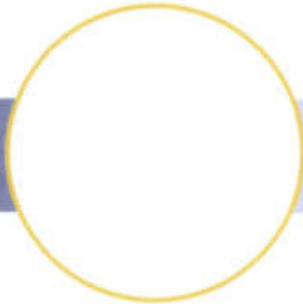




**КОРНИЛОВ
& ПАРТНЕРЫ**
— УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА —

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*Собственнику Муниципального унитарного
предприятия «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (МУП
«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО») и иным лицам*

Мнение:

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» (ОГРН 1025006035636, Российская Федерация, 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 8А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного предприятия «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

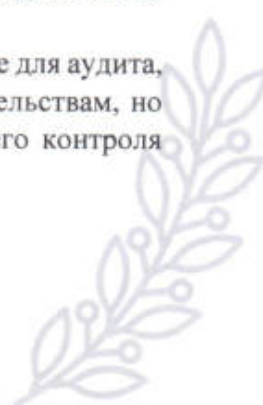
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;



- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено

аудиторское заключение

генеральный директор

_____ Костюченко Д.А.
_____ Бичеева А.И.



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», ООО «Аудит-Гарант»

ОГРН 1047796348632

117452, г. Москва, Ялтинская ул., д. 2, кв. 222

член саморегулируемой организации Ассоциации Аудиторов «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ № 11606036455 от 22 июля 2016 г.

«20» апреля 2022 года



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Муниципальное унитарное предприятие
Организация "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ по
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия
основанные на праве хозяйственного ведения/Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 108840, г.Москва, г.Троицк, ул.Лесная, д.8А

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2022
34847742		
5046049865		
35.30.14		
65243	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	336 988	381 934	412 624
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	41 655	28 806	22 044
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 770	12 812	36 682
	Итого по разделу I	1100	395 414	423 553	471 351
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 388	7 376	5 990
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 082	282	232
	Дебиторская задолженность	1230	230 311	231 153	205 540
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	229	8 542	7 970
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	243 010	247 353	219 732
	БАЛАНС	1600	638 424	670 906	691 083

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	115 776	49 076	49 076
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 089	51 149	51 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	320 068	322 096	319 639
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 155)	7 027	44 304
	Итого по разделу III	1300	442 778	429 348	464 192
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 495	5 520	5 457
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 495	5 520	5 457
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	186 404	233 812	216 339
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	2 331
	Оценочные обязательства	1540	2 747	2 226	2 764
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	189 151	236 038	221 434
	БАЛАНС	1700	638 424	670 906	691 083

Руководитель

Соколов П.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31

марта

20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 21 г.

Муниципальное унитарное предприятие

Организация "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,

основанные на праве хозяйственного ведения/ муниципальная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2022
34847742		
5046049865		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>21</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	663 910	536 754
	Себестоимость продаж	2120	(701 346)	(582 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(37 436)	(45 999)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37 436)	(45 999)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	7 869	22 151
	Прочие расходы	2350	(33 535)	(20 142)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(63 102)	(43 990)
	Налог на прибыль ⁷	2410	11 875	6 699
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	11 875	6 699
	Прочее	2460	(15)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(51 242)	(37 301)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За янв-дек 20 21 г. ³	За янв-дек 20 20 г. ⁴
	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	60	24
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(51 182)	(37 277)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Соколов П.В.

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

20 22 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 21 г.

Коды		
0710004		
31	03	2022
34847742		
5046049865		
35.30.14		
65243	14	
384		

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦТЕПЛОЭНЕРГО" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Дата (число, месяц, год) 2022
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения/ Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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 20 19 г. ¹	3100	49 076	(-)	370 812	-	44 304	464 192
За 20 20 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 457	-	(37 277)	(37 820)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x		x	(37 301)	(37 301)
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	2 457	x	24	2 461
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(24)	(-)	(-)	(24)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(24)	x	(-)	(24)
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
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ²	3200	49 076	(-)	373 245	(-)	7 027	429 348
3а 20 21 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	66 700	(-)	(-)	(-)	60	66 760
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	(-)	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	(-)	x	60	60
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	x	x	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	x	(-)	x
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
денежные средства, перечисленные учредителем в уставный фонд	3317	66 700	(-)	(-)	(-)	(-)	66 700
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(2 088)	(-)	(51 242)	(53 330)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(51 242)	(51 242)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(2 088)	x	(-)	(2 088)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ³	3300	115 776	(-)	371 157	(-)	44 155	442 778

