

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора**

Учредителю Тюменского муниципально-го унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети»** (ОГРН 1117232012952, 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети»** по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства и лиц,
отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую
бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о не-

прерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по ре-

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**



Е.В. Казакова

Аудиторская организация:

Акционерное общество «АНТ Аудит»,

ОГРН 1037200577281,

625001, Тюмень, улица Ямская, 96А, корпус 1, офис 27

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11606065413

25 марта 2020 года

Всего сброшюровано 72 лист я

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ		90902344		
Организация	"ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	7203262893		
Идентификационный номер налогоплательщика		35.30.5		
Вид экономической деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей	65243	14	
Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность		384		
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 625023, Тюменская обл, Тюмень г, Одесская ул, д. № 8				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "АНТ Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		7203131570		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		1037200577281		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1; 2	Основные средства	1150	221 798	174 935	179 272
	в том числе:				
4.1.1; 2.1	Основные средства в организации	11501	199 123	153 755	159 634
	Оборудование к установке	11502	7	-	-
4.1.2; 2.2	Строительство объектов основных средств	11503	22 668	21 180	19 637
	Аренднованное имущество	11504	-	-	-
4.1.4; 2.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 749	5 144	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	226 571	180 079	179 272
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3.; 4.1	Запасы	1210	1 331	24	50
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.6.; 5.1	Дебиторская задолженность	1230	14 740	14 792	7 320
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	659	4 089	212
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12 824	9 206	6 389
	Расчеты по налогам и сборам	12303	285	74	40
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	887	752	643
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	85	671	-
4.5.1; 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111 600	109 700	100 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	111 600	109 700	100 000
4.5.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 069	5 791	9 217
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 069	5 791	9 217
5	Прочие оборотные активы	1260	187	133	127
	Итого по разделу II	1200	129 927	130 439	116 715
	БАЛАНС	1600	356 498	310 518	295 986

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
7.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
8.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	67 326	24 908	21 886
10.	Резервный капитал	1360	1 228	1 031	850
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	177 549	173 562	169 837
8.	в том числе: стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение от учредителя		160 855	160 855	160 855
	нераспределенная прибыль		16 694	12 707	8 982
	Итого по разделу III	1300	346 103	299 501	292 573
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.4	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	216	64	64
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	216	64	64
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.7; 5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 398	5 438	2 429
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 066	1 833	675
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 157	3 149	1 604
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	176	134	150
9.; 9	Доходы будущих периодов	1530	4 474	4 474	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	4 474	4 474	-
	Безвозмездные поступления	15302	-	-	-
12.; 7	Оценочные обязательства	1540	1 306	1 042	921
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 306	1 042	921
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 179	10 954	3 349
	БАЛАНС	1700	356 498	310 519	295 986

Руководитель

(подпись)

Пантюшкин Павел

Владимирович

(расшифровка подписи)


16 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ		90902344		
Идентификационный номер налогоплательщика	"ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	ИНН	7203262893		
Вид экономической деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей	по ОКВЭД 2	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
3.1	Выручка	2110	60 156	48 550
3.2	Себестоимость продаж	2120	(37 254)	(29 677)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 902	18 873
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 419)	(20 312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(517)	(1 439)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.1	Проценты к получению	2320	7 132	6 674
	Проценты к уплате	2330	-	-
3.1	Прочие доходы	2340	258	333
3.2	Прочие расходы	2350	(224)	(225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 649	5 343
6	Текущий налог на прибыль	2410	(1 268)	(1 069)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(67)	-
6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(152)	-
6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	-
11	Прочее	2460	(3)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 249	4 264

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 249	4 264
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Пантюшкин Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
90902344		
ИНН 7203262893		
ОКВЭД 2 35.30.5		
65243		14
384		

Организация **ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Обеспечение работоспособности тепловых сетей**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная**

по ОКОПФ / ОКФС

предприятия

/ **собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3100	100 000	-	21 886	850	169 837	292 573
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 264	4 264
В том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 264	4 264
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(358)	(358)
В том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(358)	(358)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	3 022	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	181	(181)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100 000	-	24 908	1 031	173 562	299 501
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 250	5 250
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 250	5 250
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 066)	(1 066)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 066)	(1 066)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	42 418	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	197	(197)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100 000	-	67 326	1 228	177 549	346 103

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	350 577	303 974	292 573

Руководитель
(подпись)

16 марта 2020 г.



Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**
"ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Обеспечение работоспособности тепловых сетей**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
90902344		
7203262893		
35.30.5		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 571	47 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 172	31 780
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 131	14 649
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	268	1 302
Платежи - всего	4120	(59 288)	(46 325)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 430)	(21 258)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 597)	(18 676)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 561)	(1 007)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 700)	(5 384)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 717)	1 406
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 170)	(1 448)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 170)	(1 448)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 170)	(1 448)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 128 632	757 639
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 128 632	757 639
Платежи - всего	4320	(1 124 466)	(761 023)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(1 066)	(358)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 123 400)	(760 665)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 166	(3 384)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 721)	(3 426)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 791	9 217
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 070	5 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пантюшкин Павел
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



(подпись)

Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

И	Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	178 043	(24 827)	66 719	(3)	3	(21 352)	-	-	244 759	(45 636)
	в том числе:	5210	за 2018г.	172 846	(18 658)	5 198	-	-	(5 629)	-	-	178 043	(24 827)
	Здания	5201	за 2019г.	119 648	(16 362)	10 016	-	-	(3 058)	-	-	129 664	(19 420)
		5211	за 2018г.	118 350	(13 596)	1 298	-	-	(2 766)	-	-	119 648	(16 362)
	Сооружения	5202	за 2019г.	57 081	(7 341)	49 187	-	-	(12 864)	-	-	106 268	(20 205)
		5212	за 2018г.	53 611	(4 669)	3 470	-	-	(2 671)	-	-	57 081	(7 341)
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	1 081	(433)	7 301	(3)	3	(5 393)	-	-	8 379	(5 823)
		5213	за 2018г.	737	(245)	343	-	-	(188)	-	-	1 081	(433)
	Офисное оборудование	5204	за 2019г.	86	(4)	137	-	-	(37)	-	-	301	(41)
		5214	за 2018г.	-	-	86	-	-	(4)	-	-	86	(4)
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	148	(148)	-	-	-	-	-	-	148	(148)
		5215	за 2018г.	148	(148)	-	-	-	-	-	-	148	(148)
	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	7 359	(2 215)	-	(238)	71	(228)	-	-	7 121	(2 372)
	в том числе:	5230	за 2018г.	7 359	(1 912)	-	-	-	(303)	-	-	7 359	(2 215)
	Здания	5221	за 2019г.	7 359	(2 215)	-	(238)	-	(228)	-	-	7 121	(2 372)
		5231	за 2018г.	7 359	(1 912)	-	-	-	(303)	-	-	7 359	(2 215)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	21 180	68 286	(150)	(66 641)	22 675
	5250	за 2018г.	19 637	6 741	-	(5 198)	21 180
в том числе:							
Накопитель SSD 2,5" SerialATA 240 GB Kingston UV500 Series (SUV500/240G) Retail (520 МБ/сек, 500 МБ/	5241	за 2019г.	-	5	-	-	5
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Память DIMM DDR4 4 GB (PC4-19200, 2400 MHz) Kingston ValueRAM (1 шт x 4 Гб, CL 17-17-17, 1.2 В, Sing	5242	за 2019г.	-	1	-	-	1
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котельная № 5 (Дружбы, 132, строение, 2)	5243	за 2019г.	11 648	92	-	50	11 691
	5253	за 2018г.	11 665	173	-	190	11 648
Система ОПС и видеонаблюдения котельная 1	5244	за 2019г.	28	-	-	-	28
	5254	за 2018г.	-	28	-	-	28
Система ОПС и видеонаблюдения котельная 2	5245	за 2019г.	17	-	-	-	17
	5255	за 2018г.	-	17	-	-	17
Система ОПС и видеонаблюдения котельная 3	5246	за 2019г.	17	-	-	-	17
	5256	за 2018г.	-	17	-	-	17
Котельная № 7, ул. Луначарского, 18, строение, 1	5247	за 2019г.	-	214	-	211	2
	5257	за 2018г.	-	114	-	114	-
Котельная № 6	5248	за 2019г.	8 160	286	-	8 445	-
	5258	за 2018г.	7 910	250	-	-	8 160
Нежилое строение 1 этажное общая площадь 317,6 кв. м лит А2, А23 ул. Одесская 8 строение 3	5249	за 2019г.	1 269	-	-	-	1 269
	5259	за 2018г.	-	1 269	-	-	1 269
Котельная, г. Тюмень, ул. Октябрьская		за 2019г.	42	9 119	-	-	9 161
		за 2018г.	-	42	-	-	42
Котельная № 3 Товарное шоссе, 15, строение 1		за 2019г.	-	346	-	50	297
		за 2018г.	17	73	-	90	-
Газопровод, протяженность 1700 п.м. ул. Камчатская к дому 196		за 2019г.	-	51	-	-	51
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Газопровод, протяженность 656 м, район Лесобазы		за 2019г.	-	136	-	-	136
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос циркуляционный WILLO TOP S 40/4 DM		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Мышь Logitech M90 Mouse (черный, USB, оптика, 1000 dpi, 3 кл., симметричный дизайн) [910-001794]		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Oklick 180M (черный, USB, мембранная, 1.4 м, белый кл., полноразмерная) [943626]		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Жесткий диск SerialATA 3.5" 500 GB Toshiba P300 Series (HDDWD105ZSVA) (7200 об/м, 64 MB, SATA600, д/л	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель HDMI видео и аудио сигналов Gembird High Speed HDMI with Ethernet (HDMI Type A (male) - HDMI	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME A320M-K Retail (AMD, A320, S - AM4, mATX, Dual channel DDR4-3200*, 2 sl	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 3 2200G Box (S - AM4, 4-ядер: 4, потоков: 4, 14 нм, Raven Ridge, 3.5 GHz, Tur	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Монитор 23.8" BenQ BL2480 LED (черный, 1920x1080, IPS, 16:9, матовый, 76 Гц, 5 мс, яр- 250 cd/m2, к-	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания 450 Вт Aerocoal VX PLUS Series (VX-450 Plus) Retail (ATX, +12 В, без корректора мощнос	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Кронштейн для мониторов 15"-32" макс.8кг настольный поворот и наклон DEXR MM32-T01 (MM32-T01)	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус mATX Mini-Tower ACCORD ACC-B022 (Без БП, без БП!!!, БП сверху, черный, черно-серебристый, вне	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ цветное лазерное OKI MC853dl (принтер/сканер/копир/факс, А3, до 35 ррп, пр-600х600 фп, ск-600х3	за 2019г.	-	78	-	-	-	-	-
КСИТАЛ GSM-12Т	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Проводной термодатчик Ксигал ТД433	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 4 Ач	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
АСДР "Комплексон-6"	за 2019г.	-	48	-	-	-	-	48
Котельная 11	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер 3	за 2019г.	-	19	-	-	-	-	19
Компьютер 4	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер 5	за 2019г.	-	28	-	-	-	-	28
Вводно-распределительное устройство (строение 7)	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение строительной площадки	за 2019г.	-	72	-	-	-	-	72
Компьютер 6	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер 7	за 2019г.	-	27	-	-	-	-	27
Котельная 1	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 2	за 2019г.	-	50	-	-	-	-	50
Котельная 3	за 2018г.	-	132	-	-	-	-	132
Котельная 4	за 2019г.	-	28	-	-	-	-	28
Котельная 5	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 6	за 2019г.	-	89	-	-	-	-	89
Котельная 7	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 8	за 2019г.	-	72	-	-	-	-	72
Котельная 9	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 10	за 2019г.	-	27	-	-	-	-	27
Котельная 11	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 12	за 2019г.	-	89	-	-	-	-	89
Котельная 13	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 14	за 2019г.	-	72	-	-	-	-	72
Котельная 15	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 16	за 2019г.	-	27	-	-	-	-	27
Котельная 17	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 18	за 2019г.	-	50	-	-	-	-	50
Котельная 19	за 2018г.	-	132	-	-	-	-	132
Котельная 20	за 2019г.	-	28	-	-	-	-	28
Котельная 21	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 22	за 2019г.	-	89	-	-	-	-	89
Котельная 23	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 24	за 2019г.	-	72	-	-	-	-	72
Котельная 25	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 26	за 2019г.	-	27	-	-	-	-	27
Котельная 27	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 28	за 2019г.	-	50	-	-	-	-	50
Котельная 29	за 2018г.	-	132	-	-	-	-	132
Котельная 30	за 2019г.	-	28	-	-	-	-	28

