71 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Морской, д (7), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091555:2460, площадью 62 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Терешковой, д.(34), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091555:2461, площадью 135 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Морской, (19), разрешенное использование: трансформаторные подстанции; для размещения промышленных объектов;

54:35:091390:1443, площадью 50421 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (4.9) - Гаражи с несколькими стояночными местами; стоянки (парковки); коммунальное обслуживание (3.1) - линии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; деловое управление (4.1) - объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091395:189, площадью 152 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091445:193, площадью 304 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091485:369, площадью 116 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091510:786, площадью 71 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091540:1946, площадью 80 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091540:1947, площадью 93 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;



54:35:091540:1949, площадью 248 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091540:1953, площадью 293 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091555:2486, площадью 52 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091555:2487, площадью 78 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091555:2489, площадью 87 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091555:2491, площадью 92 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091555:2500, площадью 60 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091560:492, площадью 83 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091575:585, площадью 88 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091580:863, площадью 90 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091580:864, площадью 232 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091585:249, площадью 91 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;



54:35:091590:12, площадью 56 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091625:15, площадью 1644 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Русская, д. 43, разрешенное использование: занимаемый насосной станцией № 2; для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения;

54:35:091585:239, площадью 98 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091630:1954, площадью 107 кв.м. местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091630:1955, площадью 93 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091630:1956, площадью 106 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091630:1958, площадью 119 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091630:1959, площадью 86 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091630:1960, площадью 106 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091692:1148, площадью 122 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091692:1149, площадью 89 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091693:1854, площадью 168 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование:

коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091693:1855, площадью 112 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов;

54:35:091693:1857, площадью 80 кв.м., местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, разрешенное использование: коммунальное обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции; для иных видов использования, характерных для населенных пунктов.

Обременения в отношении участков отсутствуют. По договору аренды Арендатор обязуется оплатить за фактическое использование земельного участка за период с 31.12.2018 г. по 31.12.2021 г.

### *Переоценка основных средств*

Переоценка основных средств в 2021 году Предприятием не проводилась.

## **2. Доходные вложения в материальные ценности**

В составе доходных вложений в материальные ценности отражены пять квартир (служебное жилое помещение) остаточной стоимостью по состоянию на 31.12.2021 г. 10 357 тыс. руб. (на 31.12.2020 г. - 10 786 тыс. руб., на 31.12.2019 г. – 11 216 тыс. руб.). Квартиры переданы за плату работникам предприятия во временное владение и пользование по договорам найма служебного жилого помещения.

## **3. Прочие внеоборотные активы**

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены:

	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
<b>Расходы будущих периодов, в т. ч.:</b>			
Неисключительные права пользования на программные продукты	326	393	581
Сертификаты, лицензии	28	45	-
Сумма перечисленной предварительной оплаты за работы, связанные со строительством объектов основных средств	-	4 170	-
Малоценные активы сроком использования более 12 месяцев	1 913	-	-
<b>Итого</b>	<b>2 267</b>	<b>4 608</b>	<b>581</b>

## **4. Финансовые вложения**

### *Долгосрочные финансовые вложения*

Информация по финансовым вложениям приведена в разделе 3 «Финансовые вложения» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.



## 5. Запасы

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость материально-производственных запасов, в том числе стоимость резервного топлива (мазут топочный). По состоянию на 31.12.2021 года стоимость мазута топочного составляет 40 134 тыс. руб. (на 31.12.2020 г. – 40 667 тыс. руб.). Мазут топочный используется в качестве резервного топлива и существует вероятность того, что остатки топлива по состоянию на 31.12.2021 года будут использоваться в производственной деятельности более чем 12 месяцев.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов приведена в разделе 4 «Запасы» табличной формы пояснений к бухгалтерской отчетности.

Показатели по графе «Поступления и затраты» включают затраты Предприятия по приобретению материально-производственных запасов у поставщиков и подрядчиков, а также затраты на изготовление материально-производственных запасов в своем производстве, произведенные в отчетном периоде.

Показатели по графе «Выбыло» включают информацию только о кредитовых оборотах по счетам учета МПЗ и затрат, если эти счета не корреспондируют с кредитом счетов учета других МПЗ и затрат, в этой графе указывается себестоимость проданной продукции, товаров, затраты на выполнение сданных заказчику работ, или иного выбытия (в том числе путем включения в затраты, формирующие стоимость объектов внеоборотных активов), а также соответствующую им величину списания ранее сформированного резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Показатели по графе «Оборот запасов между их группами (видами)» включают данные об оборотах по операциям, отражающим перемещение запасов между их группами, в этой графе показываются стоимость сырья и материалов, переданных в производство.

По состоянию на 31.12.2021 г. создан резерв под снижение стоимости запасов в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. Сумма резерва составила 1 529 тыс. руб. В 2020 году резерв под снижение стоимости запасов не создавался, так как материально-производственных запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свои первоначальные качества, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи, которых снизилась, на Предприятии выявлено не было.

## 6. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 пояснений отражены за минусом



дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном периоде был создан резерв, составила 176 465 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2020 года – 192 018 тыс. руб.). Основной причиной существенного изменения суммы сомнительной задолженности в 2021 году является списание безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва сомнительных долгов, включена в данные по графе «Списание на финансовый результат / за счет резерва по сомнительной задолженности» в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерской отчетности.

