



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5
КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код)* 3 4 Отчетный год 2 0 2 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕЛ
ЯБИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 5

Код по ОКПО 0 4 0 4 2 8 2 8 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

4 5 4 0 4 8 , ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ , Г ЧЕЛЯБИНСК , УЛ
Е Л Ъ К И Н А , 1 1 2 , 7 0 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 7 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Ш Е Р Ш Н Е В
Р О М А Н
С Е Р Г Е Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 3 0 . 0 3 . 2 0 2 2

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»

Шершнев Роман Сергеевич
Сертификат: 4a25dd5f8bfb0886a1423aa9c3b689f3b93097bd
Действует с 25.11.2021 до 25.02.2023

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного
** Отчество при наличии.



ИНН

7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП

7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	292868	352925	402604
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	356486	273929	187991
-	Прочие внеоборотные активы	1190	1051	0	0
-	Итого по разделу I	1100	650405	626854	590595
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	54204	30586	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	34	62033	16091
-	Дебиторская задолженность	1230	1231863	1140812	1714177
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25970	500	58856
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97034	71664	132102
-	Прочие оборотные активы	1260	742	165	0
-	Итого по разделу II	1200	1409847	1305760	1921226
-	БАЛАНС	1600	2060252	1932614	2511821

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11805	11805	11805
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	139377	139809	130398
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	10097	10097	9562
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(118903)	(120115)	75710
-	Итого по разделу III	1300	42376	41596	227475
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	600000	600000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	1187	1117	1198
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	0	0	-
-	Итого по разделу IV	1400	1187	601117	601198



ИНН

7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП

7 4 5 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
------------------------	-------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------	---

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	600000	0	3713
-	Кредиторская задолженность	1520	822062	1172105	1675256
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	594627	117796	4179
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	2016689	1289901	1683148
-	БАЛАНС	1700	2060252	1932614	2511821

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	вычислительная и прочая оргтехника	1151	4281	1118	30
	передаточные устройства	1152	219445	273784	324448
	рабочие машины и оборудование	1153	5306	11262	14665
	здания		190	3486	3963
	производственный и хозяйственный инвентарь		0	0	0
	специальные машины и оборудование		929	1656	2363
	ЦТП		47760	49333	52851
	насосные станции		439	478	517
	теплофикационное оборудование		121	1557	3255
	вложение во внеоборотные активы		14397	10251	512
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO БУХОТЧ 7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	расчеты по авансам выданным	1231	15623	9649	161
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	835228	781212	1503804
	расчеты с бюджетом	1233	14282	10768	95084
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	338451	114726
	расчеты с персоналом по прочим операциям		366541	11	12
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		129	699	390
	расходы будущих периодов		29	11	0
	расчеты с работниками по заработной плате		32	11	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «\NO ВУНОТЧ_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1451	0	0	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	472153	726443	1030742
	расчеты по авансам полученным	1522	48566	69876	119010
	расчеты с бюджетом	1523	83302	15599	34006
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4269	5272	2722
	расчеты с работниками по заработной плате		12661	12038	7513
	расчеты с подотчетными лицами		0	0	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		201111	342877	481263

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН

7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП

7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	по неиспользованным отпускам работников	1541	15558	11430	4179
	по судебным делам	1542	412033	10437	0
	по благоустройству после ремонтов	1543	167036	95929	0
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	2865513	2701967
-	Себестоимость продаж	2120	(2616879)	(2798985)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	248634	(97018)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	248634	(97018)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	7724	8320
-	Проценты к уплате	2330	(46740)	(46740)
-	Прочие доходы	2340	689009	675893
-	Прочие расходы	2350	(901641)	(766698)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3014)	(226243)
-	Налог на прибыль ³	2410	3150	31132
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(79334)	(54886)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	82484	86018
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	136	(195111)
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	644	9411
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	780	(185700)
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода»

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН

7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП

7 4 5 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 0

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	обслуживание тепловых сетей и ЦТП	2111	2021119	1797937
	сбыт тепловой энергии	2112	805890	878405
	техническое присоединение	2113	33372	19135
	установка ОПУ		0	0
	производство тепловой энергии		5132	6490
	обслуживание тепловых сетей (муниципальный контракт)		0	0
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	обслуживание тепловых сетей и ЦТП	2121	(1771956)	(1852779)
	сбыт тепловой энергии	2122	(832264)	(790912)
	техническое присоединение	2123	(45)	(289)
	установка ОПУ		(0)	(0)
	производство тепловой энергии		(11498)	(19714)
	обслуживание тепловых сетей (муниципальный контракт)		(1116)	(135291)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «\NO ВУНОТЧ_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	прочая реализация	2341	1497	2457
	судебные издержки	2342	3382	10233
	металлом	2343	1497	2377
	списанная кредиторская задолженность		38617	62951
	переуступка прав требований		0	0
	штрафы пени неустойки		3422	65
	возмещение убытков		0	0
	проценты за пользование чужими средствами		50	391681
	прощение долга		0	0
	прочие внереализационные доходы		56288	4
	субсидия на возмещение расходов ТЭР		583000	70834
	субсидия на возмещение расходов капитальный ремонт		1253	135291
	выбытие в КУиЗО		3	0
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	прочая реализация	2351	(1497)	(2377)
	расходы по коллективному договору	2352	(443)	(207)
	судебные расходы	2353	(12116)	(11261)
	возмещение убытков		(762)	(16)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		(13207)	(3262)
	списание дебиторской задолженности		(45379)	(32909)
	создание резерва по сомнительным долгам		(378748)	(676362)
	штрафы пени неустойки		(1665)	(1569)
	оценочное обязательство по судебным делам		(412033)	(10437)
	переуступка прав требований		(0)	(0)
	проценты за пользование чужими средствами		(23110)	(18738)
	госпошлина за оформление документации		(106)	(13)
	НДС по списанной кредиторской задолженности		(4770)	(9547)
	выбытие в КУиЗО		(7805)	(0)