	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.
Компьютер 6	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Сотовая система контроля отопительного оборудования КСИТАЛ GSM-12Т	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-
Котельная № 8	-	-	56	-	56	-	-	-	-	-
	-	-	113	-	113	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации на Котельной № 9	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации на Котельной № 10	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передвижная котельная установка	-	-	66	-	66	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная № 9	-	-	55	-	55	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная № 10	-	-	47	-	47	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации котельной № 12	-	-	32	-	32	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер	-	-	34	-	34	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая	-	-	19	-	19	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная № 9, Казаровская, 35, строение 1	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная № 10, февральский проезд, 2	-	-	926	-	926	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть, протяженностью 27 м, Казаровская,	-	-	362	-	362	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная № 11, ул. Газодобытчиков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная № 12, ул. Сахарова, 48, строение 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сеть теплоснабжения, 35м от котельной ул. Судоремонтная, 24/1 до строения ул. Судоремонтная, 28	-	-	550	-	550	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть, 432 м по ул. Молодежная, ул. Кишневская до здания по ул. 30 лет Победы, 7, стр.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Теплотрасса, 12 м, тп1-проезд Воронинские горки, 101, корпус 1	-	-	1 507	-	1 507	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть в составе объекта культурного наследия, 212 м, ул. Дудельная, 1	-	-	4 074	-	4 074	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловые сети (наружные), 38 м, ул. С.Карнацевича, 3, корпус1,	-	-	1 651	-	1 651	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепловая сеть, 38м, от камеры УТ-11 сущ. к детскому саду ГП-41, ул. Павла Шарова, 11	-	-	1 089	-	1 089	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Тепловая сеть, 38,3 м, тп1-ул.Судоремонтная, 28								697		697			
Теплотрасса, 708 м, ул. 10 км Салаирского тракта (к зданиям по адресу: л. 10 км Салаирского тракта.								15 898		15 898			
Тепловые сети, 9м, (от котельной до школы № 52 д. Казарово, ул. Казаровская, 23а), ул. Казаровская								169		169			
Тепловая сеть, 280м, ул. Беляева								2 365		2 365			
Теплотрасса, 268 м, проезд Солнечный (к зданию по пр. Солнечный, 7)								3 888		3 888			
Полуприцеп-контейнеровоз (передвижная котельная ТКУ-2,0)								4 369		4 369			
Газопровод, протяженность 1700 п.м.ул.Камчатская к дому 196								11 649		11 649			
Газопровод, протяженность 656 м, район Лесобазы								4 495		4 495			
Котельная № 14								95		95			
Датчик расхода газа ДРГ М-400								63		63			
Корректор газа СПГ 741 01								21		21			
Котел КТ302В, 00.00.000-1								200		200			
Насос ВЛ65/210-22/2								128		128			
Насос ВЛ65/210-22/2-R								100		100			
Система водоподготовки и водоочистки								100		100			
Теплосчетчик D-100								56		56			
Узел учета тепла								51		51			
Насос КМ 100/65/20030/3000 (100м. куб/50м)								64		64			
Вентилятор								2		2			
Накопитель АДС90								7		7			
Насос IPL32/160-1 / 1/2								28		28			
Насос IPL40/120-1 /5/2								38		38			