Форма 0710004 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	Изменения капитала за 20 20 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 20 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы	3600	442 778	429 348	466 523

Руководитель _____ Соколов П.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 22 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 21 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/ Муниципальная собст по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	03	2022
34847742		
5046049865		
35.30.14		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г. ¹	За январь-декабрь 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	644 417	547 768
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	644 212	547 377
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	205	391
Платежи - всего	4120	(708 730)	(564 788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(573 237)	(440 921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 804)	(112 013)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(4 653)	(4 445)
иные налоги и сборы	4125	(2 700)	(5 473)
прочие платежи	4129	(5 336)	(1 936)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(64 313)	(17 020)

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 21 г. ¹	За январь-декабрь 20 20 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(3 108)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 108)
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	-	(3 108)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56 000	20 700
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	56 000	20 700
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>21</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	56 000	20 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 313)	572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 542	7 970
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	229	8 542
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Соколов П.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 22 г.

Примечания

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

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Муниципального унитарного предприятия "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

за 2021 год включает в себя следующие пункты:

1. Бухгалтерская отчетность МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

2. Бухгалтерская отчетность Предприятия за 2021 год подлежит обязательному аудиту.

3. Сведения о предприятии

Полное фирменное наименование:

Муниципальное унитарное предприятие "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

Сокращенное фирменное наименование: МУП «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО»

Юридический и фактический адрес:

108840, Москва г., Троицк г., улица Лесная, дом 8А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5046049865

Код причины постановки на учет (КПП): 775101001

Основным видом деятельности является: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 35.30.14)

Учредителями являются:

Наименование	Доля участия
Управление муниципального имущества Администрации городского округа Троицк в г. Москве	100%

Единоличный исполнительный орган – Директор Соколов Павел Владимирович.

Списочная численность сотрудников Предприятия на 31 декабря 2021 г. составила 154 чел.

4. Муниципальное теплоэнергетическое предприятие учреждено Комитетом по управлению имуществом г.Троицка с 02.06.94 г. Перерегистрировано в МУП "Троицктеплоэнерго" 08 апреля 2003 г. в связи с приведением Устава в соответствие с действующим законодательством РФ. Основная деятельность, носящая сезонный характер, заключается в теплоснабжении г. Троицка.

5. Информация об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Предприятием, составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

При формировании учетной политики допущения предусмотренные п.5 Приказа Минфина РФ от 06.10.2008 № 10611 «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)), «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)» отсутствуют.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствовала значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Изменения в учетной политике на 2021 год по сравнению с предшествующими периодами отсутствуют.

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, отсутствуют.

Бухгалтерский учет на Предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством руководителя

Бухгалтерский учет на предприятии ведется по автоматизированной форме учёта на базе компьютерной программы состоящей из автоматизированных рабочих мест, применяющей журналы регистрации платежных документов, оборотно-сальдовые ведомости, сводные проводки и карточки учета движения средств по счетам бухгалтерского учета. Работа ведется на основании положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина РФ, Налогового кодекса и других нормативно-правовых актов. Рабочий план счетов, используемый на предприятии для ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности, основывается на плане счетов бухгалтерского учета, утвержденном Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с последующими изменениями).

6. Учет материально-производственных запасов ведется согласно ПБУ 5/01 (Приказ МФ РФ от 09.06.2001 N 44н). Учет процесса приобретения и заготовления материальных ценностей предполагает записи по дебету счетов 10 "Материалы" и кредиту счетов 60 "Расчеты с поставщиками

и подрядчиками", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и других. Материальные ценности учитываются на счетах 10 "Материалы" по фактической себестоимости их приобретения (заготовления). Используемый метод стоимостной оценки запасов материальных ресурсов при списании их на производство - по фактической себестоимости единицы запасов.

Изменения способов оценки материально-производственных запасов не производились. Основания для создания резерва под обесценения ТМЦ не выявлены.

