

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021	
Организация Муниципальное унитарное предприятие "Теплосети" Дебесского района УР	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1807901982		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 427060, Удмуртская респ, Дебесский р-н, Дебесы с, Ленина ул, д. № 10, корп. а				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	47 049	50 147	53 310
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 049	50 147	53 310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 487	1 936	1 523
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 678	6 340	5 162
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77	54	13
	Прочие оборотные активы	1260	3	11	16
	Итого по разделу II	1200	9 245	8 341	6 714
	БАЛАНС	1600	56 294	58 489	60 024

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 092	6 092	6 092
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 283	9 283	9 283
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 833)	(10 973)	(11 163)
	Итого по разделу III	1300	3 541	4 402	4 212
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 851	2 851	2 851
	Кредиторская задолженность	1520	10 608	9 380	11 182
	Доходы будущих периодов	1530	39 294	41 855	41 778
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 753	54 087	55 812
	БАЛАНС	1700	56 294	58 489	60 024

Руководитель



(подпись)

Глухов Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Муниципальное унитарное предприятие "Теплосети" Дебесского района УР	31	12	2021
Организация		по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1807901982		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	53 901	50 788
	Себестоимость продаж	2120	(46 518)	(40 282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 383	10 506
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 185)	(8 864)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	198	1 642
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 035	952
	Прочие расходы	2350	(1 269)	(1 665)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36)	929
	Налог на прибыль	2410	(537)	(502)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(192)	(237)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(765)	190

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(765)	190
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Глухов Александр
Леонидович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
1807901982		
35.30.14		
65243	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Теплосети" Дебесского района УР

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

Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	6 092	-	9 283	-	(11 163)	4 212
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	190	190
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	190	190
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	6 092	-	9 283	-	(10 973)	4 402
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(860)	(860)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(765)	(765)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(95)	(95)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	6 092	-	9 283	-	(11 833)	3 542

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 212	190	-	4 402
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 212	190	-	4 402
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 163)	190	-	(10 973)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 163)	190	-	(10 973)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	41 835	46 257	45 990

Глухов Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Муниципальное унитарное предприятие "Теплосети" Дебесского района УР	31	12	2021
Организация		по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1807901982		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65243	16	
Муниципальные унитарные предприятия	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	52 812	49 831
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52 672	49 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	140	422
Платежи - всего	4120	(52 789)	(49 790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 114)	(27 908)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 393)	(12 810)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(502)	(548)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 780)	(8 524)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23	41
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23	41
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	54	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	77	54
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)
Глухов Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
МУП Теплосети Дебесского района УР за 2021 год**

Бухгалтерский баланс МУП Теплосети Дебесского района УР сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения

МУП Теплосети Дебесского района УР далее Предприятие создано 01.01.2012 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 003135336 серия 18 ,

ИНН 1807901982,

КПП 182801001,

ОГРН 105180000086

Юридический адрес: 427060, УР, с. Дебесы, ул. Ленина 10а

Уставный капитал организации: 6091914 рублей. Основной вид деятельности организации: оказание услуг по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными- ОКВЭД 35.30.14.

В ПАО "Сбербанк России " открыт расчетный счет.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика МУП Теплосети утверждена приказом директора Глухова А.Л. от 31.12.2020г № 52. В организации применяется линейный метод амортизации. Нормы амортизации определяются исходя из сроков полезного использования объектов основных средств. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Предприятие применяет упрощенный режим налогообложения.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Предприятие проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г №49.

Итоговая инвентаризация товарно - материальных ценностей произведена Предприятием в 2021 году по состоянию на 20.12.2021г.

3. Основные показатели деятельности организации за 2021 год

В отчетном году выручка МУП Теплосети Дебесского района УР составила (тыс .руб):

1	По основному виду деятельности- оказание услуг по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными- ОКВЭД 35.30.14	53109
2	По прочим видам деятельности -Строительство инженерных коммуникаций- ОКВЭД 42.21	792

Затраты на производство и реализацию продукции (тыс .руб):

1	Амортизация основных средств	3598
2	Приобретение сырья	23587
3	Фонд оплаты труда	15267

4	Налоги и платежи в бюджет	4904
5	Услуги сторонних организаций	6347

Прочие доходы -1035 тыс.руб.

Прочие расходы -1269 тыс.руб.

Налог в связи с применением УСН- 537 тыс. руб.

Убыток по итогам работы за 2021 год составила -765 тыс. руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	Текущая	В т ч просроченная	Текущая	Просроченная
Общая сумма дебиторской задолженности, в том числе	6340	3328	7678	4150
Прочие	937	834	1306	839
Покупатели	5403	2494	6372	3311
Общая сумма кредиторской задолженности	9380	1199	10608	2859
По займам	2851	2851	2851	2851

Оценочные обязательства и резервы по состоянию на 31.12.2021 г не сформированы
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате по состоянию 31.12.2021 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2021 — 58 человек.

Среднемесячная зарплата — 28,6 тыс.руб.

В настоящее время в МУП Теплосети Дебесского района УР разрабатываются мероприятия, направленные на рост объемов продаж в 2022 году, и повышение прибыльности.

Директор

27.03.2022 г.



А.Л.Глухов