Регулятор давления газа РДСК-50М	за 2019г.	-	16	16	-	-
Щит пожарный с комплектом	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая Cibital Unigas R75A	за 2019г.	-	648	648	-	648
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный газовый 1 MBT	за 2019г.	-	1 077	1 077	-	1 077
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф распределительный ШР, ввод 1*3/400А	за 2019г.	-	41	41	-	41
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Таль ручная рычажная 0, 75т 6м	за 2019г.	-	4	4	-	4
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тепловая трасса, город Томень, ул.Сказочная-гп1	за 2019г.	-	793	793	-	793
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический 3	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котельная 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	17	52	52	-	69
Процессор AMD Ryzen 5 2400G AM4 (YD2400C5M4MFB) (3.6GHz/Radeon Vega) OEM 1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 5 2400G AM4 (YD2400C5M4MFB) (3.6GHz/Radeon Vega) OEM 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Куллер для процессора Deercool GAMMAXX200 T(Soc-FM2+,AM3+,1150,1151,155) 1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Куллер для процессора Deercool GAMMAXX200 T(Soc-FM2+,AM3+,1150,1151,155) 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME A320M-K Soc-AM4 AMD A320 2xDDR mATX AC 97 8c Операт. память Crucial 1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME A320M-K Soc-AM4 AMD A320 2xDDR mATX AC 97 8c Операт. память Crucial 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1Tb Toshiba (64Mb, SATA600, 7200об/мин.) HDWD110UZSVA 1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1Tb Toshiba (64Mb, SATA600, 7200об/мин.) HDWD110UZSVA 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Оптический привод DVD-RW LITE-JN IHAS 122, SATA, черный OEM 1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Оптический привод DVD-RW LITE-JN IHAS 122, SATA, черный OEM 2	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Корпус (ATX) Foxline (450W,2xUSB2.0,w/powcord) FL-301+FZ450R 1	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Корпус (ATX) Foxline (450W, 2xUSB2.0, w/rowcord) FL-301-FZ450R 2	за 2019г.	-	-	-	-
Монитор iiyama 23.6"ProLite XB2481HS-B1 черный VA LED 6 ms 16:9 DVI HDMI M/M 1	за 2018г.	-	-	-	-
Монитор iiyama 23.6"ProLite XB2481HS-B1 черный VA LED 6 ms 16:9 DVI HDMI M/M 2	за 2019г.	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K 120 (920-002522) 1	за 2018г.	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K 120 (920-002522) 2	за 2019г.	-	-	-	-
Мышь Logitech M100 Optical Mouse Black USB (910-005003) 1	за 2018г.	-	-	-	-
Мышь Logitech M100 Optical Mouse Black USB (910-005003) 2	за 2019г.	-	-	-	-
Система диспетчеризации	за 2018г.	-	-	-	-
Система ОПС и видеонаблюдения котельная 6	за 2019г.	-	-	-	-
Компьютер 1	за 2018г.	116	-	-	116
Компьютер 2	за 2019г.	-	-	-	-
Газопровод наружный, протяженность 112 м	за 2018г.	43	-	-	43
Система видеонаблюдения котельной № 5	за 2019г.	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации котельной № 5	за 2018г.	43	-	-	43
Тепловая сеть, 86 м, л. Электросетей, 1	за 2019г.	-	-	-	-
Нежилое здание, газовая котельная, г. Тюмень, ул. Каазаровская	за 2018г.	85	-	-	85
Сеть горячего водоснабжения, протяженность 86 м, ул. Электросетей, 1, строение 1	за 2019г.	-	-	-	-
Тепловая сеть котельная № 3	за 2018г.	167	-	-	167
	за 2019г.	60	-	-	60
	за 2018г.	502	-	-	502
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	562	-	-	562
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	247	-	-	247
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	2 636	-	-	2 636

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 933	-
в том числе:			
разработка проекта санитарно-защитной зоны, котельная № 5	5261	50	-

работы по реконструкции котельной № 6, разработка проекта санитарно-защитной зоны	5262	8 445	-
разработка проекта санитарно-защитной зоны, установка доп.оборудования на систему оповещения "Кситал" на котельной № 7	5263	211	-
установка доп.оборудования на систему оповещения "Кситал" на котельной № 8	5264	56	-
установка системы хим.водоподготовки на котельной № 9	5265	55	-
дооборудование полуприцепа-контейнеровоза (передвижная котельная ТКУ-2,0)	5266	66	-
разработка проекта санитарно-защитной зоны котельной № 3	5267	50	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
-Шкаф ВРУ 41, ул. Одесская, 8, строение 7	5271	(3)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 216	8 493	8 845
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	911	837	-
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)

Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

25

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 коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
банковский депозит	5306	за 2019г.	109 700	-	1 123 400	(1 121 500)	-	-	-	111 600	-
	5316	за 2018г.	100 000	-	760 665	(750 965)	-	-	-	109 700	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	24	-	50 701	(49 393)	-	-	X	1 331	-
	5420	за 2018г.	50	-	38 658	(38 685)	-	-	X	24	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	24	-	12 416	(12 138)	-	-		223	-
	5421	за 2018г.	50	-	8 981	(9 008)	-	-		1	24
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	38 284	(37 254)	-	-	-	-	1 030
	5425	за 2018г.	-	-	29 677	(29 677)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование поставителя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2019г.	15 047	(256)	4 274	192	(4 838)	(4 838)	(46)	73	220	14 969	(228)	15 047	(256)	14 969	(228)	
в том числе:																		
	5530	за 2018г.	7 865	(545)	14 092	43	(7 271)	(560)	319	-	-	15 047	(256)	15 047	(256)	14 969	(228)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	9 462	(256)	3 590	-	-	(46)	-	-	-	13 052	(228)	13 052	(228)	13 052	(228)	
	5531	за 2018г.	6 934	(545)	9 206	-	(6 679)	(560)	-	-	-	9 462	(256)	9 462	(256)	9 462	(256)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	4 089	-	668	-	(4 087)	-	-	-	-	659	-	659	-	659	-	
	5532	за 2018г.	212	-	4 087	-	(211)	-	-	-	-	4 089	-	4 089	-	4 089	-	
Прочая	5513	за 2019г.	1 497	-	26	192	(750)	-	-	-	-	1 258	-	1 258	-	1 258	-	
	5533	за 2018г.	719	-	799	43	(382)	-	-	-	-	1 497	-	1 497	-	1 497	-	
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	15 047	(256)	4 274	192	(4 838)	(46)	73	220	14 969	(228)	15 047	(256)	14 969	(228)	14 969	(228)
	5520	за 2018г.	7 865	(545)	14 092	43	(7 271)	(560)	319	-	-	15 047	(256)	15 047	(256)	14 969	(228)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	228	-	256	-	545	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	228	-	256	-	545	-
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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	5 438	2 565	3	(3 901)	3	319	73	220	4 398
	5580	за 2018г.	2 429	3 360	10	(680)	10	319	73	220	5 438
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 833	2 066	-	(1 833)	-	-	-	-	2 066
	5581	за 2018г.	675	1 822	-	(664)	-	-	-	-	1 833
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 471	324	3	(1 934)	3	-	-	-	2 157
	5583	за 2018г.	1 604	1 538	10	-	10	-	-	-	3 471
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	134	176	-	(134)	-	-	-	-	176
	5586	за 2018г.	150	-	-	(16)	-	-	-	-	134
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	5 438	2 565	3	(3 901)	3	X	X	X	4 398
	5570	за 2018г.	2 429	3 360	10	(680)	10	X	X	X	5 438

