

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Вулкан"

(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	36 856	40 269	40 001
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 699	5 884	7 214
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	24 465	18 823	23 475
Финансовые вложения краткосрочные	1240	163	170	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59	816	1 513
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	76 242	65 962	72 203
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 790	6 000	4 500
Кредиторская задолженность	1520	55 801	36 361	34 966
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	61 591	42 361	39 466
Стоимость чистых активов	-	14 651	23 601	32 737

* - 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)

**Челядников Владимир
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 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.	497	652	-	(1 074)	76
	5250	за 2019г.	400	5 209	-	(5 112)	497
в том числе:							
Котел водогрейный отопительный КВр-1,7 (Котельная ул. Лагуновская)	5241	за 2020г.	497	-	-	(497)	-
	5251	за 2019г.	-	497	-	-	497
Система видеонаблюдения котельная ул.Рудницкого	5242	за 2020г.	-	57	-	-	57
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения котельная ул. Лагуновская	5243	за 2020г.	-	19	-	-	19
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения котельная ул. Южная	5244	за 2020г.	-	4	-	(4)	-
	5254	за 2019г.	-	3	-	(3)	-
Труба дымовая котельная м. Опытное Поле	5245	за 2020г.	-	325	-	(325)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Труба дымовая котельная ул. Садовая	5246	за 2020г.	-	247	-	(247)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котел КВр-0,4 (однодверный)	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	400	-	-	(400)	-
Котел КВр-0,6	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	4	-	(4)	-
Тепловой участок г. Яранск, ул. Чернышевского д.2 д.4 ул Полетарская д.3 д. 1 д. 159 мм 137 п .м.	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	387	-	(387)	-
Теплосети м. Опытное Поле 1225 м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 212	-	(1 212)	-
Теплотрасса м. Знаменка 339,3 м д. 108		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	33	-	(33)	-
Теплотрасса м. Знаменка 147,0 м д. 76		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	-	(4)	-
Теплотрасса м. Знаменка 157,0 м д. 159		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	15	-	(15)	-
Теплотрасса м. Знаменка 137,9 м д. 89		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	-	(14)	-
Теплотрасса м. Знаменка 110,8 м д.57		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4	-	(4)	-
Теплотрасса м. Знаменка 32 м д. 219		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	-	(6)	-
Котел водогрейный стальной КВр-0,3К на стальной раме с решеткой из чугунных колосников		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	357	-	(357)	-

Тепловой участок г.Яранск, ул.Кооперативная д. 57мм 111 п.м. д. 25 мм 102 п.м.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	50	-	(50)
Тепловой участок г.Яранск, ул.Рудницкого 59а д. 108 мм 48 п.м.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	25	-	(25)
Тепловой участок г.Яранск, ул.Чернышевского д.2 д. 4 ул. Пролетарская д.3 д. 1 д. 159 мм 137 п.м.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	387	-	(387)
Тепловой участок г.Яранск, пер. Горького д.133 мм 150 п.м. д.100 мм 85 п.м. д.40 мм 21 п.м.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	60	-	(60)
Тепловой участок г.Яранск, ул. М. Гвардия д. 78 д.81 д. 57 мм 122 п.м	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	40	-	(40)
Узел учета тепловой энергии котельная № 12 м. Опытное Поле	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	116	-	(116)
Котел водогрейный стальной ARCUS SOLIDA-1740K (КВм-1,74К) на стальной раме (ул. Лагуновская)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	902	-	(902)
Система видеонаблюдения котельная ул.Мира	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	35	-	(35)
Система видеонаблюдения котельная ул.Южная	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	58	-	(58)
Котел водогрейный КСВ-0,3 (ул. Карла Маркса 42б)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	325	-	(325)
Котел водогрейный стальной ARCUS SOLIDA-9300K (КВм-0,93К) на стальной раме (ул. Свободы 59)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	697	-	(697)
Дымосос ДН-6,3 сх.1 (5,5/1500) Л90с Н.А. (Котельная ул. Лагуновская)	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	54	-	(54)
Труба котельная (котельная ул. Тургенева, 37) б/у	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	150	-	(150)
Система видеонаблюдения котельная ул. Садовая	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	36	-	(36)
Земельный участок КН 43:39:330201:290 70014 кв.м.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(1)	(1)
Земельный участок КН 43:39:320715:130 20000 кв.м.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(124)	(124)