7. В состав средств в обороте включаются инвентарь, хозяйственные принадлежности со сроком использования меньше 12 месяцев и спецодежда. Способ погашения стоимости переданных в эксплуатацию средств в обороте - путем начисления износа в размере 100% при передаче в эксплуатацию при обеспечении забалансового учета до их ликвидации.

8. Учет основных средств ведется согласно ПБУ 6/01 (Приказ МФ РФ от 30.03.2001 N 26н). Метод начисления износа (амортизации) в бухгалтерском и налоговом учете - линейный. К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования более 1 года и с первоначальной стоимостью:

период	Первоначальная стоимость, рублей
до 2002 года	Нет стоимостного предела
С 2002 по 2008 год	10 000
С 2008 по 2012	Нет стоимостного предела

По основным средствам, приобретенным и введенным в эксплуатацию до 01.01.02, срок полезного использования устанавливался согласно Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР N-1072 от 22.10.90 г.

По основным средствам, вводимым в эксплуатацию после 01.01.02, срок полезного использования основывается на положениях главы 25 Налогового кодекса РФ и Постановления Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1.

Налоговая амортизация начисляется по основным средствам:

- введенным в эксплуатацию после 01.01.02 г. и стоимостью более 10000 руб. (с 01.01.08 г. стоимостью более 20000 руб., с 01.01.2011г. стоимостью более 40000 руб., с 01.01.2016г. стоимостью более 100000 руб.), согласно гл.25 Налогового Кодекса РФ и Постановлению правительства РФ от 01.01.02 г. № 1;

- введенным в эксплуатацию после 01.01.02 г. и стоимостью менее 10000 руб. (с 01.01.08 г. стоимостью менее 20000 руб., с 01.01.2011г. стоимостью менее 40000 руб., с 01.01.2016г. стоимостью менее 100000 руб.), при вводе в эксплуатацию в размере 100%.

Предприятие в целях налогового учета 10% от стоимости амортизируемого основного средства списывает единовременно при вводе в эксплуатацию.

Используемый порядок финансирования ремонта основных средств - списание фактических затрат при проведении ремонта.

9. Учет нематериальных активов ведется согласно ПБУ 14/2007 (Приказ МФ РФ от 27.12.2007 № 153н). Используемый порядок начисления амортизации по нематериальным активам - порядок равномерного начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

10. Используемый метод учета затрат на производство, калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) и формирование производственного результата - калькуляционный метод, при котором собираются прямые затраты, относимые на счет 20 "Основное производство". Калькулируется полная фактическая себестоимость готовой продукции (работ, услуг).

11. Выручка от реализации за товары (работы, услуги) определяются методом начисления. В целях начисления налога на прибыль доходы предприятия определяются методом начисления.

12. Используемый вариант учета товаров - по покупным ценам.

13. Используемый порядок погашения расходов будущих периодов - порядок равномерного погашения с отнесением на соответствующие счета.

14. Расчет заработной платы ведется согласно табелю рабочего времени на сотрудников, работающих по контрактам или на основании актов о выполнении работ по договорам подряда (по договорам подряда с временным трудовым коллективом - на основании заявления руководителя временного трудового коллектива, если это предусмотрено договором подряда). Периодичность выплаты заработной платы - 2 раза в месяц 25 и 10 числа.

15. Создается резерв на оплату отпусков.

16. Создается резерв по сомнительным долгам.

17. Отличие бухгалтерского и налогового учетов при определении доходов и расходов предприятия отражаются в отложенных налоговых активах, отложенных налоговых обязательствах и постоянных налоговых обязательствах (активах) согласно ПБУ 18/02.

18. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

Договора строительного подряда

В отчетном году договора строительного подряда отсутствовали.

Операции в иностранной валюте

В отчетном году операции в иностранной валюте отсутствовали.

Движение основных средств по группам (остаточная стоимость тыс.руб.) отражено в таблице 1.

Табл.1

Показатель	Наличие на начало года	Поступило	Выбыло и износ за год	Наличие на конец года
Здания	69 885	0	16 293	53 592
Сооружения и передаточные устройства	219 472	744	26 084	194 132
Машины и оборудование	92 368	16 595	19 924	89 039
Транспортные средства	0	0	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	109	521	506	124
Многолетние насаждения	72	0	0	72
Другие виды основных средств	29	0	0	29
Итого строка 1150	381 935	17 860	62 807	336 988

ОС делятся на группы согласно Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, а также учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности в учете отсутствует.