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO ВУНОТСН_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН

7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП

7 4 5 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 2

Прочее (стр. 2460), из них:

		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:

		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:

		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-

Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:

		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
11805	(-)	130398	9562	75710	227475
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	9411	-	0	9411
в том числе:				0	0
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		9411		-	9411
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(195290)	(195290)
в том числе:				(195112)	(195112)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(178)	(178)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			535	(535)	

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

11805

(-)

139809

10097

(120115)

41596

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

-

647

-

136

783

в том числе:

чистая прибыль (3311)

136

136

переоценка имущества (3312)

647

0

647

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

0

-

-

0

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

0

-

-

-

реорганизация юридического лица (3316)

0

-

-

-

-

0

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

-

(0)

(-)

(-)

(0)

в том числе:

убыток (3321)

(-)

(-)

переоценка имущества (3322)

(0)

(-)

(0)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)

(-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(0)

-

-

-

(0)

уменьшение количества акций (3325)

(0)

-

-

-

(0)

реорганизация юридического лица (3326)

0

-

-

-

-

(0)

дивиденды (3327)

(-)

(-)

Изменение добавочного капитала (3330)

(1079)

-

1076

Изменение резервного капитала (3340)

0

0

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

11805

(-)

139377

10097

(118903)

42376

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН

7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП

7 4 5 1 0 1 0 0 1

Стр.

0 1 5

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	42376	41595	227475

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «NO_BUNOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2172173	2173705
в том числе:	4111	1198435	1493714
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	973738	679991
прочие поступления	4120	(2134182)	(2223010)
Платежи – всего			
в том числе:	4121	(1286247)	(1606242)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(267613)	(172898)
в связи с оплатой труда работников	4123	(46740)	(50454)
процентов по долговым обязательствам	4124	(31920)	(9592)
налог на прибыль	4129	(501662)	(383824)
прочие платежи	4100	37991	(49305)
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	3000	1030
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	3000	1030
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(15621)	(12163)
Платежи – всего			
в том числе:	4221	(15621)	(12163)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4224	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4229	(-)	(-)
прочие платежи	4200	(12621)	(11133)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Отправлено 30.03.2022 в 11:10

Имя файла «\NO ВУНОТЧ_7451_7451_7448005075745101001_20220330_378b2afc-fb61-4a7d-b248-9847491d24d2»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	-
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	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	0	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	25370	(60438)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71664	132102
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	97034	71664
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Органу, осуществляющему полномочия собственника имущества Муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» – Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска

Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ОГРН 1037402537875), 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 и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая

международные стандарты независимости), 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 и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 руководства 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 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 выполняем следующее:

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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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;

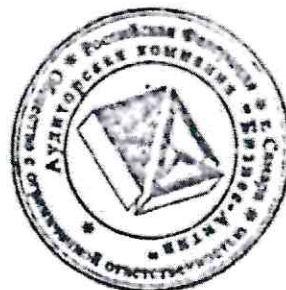
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, 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.

Директор ООО АК «Бизнес-Актив»
Насыбуллина Н.М.
(ОПНЗ 22006022286)

у -



Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
Насыбуллина Наиля Мавлютовна
(ОПНЗ 22006022286)

у -

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания
«Бизнес-Актив»,
443068, город Самара, улица Ново-Садовая, дом 106, офис 523,
ОПНЗ 11906111204

17 марта 2022 года

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах муниципального унитарного предприятия "Челябинские коммунальные тепловые сети" за 2021г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
		за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
		за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
и т.д.														

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

0710005 с. 3

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	5160	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
- всего	5170	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.			0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	5190	за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 21 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 20 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.							

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период и поступл.от КУИиЗО)	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 2021 г.	10 251	26 391	0	(22 245)	14 397
строительство,реконстр.ЦТП, т/трасс, оборудов.	5250	за 2020 г.	512	29 398	0	(19 659)	10 251
		за 2021 г.	10 251	24 727	0	(20 581)	14 397
		за 2020 г.	512	16 723	0	(6 984)	10 251
Поступление ОС		за 2021 г.	0	1 664	0	(1 664)	0
(группа объектов)		за 2020 г.	0	12 675	0	(12 675)	0

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 157	3 881
в том числе:			
ЦТП		2 222	
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА		7 917	3 881
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		18	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)			

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	16 437	20 571	22 853
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств	5286			
	5287			