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	12 010	9 007
Расходы на оплату труда	5620	16 081	13 832
Отчисления на социальные нужды	5630	4 376	3 756
Амортизация	5640	6 742	5 008
Прочие затраты	5650	22 494	18 386
Итого по элементам	5660	61 703	49 989
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 030)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 673	49 989

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

Руководитель _____
 (подпись)

Пантюшкин Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 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	1 042	1 779	(1 515)	-	1 306
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпусков работникам с учетом страховых взносов	5701	1 042	1 779	(1 515)	-	1 306



Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

16 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель _____
 (подпись)

Пантюшкин Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	4 474
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	4 474
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2020 г.



Тюменская область
Тюменское муниципальное унитарное предприятие
«ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ул. Одесская, 8, г. Тюмень, 625023 ИНН 7203262893 КПП 720301001 ОГРН 1117232012952 ОКПО 90902344 р/сч 40702810906280002188 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбург г. Екатеринбург, БИК 046577952 к/сч 30101810400000000952 тел: (3452) 693-543, e-mail: tmup_teploseti@mail.ru, официальный сайт: www.tmup-tts.ru

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
ТМУП «Тюменские тепловые сети»
за 2019 год

1. Общие сведения

1.1 Тюменское муниципальное унитарное предприятие «Тюменские тепловые сети» (далее - ТМУП «ТТС») создано распоряжением Главы Администрации города Тюмени от 28.02.2011 года № 113-рк в целях обеспечения условий для организации в границах городского округа город Тюмень теплоснабжения.

Полное наименование предприятия: Тюменское муниципальное унитарное предприятие «Тюменские тепловые сети»

Сокращенное наименование предприятия: ТМУП «ТТС»

Учредителем ТМУП «ТТС» является муниципальное образование городской округ город Тюмень в лице департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени.

Правомочия собственника имущества и учредителя ТМУП «ТТС» осуществляют департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени и департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени в соответствии с полномочиями, определенными Уставом Предприятия.

В 2018 году ТМУП «ТТС» осуществляет деятельность в соответствии с Уставом: обеспечение работоспособности тепловых сетей, производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работников на предприятии за отчетный период составила 17 человек, за предыдущий отчетный период – 16 человек.

1.2 **Юридический адрес:** 625023, Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская, 8.

Органы управления:

- муниципальное образование городской округ город Тюмень в лице департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени;

- исполнительный орган в лице генерального директора предприятия.

Описание деятельности в соответствии с Уставом: Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности, соответствующие цели его создания:

Осуществляет производство и передачу тепловой энергии.

Обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты котельных, тепловых сетей централизованного теплоснабжения.

Проводит аварийно-восстановительный ремонт (т.е. выявляет и устраняет повреждения (аварии и (или) инциденты) на котельных, тепловых пунктах и тепловых сетях централизованного теплоснабжения.

Предприятие передает в аренду закрепленное на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество по согласованию с Департаментом в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

В рамках действующего законодательства и заключенных соглашений обеспечивает выдачу технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; выдачу условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых для разработки проектной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства; выдачу документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Выполняет мероприятия по подключению объектов капитального строительства к инженерным сетям коммунального комплекса города Тюмени.

Осуществляет распределение газообразного топлива; торговлю газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям.

Осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности газопроводов и газораспределительных сетей.

Обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт газораспределительного и регулирующего оборудования, газораспределительных сетей.

Проводит аварийно-восстановительный ремонт (т.е. выявляет и устраняет повреждения (аварии и (или) инциденты) на газораспределительном и регулирующем оборудовании, газораспределительных сетях.

Осуществляет передачу электроэнергии.

Осуществляет распределение электроэнергии и торговлю электроэнергией.

Осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

Обеспечивает эксплуатацию и техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электрических сетей.

Проводит аварийно-восстановительный ремонт (т.е. выявляет и устраняет повреждения (аварии и (или) инциденты) на электрических сетях.

Осуществляет производство земляных работ.

Осуществляет производство общестроительных работ по прокладке трубопроводов инженерных систем с их оформлением и передачей в муниципальную собственность города Тюмени, работ по реконструкции существующего инженерного оборудования коммунального комплекса для обеспечения подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям города Тюмени.

Осуществляет монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений:

- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования.

Заключает договоры на поставку ресурсов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы объектов инженерной инфраструктуры, оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, поставке материалов и оборудования, а также юридической и правовой поддержке, необходимой для осуществления деятельности Предприятия.