## 7. Денежные средства и их эквиваленты

### *Состав денежных средств и эквивалентов денежных средств*

Наименование показателя	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Средства на расчетных счетах	4 120	5 704	4 886
Средства на депозитных счетах	31 000	27 100	38 000
Денежные средства в кассе предприятия	171	90	104
Переводы в пути	3 454	1 946	284
<b>Итого денежных средств и денежных эквивалентов (строка 1250)</b>	<b>38 745</b>	<b>34 840</b>	<b>43 274</b>

Информация о движении денежных средств представлена в Отчете о движении денежных средств.

### *Информация о денежных средствах, недоступных для использования*

На расчетный счет № 40602810308000000014 в банке «Филиал муниципальный ПАО Банка «ФК Открытие» в рамках уголовного дела наложены ограничительные меры по использованию денежных средств.

Размер денежных средств, недоступных для использования Предприятием составляет 2 688 тыс. руб. Следственным управлением по Новосибирской области 05.01.2022 г. в адрес ПАО Банк «ФК Открытие» направлено поручение о снятии ареста с банковского счета.

## 8. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены:

	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Расходы будущих периодов (ПИР на ремонт кабельных линий)	414	414	414
Расходы будущих периодов (определение рыночной стоимости)	4	3	9
Долгосрочные активы к продаже	2 214	40	-
Денежные документы	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	4	14	299
<b>Итого</b>	<b>2 636</b>	<b>471</b>	<b>722</b>

## 9. Капитал и резервы

### Уставный фонд

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный фонд Предприятия полностью оплачен и состоит из:

Наименование учредителя и собственника имущества	Доля в уставном фонде Предприятия	
	%	Сумма (тыс. руб.)
Российская Федерация	100	25 933
<b>Итого</b>	<b>100</b>	<b>25 933</b>

Функции и полномочия учредителя Предприятия от имени Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

### Другие фонды:

В соответствии с уставом предприятие имеет право образовывать из прибыли, остающейся в его распоряжении, следующие фонды:

- резервный фонд, средства которого используются исключительно на покрытие убытков Предприятия;
- социальный фонд, средства которого используются на решение вопросов укрепления здоровья работников Предприятия, в том числе на профилактику профессиональных заболеваний;
- жилищный фонд, средства которого используются на приобретение и строительство (долевое участие) жилья для работников Предприятия;
- фонд материального поощрения, средства которого используются на материальное поощрение работников Предприятия.

По итогам работы Предприятия за 2020 год средства в фонды не направлялись.

### Добавочный капитал:

Наименование имущества	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Основные средства	578 425	587 260	591 963
Материалы	-	120	392
<b>Итого</b>	<b>578 425</b>	<b>587 380</b>	<b>592 355</b>

Добавочный капитал предприятия состоит из имущества, полученного в хозяйственное ведение сверх уставного фонда.

## 10. Кредиты и займы

### 10.1. Кредиты полученные

Предприятие привлекало заемные денежные средства по следующим контрактам:

- в период с 05.05.2019 года по 05.08.2020 года по договору № 76-ДР/2019



от 05.08.2019 года с Новосибирским социальным коммерческим Банком «Левобережный» (ПАО) под 13,17 процентов годовых. В соответствии с условиями договора предприятию открывается возобновляемая кредитная линия с лимитом максимальной задолженности – 30 млн. рублей на срок не более 365 дней с даты заключения договора.

Выдача кредита производится полностью или отдельными траншами в пределах установленного договором/контрактом лимита задолженности. Открытие кредитной линии производится без взимания комиссии, платы за неиспользованный лимит кредитной линии и иных платежей помимо процентной ставки за пользование кредитом.

В 2021 году Предприятие не привлекало кредитных средств.

Общая сумма заемных средств, полученных в течение 2020 года, составила 9 000 тыс. руб.; погашенных в течение 2020 года – 9 010 тыс. руб., в том числе в части основной суммы долга – 9 000 тыс. руб.

Задолженности по состоянию на 31.12.2021 года и 31.12.2020 года нет.

Заграты Предприятия, связанные с использованием кредитов, отнесены:

	2021 год	2020 год
<b>в состав прочих расходов:</b>	-	10
- % по кредитам	-	10
<b>в стоимость инвестиционных активов</b>	-	-
- % по кредитам	-	-
- комиссия за предоставление кредита	-	-
<b>Итого:</b>	-	10

## 10.2 Займы полученные

В 2021 году и 2020 году Предприятие не привлекало заемные средства, кроме как от кредитных организаций.

## 10.3 Прочая информация по заемным средствам

По состоянию на 30.12.2021 г., на 31.12.2020 г. у Предприятия не было полученных поручительств от третьих лиц, не использованных для получения кредитов и займов.

У Предприятия отсутствуют суммы недополученных заемных средств по заключенным договорам по состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г.

## 11. Кредиторская задолженность

Информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерской отчетности. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 5.3 пояснений отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



## 12. Налоги

### 12.1 Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в отчетном периоде товарам, продукции, работам, услугам, включая НДС по авансам полученным, НДС восстановленный по авансам выданным составила 447 246 тыс. руб. (400 894 тыс. руб. – в 2020 году).