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	0		0	(0)				0	
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	0		0	(0)				0	
		за 20 <u>21</u> г. ¹				()					
		за 20 <u>20</u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	500		28470	(3000)			(28856)	25970	
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	58856			(1030)			(57326)	500	
в том числе: предоставленные займы		за 20 <u>21</u> г. ¹	500		28470	(3000)			(28856)	25970	
		за 20 <u>20</u> г. ²	58856			(1030)			(57326)	500	
	и т.д.										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	500		28470	(3000)			(28856)	25970	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	58856			(1030)			(57326)	500	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
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 20 21 г. ¹	30 586	(0)	2 742 571	(2 718 953)	0	0	0	54 204	(0)
	5420	за 20 20 г. ²	0	(0)	169 353	(138 767)	0	0	0	30 586	(0)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 21 г. ¹	30 586	(0)	125 627	(102 009)	0	0	127 090	54 204	(0)
	5421	за 20 20 г. ²	0	(0)	169 353	(138 767)	0	0	0	30 586	(0)
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 21 г. ¹	0	(0)	2 616 944	(2 616 944)	0	0	0	0	(0)
	5425	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁹	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴		на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	
	5521	за 20 ____ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0	(0)	
		за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
		за 20 ____ г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
		за 20 ____ г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
		за 20 ____ г. ²					(0)	(0)	0	(0)	0	(0)	
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 363 382	(1 222 570)	3 743 351	0	(3 674 837)	(45 379)	(-67 916)	0	2 386 517	(1 154 654)	
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	2 653 883	(939 706)	5 479 720	0	(5 737 311)	(32 910)	(282 864)	0	2 363 382	(1 222 570)	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>21</u> г. ¹	1 923 666	(1 142 454)	3 617 853	0	(3 551 637)	(0)	(-238 796)	0	1 989 882	(903 658)	
		за 20 <u>20</u> г. ²	2 443 510	(939 706)	3 530 117	0	(4 049 961)	(0)	(202 748)	0	1 923 666	(1 142 454)	
авансы выданные		за 20 <u>21</u> г. ¹	9 649	(0)	46 328	0	(40 354)	(0)	(0)	0	15 623	(0)	
		за 20 <u>20</u> г. ²	161	(0)	16 180	0	(6 692)	(0)	(0)	0	9 649	(0)	
расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>21</u> г. ¹	11 467	(0)	14 626	0	(11 682)	(0)	(0)	0	14 411	(0)	
		за 20 <u>20</u> г. ²	95 474	(0)	23 426	0	(107 433)	(0)	(0)	0	11 467	(0)	
прочая		за 20 <u>21</u> г. ¹	418 600	(80 116)	64 544	0	(71 164)	(45 379)	(170 880)	0	366 601	(250 996)	
		за 20 <u>20</u> г. ²	114 738	(0)	1 909 997	0	(1 573 225)	(32 910)	(80 116)	0	418 600	(80 116)	
Итого		за 20 <u>21</u> г. ²	2 363 382	(1 222 570)	3 743 351	0	(3 674 837)	(45 379)	(-67 916)	0	2 386 517	(1 154 654)	
	5520	за 20 <u>20</u> г. ²	2 653 883	(939 706)	5 479 720	0	(5 737 311)	(32 910)	(282 864)	0	2 363 382	(1 222 570)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ²				На 31 декабря 20 20 г. ²				На 31 декабря 20 19 г. ³	
		учетная по условиям договора		балансовая стоимость		учетная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		1751 565	2 386 517	898 763	1 989 882	1 689 899	2 363 382	1 447 947	1 923 666		
Всего		852 802	396 635			241 952	439 716			114 647	210 373
в том числе:											
покупатели и заказчики											
прочие контрагенты											

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹						списание на финансовый результат ⁹
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>21</u> г. ¹	600 000	0	0	0	(0)	(0)	(600 000)	0
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	600 000	0	0	0	(0)	(0)	(0)	600 000
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	600 000	0	0	0	(0)	(0)	(600 000)	0
кредит		за 20 <u>20</u> г. ²	600 000	0	0	0	(0)	(0)	(0)	600 000
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 172 105	4 992 533	0	0	(5 303 959)	(38 617)	(-600 000)	1 422 062
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	1 678 969	5 421 804	0	0	(5 865 716)	(62 952)	(0)	1 172 105
в том числе:		за 20 <u>21</u> г. ¹	726 443	2 685 606	0	0	(2 939 896)	(0)	(0)	472 153
расчеты с поставщиками		за 20 <u>20</u> г. ²	1 030 742	2 972 251	0	0	(3 276 550)	(0)	(0)	726 443
авансы полученные		за 20 <u>21</u> г. ¹	69 877	50 170	0	0	(36 425)	(35 056)	(0)	48 566
		за 20 <u>20</u> г. ²	119 010	63 416	0	0	(49 966)	(62 583)	0	69 877
		за 20 <u>21</u> г. ¹	20 871	167 623	0	0	(100 923)	(0)	0	87 571
расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>20</u> г. ²	36 729	709 314	0	0	(725 172)	(0)	0	20 871
		за 20 <u>21</u> г. ¹	354 914	2 089 134	0	0	(2 226 716)	(3 561)	0	213 772
прочая		за 20 <u>20</u> г. ¹	488 775	1 676 823	0	0	(1 810 315)	(369)	0	354 914
		за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	0	0	0	(-600 000)	600 000
кредит		за 20 <u>20</u> г. ¹	3 713	0	0	0	3 713	0	0	0
		за 20 <u>21</u> г. ¹	1 772 105	4 992 533	0	0	(5 303 959)	(38 617)	(0)	1 422 062
итого		за 20 <u>20</u> г. ¹	2 278 969	5 421 804	0	0	(5 865 716)	(62 952)	(0)	1 772 105

