

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Вулкан"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 631	36 856	40 269
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 716	14 699	5 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	22 118	24 465	18 823
Финансовые вложения краткосрочные	1240	163	163	170
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	796	59	816
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	77 424	76 242	65 962
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 000	5 790	6 000
Кредиторская задолженность	1520	46 836	55 801	36 361
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	53 836	61 591	42 361
Стоимость чистых активов	-	23 588	14 651	23 601

* - 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мосин Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2022 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 2021г.	76	14 455	-	(9 342)	5 190
	5250	за 2020г.	497	652	-	(1 074)	76
в том числе:							
Система видеонаблюдения котельная ул.Рудницкого	5241	за 2021г.	57	49	-	(106)	-
	5251	за 2020г.	-	57	-	-	57
Система видеонаблюдения котельная ул. Лагуновская	5242	за 2021г.	19	-	-	(3)	17
	5252	за 2020г.	-	19	-	-	19
Котел водогрейный КВр-0,63К (Котельная № 1 ул. Тургенева, 48)	5243	за 2021г.	-	573	-	-	573
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-1,86 (Котельная № 7 ул. Рудницкого, 52)	5244	за 2021г.	-	3 441	-	-	3 441
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,4К (Котельная № 3 ул. Мира, 4)	5245	за 2021г.	-	574	-	-	574
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный стальной ARCUS SOLIDA КВр 0,4К РОУ (Котельная № 4 ул. Садовая, 1б)	5246	за 2021г.	-	584	-	-	584
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Участок трубопроводов от ТК д.№4 ул.Чернышевского до ТК д.№ 2,4 ул. Чернышевского 151 м д. 76,159 мм	5247	за 2021г.	-	660	-	(660)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Участок трубопроводов от ТК д.№1,3 ул.Пролетарская до сети д.№3 ул.Пролетарская 48 м д. 08 мм	5248	за 2021г.	-	229	-	(229)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Участок трубопроводов от ТК у д. № 5 до ТК у д. № 3 ул. Северная 72 м, д. 76, 57 мм	5249	за 2021г.	-	286	-	(286)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба котельная ул. Тургенева		за 2021г.	-	590	-	(590)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба котельная ул. Мира		за 2021г.	-	319	-	(319)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба котельная м. Знаменка		за 2021г.	-	351	-	(351)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Замена изоляции тепловых сетей в м.Опытное -Поле Яранского района Кировской области		за 2021г.	-	786	-	(786)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация подземных тепловых сетей по ул. Лагуновская (к жилому дому №67 А)в г.Яранск		за 2021г.	-	484	-	(484)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонт тепловых сетей котельной №2 МУП "Вулкан", ул. Южная, г. Яранск, Кировской области.		за 2021г.	-	452	-	(452)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ремонт тепловых сетей в м. Знаменка Яранского района Кировской области		за 2021г.	-	732	-	(732)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный водогрейный МВт-0,63 (Котельная ул. Южная)		за 2021г.	-	324	-	(324)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный водогрейный МВт-1,74 (Котельная ул. Лагуновская)		за 2021г.	-	500	-	(500)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Котел отопительный водогрейный МВт-0,93 (Котельная ул. Свободы)	за 2021г.	-	375	-	(375)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный стальной водотрубный ARCUS SOLIDA-630 (КВр-0,63К) (ул. Кирпичная)	за 2021г.	-	651	-	(651)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-5320 грузовой	за 2021г.	-	479	-	(479)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ-3962 санитарный	за 2021г.	-	114	-	(114)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
УАЗ-39621 санитарный	за 2021г.	-	153	-	(153)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВр-0,63 (Котельная ул. Кирпичная)	за 2021г.	-	600	-	(600)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный КВм-1,74 (Котельная ул. Лагуновская)	за 2021г.	-	957	-	(957)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой с сухим ротором WIL0-CronoBloc-BL40/130-3/2 (Котельная № 11 ул. Карла Маркса, 11)	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой с сухим ротором WIL0-CronoBloc-BL65/130-5,5/2 (Котельная № 2 ул. Южная, стр. 1)	за 2021г.	-	113	-	(113)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный отопительный КВр-1,7 (Котельная ул. Лагуновская)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	497	-	-	(497)	-
Система видеонаблюдения котельная ул. Южная	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
Труба дымовая котельная м. Опытное Поле	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
Труба дымовая котельная ул. Садовая	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	247	-	(247)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 632	4
в том числе:			
Тепловой участок г.Яранск, ул.Чернышевского д. 2 д. 4 Пролетарская д.3 д. 1 д.159 мм 137 п.м.	5261	889	-
Теплосети м. Опытное Поле 1225 м	5262	1 072	-
Тепловые сети (ул. Поселковая 627 м)	5263	484	-
Теплотрасса (Юж) (инв.№ 00000098)	5264	226	-
Теплотрасса (Юж) (инв.№ 00000099)	5265	226	-
Теплотрасса м. Знаменка 137,9 м д.89	5266	183	-
Теплотрасса м. Знаменка 147,0 м д. 76	5267	183	-
Теплотрасса м. Знаменка 157,0 м д.57	5268	183	-
Теплотрасса м. Знаменка 339,3 м д.108	5269	183	-
Система видеонаблюдения котельная ул. Рудницкого		3	-
Система видеонаблюдения		-	4
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 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	-	-	-
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)