НДС, предъявленный по приобретенным ценностям, работам, услугам, включая НДС по авансам выданным, НДС восстановленный по авансам полученным составил 322 887 тыс. руб. (297 110 тыс. руб. – в 2020 году).

### 12.2 Налог на прибыль организации

Расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 1 330 тыс. руб. (2 653 тыс. руб. – доход по налогу на прибыль в 2020 году), в том числе:

- сумма текущего налога на прибыль, определяемая на основе декларации по налогу на прибыль за отчетный период составила 13 506 тыс. руб. (в 2020 году – 7 303 тыс. руб.);

- сумма отложенного налога на прибыль за отчетный период составила +12 176 тыс. руб. (+9 956 тыс. руб. – в 2020 году).

К образованию отложенного налога на прибыль привели вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы.

Вычитаемые временные разницы привели к образованию отложенного налогового актива за отчетный период в сумме 3 610 тыс. руб. (5 081 тыс. руб. - в 2020 году), в том числе:

	полугодие 2021 года		2020 год	
	Возникновение	Погашение	Возникновение	Погашение
Внеоборотные активы	3	-	-	( 5 )
Дебиторская задолженность	-	-	-	( 5 )
Доходы будущих периодов	-	( 194 )	-	( 16 )
Кредиторская задолженность	-	( 1 988 )	1 988	-
Материалы	306	( 11 )	15	( 10 )
Основные средства	955	( 34 )	267	( 1 )
Оценочные обязательства и резервы	16 083	-	2 189	( 2 731 )
Расходы будущих периодов	-	( 9 684 )	-	( 7 303 )
Резервы сомнительных долгов	1 822	( 3 648 )	18 019	( 7 326 )
<b>Итого</b>	<b>19 169</b>	<b>( 15 559 )</b>	<b>22 478</b>	<b>( 17 397 )</b>

Налогооблагаемые временные разницы привели к погашению отложенного налогового обязательства за отчетный период в сумме 8 566 тыс. руб. (4 875 тыс. руб. - в 2020 год), в том числе:

	полугодие 2021 года		2020 год	
	Возникновение	Погашение	Возникновение	Погашение
Внеоборотные активы	( 189 )	19 354	( 1 659 )	15 018
Доходные вложения в	-	86	-	86

материальные ценности				
Материалы	( 30 )	122	( 22 )	290
Недостачи и потери от порчи ценностей	-	2	( 3 )	-
Нематериальные активы	-	4	-	4
Основные средства	( 17 084 )	6 300	( 14 961 )	6 065
Расходы будущих периодов	( 19 )	21	-	57
Резервы сомнительных долгов	-	-	( 3 280 )	3 280
Товары	( 1 )	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>( 17 323 )</b>	<b>25 889</b>	<b>( 19 925 )</b>	<b>24 800</b>

Взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли до налогообложения объясняются следующими величинами:

	<b>2021 год</b>	<b>2020 год</b>
Прибыль (убыток до налогообложения)	( 271 )	( 90 020 )
Применяемая налоговая ставка	20 %	20 %
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	54	18 004
Постоянный налоговый расход (доход)	12 122	( 8 048 )

В отчетном периоде в уменьшение убытка отчетного года отнесена сумма переплаты налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие налоговые периоды сумме 3 822 тыс. руб. (4 701 тыс. руб. в 2020 году).

### 12.3 Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в сумме 12 051 тыс. руб. (в 2020 году – 8 983 тыс. руб.).

На расходы по обычным видам деятельности отнесены следующие налоги и сборы:

<b>Вид налога</b>	<b>полугодие 2021 года</b>	<b>полугодие 2020 года</b>
Налог на имущество	8 344	5 999
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	116	-
Транспортный налог	344	378
Водный налог	3 247	2 606

### 13. Государственная помощь

В 2021 году Предприятию были возмещены расходы на выплату пособий по социальной помощи в размере 160 тыс. руб. (в 2020 году – 68 тыс. руб.).



#### 14. Выручка от продаж

Выручка от продаж в 2021 году составила 1 927 701 тыс. руб. (в 2020 году – 1 701 768 тыс. руб.), в том числе:

Наименование вида деятельности (продукции, услуг)	2021 год	2020 год
Тепловая энергия	1 223 717	1 058 096
Теплоноситель	52 109	48 747
Вода	48 691	44 775
Передача электроэнергии	398 177	376 892
Транспортировка воды	74 838	63 853
Транспортировка стоков	75 299	70 541
Транспортировка газа	1 149	954
Технологическое присоединение к тепловым сетям	13 565	19 931
Технологическое присоединение к электрическим сетям	23 326	2 226
Прочие услуги	16 830	15 753

Часть выручки Предприятия от продаж получена на условиях договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, что характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Общее количество организаций, с которыми велись расчеты не денежными средствами	1	3
Выручка по таким операциям – всего, тыс. руб. в том числе:	16 610	93 989
МУП Г. НОВОСИБИРСКА " ГОРВОДОКАНАЛ "	-	14 664
ООО «Сибстройресурс и К»	-	6
АО «РЭС»	16 610	79 319
Выручка по организациям, с которыми велись расчеты не денежными средствами – всего в % к выручке Предприятия за отчетный год	0,86	5,52
Выручка по операциям со связанными сторонами, с которыми велись расчеты не денежными средствами – всего в % к выручке Предприятия за отчетный год	-	-

Стоимость отгруженной продукции, оказанных услуг определялась по тарифам, утвержденным регулирующим органом или на обычных коммерческих условиях.