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ⁵
Всего		389 829	708 825	100
в том числе:	5590			
поставщики и подрядчики		379 368	385 141	100
по претензиям		10 461	323 684	0
и т.д.		0	0	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2021 г. ¹	3а 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610	2 266 734	2 532 120
Расходы на оплату труда	5620	214 722	147 395
Отчисления на социальные нужды	5630	56 864	39 207
Амортизация	5640	77 504	79 077
Прочие затраты	5650	1 054	1 186
Итого по элементам	5660	2 616 879	2 798 985
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 616 879	2 798 985

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	117796	537465	(60634)	(0)	594627
в том числе:						
по судебным делам		10437	412033	(10437)	(0)	412033
под благоустройство после проведения ремонта		95929	98022	(26915)	(0)	167036
по неиспользованным отпускам работников		11430	27410	(23282)	(0)	15558
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 ____ г. ¹		За 20 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
В том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹	0	0	(0)	0
	20 ____ г. ²	0	0	(0)	0
и т.д.					

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах

Муниципального унитарного предприятия
«Челябинские коммунальные тепловые сети»

за 2021 год

г. Челябинск

Основные сведения об организации

Муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» создано путем реорганизации МП "ЧКТС", зарегистрированного постановлением Главы города Челябинска от 22.05.1992г.

Юридический адрес: 454048, Челябинская обл., г.о. Челябинский, вн. р-он Советский, г. Челябинск, ул. Елькина, д.112, оф. 709

МУП «ЧКТС» поставлено на учет по месту нахождения в ИФНС по Советскому району г. Челябинска « 13 » октября 2021г.

ИНН 7448005075, КПП 745101001, ОГРН 1037402537875

Форма собственности – муниципальная.

Размер Уставного капитала по состоянию на 31.12.2021 года составляет: 11 805 тыс. руб.

Учредителем Предприятия и органом, осуществляющим полномочия собственника имущества, переданному в хозяйственное ведение по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения № П-83/7 от 20.03.2009 г. и к нему соглашений № 1 - 42, является Администрация города Челябинска в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, 454092 Россия, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 36.

С 01.01.2021 года установлены тарифы по зонам теплоснабжения, где в 02 и 03 зоне теплоснабжения МУП «ЧКТС» является единой теплоснабжающей организацией. В 01, 04 и 05, 06 зоне теплоснабжения МУП «ЧКТС» осуществляет деятельность по оказанию услуг по передаче тепловой энергии.

Основными направлениями деятельности предприятия являются:

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, эксплуатация и содержание объектов теплоснабжения;

- передача и распределение горячей воды (тепловой энергии) потребителям города Челябинска.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность на отчетную дату 354 человек.

Структура предприятия.

- аварийно – диспетчерская служба;
- служба электрохозяйства;
- 1 эксплуатационный район;
- 2 эксплуатационный район;
- 3 эксплуатационный район;
- 4 эксплуатационный район;
- 5 эксплуатационный район;
- производственно - технический отдел;
- отдел материально-технического снабжения;
- служба охраны труда и ГОЧС;
- отдел технического развития;
- отдел технического присоединения;
- абонентская группа;
- отдел по покупке тепловой энергии;
- отдел информационных технологий сбыта;

- отдел анализа и сводной отчетности;
- отдел по договорной работе;
- расчетный отдел;
- отдел судебной защиты;
- отдел по судебному взысканию дебиторской задолженности;
- отдел по работе с дебиторской задолженностью;
- отдел по работе с населением и учету оплат;
- управление

По состоянию на 31.12.2021 г.:

1) в хозяйственном ведении МУП "ЧКТС" находятся 37 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 74 насосных, 710,448 км тепловых сетей по каналу;

2) на забалансовых счетах на техническом обслуживании находятся: 6 центральных тепловых пункта (ЦТП), 3 насосных и 104,958 км тепловых сетей по каналу, принятые в эксплуатацию как бесхозные. Ко всему теплосетевому имущественному комплексу МУП «ЧКТС» подключено более 6550 жилых домов и объектов соцкультбыта.

Таблица № 1

Наименование основных фондов	ед.изм.	На балансе	За балансом	итого
ЦТП	ед.	37	6	43
Насосные	ед.	74	3	77
Тепловые сети	км по каналу	710,448	104,958	815,406

Обслуживание и ремонт тепловых сетей в основном осуществляется собственными силами МУП «ЧКТС», а также подрядными организациями.

В течение 2021 года на баланс предприятия принято: 0,416 км тепловых сетей, построенные МУП «ЧКТС» по договорам техподключения, общей балансовой стоимостью 7 353,4 тыс.руб. По приказу принято от КУИиЗО: тепловых сетей протяженностью 5,944 км в жилом квартале военного городка №11 поселок Шагол.

В 2021 году Предприятие заключало договоры строительного подряда (ПБУ 2/2008) на строительство теплотрасс для подключения новых потребителей к системе теплоснабжения.

Сведения об учетной политике

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, которое состоит в том, что факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств.

Предприятием в учетной политике раскрыты все принятые способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых, заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств.

В связи с ведением с 01.01.2021 года в действие ФСБУ 5/2019 в учетную политику были внесены изменения в учете материально производственных запасов при этом корректировок, связанных с изменением учётной политики, не проводилось. Последствия изменения учетной политики отражаются в основном перспективно - только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта.

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. При этом такие затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.

В соответствии с п. 9 ФСБУ 5/01 «Запасы», запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Внесенные изменения не оказали существенного влияния на финансовое положение предприятия.