19. Расходы (бухгалтерский учет) по обычным видам деятельности в динамике за 3 года представлены в таблице 2:

Табл.2

Наименование показателя	2021 год		2020 год		2019 год	
	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Материальные затраты	461 092	66	402 802	69	381 007	68
Ремонт текущий и капитальный	15 543	2	10 685	2	18 066	3
Расходы на оплату труда	96 038	14	80 606	14	70 054	12
Отчисления на социальные нужды	28 949	4	24 759	4	20 992	4
Амортизация	45 652	6	46 426	8	46 201	8
Прочие затраты	54 073	8	17 475	3	25 643	5
Итого по элементам затрат	701 346	100	582 753	100	561 963	100

Расходы на газ и электроэнергию составили:

2015 год – 252 331 и 39 938 тыс.руб.;
2016 год – 286 212 и 48 237 тыс.руб.;
2017 год – 279 399 и 50 486 тыс.руб.;
2018 год – 310 056 и 52 117 тыс.руб.;
2019 год – 294 777 и 54 850 тыс.руб.;
2020 год – 308 861 и 59 424 тыс.руб.;
2021 год – 462 810 и 79 864 тыс.руб.

В учете Предприятия по состоянию на отчетные даты оценочные обязательства отсутствуют:

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствовали.

Согласно п.4 ПБУ 11/200/8 связанными сторонами являются:

- Операции с администрацией и управлением муниципального имущества городского округа Троицк в г. Москве по передаче имущества в хозяйственное ведение предприятия в 2021 году отражены в таблице 3.

[illegible]

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Ду-15	315,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Ду-15	315,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Ду-15	315,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК Ду-15	315,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№41	560 944,80	12.02.2021	ПосАдм №55 08.02.21
АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№43	522 918,99	12.02.2021	ПосАдм №55 08.02.21
АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№62	626 471,10	12.02.2021	ПосАдм №55 08.02.21
АППАРАТ ТЕПЛООБМЕННЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ РАЗБОРНЫЙ НН№62	546 463,80	12.02.2021	ПосАдм №55 08.02.21
БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ FLEXCOW 110/30	14 213,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ WESTER WRV-200	19 108,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ WESTER WRV-200	19 108,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ WESTER WRV-200	19 108,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ Ду-100; Ру-1,6МПа	6 350,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ Ду-80; Ру-1,6МПа	3 600,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ГРЯЗЕУЛОВИТЕЛЬ Ду-80; Ру-1,6МПа	3 600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 4-20mA; 0-10 бар ПОИНТ/ИД- И-1,6	3 550,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 4-20mA; 0-10 бар ПОИНТ/ИД- И-1,6	3 550,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 4-20mA; 0-10 бар ПОИНТ/ИД- И-1,6	3 550,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 4-20mA; 0-10 бар ПОИНТ/ИД- И-1,6	3 550,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 4-20mA; 0-10 бар ПОИНТ/ИД- И-1,6	3 550,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 4-20mA; 0-10 бар ПОИНТ/ИД- И-1,6	3 550,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ОВЕН ДТС3225-PT1000	960,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАН DANFOSS AMV-20 C	35 963,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21

КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАН DANFOSS AMV-20 C	35 963,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАН DANFOSS AMV-20/VB2,DN-25	35 963,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАН DANFOSS AMV-30 ГВС C	45 889,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦ. DANFOSS ARV-152 ГВС C	35 883,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦ. DANFOSS ARV-152,DN-25	35 883,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DANFOSS AMV-30 ГВС	45 889,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DANFOS NVD 402 Ду-65	9 467,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ DANFOS NVD 402 Ду-65	9 467,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ НЕХА Ду-25	623,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ НЕХА Ду-25	623,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ НЕХА Ду-25	623,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Ду-65	10 648,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Ду-65	10 648,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Ду-32	2 753,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Ду-32	2 753,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ Ду-32	865,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ Ду-32	865,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ Ду32	865,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ Ду32	865,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ду-65	9 927,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Ду-65	9 927,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КОМПЛЕКТ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ НСХ R100	3 547,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КОМПЛЕКТ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ НСХ R100	3 547,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КОМПЛЕКТ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ НСХ R100	3 547,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КОНТРОЛЛЕР С РАСШИРИТЕЛЕМ ПАМЯТИ ОВЕН ТРМ232М/МР1	13 800,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КОНТРОЛЛЕР С РАСШИРИТЕЛЕМ ПАМЯТИ ОВЕН ТРМ232М/МР1	13 800,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КОНТРОЛЛЕР С РАСШИРИТЕЛЕМ ПАМЯТИ ОВЕН ТРМ232М/МР1	13 800,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ "ИСКОР-359КД"	588 126,00	12.02.2021	ПосАдм №55 08.02.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ Ду-15	600,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21