#### 15. Расходы по обычным видам деятельности

Вид расхода по обычным видам деятельности	2021 год	2020 год
<b>Себестоимость продаж:</b>		
Расходы на оплату труда	259 095	304 357
Взносы во внебюджетные фонды, в т. ч. страхование от НС	80 025	91 688
Топливо (газ)	726 651	623 751

Электроэнергия	225 834	208 539
Покупная вода со стороны	26 184	26 737
Водоотведение (стоки)	10 216	3 114
Материалы	51 571	67 575
Амортизация	55 430	45 305
Транспортировка тепловой энергии	11 048	2 664
Услуги по передаче электрической энергии	224 341	204 985
Услуги подрядных организаций	12 992	16 249
Услуги связи	-	2 707
Услуги охраны	10 279	12 646
Прочие	1 187	19 197
<b>ИТОГО по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах, в том числе по видам деятельности:</b>	<b>1 694 853</b>	<b>1 629 514</b>
Тепловая энергия	1 114 824	1 033 083
Теплоноситель	40 653	42 497
Вода	41 709	41 787
Передача электроэнергии	371 778	370 207
Транспортировка воды	59 683	65 602
Транспортировка стоков	61 494	64 371
Транспортировка газа	591	852
Технологическое присоединение к тепловым сетям	189	1 628
Технологическое присоединение к электрическим сетям	1 023	5 735
Прочие услуги	2 909	3 752
<b>Коммерческие расходы:</b>		
Расходы на оплату труда	12 251	9 119
Взносы во внебюджетные фонды, в т. ч. страхование от НС	3 683	2 750
Отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков, выплат стимулирующего характера		
Прочие	3 350	1 733
<b>ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах</b>	<b>19 284</b>	<b>13 602</b>
<b>Управленческие расходы:</b>		
Расходы на оплату труда	81 078	-
Взносы во внебюджетные фонды, в т. ч. страхование от НС	23 025	-
Материалы	3 329	-
Амортизация	1 435	-
Налоги, сборы	8 804	-
Услуги связи	2 636	-
Услуги охраны	2 705	-
Прочие	19 755	-
<b>ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах</b>	<b>142 767</b>	<b>-</b>

Расходы на экологические мероприятия, отраженные в составе расходов по обычным видам деятельности, в отчетном периоде составили 1 042 тыс. руб. (в 2020 году – 856 тыс. руб.), в том числе: расходы на проведение экспертизы эксплуатируемых производственных объектов ТС-1, ТС-2 – 240 тыс. руб. (в 2020 году – 242 тыс. руб.), услуги по утилизации ТБО – 39 тыс. руб. (в 2020 году – 20 тыс. руб.), проведение биотестирования сточных вод – 47 тыс. руб. (в 2020 году – 50 тыс. руб.), мониторинг поверхностных вод Новосибирского



водохранилища – 278 тыс.руб. (в 2020 году – 304 тыс. руб.), анализ сточных вод – 122 тыс. руб. (в 2020 году – 24 тыс. руб.).

#### 16. Валовая прибыль (убыток)

Валовая прибыль в 2021 году составила 232 848 тыс. руб. (в 2020 году – 72 254 тыс. руб.), в том числе:

Наименование вида деятельности (продукции, услуг)	2021 год	2020 год
Тепловая энергия	108 893	25 013
Теплоноситель	11 456	6 250
Вода	6 982	2 988
Передача электроэнергии	26 399	6 685
Транспортировка воды	15 155	( 1 749 )
Транспортировка стоков	13 805	6 170
Транспортировка газа	558	102
Технологическое присоединение к тепловым сетям	13 376	18 303
Технологическое присоединение к электрическим сетям	22 303	( 3 509 )
Прочие услуги	13 921	12 001

#### 17. Проценты к получению

Наименование дохода	2021 года	2020 года
Проценты, начисленные банком по депозитным договорам	3 145	1 202
Итого	3 145	1 202

#### 18. Прочие доходы и прочие расходы

В отчете о финансовых результатах доходы от списания кредиторской задолженности отражены за минусом НДС.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2021 год		2020 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Реализация основных средств	438	( 271 )	307	( 21 )
Реализации ТМЦ, прочего имущества	615	( 412 )	336	( 289 )
Выплаты работникам предприятия	-	( 2 991 )	-	( 5 558 )
Резерв по сомнительным долгам	15 014	( 11 190 )	6 798	( 83 833 )
Резерв предстоящих расходов по обязательствам, которые могут возникнуть из претензионных требований и исков, предъявляемых к предприятию	690	( 68 234 )	2 496	( 800 )
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	7 143	( 161 )	181	( 77 )
Стоимость имущества, полученного при демонтаже, ликвидации, ремонте ОС	2 368	-	315	-
Списание объектов незаконченных	82	( 7 604 )	-	( 5 644 )

капитальных вложений				
Судебные расходы, в т. ч. государственная пошлина	394	( 1 044 )	124	( 1 191 )
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	5 198	( 2 808 )	1 480	( 4 582 )
Штрафные санкции государственных органов	-	( 605 )	-	( 979 )
Штрафы, пени по налогам и сборам	-	( 3 )	-	( 23 )
Прибыль/убытки по операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	2 967	( 10 825 )	2 580	( 56 420 )
Излишки/недостача, выявленные по результатам инвентаризации имущества	-	( 71 )	2 756	( 324 )
Банковское обслуживание	-	( 295 )	-	( 355 )
Иные операции	1 179	( 3 787 )	518	( 7 659 )
Итого прочие доходы/расходы	36 088	( 110 301 )	17 891	( 167 755 )

## 19. Связанные стороны

Учредителем и собственником имущества Предприятия является Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя Предприятия от имени Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования РФ.