В соответствии с п. 28 ФСБУ 5/2019 «Запасы», на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости запасов.

В соответствии с п. 30 ФСБУ 5/2019 «Запасы» превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается

обесценением запасов. В случае обесценения запасов Общество создает 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 при признании выручки от продажи запасов.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Предприятие признает доходами от обычных видов деятельности (выручкой) доходы, осуществляемые на регулярной основе (ежемесячно), поддающиеся планированию и прогнозированию, обеспечивающие стабильное поступление денежных средств, а именно:

доходы от реализации услуг от производства тепловой энергии;

доходы от реализации услуг по обслуживанию тепловых сетей и ЦТП;

доходы от сбыта тепловой энергии;

доходы от реализации услуг по техническому присоединению.

Косвенными расходами признаются затраты, которые невозможно в момент их возникновения увязать с конкретным видом деятельности предприятия, и которые учитываются на счете 26 (Общехозяйственные расходы).

В конце месяца общехозяйственные расходы списываются на счет 20 пропорционально начисленной оплате труда по каждому виду деятельности.

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете формируется в отношении:

- а) торговой дебиторской задолженности, образованной в связи с продажей товаров, работ, услуг (счета учета расчетов с покупателями и заказчиками);
- б) в отношении дебиторской задолженности по авансам выданным;
- в) в отношении прочей дебиторской задолженности (счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»).

В соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н, с 2011 года организация обязана создавать резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Резерв сомнительной задолженности создается в бухгалтерском учете на основе анализа дебиторской задолженности в индивидуальном порядке по всем покупателям и заказчикам, в разрезе каждого долга, в том числе по группам потребителей тепловой энергии:

- население на прямых расчетах;
- покупателей тепловой энергии по договорам ТСН.

Критерием оценки сомнительной дебиторской торговой задолженности является просрочка платежа более чем на 90 дней.

В случае, если у Предприятия имеется уверенность, что задолженность не будет погашена вовремя (например, стало известно, что организация-контрагент находится на стадии банкротства.), то может быть применено профессиональное суждение.

Профессиональное суждение применяется при наличии оснований для признания такой дебиторской задолженности сомнительной для включения в резерв по сомнительным долгам.

В исключительных случаях при наличии обоснованной уверенности в полном или частичном погашении дебиторской задолженности (в том числе просроченной), резерв по данной задолженности может не создаваться на основании профессионального суждения.

Существенных ошибок (10% от валюты баланса в соответствии с учетной политикой), которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде выявлено не было (ПБУ 22/2010).

В 2021 года в учетную политику внесены изменения в порядок формирования резерва по сомнительной задолженности. В целях равномерного формирования затрат на налоговом учете для осуществления ремонтной компании принято решение о формировании резерва расходов на проведение ремонтов основных средств в налоговом учете. Изменение не оказывают существенного влияния на финансовое положение предприятия.

Финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, производится с начала отчетного года и отражается в бухгалтерской отчетности без ретроспективного пересчета.

Общие сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.11.2011 г. «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникло.

Деятельность осуществлялась на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение дохода.

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» предприятием были сформированы следующие оценочные обязательства:

- резерв по судебным делам по состоянию на 31.12.2021года в сумме: 412 033 084,17 руб.

- резерв на проведение работ по благоустройству территории после проведения земляных работ по не исполненным ордерам, с обязательством выполнения 2019-2021год в сумме: 167 035 831,83руб.

Оценочные обязательства по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ в бухгалтерском учете: на сумму 167 035 831,83 руб.

- размер резерва расходов по предстоящим отпускам составляет: 15 557 786,23 руб. Изменение оценочных значений (ПБУ 21/2008) на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период не повлияло.

Результаты инвентаризации по состоянию на 31.12.2021 года:

По состоянию на 31.12.2021 года проведена инвентаризация, согласно приказу № 392 от 27.11.2020 года.

1. Вложения во внеоборотные активы составляют 14 396 727,43руб.

2. Денежные документы (бланки строгой отчетности) составляет: 0,00 руб.

3. Сумма остатков денежных средств на расчетных счетах составила: 90 109 976,82 руб.

4. Сумма остатков денежных средств - переводов в пути составляет: 6 924 222,03 руб.

5. Расчеты с покупателями тепловой энергии: Дебиторская задолженность 1 081 824 561,13 руб.

Кредиторская задолженность 42 048 240,33 руб.

6. Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками, с бюджетом по налогам и сборам, с внебюджетными фондами по социальному страхованию и обеспечению, с персоналом по оплате труда, по прочим операциям, подотчетными лицами и с прочими дебиторами и кредиторами и по расчетам с учредителями, расчеты по займам выданным составляет: Дебиторская задолженность на сумму 1 063 469 038,18 руб. Кредиторская задолженность на сумму 778 926 403,82 руб.

7. Расходов будущих периодов составляет: 186 469,67 руб.

8. Размер уставного капитала составляет: 11 805 000,00 руб. Размер резервного капитала составляет: 10 096 769,35 руб. Размер добавочного капитала составляет: 139 376 597,84 руб.

9. В отчетном периоде Предприятие формировало отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства (ПБУ 18/02).

Отложенный налог на прибыль, обусловлен:

- возникновением и погашением временных разниц в отчетном периоде;

- признанием отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения за 2021 год составили:

применяемая налоговая ставки по налогу на прибыль 20%

условный доход по налогу на прибыль равен 606 тыс. руб

постоянный налоговый расход (доход) равен 2 548 тыс руб

текущий налог на прибыль равен 79 334 тыс. руб

постоянный налоговый актив 82 558 тыс.руб.