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	4	324
в том числе:			
Система видеонаблюдения	5261	4	3
Котел КВр-0,6	5262	-	4
Тепловой участок г.Яранск, ул.Чернышевского д. 2 д. 4 Пролетарская д.3 д. 1 д.159 мм 137 п.м.	5263	-	317

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)

**Челядников Владимир
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 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 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	170	-	-	7	-	-	-	163	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	189	19	-	-	-	170	-	-
в том числе: Прочие финансовые вложения	5306	за 2020г.	170	-	-	7	-	-	-	163	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	189	19	-	-	-	170	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	170	-	-	7	-	-	-	163	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	189	19	-	-	-	170	-	-

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)

**Челядников Владимир
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

19 января 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)

**Челядников Владимир
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

19 января 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.	18 823	-	84 928	512	(79 798)	-	-	-	-	-	-	24 465	-
	5530	за 2019г.	23 475	-	76 061	-	(80 713)	-	-	-	-	-	-	18 823	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	16 969	-	75 390	-	(70 322)	-	-	-	-	-	-	22 037	-
	5531	за 2019г.	23 037	-	71 631	-	(77 699)	-	-	-	-	-	-	16 969	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	28	-	1 434	-	(1 358)	-	-	-	-	-	-	104	-
	5532	за 2019г.	53	-	1 284	-	(1 309)	-	-	-	-	-	-	28	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 826	-	8 104	512	(8 118)	-	-	-	-	-	-	2 324	-
	5533	за 2019г.	385	-	3 146	-	(1 705)	-	-	-	-	-	-	1 826	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	18 823	-	84 928	512	(79 798)	-	-	X	X	X	-	24 465	-
	5520	за 2019г.	23 475	-	76 061	-	(80 713)	-	-	X	X	X	-	18 823	-

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	7 829	7 829	6 763	6 763	11 232	11 232
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 829	7 829	6 763	6 763	11 232	11 232
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.	42 361	114 694	1 070	(96 534)	-	-	-	-	61 591
	5580	за 2019г.	39 466	93 441	609	(91 155)	-	-	-	-	42 361
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	24 770	80 527	-	(52 460)	-	-	-	-	52 837
	5581	за 2019г.	24 074	60 638	-	(59 942)	-	-	-	-	24 770
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 117	8 949	1	(7 944)	-	-	-	-	2 123
	5583	за 2019г.	457	8 626	-	(7 966)	-	-	-	-	1 117
кредиты	5564	за 2020г.	6 000	5 736	379	(6 379)	-	-	-	-	5 736
	5584	за 2019г.	4 500	6 000	609	(5 109)	-	-	-	-	6 000
займы	5565	за 2020г.	-	106	-	(52)	-	-	-	-	54
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	9 616	586	690	(10 851)	-	-	-	-	41
	5586	за 2019г.	9 617	356	-	(357)	-	-	-	-	9 616
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2020г.	858	18 790	-	(18 848)	-	-	X	X	800
	5587	за 2019г.	818	17 821	-	(17 781)	-	-	X	X	858
Итого	5550	за 2020г.	42 361	114 694	1 070	(96 534)	-	X	X	X	61 591
	5570	за 2019г.	39 466	93 441	609	(91 155)	-	X	X	X	42 361

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	25 430	600	15 675
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	24 291	600	15 675
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	14	-	-
расчеты по налогам и взносам	5594	1 125	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Челядников Владимир
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	48 461	45 332
Расходы на оплату труда	5620	18 564	17 856
Отчисления на социальные нужды	5630	5 606	5 393
Амортизация	5640	3 929	4 351
Прочие затраты	5650	12 658	10 749
Итого по элементам	5660	89 218	83 681
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	89 218	83 681

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

Руководитель _____
(подпись)

**Челядников Владимир
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 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 _____
(подпись)

**Челядников Владимир
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 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)

**Челядников Владимир
Аркадьевич**
(расшифровка подписи)

19 января 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)

**Челядников Владимир
Аркадьевич**

(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.