Функции и полномочия единоличного исполнительного органа в 2021 году и 2020 году осуществлял директор Бурденко Дмитрий Николаевич.

Связанными сторонами на основании пункта 1 статьи 22 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" является директор предприятия и организации, принадлежащие к одной группе лиц, к которой принадлежит предприятие на основании подпункта "а" пункта 4 ПБУ 11/2008; статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

Предприятие осуществляет поставку тепловой энергии и (или) теплоносителя в том числе юридическим лицам, собственником имущества, которых является Российская Федерация. Характер взаимоотношений между юридическими лицами, принадлежащим к одной группе лиц и являющихся аффилированными лицами, не соответствует случаям, указанным в пункте 6 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

В связи с выше изложенным в пояснительной записке раскрывается информация о выплатах основному управленческому персоналу и учредителям предприятия.

### *Вознаграждения основному управленческому персоналу*

К основному управленческому персоналу Предприятие относит директора, заместителей директора, главного бухгалтера.

В 2021 году Предприятие начислило основному управленческому персоналу вознаграждения (заработная плата, премии) с учетом страховых взносов на общую сумму 13 862 тыс. руб. (в 2020 году – 10 695 тыс. руб.).



Вознаграждения основному управленческому персоналу являются краткосрочными. Регламентирующие документы предприятия, трудовые договоры с персоналом не предусматривают долгосрочных выплат.

#### **Выплаты учредителям предприятия**

Состав учредителей Предприятия приведен в разделе «Капитал и резервы».

В 2021 году и в 2020 году выплат учредителям предприятие не осуществляло.

### **20. Информация по сегментам**

Предприятие не раскрывает информацию по сегментам на основании п.2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденным приказом Минфина РФ от 24.11.2003 г. № 105н.

### **21. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

#### **Оценочные обязательства**

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 7 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Суммы по графе 4 «Признано» включают величину созданных оценочных обязательств – 122 382 тыс. руб., в том числе:

- 45 295 тыс. руб. - по оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам. Величина оценочного обязательства в течение отчетного периода определялась исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника на конец каждого отчетного периода и среднедневной суммы оплаты труда работников с учетом страховых взносов. Величина оценочного обязательства на конец отчетного периода составляет 28 872 тыс. руб. и определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на 31.12.2021 года и среднедневной суммы оплаты труда работников с учетом страховых взносов. Исполнение обязательства ожидается в течение 2022 года;

- 8 842 тыс. руб. – по оплате выплат стимулирующего характера по итогам года. Величина оценочного обязательства определена исходя из предполагаемой суммы выплат премии по итогам 2021 года работникам предприятия с учетом страховых взносов. Исполнение обязательства ожидается в течение 2022 года;

- 11 тыс. руб. – оценочное обязательство по расходам на утилизацию запасов. Величина оценочного обязательства определена исходя из предполагаемой суммы расходов на утилизацию запасов;

- 68 234 тыс. руб. – по предстоящим расходам по обязательствам, которые могут возникать из претензионных требований и исков, предъявляемых к предприятию. Величина оценочного обязательства по претензионным требованиям и искам определяется на конец отчетного (финансового) года исходя из предполагаемой суммы выплат по итогам переговоров с контрагентом, информации о ходе судебного разбирательства, а также оценке юристов и финансовой службы о сроках и вероятных суммах предстоящих выплат.

## Условные обязательства

### *Судебные разбирательства*

Предприятие является ответчиком по ряду арбитражных процессов. Однако, по мнению Руководства Предприятия, результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое положение Предприятия.

### *Налогообложение*

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Предприятия не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с пунктом 28 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» подробная информация о таких операциях в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Предприятия, по состоянию на 31.12.2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Предприятия с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

## 22. События после отчетной даты

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 3260-р (с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.202 г. № 3993-р) утвержден прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2020 г. № 3573-р в Прогнозный план внесены изменения (дополнения), в соответствии с которыми ФГУП «УЭВ» подлежит акционированию.

Распоряжением Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области от 10.03.2022 г. № 54-102-р определены условия приватизации ФГУП «УЭВ». Мероприятия по преобразованию Предприятия в акционерное общество на дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности не закончены. По мнению руководства Предприятия, процесс реорганизации Предприятия завершиться в 2022 году.

Других фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение



денежных средств или результаты деятельности Предприятия в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не установлено. В том числе в указанном периоде отсутствовали события, связанные с условиями COVID-19, которые требуют корректировки или раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

### **23. Риск влияния коронавирусной инфекции**

Согласно Указу президента РФ от 25.03.2020 г. № 206, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации дни с 30 марта 2020 года были объявлены нерабочими днями с сохранением за работником заработной платы, за исключением работников организаций, упомянутых в пункте 2 Указа.

