

**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

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	
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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

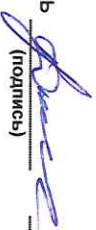
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 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)

Ющенко Александр

Иванович

(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.	3	30 022	-	(23 432)	6 594
	5250	за 2019г.	436	1 978	-	(2 411)	3
в том числе:							
Котельная г. Кыштым ул. Южная	5241	за 2020г.	2	-	-	-	2
	5251	за 2019г.	2	-	-	-	2
Временный объект	5242	за 2020г.	-	1	-	-	1
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная г. Челябинск, ул. Воровского, 70 (водогр)	5243	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5253	за 2019г.	1	-	-	-	1
Затраты по тех. присоединению теплотрассы к школе г. Копейск	5244	за 2020г.	-	6 341	-	-	6 341
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Затраты по тех. присоединению теплотрассы к детский сад г. Копейск	5245	за 2020г.	-	1 380	-	(1 359)	21
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ремонт конвективной (трубной) части котла КСВ-3,0 "ВК-22"	5246	за 2020г.	-	172	-	(164)	7
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена участка теплотрассы Ду100 от ТК 5 до ТК3 п. Кропачево ул. Рокитова, 10а	5247	за 2020г.	-	253	-	(242)	11
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка магистральных задвижек Ду-100 ВУ4 в сторону ТК 4, 1	5248	за 2020г.	-	38	-	(22)	16
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка турбулизаторов в дымогарные трубы котлов	5249	за 2020г.	-	289	-	(271)	18
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена оборудования ГРУ и горелок котлов г. Кыштым, Освобождение Урала, 1 (инв. прогр.)	-	за 2020г.	-	717	-	(638)	79
	-	за 2019г.	-	863	-	(863)	-
Замена регулятора на ГРУ, п. Кропачево, ул. Рокитова, 10а (инв. прогр.)	-	за 2020г.	-	79	-	(67)	79
	-	за 2019г.	-	67	-	(67)	-
Сети от котельной Косарева	-	за 2020г.	-	200	-	(200)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка магистральных задвижек Ду-200 ВУ6 в сторону ВУ 6 1	-	за 2020г.	-	46	-	(46)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка магистральных задвижек Ду-200 ВУ13 в сторону ВУ14	-	за 2020г.	-	44	-	(44)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка магистральных задвижек Ду-250 ВУ6 в сторону ВУ7	-	за 2020г.	-	97	-	(97)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка на циркуляционный насос наружного контура типа Wilo il 80/170-15/2 преобразователь частоты	-	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии	-	за 2020г.	-	238	-	(238)	-
	-	за 2019г.	-	-	-	-	-


установка приборов учета тепловой энергии потребителей ул. Северная,2	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	194	-	-	-	(194)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкция системы внутреннего электр-ия кот. Ключная замену вводного шкафа Кот-78 верх-к	за 2020г.	-	-	57	-	-	-	(57)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
установка приборов учета тепловой энергии потребителей ул. Северная,3	за 2020г.	-	-	134	-	-	-	(134)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Land Rover Discovery Sport	за 2020г.	-	-	75	-	-	-	(75)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945-460	за 2020г.	-	-	50	-	-	-	(50)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Hyundai Santa Fe	за 2020г.	-	-	2 024	-	-	-	(2 024)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная установка, (Песчаное)	за 2020г.	-	-	3 444	-	-	-	(3 444)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел водогрейный Super RAS810 с газовой горелкой 100/2 Super RAS810 / GAS 3100/2 CE	за 2020г.	-	-	2 201	-	-	-	(2 201)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект тепломеханической части для котельной	за 2020г.	-	-	919	-	-	-	(919)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная установка, (Синий бор)	за 2020г.	-	-	5 104	-	-	-	(5 104)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная установка, (Березовка)	за 2020г.	-	-	5 104	-	-	-	(5 104)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
КИП и А котельной 2	за 2020г.	-	-	27	-	-	-	(27)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепломеханическое оборудование котельной 2	за 2020г.	-	-	39	-	-	-	(39)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект учета тепла 2	за 2020г.	-	-	27	-	-	-	(27)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел с газоходом 13	за 2020г.	-	-	220	-	-	-	(220)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел с газоходом 14	за 2020г.	-	-	220	-	-	-	(220)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котел с газоходом 15	за 2020г.	-	-	220	-	-	-	(220)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная ул.Оса.Урала,1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	432	-	-	-	(432)	-
Замена участка теплотрассы от Т8 до Т7 с Ду150 на Ду100 п.Кропачево ул., Молодежная,8а (инвест.прогр.)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	953	-	-	-	(953)	-
Установка турбулизаторов в дымогарные трубы котлов: Кыштым, ул.Освобождения Урала, 1	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	528	-	-	-	(528)	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	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	30 393	30 393	30 393
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  Ющенко Александр Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель  Ющенко Александр
 (подпись) Иванович
 (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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  Ющенко Александр
 (подпись) Иванович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	12 000	-	-	(1 000)	-	-	11 000
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	73 313	19 260	489	(18 075)	-	-	X	74 987
	5580	за 2019г.	85 021	21 418	124	(33 250)	-	-	-	73 313
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	59 788	7 796	-	(9 358)	-	-	-	58 226
	5581	за 2019г.	73 673	12 650	-	(26 535)	-	-	-	59 788
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 732	2 987	-	(2 206)	-	-	-	2 513
	5582	за 2019г.	1 617	187	-	(72)	-	-	-	1 732
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 177	3 793	-	(970)	-	-	-	7 000
	5583	за 2019г.	3 439	2 063	-	(1 325)	-	-	-	4 177
кредиты	5564	за 2020г.	989	-	286	(1 184)	-	-	-	91
	5584	за 2019г.	-	4 946	124	(4 080)	-	-	-	989
займы	5565	за 2020г.	-	4 000	203	(203)	-	-	-	4 000
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	6 627	684	-	(4 154)	-	-	-	3 157
	5586	за 2019г.	6 292	1 572	-	(1 237)	-	-	-	6 627
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2020г.	73 313	19 260	489	(18 075)	-	-	X	74 987
	5570	за 2019г.	85 021	21 418	124	(33 250)	-	-	X	73 313

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	-	-	-

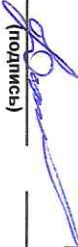
Руководитель  Юшенко Александр
 (подпись) (расшифровка подписи) Иванович

27 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	210 945	218 324
Расходы на оплату труда	5620	58 281	49 882
Отчисления на социальные нужды	5630	17 430	14 901
Амортизация	5640	3 933	2 070
Прочие затраты	5650	14 995	8 875
Итого по элементам	5660	305 584	294 052
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	305 584	294 052

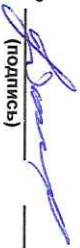
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  Ющенко Александр
Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

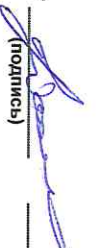
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
В том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  Ющенко Александр Иванович
 (подпись) (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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель  Ющенко Александр
 (подпись) Иванович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

Ющенко Александр

Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2021 г.