постоянное налоговое обязательство равен 70тыс. руб.

постоянный налоговый расход 2 548 тыс.руб., при этом обеспечивается равенство: $\text{ПНР} = (\text{ТНП} - \text{ОНА} + \text{ОНО}) - \text{УР} + \text{УД}$

$79\,334 - 82\,558 + 70 + 606 = 2\,548$ тыс.руб.

На конец отчетного периода отложенные налоговые активы составили 356 486 332,29 руб. Отложенные налоговые обязательства составили 1 187 436,70 руб.

10. Учитываемая на забалансовом счете, списанная дебиторская задолженность неплатежеспособных дебиторов: 1 341 893 065,31 руб.

11. Арендованные основные средства составляют: 16 437 277,51 руб.

12. Резерв по сомнительным долгам на сумму 1 154 654 386,82 руб. в бухгалтерском учете на сумму 286 701 116,90 руб. в налоговом учете

13. Расчеты с покупателями за услуги по установке ОПУ: Дебиторская задолженность 13 190 052,98 руб.

14. Расчеты по судебным актам, вступившим в законную силу, за установку ОПУ: Дебиторская задолженность на сумму 34 134,97 руб. Расчеты по судебным актам, вступившим в законную силу, с покупателями тепловой энергии: Дебиторская задолженность на сумму 18 923 452,94 руб. Кредиторская задолженность на сумму 310 735,58 руб. Расчеты по судебным актам по вступившим в законную силу актам, с покупателями тепловой энергии (в том

числе население) на сумму пени и государственной пошлины: Дебиторская задолженность на сумму 263 899 036,47 руб. Кредиторская задолженность на сумму 10 490 224,40 руб. Резерв по судебным делам составляет: 412 033 084,17 руб.

Сведения об активах предприятия.

Внеоборотные активы:

Активы, отвечающие условиям признания в качестве объектов основных средств, но стоимостью до 40 тысяч рублей за единицу учитываются в составе материально производственных запасов на счете 10/09, и списываются единовременно, с целью обеспечения сохранности учитываются обособлено на складе МЦ 04. По состоянию на 31.12.2021 года сумма хозяйственного и инвентаря в эксплуатации до 40 тысяч рублей и находящихся в эксплуатации составляет 20 315 518,92 руб. Спецдежда в эксплуатации учитывается на складе МЦ 02. По состоянию на 31.12.2021 года сумма спецдежды в эксплуатации составляет 5 908 689,12 руб.

Арендованные основные средства, учитываемые на забалансе составляют 16 437 277,51 руб. Основные средства, находящиеся на техническом обслуживании (безхозяйные тепловые сети) составляют 42 184 198,74 руб.

Материально-производственные запасы:

По состоянию на 31.12.2021 года остаток МПЗ составил 54 203 886,69 руб.

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Основные средства (стр. 1150), из них:

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Вычислительная и прочая оргтехника	1150	4 281	1 118	30
Передаточные устройства	1150	219 445	273 784	324 448
Рабочие машины и оборудование	1150	5 306	11 262	14 665

здания	1150	190	3 486	3 963
Производственный и хозяйственный инвентарь	1150	0	0	0
Специальные машины и оборудование	1150	929	1 656	2 363
ЦТП	1150	47 760	49 333	52 851
Насосные станции	1150	439	478	517
Теплофикационное оборудование	1150	121	1 557	3 255
Вложение во внеоборотные активы	1150	14397	10 251	512
ИТОГО		292 868	352 925	402 604

Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:

Таблица № 3

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
расчеты по авансам выданным	1230	15 623	9 649	161
расчеты с покупателями и заказчиками	1230	835 228	781 212	1 503 804
расчеты с бюджетом	1230	14 282	10 768	95 084
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1230	0	338 451	114 726
расчеты с персоналом по прочим операциям	1230	366 541	11	12
расчеты по социальному страхованию	1230	129	699	390
расходы будущих периодов	1230	29	11	0
расчеты с работниками по заработной плате	1230	32	11	0
ИТОГО		1 231 863	1 140 812	1 714 177

Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:

Таблица № 4

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
расчеты с поставщиками и подрядчиками	1520	472 153	726443	1030742
расчеты по авансам полученным	1520	48 566	69876	119010
расчеты с бюджетом	1520	83 302	15599	34006
расчеты по социальному страхованию	1520	4 269	5272	2722
расчеты с работниками по заработной плате	1520	12 661	12038	7513
расчеты с подотчетными лицами	1520	0	0	0
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1520	201 111	342877	481263
итого		822 062	1 172 105	1 675 256

Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:

Таблица № 5

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
по неиспользованным отпускам работников	1540	15 558	11 430	4 179
по судебным делам	1540	412 033	10 437	0
по благоустройству после ремонтов	1540	167 036	95 929	0
итого		594 627	117 796	4 179

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года (свыше 800 тыс. руб.)