Осуществляет управление эксплуатацией нежилого фонда».

Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: Бухгалтерская (финансовая) отчетность ТМУП «ТТС», составленная за отчетный период, завершившийся 31 декабря 2019 г., сформирована в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», исходя из действующих в РФ правил, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Сведения об аудитор

Полное наименование	Акционерное общество «АНТ Аудит»
Сокращенное наименование фирменное	АО «АНТ Аудит»
Место нахождения	625001, Тюменская обл., город Тюмень, улица Ямская, дом 96а корпус 1, офис 27
Почтовый адрес	625001, Тюменская обл., город Тюмень, улица Ямская, дом 96а корпус 1, офис 27
Телефон	(3452) 490-585
Факс	(3452) 490-585
Сведения о регистрации и внесении в единый государственный реестр	Дата регистрации № 1037200577281. Свидетельство о государственной регистрации серии 72 № 000777547, выданной инспекцией МЧС России по г. Тюмени № 3
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», № 11606065413

2. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется с использованием бухгалтерской программы «1С: Предприятие 8.3». Все первичные документы и сводные документы формируются в электронном виде и распечатываются на бумажных носителях.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль в учетной политике для целей налогового учета предприятие использует метод начисления.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

В отчетности активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня отчетной даты.

Основная информация по учетной политике ТМУП «ТТС», утвержденной приказом генерального директора от 30.06.2011 № 12 «Об учетной политике организации ТМУП «Тюменские тепловые сети» приведена в Таблице 1.

Основная информация из учетной политики.

Таблица 1

Основные средства и незавершенное капитальное строительство	<p>В составе основных средств ТМУП «ТТС» учитываются активы, предназначенные для использования в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг или для управленческих нужд в течение срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев.</p> <p>К основным средствам относятся здания, сооружения, оборудование, вычислительная техника, земельные участки и т.д.</p> <p>Стоимость основных средств, полученных от собственника в хозяйственное ведение сверх уставного капитала, оценивается исходя из данных, указанных в передаточных актах.</p> <p>Амортизация основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.</p> <p>Срок полезного использования определяется комиссией, назначенной приказом руководителя.</p> <p>Объекты стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов.</p>
Нематериальные активы (НМА)	<p>При отнесении объектов в состав НМА предприятие руководствуется критериями, указанными в ПБУ 14/2007. Единицей бухгалтерского учета</p>

	<p>НМА является инвентарный номер, под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определённых самостоятельных функций. Срок полезного использования определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя.</p>
Доходные вложения в материальные активы	<p>Отражается информация по объектам основных средств, предоставленных в аренду на период свыше 12 мес.</p>
Материально-производственные запасы	<p>Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на их приобретение (изготовление). Списание стоимости материально-производственных запасов при их отпуске (выбытии) производится следующими способами по средней себестоимости. Переданная в эксплуатацию специальная одежда учитывается в составе материалов. Стоимость специальной одежды со сроком службы более 12 месяцев погашается линейным способом в течение срока полезного использования. Стоимость специальной одежды со сроком службы менее 12 месяцев одновременно списывается в момент передачи специальной одежды в эксплуатацию.</p>
Финансовые вложения	<p>Единицей учета финансовых вложений является серия, партия, однородная совокупность финансовых вложений. Учет по единице бухгалтерского учета ведется в отдельном журнале. Несущественные по сравнению с договорной стоимостью ценных бумаг затраты на их приобретение включаются в состав расходов в том отчетном периоде, когда ценные бумаги приняты к учету. Корректировка финансовых вложений производится ежеквартально. При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, предприятием оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Проведение проверки на наличие устойчивого снижения стоимости финансовых вложений осуществляется один раз в квартал по состоянию на дату составления промежуточной бухгалтерской отчетности.</p>
Доходы и расходы	<p>Доходами предприятия признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственника имущества). Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности предприятия подразделяются на: - доходы от обычных видов деятельности; - прочие доходы. Доходы от обычного вида деятельности – выручка от реализации товаров, работ, услуг, продукции. Выручка признается в том отчетном периоде, в котором предприятие признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления денежных средств или иного имущества. Учет выручки осуществляется по видам деятельности. Доходы отличные от обычного вида деятельности считаются прочими доходами. Прочие доходы учитываются на счете 91. Расходами предприятия признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств. Расходы подразделяются на: - расходы по обычным видам деятельности; - прочие расходы. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выпуском и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Оценка расходов по обычным видам деятельности производится в соответствии с ПБУ 10/99. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором, они имели место, независимо от фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. Учет затрат от</p>