Мосин Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2022 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	163	-	-	-	-	-	-	-	163	-
	5315	за 2020г.	170	-	-	7	-	-	-	-	163	-
в том числе: Прочие финансовые вложения	5306	за 2021г.	163	-	-	-	-	-	-	-	163	-
	5316	за 2020г.	170	-	-	7	-	-	-	-	163	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	163	-	-	-	-	-	-	-	163	-
	5310	за 2020г.	170	-	-	7	-	-	-	-	163	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

Мосин Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

Мосин Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	24 465	-	104 287	85	(106 719)	-	-	-	-	-	-	22 118	-
	5530	за 2020г.	18 823	-	84 928	512	(79 798)	-	-	-	-	-	-	24 465	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	22 037	-	90 710	-	(92 234)	-	-	-	-	-	-	20 513	-
	5531	за 2020г.	16 969	-	75 390	-	(70 322)	-	-	-	-	-	-	22 037	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	104	-	5 259	-	(5 180)	-	-	-	-	-	-	183	-
	5532	за 2020г.	28	-	1 434	-	(1 358)	-	-	-	-	-	-	104	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 324	-	8 318	85	(9 305)	-	-	-	-	-	-	1 422	-
	5533	за 2020г.	1 826	-	8 104	512	(8 118)	-	-	-	-	-	-	2 324	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	24 465	-	104 287	85	(106 719)	-	-	X	-	-	-	22 118	-
	5520	за 2020г.	18 823	-	84 928	512	(79 798)	-	-	X	-	-	-	24 465	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 570	7 570	7 829	7 829	6 763	6 763
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 570	7 570	7 829	7 829	6 763	6 763
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	61 591	112 844	1 220	(121 819)	-	-	-	-	53 836
	5580	за 2020г.	42 361	114 694	1 070	(96 534)	-	-	-	-	61 591
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	52 837	59 792	-	(82 089)	-	-	-	-	30 540
	5581	за 2020г.	24 770	80 527	-	(52 460)	-	-	-	-	52 837
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 123	10 545	36	(11 249)	-	-	-	-	1 455
	5583	за 2020г.	1 117	8 949	-	(7 944)	-	-	-	-	2 123
кредиты	5564	за 2021г.	5 736	7 000	500	(6 236)	-	-	-	-	7 000
	5584	за 2020г.	6 000	5 736	379	(6 379)	-	-	-	-	5 736
займы	5565	за 2021г.	54	130	-	(184)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	106	-	(52)	-	-	-	-	54
прочая	5566	за 2021г.	41	14 040	684	(1 004)	-	-	-	-	13 761
	5586	за 2020г.	9 616	586	690	(10 851)	-	-	-	-	41
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2021г.	800	21 337	-	(21 057)	-	-	X	X	1 080
	5587	за 2020г.	858	18 790	-	(18 848)	-	-	X	X	800
Итого	5550	за 2021г.	61 591	112 844	1 220	(121 819)	-	X	-	-	53 836
	5570	за 2020г.	42 361	114 694	1 070	(96 534)	-	X	-	-	61 591

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	7 796	25 430	600
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 796	24 291	600
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	14	-
расчеты по налогам и взносам	5594	-	1 125	-

Руководитель _____
(подпись)

Мосин Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	56 288	48 461
Расходы на оплату труда	5620	21 118	18 564
Отчисления на социальные нужды	5630	6 788	5 606
Амортизация	5640	3 853	3 929
Прочие затраты	5650	13 655	12 658
Итого по элементам	5660	101 702	89 218
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	101 702	89 218

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

Руководитель _____
(подпись)

Мосин Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2022 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 _____
(подпись)

Мосин Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мосин Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Мосин Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.