Таблица № 6

2021		
№ п/п	Наименование	Сумма дебиторской задолженности, тыс руб.
1	Муниципальное унитарное предприятие "Городской Экологический Центр"	13 706
2	Муниципальное унитарное предприятие "Городской Экологический Центр"	5 585
3	Общество с ограниченной ответственностью "Общественный городской транспорт"	25 970
4	Общество с ограниченной ответственностью "Общественный городской транспорт"	70 558
5	Общество с ограниченной ответственностью "Статус"	2 531
6	ООО "Теплоэнергосбыт"	4 997
7	ООО "Уралэнергосбыт"	5 627
8	Акционерное общество "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск"	9 406
9	Акционерное общество "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания-Челябинск"	865 691
10	ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	6 329
11	ООО СК "Феникс-Гран"	4 401
12	ООО «ПКО «ЧелСИ»	2 623
13	ООО "Челябинскавтотранс"	1 049
14	МУП"ЧСТ"	15 150
15	МУП"ЧСТ"	7 398
16	АО СЗ "Южуралстройсервис"	5 735
17	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИСЛОРОДМОНТАЖ"	983
18	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГООТРАСЛЕВОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"	838
19	Акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление"	26 303
20	Акционерное общество "Уралтрубмаш"	7 628
21	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	7 112

	"ЧЕЛЯБИНСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"	
22	Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск"	1 713
23	государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-Уральский многопрофильный колледж"	2 028
24	Закрытое акционерное общество "Группа развития управления"	905
25	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОЛОВАНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	1 369
26	Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска	884
27	Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска	1 803
28	Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские системы теплоснабжения"	4 624
29	НАСЕЛЕНИЕ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НАЧИСЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ")	399 970
30	НАСЕЛЕНИЕ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НАЧИСЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ")	236 867
31	НАСЕЛЕНИЕ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НАЧИСЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ")	266 833
32	Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление"	5 101
33	Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальный сервис-9"	1 815
34	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАД"	1 642
35	Общество с ограниченной ответственностью "Гринфлайт"	2 809
36	Общество с ограниченной ответственностью "КапиталДом"	881
37	Общество с ограниченной ответственностью "ПКО "ЧелСИ"	1 750
38	Общество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой"	5 332
39	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСИ"	6 889
40	Общество с ограниченной ответственностью "Статус"	1 012
41	Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ"	893
42	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-РЫНОЧНЫЙ ЦЕНТР НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ"	1 131
43	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИКС"	1 060
44	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ	2 541

	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АВЕНЮ"	
45	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ключевые люди"	6 304
46	Публичное акционерное общество "Челябинский Metallургический Комбинат"	1 131
47	Учреждение публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат"- спортивный комплекс "Металлург"	1 052
48	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	809
49	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "КАФС"	800

**Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021
года (свыше 800 тыс. руб.)**

Таблица № 7

	2021	
№ п/п	Наименование	Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
1	АО "БЭТ"	813
2	ООО "БликС"	1 527
3	ООО "БрендСтрой1"	1 601
4	ООО "Городской центр начисления коммунальных платежей"	1 116
5	ООО "Евросервис"	1 092
6	ООО "Жилстрой №9"	920
7	ООО "ИНРОСТ-МСК"	5 790
8	ООО «Интерподряд»	7 063
9	МУП "КОММЕТ"	45 152
10	Кутняшенко Максим Александрович ИП	988
11	АО "МАКФА"	4 605
12	ООО СЗ «Метчелстрой»	1 738
13	ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"	91 257
14	ООО "МОНТАЖНИК"	37 010
15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТЭК - ЧЕЛЯБИНСК"	13 743
16	ООО "НПК"	4 863
17	МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения"	15 116
18	ООО "ПРОМГРАД"	2 741
19	ОАО "Российские железные дороги"	2 174
20	ООО "Риконт-Инвест"	107 557
21	Акционерное общество "Сигнал" (АО "Сигнал")	1 215
22	ООО "СТРИЛАЙН"	52 241

23	Индивидуальный предприниматель Тазетдинов Андрей Валерьевич	10 809
24	ООО "Тепловые электрические сети и системы"	15 716
25	ООО "Тепловые электрические сети и системы"	3 048
26	ООО "ТЕПЛОПРОЕКТ"	1 744
27	ООО "Теплосбыт"	19 334
28	ООО "ТЕХНОАВИА-ЧЕЛЯБИНСК"	851
29	ООО "Уралэнергосбыт"	3 153
30	ООО "Уралэнергосбыт"	143 798
31	ООО СЗ "ФлагманГрупп"	2 003
32	Общество с ограниченной ответственностью "ФОРС Продакшн"	3 935
33	ООО "ЦЕНТР"	36 984
34	ООО "ЦЕНТР"	5 385
35	ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»	1 687
36	АО "Челябинскгоргаз"	10 000
37	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД"	839
38	МУП"ЧСТ"	1 213
39	АО "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ"	2 020
40	Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"	1 383
41	ОАО "Южуралкондитер"	823
42	АВАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ (Ведомственные котельные)	2 595
43	АВАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ (МЕЧЕЛ- ЭНЕРГО)	3 114
44	АВАНСЫ НАСЕЛЕНИЯ (Основной контур)	32 624

Выручка (стр. 2110), из них:

Таблица № 8

Наименование показателя	Код строки	31.12.2021	31.12.2020
обслуживание тепловых сетей и ЦТП	2110	2 021 119	1 797 937
сбыт тепловой энергии	2110	805 890	878 405
техническое присоединение	2110	33 372	19 135
установка ОПУ	2110	0	0
производство тепловой энергии	2110	5 132	6 490
обслуживание тепловых сетей (муниципальный контракт)	2110	0	0
итого		2 865 513	2 701 967