В связи с тем, что Предприятие относится к непрерывно действующим организациям и приостановка деятельности предприятия невозможна по производственно-техническим и организационным условиям – предприятие работало в штатном режиме в 2020 году и в 2021 году.

Распространение коронавирусной инфекции не повлияло на экономические показатели Предприятия. Мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, принятыми Правительством РФ, Предприятие не воспользовалось, однако применяет меры противовирусной защиты.

### **24. Риски, связанные с экономическими санкциями**

Российская экономика в настоящее время подвержена риску негативного влияния политического кризиса в Украине. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц, принятых Европейским Союзом, США, Японии, Австралии и рядом других стран, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределённости.

Мы оценили влияние экономических санкций на деятельность Предприятия. Их влияние на производство, на цепочки поставок, снижение спроса и трудности с погашением дебиторской задолженности и т.д.

По оценке Предприятия данные риски не окажут существенного влияния на текущую деятельность, однако возможная нарастающая неплатёжеспособность населения и ограниченный доступ к финансовым ресурсам юридических лиц из-за ужесточения монетарной политики банков может привести к росту дебиторской задолженности покупателей.

Руководство предпринимает все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Предприятия.

Директор

Главный бухгалтер

11.03.2022 г.



Д.Н. Бурденко

Е.Г. Захарикова

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год  
(табличная часть)

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5110	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)	5111	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5102	за 2021 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)	5112	за 2020 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-
в том числе:	5120			
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.		-	-	-



### 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:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
и т.д.		-	-	-

### 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	100	( 49 )	-	( - )	-	100	( 68 )
	5150	за 2020 г.	100	( 29 )		( - )	-	100	( 49 )
	5141	за 2021 г.	100	( 49 )	-	( - )	-	100	( 68 )
в том числе: Усовершенствование существующей схемы очистки подземных вод, добываемых на участке "Береговая-1"	5151	за 2020 г.	100	( 29 )		( - )	-	100	( 49 )

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 2020 г.		-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 2020 г.		-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	5162	за 2021 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5172	за 2020 г.	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 2020 г.	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 2020 г.	-	-	( - )	( - )	-
(объект, группа объектов)	5182	за 2021 г.	-	-	( - )	( - )	-
	5192	за 2020 г.	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.			-	-	( - )	( - )	-



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	1 401 006	( 956 060 )	205 362	( 7 820 )	7 289	( 57 015 )	-	( - )	1 598 548	( 1 005 786 )
	5210	за 2020 г.	1 307 604	( 913 527 )	96 506	( 3 104 )	3 064	( 45 597 )	-	( - )	1 401 006	( 956 060 )
в том числе: Здания	5201	за 2021 г.	180 670	( 69 452 )	86 722	( - )	( - )	( 6 513 )	-	( - )	267 392	( 75 965 )
	5211	за 2020 г.	155 547	( 64 964 )	25 123	( - )	( - )	( 4 488 )	-	( - )	180 670	( 69 452 )
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2021 г.	857 488	( 589 984 )	32 269	( 3 236 )	2 704	( 32 406 )	-	( - )	886 521	( 619 686 )
	5212	за 2020 г.	793 192	( 564 499 )	65 672	( 1 376 )	1 361	( 26 846 )	-	( - )	857 488	( 589 984 )
Машины и оборудование	5203	за 2021 г.	332 549	( 270 885 )	82 955	( 4 103 )	4 104	( 15 810 )	-	( - )	411 401	( 282 591 )
	5213	за 2020 г.	327 265	( 259 198 )	5 592	( 308 )	283	( 11 970 )	-	( - )	332 549	( 270 885 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021 г.	3 302	( 3 021 )	1 130	( 39 )	39	( 81 )	-	( - )	4 393	( 3 063 )
	5214	за 2020 г.	3 290	( 3 066 )	119	( 107 )	107	( 62 )	-	( - )	3 302	( 3 021 )
Транспортные средства	5205	за 2021 г.	26 818	( 22 624 )	2 286	( 442 )	442	( 2 199 )	-	( - )	28 662	( 24 381 )
	5215	за 2020 г.	28 131	( 21 712 )	( - )	( 1 313 )	1 313	( 2 225 )	-	( - )	26 818	( 22 624 )
Многолетние насаждения	5206	за 2021 г.	179	( 94 )	-	( - )	-	( 6 )	-	( - )	179	( 100 )
	5216	за 2020 г.	179	( 88 )	-	( - )	-	( 6 )	-	( - )	179	( 94 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	12 924	( 2 138 )	-	( - )	-	( 429 )	-	( - )	12 924	( 2 567 )
	5230	за 2020 г.	12 924	( 1 708 )	-	( - )	-	( 430 )	-	( - )	12 924	( 2 138 )
в том числе: квартиры	5221	за 2021 г.	12 924	( 2 138 )	-	( - )	-	( 429 )	-	( - )	12 924	( 2 567 )
	5231	за 2020 г.	12 924	( 1 708 )	-	( - )	-	( 430 )	-	( - )	12 924	( 2 138 )

