Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
МУП "Тамбовтеплосервис"
за 2021 год

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 910 042	(1 089 526)	331 488	(1 099)	769	(175 401)	-	-	-	2 240 431	(1 264 158)
	5210	за 2020г.	1 881 736	(945 388)	32 389	(4 083)	3 376	(147 514)	-	-	-	1 910 042	(1 089 526)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	421 564	(230 942)	2 008	(561)	308	(42 253)	-	-	-	423 011	(272 887)
	5211	за 2020г.	425 543	(186 393)	104	(4 083)	3 376	(47 925)	-	-	-	421 564	(230 942)
Сооружения	5202	за 2021г.	1 013 055	(705 463)	324 291	(79)	57	(113 830)	-	-	-	1 337 267	(819 236)
	5212	за 2020г.	988 599	(625 538)	24 456	-	-	(79 925)	-	-	-	1 013 055	(705 463)
Здания	5203	за 2021г.	452 990	(131 278)	-	(459)	404	(18 556)	-	-	-	452 531	(149 430)
	5213	за 2020г.	445 161	(112 738)	7 829	-	-	(18 540)	-	-	-	452 990	(131 278)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	21 723	(21 136)	5 140	-	-	(756)	-	-	-	26 863	(21 892)
	5214	за 2020г.	21 723	(20 038)	-	-	-	(1 098)	-	-	-	21 723	(21 136)
Офисное оборудование	5205	за 2021г.	710	(707)	49	-	-	(6)	-	-	-	759	(713)
	5215	за 2020г.	710	(681)	-	-	-	(26)	-	-	-	710	(707)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2021г.	55 464	366 475	(8)	(331 488)	90 443
	5250	за 2020г.	61 338	26 559	(44)	(32 389)	55 464
в том числе: счет 08.03	5241	за 2021г.	25 293	58 858	-	(24 536)	59 615
	5251	за 2020г.	31 123	18 626	-	(24 456)	25 293
счет 08.04	5242	за 2021г.	19 959	307 561	-	(306 952)	20 568
	5252	за 2020г.	20 003	7 933	(44)	(7 933)	19 959
счет 07	5243	за 2021г.	10 212	56	(8)	-	10 260
	5253	за 2020г.	10 212	-	-	-	10 212

1.3. 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	19 937	24 192
в том числе: в том числе по объектам	5261	19 937	24 192
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	772 063	6 659	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	111 129	122 275	117 089
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	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	11 391	-	11 391	119 768	(92 840)	(162)	-	X	38 319	(162)	38 157
	5420	за 2020г.	60 738	-	60 738	44 186	(93 534)	-	-	X	11 391	-	11 391
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	11 391	-	11 391	119 768	(92 840)	(162)	-	112 532	38 319	(162)	38 157
	5421	за 2020г.	13 351	-	13 351	44 187	(46 147)	-	-	50 787	11 391	-	11 391
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	47 387	-	47 387	-	(47 387)	-	-	47 387	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	935 882	-	102 939	9 229	(538 094)	(1 455)	(474)	-	-	-	508 501	(35 365)
	5530	за 2020г.	905 070	-	168 018	3 520	(141 105)	(71)	-	-	-	-	935 882	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	746 123	-	81 174	-	(437 721)	(665)	(474)	-	-	-	388 911	(35 365)
	5531	за 2020г.	806 859	-	90 517	-	(151 191)	(62)	-	-	-	-	746 123	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	31 496	-	1 778	-	(31 002)	(299)	-	-	-	-	1 973	-
	5532	за 2020г.	861	-	1 166	-	29 479	-	-	-	-	-	31 496	-
Прочая	5513	за 2021г.	158 263	-	19 987	9 229	(69 371)	(491)	-	-	-	-	117 617	-
	5533	за 2020г.	97 350	-	76 785	3 520	(19 383)	(9)	-	-	-	-	158 263	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	935 882	-	102 939	9 229	(538 094)	(1 455)	(474)	X	-	-	508 501	(35 365)
	5520	за 2020г.	905 070	-	168 018	3 520	(141 105)	(71)	-	X	-	-	935 882	-

3.2. 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	215 230	179 865	612 557	612 557	508 788	508 788
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	142 629	107 264	540 307	540 307	508 788	508 788
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	72 601	72 601	72 250	72 250	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	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	5560	за 2021г.	1 285 060	258 470	27 707	(574 042)	(543)	-	-	-	996 652
задолженность - всего	5580	за 2020г.	1 287 199	299 134	72 172	(263 250)	(110 195)	-	-	-	1 285 060
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 069 123	231 172	-	(498 745)	(543)	-	-	-	801 007
	5581	за 2020г.	1 065 894	211 557	-	(98 215)	(110 113)	-	-	-	1 069 123
авансы полученные	5562	за 2021г.	19 291	6 203	-	(16 174)	-	-	-	-	9 320
	5582	за 2020г.	31 163	20 771	-	(32 643)	-	-	-	-	19 291
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	33 887	17 687	2 687	(4 346)	-	-	-	-	49 915
	5583	за 2020г.	18 543	17 095	-	(1 751)	-	-	-	-	33 887
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	778	-	-	(778)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	162 759	3 408	25 020	(54 777)	-	-	-	-	136 410
	5586	за 2020г.	170 821	49 711	72 172	(129 863)	(82)	-	-	-	162 759
	5567	за 2021г.	-	-	-	(129 863)	(82)	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 285 060	258 470	27 707	(574 042)	(543)	X	-	-	996 652
	5570	за 2020г.	1 287 199	299 134	72 172	(263 250)	(110 195)	X	-	-	1 285 060

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020 г.	декабря 2019 г.
Всего	5590	729 294	854 694	729 294
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	729 294	783 569	729 294
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-		
прочая задолженность	5593	-	71 125	
	5594	-		

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	831 373	752 320
Расходы на оплату труда	5620	197 074	184 135
Отчисления на социальные нужды	5630	59 323	55 553
Амортизация	5640	175 401	147 514
Прочие затраты	5650	42 456	28 675
Итого по элементам	5660	1 305 627	1 168 197
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	1 305 627	1 168 197

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

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 468	19 190	(18 210)	(226)	10 222
в том числе: резерв предстоящих отпусков	5701	9 468	19 190	(18 210)	(226)	10 222

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	81 289	80 951	80 951
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор _____ Писарогло М.В.

10 марта 2022 г.