судебные расходы	2350	12 116	11 261
возмещение убытков	2350	762	16
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	2350	13 207	3 262
списание дебиторской задолженности	2350	45 379	32 909
создание резерва по сомнительным долгам	2350	378 748	676 362
штрафы пени неустойки	2350	1 665	1 569
оценочное обязательство по судебным делам	2350	412 033	10 437
переуступка прав требований	2350	0	0
проценты за пользование чужими средствами	2350	23 110	18 738
госпошлина за оформление документации	2350	106	13
НДС по списанной кредиторской задолженности	2350	4 770	9 547
Выбытие в КУИиЗО	2350	7 805	0
итого		901 641	766 698

События после отчетной даты

Событиями после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Предприятия в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (ПБУ 7/98) являются следующие судебные разбирательства и претензии:

Таблица № 12

Судебные разбирательства и претензии, возникшие до 31.12.2021г., решения по которым не вынесены по состоянию на 31.12.2021г.

Истец	Номер дела и дата регистрации дела	Размер требований. руб.	Основной долг из требования	Предмет
РЖД, ОАО	A76-45845/2021 от 28.12.2021	444 371,56	439 202,48	просроченная КЗ
КОММЕТ, МУП	A76-45483/2021 от 24.12.2021	32 777 618,50	32 777 618,50	задолженность не учтена, спор о распространении тарифа за период, когда тариф отсутствовал
УРАЛЭНЕРГОС БЫТ, ООО	A76-44433/2021 от 17.12.2021	183 725,93	182 133,93	просроченная КЗ
АВТОНОМНЫЕ ТЕПЛОСИСТЕ МЫ, ООО	A76-42647/2021 от 06.12.2021	506 946,40	488 000,00	просроченная КЗ
РЖД, ОАО	A76-42594/2021 от 03.12.2021	16 189,13	16 189,13	просроченная КЗ
ТЕПЛОСБЫТ, ООО	A76-40024/2021 от 16.11.2021	230 269,04	210 371,00	просроченная КЗ

ЦЕНТР, ООО	A76-39714/2021 от 11.11.2021	5 109 096,34	4 988 227,74	просроченная КЗ
УРАЛЭНЕРГОС БЫТ, ООО	A76-39567/2021 от 10.11.2021	120 870,23	216 961,86	просроченная КЗ
БУХИНВЕСТКА ПИТАЛЬ, ООО	A76-39522/2021 от 10.11.2021	763 644,89	264 993,58	взыскание арендной платы после фактического освобождения объекта аренды
УРАЛЭНЕРГОС БЫТ, ООО	A76-38386/2021 от 28.10.2021	35 789,88	35 526,10	просроченная КЗ
АСКО- СТРАХОВАНИ Е. ПАО	A76-36999/2021 от 15.10.2021	247 648,46	247 648,46	взыскание ущерба
ТЭСИС. ООО	A76-36055/2021 от 07.10.2021	579 584,85	0,00	требование о взыскании неустойки, необоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36059/2021 от 07.10.2021	1 574 220,14	0,00	требование о взыскании неустойки, необоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36074/2021 от 07.10.2021	532 523,44	0,00	требование о взыскании неустойки, необоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36066/2021 от 07.10.2021	798 416,54	0,00	требование о взыскании неустойки, необоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36061/2021 от 07.10.2021	1 191 271,79	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36058/2021 от 07.10.2021	1 664 561,20	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36067/2021 от 07.10.2021	1 119 000,00	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36073/2021 от 07.10.2021	593 725,97	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36060/2021 от 07.10.2021	574 351,59	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36057/2021 от 07.10.2021	1 755 059,96	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36070/2021 от 07.10.2021	3 471 296,09	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36072/2021 от 07.10.2021	781 678,86	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36077/2021 от 07.10.2021	918 887,34	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36076/2021 от 07.10.2021	1 950 599,56	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36071/2021 от 07.10.2021	1 878 711,42	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36075/2021 от 07.10.2021	1 932 395,07	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ТЭСИС. ООО	A76-36069/2021 от 07.10.2021	3 779 166,67	0,00	взыскание неустойки, требование не обоснованно
ЦЕНТР. ООО	A76-35983/2021 от 06.10.2021	814 714,33	396 733,56	№ 13/21-108/21 уступки права требования от 17.05.2021г
МЕЧЕЛ- ЭНЕРГО. ООО	A76-35728/2021 от 05.10.2021	15 684 535,90	15 553 112,10	решение от 23.12.2021, долг оплачен, взыскана неустойка и ГП
ЧСТ. МУП	A76-35469/2021 от 01.10.2021	932 257,96	570 840,00 356 775,00	КЗ по договору аренды КЗ по договору аренды
РОСТЕЛЕКОМ. ПАО	A76-35397/2021 от 30.09.2021	14 860,48	14 860,48	ущерб
УРАЛЭНЕРГОС БЫТ. ООО	A76-35345/2021 от 30.09.2021	45 795 002,10	45 795 002,10	по договорам уступки права требования № 50/21 от 24.02.2021г., № 107/21 от 21.04.2021г., № 120/21 от 26.05.2021г., № 03/21 от 29.01.2021г.

По оценке руководства текущая ситуация вследствие распространения коронавирусной инфекции на соблюдение принципа непрерывности деятельности предприятия, в частности, на период, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты, существенного влияния не окажет.

Директор



Шершнев Р.С.

01.03.2022г.