## 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 полугодие 2021 г.	197 636	55 699	( 7 604 )	( 205 362 )	40 369
	5250	за 2020 г.	248 375	51 394	( 6 022 )	( 96 111 )	197 636
в том числе: Здания	5241	за 2021 г.	86 566	156	( )	( 86 722 )	0
	5251	за 2020 г.	108 849	3 292	( 847 )	( 24 728 )	86 566
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 2021 г.	27 997	29 016	( 7 604 )	( 32 269 )	17 140
	5252	за 2020 г.	76 696	16 973	( )	( 65 672 )	27 997
Машины и оборудование	5243	за 2021 г.	81 086	19 838	( )	( 77 695 )	23 229
	5253	за 2020 г.	62 830	29 023	( 5 175 )	( 5 592 )	81 086
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2021 г.	-	1 130	( - )	( 1 130 )	-
	5254	за 2020 г.	-	119	( - )	( 119 )	-
Транспортные средства	5245	за 2021 г.		2 286	( )	( 2 286 )	0
	5255	за 2020 г.			( )	( )	0
Оборудование, требующее монтажа	5246	за 2021 г.	1 987	3 273	( - )	( 5 260 )	
	5256	за 2020 г.	-	1 987	( - )	( 0 )	1 987



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

Наименование показателя	Код	За полугодие 2021 года	За 2020 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 355	25 654
в том числе:			
Здания	5261		18 023
сооружения и передаточные устройства	5262	16 144	6 457
машины и оборудование	5263	1 211	1 174
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 1 984 )	( 1 376 )
в том числе:			
сооружения и передаточные устройства	5271	( 1 984 )	( 1 376 )
	5272	( )	( )
и т.д.	5273	-	-

#### 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	86 040	37 526	37 526
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	34 220	37 761	51 427
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	49 492	49 492	290
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	62	17 147	17 147



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопления коррек-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго- в краткосрочную задолженности/ из краткосрочной в долгосрочную задолженность	перво-начальная стоимость	накопления коррек-ровка 7
						перво-начальная стоимость	накопления коррек-ровка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2021 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2021 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	77 392	( - )	1 848 028	( 1 861 565 )	-	-	8 005	71 860	( 1 529 )
	5420	за 2020 г.	90 547	( - )	1 641 311	( 1 654 274 )	-	-	( 192 )	77 392	( - )
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	77 392	( - )	41 449	( 4 567 )	-	-	( 44 830 )	69 444	( 1529 )
	5421	за 2020 г.	90 547	( - )	51 488	( 10 021 )	-	-	( 54 622 )	77 392	( - )
Топливо(ГАЗ)	5402	за 2021 г.	-	( - )	726 651	( - )	-	-	( 726 651 )	-	( - )
	5422	за 2020 г.	-	( - )	633 838	( - )	-	-	( 633 838 )	-	( - )
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2021 г.	-	( - )	1 079 896	( 567 282 )	-	-	( 510 230 )	2 384	( - )
	5423	за 2020 г.	-	( - )	955 737	( 526 638 )	-	-	( 429 099 )	-	( - )
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2021 г.	-	( - )	32	( 1 289 716 )	-	-	1 289 716	32	( - )
	5424	за 2020 г.	-	( - )	248	( 1 117 615 )	-	-	1 117 367	-	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

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:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
и т.д.	5447	-	-	-



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочную задолжен-ности/ из краткосрочной в долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат / за счет резерва по сомнительной задолженности	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	397	( )	88		( 294 )	( )		( )	191	( )
	5521	за 2020 г.	93	( )			( )	( )		304	397	( )
по расчетам с покупателями и заказчики	5502	за 2021 г.		( - )	-	-	( - )	( - )	-	( )	0	( - )
	5522	за 2020 г.		( )			( )	( )		( )	0	( )
перед поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5503	за 2021 г.	397	( - )	88	-	( 294 )	( - )	-	( )	191	( )
	5523	за 2020 г.	93	( - )	-	-	( - )	( - )	-	304	397	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	421 453	( 192 018 )	260 875	871	( 262 831 )	( 11 889 )		0	408 479	( 176 465 )
	5530	за 2020 г.	389 724	( 132 841 )	260 665	373	( 211 072 )	( 17 933 )		( 304 )	421 453	( 192 018 )
в том числе:	5511	за 2021 г.	414 512	( 187 809 )	258 989		( 260 686 )	( 11 511 )			401 304	( 172 737 )
	5531	за 2020 г.	374 868	( 129 085 )	259 821		( 202 325 )	( 17 852 )			414 512	( 187 809 )
перед поставщиками и покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	388	( 7 )	1 565		( 188 )	( 7 )			1 758	( )
	5532	за 2020 г.	5 717	( 57 )	189		( 5 164 )	( 50 )		( 304 )	388	( 7 )
переплаты по налогам и сборам	5513	за 2021 г.	1 289	( )	14		( 1 275 )	( )			28	( )
	5533	за 2020 г.	4 310	( )	39		( 3 060 )	( )			1 289	( )