	<p>продажи продукции, товаров, а также поступлений, связанных с выполнением работ и оказанием услуг, ведется по видам деятельности. Обычным видом деятельности – производство и передача тепловой энергии.</p> <p>По способу включения в себестоимость затраты группируются на прямые и косвенные.</p> <p>Прямые расходы – расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, которые могут быть непосредственно (прямо) включены в себестоимость. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, отражаются на счете 20.</p> <p>Косвенные затраты — это расходы, связанные с управлением и обслуживанием производственного процесса, учетные на счете 26 списываются в конце каждого месяца в дебет счета 20.</p> <p>Расходы распределяются между видами деятельности, работ и услуг пропорционально сумме полученного дохода посредством включения этих расходов в себестоимость.</p> <p>Прочие расходы учитываются на счете 91.</p> <p>В состав расходов будущих периодов относятся затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отвечающие признакам признания активов, установленными правовыми нормативными актами по бухгалтерскому учету, и подлежит списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида. Списание РБП регулируются предприятием самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.</p>
<p>Дебиторская кредиторская задолженность</p>	<p>и</p> <p>Учет дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам, и стоимостью, указанной в договоре.</p> <p>Кредиторская задолженность поставщикам и прочим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.</p> <p>В бухгалтерском учете списанию подлежит задолженность с истекшим сроком исковой давности и нереальные для взыскания по иным основаниям. Общий срок исковой давности устанавливается три года.</p> <p>Дебиторская задолженность списывается в состав прочих расходов на основании приказа руководителя с приложением первичных документов и учитывается в течении 5 лет с момента списания на забалансовом счете. Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, подлежит списанию с баланса с зачислением их в состав прочих доходов.</p>
<p>Оценочные обязательства</p>	<p>Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала. Сумма резерва рассчитывается как сумма расходов на предстоящие отпуска работников, увеличенная на сумму страховых взносов. Предприятие создаёт резерв на оплату отпусков по каждому работнику.</p> <p>Резерв по сомнительным долгам создается при наличии задолженности, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена. В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается за минусом величины созданного резерва.</p>
<p>Инвентаризация активов и обязательств</p>	<p>Инвентаризация имущества и финансовых обязательств проводится по состоянию на 31 декабря отчетного года. Для проведения инвентаризации создается комиссия и приказ о проведении инвентаризации. Результаты инвентаризации отражаются в данных бухгалтерского учета на дату по состоянию на которую проводилась инвентаризация.</p>
<p>Уровень существенности</p>	<p>Уровень существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности утверждается в размере 5% от валюты баланса с учетом перечня показателей.</p>

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

3.1. Доходы ТМУП «ТТС» за 2019 год

Доходы ТМУП «ТТС» за 2019 год составили 67 546,0 тыс. руб. Структура доходов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура доходов предприятия

(тыс. руб. без НДС)

Показатели.	2019	2018	2017	Отклонение
1	2	3	4	5=2-3
Выручка от продаж, в том числе	60 156,0	48 550,0	41 249,0	11 606,0
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	17 647,0	14 941,0	14 290,0	2 706,0
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	42 263,0	33 609,0	26 959,0	8 654,0
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	246,0	-	-	246,0
-реализация прочего имущества	2,0	-	-	2,0
- проценты к получению по договору с банком	7 132,0	6 674,0	8 419,0	458,0,0
- возмещение расходов по решению суда	-	-	52,0	-
- штрафные санкции	192,0	43,0	702,0	149,0
- прочие	64,0	290,0	3,0	-226,0
Итого доходы	67 546,0	55 557,0	50 425,0	11 989,0
Уровень рентабельности, %	8,6	8,8	5,1	X

За 2019 год доля доходов от общего дохода составляет:

- по сдаче в аренду недвижимого имущества – 26,0%;
- по поставке тепловой энергии - 63%;
- по процентам по вкладам - 11%.

По сравнению с предшествующими отчетными периодами наблюдается изменение структуры доходов предприятия и их рост в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 11 987,0 тыс. руб., в связи:

- с ростом доходной части по основному виду деятельности, в связи с изменениями тарифов на тепловую энергию на основании решения органа регулирования с 01.07.2019 года и ежегодной индексацией стоимости арендной платы по договорам аренды нежилых помещений (строений);

- с принятием на праве хозяйственного ведения следующего имущества:

- котельная № 9 по адресу: город Тюмень, ул. Казаровская, 35;
- котельная № 10 по адресу: город Тюмень, проезд Февральский;
- котельная № 11 по адресу: город Тюмень, ул. Газодобытчиков, 19;
- котельная № 12 по адресу: город Тюмень, ул. Сахарова, 48;
- тепловые сети – 11 объектов (перечень объектов в таблице 4 п.66-п.76);
- котельная № 13, ул. Щербакова, 47, строение 2;
- котельная № 14, ул. Сказочная, 26, строение 2;
- тепловая сеть, ул. Сказочная-ТП1.

- с получением дополнительного дохода в виде пени за нарушение сроков исполнения по договорам, заключенными с:

- ООО «ОНИС», от 03.12.2018 № 102, от 07.12.2018 № 104;
- ИП Савельева В.В., от 08.10.2018 № 87;
- ООО «Мегаполис», от 31.08.2018 № 80;
- ООО «Тюменьгазсервис», от 18.10.2018 № 91; от 18.02.2019 № 11, от 07.05.2019 № 31/6, 22.07.2019 № 53, № 54, от 23.09.2019 № 89, № 90, от 30.09.2019 № 96;
- ООО «Юза-Газ», от 15.05.2018 № 0167300000518000355-0389232-01-36;
- ООО «МЕТАМ», от 07.05.2019 № 28/5;
- ООО «Компания «Территория Тепла», от 07.10.2019 № 19/98.

3.2 Расходы ТМУП «ТТС» за 2019 год

На основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.99 № 33н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99» в отчете отдельно показаны управленческие расходы, которые отражаются на счете 26 в бухгалтерском учете.

Фактические расходы ТМУП «ТТС» составили:

- за 2018 год – 50 214,0 тыс. руб.;

- за 2019 год – 60 897,0 тыс. руб. Расшифровка по статьям затрат представлена в таблице 3.

