

место штампа
налогового органа

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУЖНЫЙТЕПЛОСЕТЬ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА-ЮГРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД
РАДУЖНЫЙ, 8609000629 / 860901001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 8603 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУЖНЫЙТЕПЛОСЕТЬ" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД
РАДУЖНЫЙ, 8609000629 / 860901001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,710099,корректирующий(3),,год,2020г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_8603_8603_8609000629860901001_20210327_299C9F54-EDAC-4B04-B91B
-92AB35042CB9
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 8603, код 8603

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2021 15:44:53

Сертификат: 70 6C A0 00 A6 AB 07 88 42 A3 24 65 7C C3 FC 42

Владелец: Ращупкина Валентина Алексеевна, Межрайонная
ИФНС России №6 по ХМАО-Югре

Действителен: с 23.04.2020 по 23.04.2021

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
по ОКПО				29657531
ИНН				8609000629
по ОКВЭД 2				35.30.3
по ОКОПФ / ОКФС	65200			14
по ОКЕИ				384

Организация **УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУЖНЫЙТЕПЛОСЕТЬ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЫЙ**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628462, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Радужный г, Северо-западная коммунальная зона промзона, Новая ул, д. № 22, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	314 071	341 934	395 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 422	24 857	25 047
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	330 493	366 791	420 718
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 032	35 053	26 405
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	338 889	304 334	266 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 512	11 705	7 107
	Прочие оборотные активы	1260	158	400	360
	Итого по разделу II	1200	366 591	351 492	300 343
	БАЛАНС	1600	697 084	718 283	721 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 500	90 500	90 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	365 674	365 674	365 674
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	147 576	188 016	188 866
	Итого по разделу III	1300	603 750	644 190	645 040
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 082	10 974	12 392
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 082	10 974	12 392
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	60 814	50 599	51 339
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 438	12 520	12 290
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 252	63 120	63 629
	БАЛАНС	1700	697 084	718 283	721 061

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУЖНЫЙТЕПЛОСЕТЬ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЫЙ	по ОКПО	29657531		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8609000629		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	376 021	434 135
	Себестоимость продаж	2120	(458 192)	(433 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(82 171)	1 064
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(82 171)	1 064
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(171)	-
	Прочие доходы	2340	62 038	21 838
	Прочие расходы	2350	(11 493)	(16 912)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(31 797)	5 990
	Налог на прибыль	2410	(9 952)	(5 587)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 408)	(6 809)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 544)	1 222
	Прочее	2460	1 408	6
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 341)	397

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(40 341)	397
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"РАДУЖНЫЙТЕПЛОСЕТЬ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЫЙ**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ / _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2020
29657531		
8609000629		
35.30.3		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	90 500	-	365 674	-	188 866	645 040
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	409	409
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	409	409
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 259)	(1 259)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 259)	(1 259)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	90 500	-	365 674	-	188 016	644 190
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(40 440)	(40 440)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(40 341)	(40 341)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(99)	(99)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	90 500	-	365 674	-	147 576	603 750

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	645 040	397	(1 247)	644 190
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	645 040	397	(1 247)	644 190
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	188 866	397	(1 247)	188 016
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	188 866	397	(1 247)	188 016
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	603 750	644 190	645 040

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2020
Муниципальное унитарное предприятие "РАДУЖНЫЙ ТЕПЛОСЕТЬ" муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Городской округ город Радужный		по ОКПО	29657531		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8609000629		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	415 226	476 629
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	375 875	459 475
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 868	1 251
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	35 483	15 903
Платежи - всего	4120	(471 955)	(472 853)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(198 236)	(198 060)
в связи с оплатой труда работников	4122	(141 957)	(142 901)
процентов по долговым обязательствам	4123	(171)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 485)	(5 922)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(130 106)	(125 970)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(56 729)	3 776
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 736	822
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	34 736	822
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 736	822
--	------	--------	-----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 800	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 800	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 800	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 193)	4 598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 705	7 107
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 512	11 705
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУЖНЫЙ ТЕПЛОСЕТЬ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЫЙ		29657531		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8609000629		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДУЖНЫЙТЕПЛОСЕТЬ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД РАДУЖНЫЙ

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	314 071	341 934	395 670
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 422	24 857	25 047
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	25 032	35 053	26 405
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	338 889	304 334	266 472
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 512	11 705	7 107
Прочие оборотные активы	1260	158	400	360
ИТОГО активы	-	697 084	718 283	721 061
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 082	10 974	12 392
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 000	-	-
Кредиторская задолженность	1520	60 814	50 599	51 339
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 438	12 520	12 290
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	93 334	74 093	76 021
Стоимость чистых активов	-	603 750	644 190	645 040

