

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021г. ООО "Михайловское тепловое хозяйство"**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	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__ г. ¹		()		()		()					()
	5110	за 20__ г. ²		()		()		()					()

МТХ

0710005 с. 4

2. Основные средства**2.1. Наличие и движение основных средств 2021Г.**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	252139	(85500)	2851	(0)	0	(13076)			254990	(98576)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ¹	246547	(72422)	5386	(328)	328	(13406)			252139	(85500)
в том числе:	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	42526	(13757)	0	(0)	0	(1729)			42526	(15486)
Здания	5211	за 20 <u>20</u> г. ¹	42526	(11819)	0	(0)	0	(1938)			42526	(13757)
Сооружения	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	155584	(46015)	74	(0)	0	(6828)			155584	(52843)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ¹	155584	(39184)		(0)	0	(6831)			155584	(46015)
Машины и оборудования	5203	за 20 <u>21</u> г. ²	39034	(20585)	1761	(0)	0	(3720)			40795	(24305)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	33648	(16704)	5386	(0)	0	(3881)			39034	(20585)
Земельные участки	5204	за 20 <u>21</u> г. ²	7574	(0)	0	(0)	0	(0)			7574	(0)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	7574	(0)	0	(0)	0	(0)			7574	(0)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>21</u> г. ²	7421	(5143)	1016	(0)	0	(799)			8437	(5942)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	7215	(4715)	534	(328)	328	(756)			7421	(5143)
Производственно-хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5216	за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u> </u> г. ²		()		()		()				()

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 20 <u>21</u> г. ¹	827	8451	(0)	(2852)	6426
	5250	за 20 <u>20</u> г. ¹	833	6343	(0)	(6349)	827
в том числе:	5241	за 20 <u>21</u> г. ¹	30	0	(0)	(0)	30
Здания	5251	за 20 <u>20</u> г. ¹	30	0	(0)	(0)	30
Машины и оборудование	5242	за 20 <u>21</u> г. ¹	301	1693	(0)	(1760)	234
	5252	за 20 <u>20</u> г. ¹	436	5680	(0)	(5815)	301
Сооружения	5243	за 20 <u>21</u> г. ²	496	5741	(0)	(75)	6162
	5253	за 20 <u>20</u> г. ²	367	129	(0)	(0)	496
Земельные участки	5244	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	5254	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Транспорт	5245	за 20 <u>21</u> г. ²	0	1017	(0)	(1017)	0
	5255	за 20 <u>20</u> г. ²	0	534	(0)	(534)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ¹
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7014	5414
в том числе: (объект основных средств)			

Здание	5261	0	0
Земельные участки	5262	0	0
Сооружения	5263	5667	129
Машины и оборудования	5264	1347	5285
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ^а	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ^б	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ^в
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2999	4372	4649
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего, в том числе:	5301	за 20 ___ г. ¹				()					
	5311	за 20 ___ г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ___ г. ¹				()					
	5315	за 20 ___ г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 ___ г. ¹				()					
	5310	за 20 ___ г. ²				()					

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>21</u> г. ¹	9726		27732	(30735)				6723	()
	5420	за 20 <u>20</u> г. ²	9402		20971	(20647)				9726	()
в том числе:	5401	за 20 <u>21</u> г. ¹	9726		27732	(30735)				6723	()
материалы	5421	за 20 <u>20</u> г. ²	9402		20971	(20647)				9726	()

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 20 г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	44908	()	308637		(312832)	()			39713	()
	5530	за 20 20 г. ²	45772	()	283347		(284211)	()			44908	()
в том числе: поставщики и подрядчики	5511	за 20 21 г. ¹	342	()			(74)	()				()
	5531	за 20 20 г. ²	166	()	176		()	()			342	()
покупатели и заказчики	5512	за 20 21 г. ¹	41371	()	308637		(312083)	()			37925	()
	5532	за 20 20 г. ²	44269	()	281313		(284211)	()			41371	()
расчеты по соц. страхованию	5513	за 20 21 г. ¹	1124	()			(757)	()			367	()
	5533	за 20 20 г. ²	200	()	924		()	()			1124	()
расчеты по с разными дебиторами и	5514	за 20 21 г. ¹	32	()			(12)	()			20	()
	5534	за 20 20 г. ²	24	()	8		()	()			32	()
расчеты по налогам и сборам	5515	за 20 21 г. ¹	2039	()			(906)	()			1133	()
	5535	за 20 20 г. ²	1113	()	926		()	()			2039	()
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	44908	()	308637		(313832)	()			39713	()
	5520	за 20 20 г. ²	45775	()	283347		(284211)	()			44908	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 01 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14233		12567		16945	
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	14233		12567		16945	

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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	147060	387226		(377346)	()		156940
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	143978	355645		(352563)	()		147060
в том числе: <i>расчеты с поставщиками</i>	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	134165	264916		(261502)	()		137579
	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	130394	237699		(233928)	()		134165
<i>расчеты с покупателями</i>	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹	924	2194		()	()		3118
	5582	за 20 <u>20</u> г. ²	3875			(2951)	()		924
<i>расчеты по налогам</i>	5563	за 20 <u>21</u> г. ¹	3389	74701		(74520)	()		3570
	5583	за 20 <u>20</u> г. ²	1215	72990		(70816)	()		3389
<i>расчеты по соц. страхованию</i>	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹	721			(80)	()		641
	5584	за 20 <u>20</u> г. ²	711	10176		(10166)	()		721

расчеты с персоналом	5565	за 20 <u>21</u> г. ¹	1358	34864		(34741)	()		1481
	5585	за 20 <u>20</u> г. ²	1086	34780		(34508)	()		1358
расчеты разные дебиторы и кредиторы	5566	за 20 <u>21</u> г. ¹	6503	10551		(6503)	()		10551
	5586	за 20 <u>20</u> г. ²	6503			()	()		6503
расчеты с персоналом по прочим операциям	5568	за 20 <u>21</u> г. ¹	0			()	()		0
	5588	за 20 <u>20</u> г. ²	194			(194)	()		0
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	147060	387226		(377346)	()		156940
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	143978	355645		(352563)	()		147060

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 01 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590	98162	89943	99627
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5591	98162	89943	93131

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г.	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	22208	21407
Расходы на оплату труда	5620	34803	32058
Отчисления на социальные нужды	5630	10481	9631
Амортизация	5640	13077	13406
Прочие затраты	5650	188675	175806
Итого по элементам	5660	269244	252308
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	269244	252308

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	102	3901	(3972)	()	31
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	102	3901	(3972)	()	31
				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	8803		9702	
в том числе:						
субсидия		5901	8803		9702	
		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. ¹	5910			()	
	20 _____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая



Галанов В.В.

Кучеренко О.А.