по расчетам с подопечными лицами	5514	за 2021 г.	65	( )	31	( )	( 65 )	( )			31	( )
	5534	за 2020 г.	64	( )	65	( )	( 64 )	( )			65	( )
прочая	5515	за 2021 г.	5 199	( 4 202 )	276	871	( 617 )	( 371 )			5 358	( 3 728 )
	5535	за 2020 г.	4 765	( 3 699 )	551	373	( 459 )	( 31 )		( )	5 199	( 4 202 )
Итого	5500	за 2021 г.	421 850	( 192 018 )	260 963	871	( 263 125 )	( 11 889 )		x	408 670	( 176 465 )
	5520	за 2020 г.	389 817	( 132 841 )	260 665	373	( 211 072 )	( 17 933 )	0	x	421 850	( 192 018 )

## 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
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>202 798</b>	<b>26 333</b>	<b>180 907</b>	<b>16 719</b>	<b>228 395</b>	<b>95 554</b>
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	197 526	24 789	175 946	15 967	219 286	90 201
перед поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5542	183	183	150	143	4 868	4 811
— прочая	5543	5 089	1 361	4 811	609	4 241	542



### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность/ из краткосрочной в долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	33 947	18 610	0	( 12 349 )	( 0 )	( 2 148 )	38 060
	5571	за 2020 г.	30 186	16 107	0	( 10 534 )	( 0 )	( 1 812 )	33 947
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-		( )	( )	( )	-
	5572	за 2020 г.	-			( )	( )	( )	-
перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	5553	за 2021 г.	33 947	18 610		( 12 349 )	( )	( 2 148 )	38 060
	5573	за 2020 г.	30 186	16 107		( 10 534 )	( )	( 1 812 )	33 947
прочая	5554	за 2021 г.	0			( )	( )	( )	0
	5574	за 2020 г.				( )	( )	( )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	614 337	503 639	31	( 582 970 )	( 7 144 )	2 148	530 041
	5580	за 2020 г.	561 610	526 163	3 146	( 478 217 )	( 177 )	1 812	614 337
кредиты	5561	за 2021 г.	0			( )	( )		0
	5581	за 2020 г.	0			( )	( )		0
займы	5562	за 2021 г.	0			( )	( )		0
	5582	за 2020 г.	0			( )	( )		0
перед поставщиками и подрядчиками	5563	за 2021 г.	497 522	386 553		( 497 019 )	( )		387 056
	5583	за 2020 г.	457 841	451 482		( 411 739 )	( 62 )		497 522
задолженность перед персоналом организации	5564	за 2021 г.	13 187	15 733		( 13 187 )	( )		15 733
	5584	за 2020 г.	14 061	13 187		( 14 061 )	( )		13 187

по обязательному социальному страхованию	5565	за 2021 г.	8 814	9 423		( 8 814 )	( )		9 423
	5585	за 2020 г.	8 367	8 795	19	( 8 367 )	( )		8 814
по налогам и сборам	5566	за 2021 г.	25 778	44 168		( 25 778 )	( )		44 168
	5586	за 2020 г.	25 219	25 777	1	( 25 219 )	( )		25 778
перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	5567	за 2021 г.	55 495	42 126		( 36 347 )	( 42 )	2 148	63 380
	5587	за 2020 г.	46 185	23 676		( 16 159 )	( 19 )	1 812	55 495
прочая	5568	за 2021 г.	13 541	5 636	31	( 1 825 )	( 7 102 )		10 281
	5588	за 2020 г.	9 937	3 246	3 126	( 2 672 )	( 96 )		13 541
Итого	5550	за 2021 г.	648 284	522 249	31	( 595 319 )	( 7 144 )	x	568 101
	5570	за 2020 г.	591 796	542 270	3 146	( 488 751 )	( 177 )	x	648 284

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>191 822</b>	<b>255 809</b>	<b>280 085</b>
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками	5591	183 165	244 310	269 609
перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	5592	5 396	1 306	3 048
прочая	5593	3 261	10 193	7 428



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 года
Материальные затраты	5610	1 056 777	945 992
Расходы на оплату труда	5620	352 424	313 476
Отчисления на социальные нужды	5630	106 733	94 438
Амортизация	5640	56 865	45 305
Прочие затраты	5650	286 521	243 905
Итого по элементам	5660	1 859 320	1 643 116
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	( 2 416 )	( )
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 856 904	1 643 116

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>25 466</b>	<b>122 382</b>	<b>( 41 279 )</b>	<b>( 689 )</b>	<b>105 880</b>
в том числе:						
по оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам	5701	24 069	45 295	( 40 492 )	( - )	28 872
резерв предстоящих расходов по обязательствам, которые могут возникнуть из претензионных требований и исков	5702	800	68 234	( 776 )	( 689 )	67 569
оценочное обязательство по расходам на утилизацию запасов	5703		11	( 11 )	( )	0
резерв на выплаты стимулирующего характера по итогам года	5704	597	8 842	( )	( )	9 439

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
(and)	5801	-	-	-
и т.д.	5802	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:				
(and)	5811	-	-	-
(and)	5812	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2021 год		За 2020 год	
Получено бюджетных средств - всего	5900	160		68	
в том числе:					
возмещение расходов ФСС на выплату пособий	5901	160		68	
возмещение расходов на проведение обязательных периодических осмотров работников	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	( - )	-
20 21 г.					
20 20 г.	5920	-	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)		-	-	( - )	-
20 21 г.					
20 20 г.		-	-	( - )	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Д.Н. Бурденко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Захарикова

(расшифровка подписи)