[illegible]

[illegible]

[illegible]

510P.00(0-1,6МПа)			
МАНОМЕТР ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ МП-100 ТМ-510P.00(0-1,6МПа)	645,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
МАНОМЕТР ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ МП-100 ТМ-510P.00(0-1,6МПа)	645,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
МАНОМЕТР ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ МП-100 ТМ-510P.00(0-1,6МПа)	645,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
МАНОМЕТР ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ МП-100 ТМ-510P.00(0-1,6МПа)	645,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS ALPFA 2 25-40 Ду25 ГВС	13 511,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS ALPHA 2L 25-60-180 Ду-25ГВС	15 800,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS ALPHA 2L 25-60-180 Ду25 ГВС	15 800,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS UPS 32-80 Ду-32 ГВС	18 100,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS UPS 32-80 Ду-32 ГВС С	18 100,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS UPS 40-185F С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ	52 200,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS UPS 40-185F С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ	52 200,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS/UPS 40-185F С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ	52 200,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ GRUNDFOS/UPS 40-185F С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ	52 200,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILLO IPL40/115-0.55/2P-0.55kW,Pn-10	43 119,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILLO IPL40/115-0.55/2P-0.55kW,Pn-10	43 119,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILLO IPL50/120-1/5/2 С	57 624,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILLO IPL50/120-1/5/2 С	57 624,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ WILLO Ду-25 ГВС	4 650,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА Ду-50 ПРП-50		01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА Ду-50 ПРП-50		01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА Ду-50 ПРП-50		01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА Ду-50 ПРП-50		01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА Ду-50 ПРП-50		01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА Ду-50 ПРП-50		01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ПЕРВИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА Ду-50 ПРП-50		01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ ВСТ 15 Ду-15	2 636,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ ВСТ 15 Ду-15	2 636,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ ВСТ 25 Ду-25	8 303,04	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DANFOSS VFG2 Ду-20	69 900,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ DANFOSS VFG2 Ду-32	89 309,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ DANFOSS MSV-F2 Ду-80	60 625,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ DANFOSS MSV-F2 Ду-80	60 625,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДРД-505	1 263,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДРД-505	1 263,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДРД6-06	2 665,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДРД6-06	2 665,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Ру 18 бар DANFOSS/KPI 35	3 984,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Ру 18 бар DANFOSS/KPI 35	3 984,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,46	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
РУКАВ ВЗМ МР015.1Ф13 100х16х6000	43 772,44	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
СТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МС-20/2 RUGIDRO С КОМПЛЕКТОМ	1 594 300,00	12.02.2021	ПосАдм №55 08.02.21
СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГН-20 Ду-20	2 099,20	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГН-20 Ду-20	2 099,20	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГН-25 Ду-25	7 354,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГН-25 Ду-25	7 354,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГН-32 Ду-32	6 868,08	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГН-40 Ду-40	9 836,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
СЧЕТЧИК ХОЛ ВОДЫ ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ ВСХН-25 Ду-25	5 996,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
СЧЕТЧИК ХОЛ ВОДЫ ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ ВСХН-25 Ду-25	5 996,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
СЧЕТЧИК ХОЛ ВОДЫ ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ ВСХН-40 Ду-40	7 273,60	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ЭЛНТ НЕМТЕХ, DIO-99М	11 910,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС 50-N ГВС	42 500,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС 50-N ГВС	42 500,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС 50-N ГВС	42 500,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС 50-N ГВС	42 500,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС SR2 ГВС	44 820,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС SR2 ГВС	44 820,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС SR2 ГВС	44 820,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС SR2 ГВС	44 820,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС TR2 ГВС	45 900,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС TR2 ГВС	45 900,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС TR1 ГВС	41 380,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ТЕПЛООБМЕННИК ПЛАСТИНЧАТЫЙ ДВУХХОДОВОЙ ТЕПЛОТЕКС TR1 ГВС	41 380,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21