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	33 872	17 066	(1 689)	(488)	48 762
	5250	за 2019г.	39 432	421	-	(6 011)	33 872
в том числе:							
Модернизация котельной "Центральная"	5241	за 2020г.	-	7 813	-	-	7 813
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел ВКГМ-4 №5 Модернизация котельной "Центральная"	5242	за 2020г.	-	1 178	-	-	1 178
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел ВКГМ-4 №4 Модернизация котельной "Центральная"	5243	за 2020г.	-	1 579	-	-	1 579
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел ВКГМ-4 №3 Модернизация котельной "Центральная"	5244	за 2020г.	-	1 174	-	-	1 174
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел ВКГМ-4 №2 Модернизация котельной "Центральная"	5245	за 2020г.	-	1 576	-	-	1 576
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел ВКГМ-4 №1 Модернизация котельной "Центральная"	5246	за 2020г.	-	1 569	-	-	1 569
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание под склад и гараж(РММ-1),нежилое строение	5247	за 2020г.	5 795	-	-	-	5 795
	5257	за 2019г.	5 795	-	-	-	5 795
Кап. ремонт магистральных тепловых сетей 6 мкр.	5248	за 2020г.	5 950	-	-	-	5 950
	5258	за 2019г.	5 950	-	-	-	5 950
Кап. ремонт тепловых сетей города	5249	за 2020г.	3 849	-	-	-	3 849
	5259	за 2019г.	3 849	-	-	-	3 849
Кап. ремонт тепловых сетей поселка		за 2020г.	1 184	-	-	-	1 184
		за 2019г.	1 184	-	-	-	1 184
Парогенераторная турбина		за 2020г.	11 171	-	-	-	11 171
		за 2019г.	11 171	-	-	-	11 171
Проектные работы		за 2020г.	482	-	-	-	482
		за 2019г.	482	-	-	-	482
Скважина (котельная ИМПАК)		за 2020г.	858	-	-	-	858
		за 2019г.	858	-	-	-	858
Техническое перевооружение кот."Южная"		за 2020г.	3 275	-	-	-	3 275
		за 2019г.	3 275	-	-	-	3 275
Установка трубопровода для 2-х сет.насосов к кот КВГМ		за 2020г.	1 309	-	-	-	1 309
		за 2019г.	1 309	-	-	-	1 309
Дымовая труба металлическая Ду 700 с растяжками высотой 24 м.п.		за 2020г.	-	1 689	1 689	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос на раме с электродвигателем 1Д315-71а		за 2020г.	-	349	-	(349)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Установка для удаления известковых отложений BWT SEK 13, 100л/12м	за 2020г.	-	58	-	(58)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Насос TD 50-50/2SWHCJ 11 кВт,50 Гц	за 2020г.	-	81	-	(81)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожарной сигнализации по адресу: г.Радужный УП "РТС" ГРП-3 южная промзона.	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	159	-	-	(159)	-
Здание АБК-1,нежилое строение админ.-бытовое	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	5 281	-	-	(5 281)	-
Пожарная сигнализация РММ	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	119	-	-	(119)	-
Поверочная установка ВПУ-Энерго М	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	168	-	(168)	-
Сервер HPE ProLiant ML350 Gen 10, 1(up2) x3106 Xeon-B 8C 1.7 GHz	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	283	-	(283)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	305 240	(1 004)	47 600	-	(17 400)	-	(1 019)	-	-	7 020	340 437	(1 548)	
	5530	за 2019г.	267 220	(770)	130 705	-	(92 689)	-	-	-	26	2	305 240	(1 004)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	212 410	(1 004)	24 689	-	(15 777)	-	(1 019)	-	-	-	218 926	(15 480)	
	5531	за 2019г.	187 136	(770)	95 685	-	(70 411)	-	-	-	-	-	212 410	(1 004)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 250	-	2 151	-	(975)	-	-	-	-	-	3 527	-	
	5532	за 2019г.	882	-	2 002	-	(634)	-	-	-	-	-	2 250	-	
Прочая	5513	за 2020г.	90 580	-	20 760	-	(648)	-	-	-	-	7 068	117 984	-	
	5533	за 2019г.	79 202	-	32 998	-	(21 647)	-	-	-	26	2	90 580	-	
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	305 240	(1 004)	47 600	-	(17 400)	-	(1 019)	X	X	X	340 437	(1 548)	
	5520	за 2019г.	267 220	(770)	130 705	-	(92 689)	-	-	X	X	X	305 240	(1 004)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	50 576	52 659	171	(41 743)	-	-	-	7 068	60 814
	5580	за 2019г.	51 310	18 933	-	(19 672)	-	-	26	2	50 599
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	16 839	37 651	-	(16 736)	-	-	-	-	37 754
	5581	за 2019г.	18 968	16 862	-	(18 956)	-	-	-	-	16 874
авансы полученные	5562	за 2020г.	835	1 581	-	(154)	-	-	-	-	2 262
	5582	за 2019г.	400	602	-	(179)	-	-	-	-	823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	26 381	-	-	(18 685)	-	-	-	7 052	14 747
	5583	за 2019г.	25 594	1 148	-	(386)	-	-	26	-	26 381
кредиты	5564	за 2020г.	-	12 800	171	(4 971)	-	-	-	-	8 000
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 521	628	-	(1 196)	-	-	-	17	5 969
	5586	за 2019г.	6 349	321	-	(151)	-	-	-	2	6 521
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	50 576	52 659	171	(41 743)	-	X	X	X	60 814
	5570	за 2019г.	51 310	18 933	-	(19 672)	-	X	X	X	50 599

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	27 636	20 691
Расходы на оплату труда	5620	148 611	154 605
Отчисления на социальные нужды	5630	45 474	47 051
Амортизация	5640	43 085	54 170
Прочие затраты	5650	193 477	156 554
Итого по элементам	5660	458 283	433 071
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(91)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	458 192	433 071

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

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 520	25 539	(24 620)	-	13 438
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**КЛАК АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.