[illegible]

СТАЛЬ DN500 PN25			
ШАРОВОЙ КРАН JIP/G-WW СТАНД.ПРОХОД СТАЛЬ DN500 PN25	1 247 811,37	15.10.2021	ПосАдм 595 27.08.21
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН DANFOSS Ду-25	9 137,00	01.07.2021	ПосАдм №394 15.06.21
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН OLAV Ду-20	3 245,00	01.07.2021	ПосАдм №393 15.06.21
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ZETKAMA дУ-80	3 245,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН ZETKAMA дУ-80	3 245,00	01.07.2021	ПосАдм №395 15.06.21
ИТОГО:	14 115 587,59		

Операции с администрацией и управлением муниципального имущества городского округа Троицк в г. Москве по изъятию имущества из хозяйственного ведения предприятия в 2021 году отражены в таблице 4.

Табл.4

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ №18 ЭТАЖ 2 СЕКЦИЯ 2 ПЛОЩАДЬ 276,8 КВ.М.	14 099 875,00	24.03.2021	ПосАдм №142 24.03.21
--	---------------	------------	----------------------

21. Информация о дебиторах и кредиторах.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет по видам расчетов велся по каждому контрагенту в разрезе договоров.

Основными дебиторами являются:

- ООО «ЖЭК «Комфорт» 43,7 млн.руб.,
- ТОП ФИАН 3,5 млн.руб.,
- ООО Агенство «Талион» 4,3 млн.руб.,
- ТРИНИТИ 8,4 млн.руб.,
- ООО «Чистота и порядок сервис» 5,4 млн.руб.,
- Муниципальный заказ – население 103,0 млн.руб.

Основными кредиторами являются:

- ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 95,2 млн.руб.,
- АО «МОСГАЗ» 22,2 млн.руб.,
- АО «МОСВОДОКАНАЛ» 8,1 млн.руб.

Государственная помощь

В отчетном году государственная помощь не оказана.

Нематериальные активы

Нематериальные активы: программа (АРМы) для расчетов с абонентами и ведения бухгалтерского учета (100% износ).

Кредиты и займы

В отчетном году кредиты и займы отсутствовали.

Прекращаемая деятельность

В отчетном году прекращаемая деятельность отсутствовала.

Финансовые вложения

В отчетном году финансовые вложения отсутствуют.

НИОКР

В отчетном году научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы отсутствовали.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Предприятие использует метод начисления. Величина текущего налога на прибыль определяется в соответствии с п. 22 ПБУ 18/02. Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль отражает в учете и отчетности в развернутом виде.

Совместная деятельность

В отчетном году совместная деятельность отсутствовала.

Исправление ошибок

В отчетном году исправления ошибок в бухгалтерской отчетности отсутствовали.

Капитал и чистые активы

Уставный капитал общества составляет 115 776 тыс. руб.

Чистые активы

Наименование показателя	31.12.2021 г., тыс. руб.	31.12.2020 г., тыс. руб.
Чистые активы	442 778	429 348

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном году отсутствовали.

Полученные и выданные обеспечения обязательств и платежей организации

Сальдо полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей организации на 31.12.2020 г. отсутствует.

Сальдо полученных и выданных обеспечений обязательств и платежей организации на 31.12.2021 г. 53 тыс.руб.

Движение за 2021 год (тыс.руб.):

Наименование показателя	полученные	возвращенные
Обеспечение обязательств и платежей	162	109

22. Информация о прибылях и убытках.

По данным бухгалтерского учета убыток до налогообложения 2021г. составил 63 102 тыс.руб. По данным налогового учета – 64 425 тыс. руб.

Директор
МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

Заместитель директора
главный бухгалтер



Соколов П.В.

Куранова М.В.