Таблица 3

Расходы ТМУП «ТТС» за 2018, 2019 годы

№ п/п	Наименование	Фактические расходы тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Примечание
		2019 год	2018 год		
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Основные расходы (себестоимость продаж):				
1.1	Фонд оплаты труда	(3 629,0)	(3 220,0)	409,0	Изменение тарифной ставки рабочего 1 разряда на основании индексации в соответствии с требованиями статьи 134 ТК РФ, увеличение фактической численности работников на 2 чел.
1.2	Страховые взносы	(1 089,0)	(965,0)	124,0	В связи с ростом фонда оплаты труда
1.3	Резерв на оплату отпусков	(443,0)	(355,0)	88,0	Начислен резерв на фактический остаток дней отпуска каждого сотрудника в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по бух. учету
1.4	Амортизация	(6 543,0)	(5 003,0)	1 540,0	Принятие на баланс теплосетевого комплекса в 2019 г. Приобретение и установка оборудования на котельных. Приобретение компьютерно-вычислительной техники.
1.5	Промышленная безопасность	(218,0)	(415,0)	-197,0	Проведение в 2019 году обязательной экспертизы промышленной безопасности на Котельных № 3,7,8 в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
1.6	Материальные затраты, в том числе покупка газа	(11 137,0)	(8 784,0)	2 353,0	Увеличение расходов за счет роста стоимости и объема покупного газа для выработки тепловой энергии от котельных. Объем покупного газа увеличивается в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в связи: - с принятием в хозяйственное ведение котельных № 9, № 10, № 11, № 12, № 14; - заключением в сентябре 2019 года договора аренды котельной по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 47 строение 2.
1.7	Электроэнергия	(2 006,0)	(1 709,0)	297,0	Увеличение расходов за счет

№ п/п	Наименование	Фактические расходы тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Примечание
		2019 год	2018 год		
1	2	3	4	5=3-4	6
					роста стоимости и объема электроэнергии для производственных нужд. Объем электроэнергии увеличивается в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в связи: - с принятием в хозяйственное ведение котельных № 9, № 10, № 11, № 12, № 14; - заключением в сентябре 2019 года договора аренды котельной по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 47 строение 2.
1.8	Водоснабжение и водоотведение	(25,0)	(11,0)	14,0	Увеличение расходов за счет роста стоимости и объема ресурсов для производственных нужд. Объем ресурсов увеличивается в 2019 году по сравнению с 2018 годом, в связи: - с принятием в хозяйственное ведение котельных № 9, № 10, № 11, № 12, № 14; - заключением в сентябре 2019 года договора аренды котельной по адресу: г. Тюмень, ул. Щербакова, 47 строение 2.
1.9	Страхование гражданской ответственности (ОПО)	(19,0)	(11,0)	8,0	В 2019 году застрахованы в соответствии с действующим законодательством РФ газопроводы, находящиеся на балансе предприятия.
1.10	Расходы по содержанию оборудования	(305,0)	(869,0)	-564,0	В 2019 году проведены мероприятия по поверке и замене приборов учета.
1.11	Госпошлина	(420,0)	(148,0)	272,0	Госпошлина, оплаченная в бюджет за оформление сделок по муниципальному имуществу.
1.12	Прочие расходы	(759,0)	(204,0)	555,0	- Проведение мероприятий по экологической безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (подготовка и сдача отчетности по экологии, лабораторные исследования и оценка аэродинамических параметров на источниках выбросов, разработка паспорта опасного отхода IV класса с проведением лабораторного исследования отхода, расходы за негативное воздействие на окружающую среду); - Услуги по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к реагированию на ЧС, профилактике их возникновения; - расходы по компенсации тепловых потерь; - энергоаудит.

№ п/п	Наименование	Фактические расходы тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Примечание
		2019 год	2018 год		
1	2	3	4	5=3-4	6
1.13	Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества	(1 104,0)	(428,0)	676,0	Проведение ремонтных работ на котельных № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 9, № 10, № 13
1.14	Техническое обслуживание и эксплуатация теплосетевого комплекса	(8 914,0)	(6 380,0)	2 534,0	Увеличение стоимости по договору технического обслуживания и эксплуатации теплосетевого комплекса в связи с принятием в хозяйственное ведение котельных.
1.15	Аренда земельного участка	(443,0)	(935,0)	-492,0	Фактические расходы по заключенным договорам на аренду земельного участка от 30.12.2015 № 88/20-М, от 08.02.2016 № 67/30-М, от 09.06.2016 № 90/20-М, от 27.06.2016 № 95/10-М; от 23.07.2019 № 54/40-М.
1.16	Гидрометеорологические услуги	(4,0)	(4,0)	-	Для учета ресурсов на котельной. Рост стоимости за услуги в связи с увеличением количества теплосетевого имущества в 2019 году.
1.17	Обслуживание и приобретение программных продуктов	(32,0)	(26,0)	6,0	Фактические расходы на основании заключенных договоров.
1.18	Почтовые услуги, услуги связи, интернет	(47,0)	(26,0)	21,0	Фактические расходы. Рост расходов на услуги в связи с установкой систем диспетчеризации на котельных.
1.19	Оценка имущества	(20,0)	(125,0)	-105,0	Оказание услуг по предоставлению справки о стоимости имущества, переданного в аренду по договору с АО «УСТЭК».
1.20	Обучение персонала	(36,0)	(20,0)	16,0	В 2019 году заключены договоры на обучение персонала в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, по эксплуатации теплосетевого комплекса.
1.21	Вывоз ТБО и КГМ	(1,0)	(30,0)	-29,0	Фактические расходы на основании заключенного договора.
1.22	Охрана труда	(60,0)	(9,0)	51,0	Проведение СОУТ, медосмотр персонала. Рост расходов в связи с проведением СОУТ в 2019 году.
1.23	Итого	(37 254,0)	(29 677,0)	7 577,0	
2	Управленческие расходы:				
2.1	Фонд оплаты труда	(12 452,0)	(10 612,0)	1 840,0	Изменение тарифной ставки рабочего 1 разряда на основании индексации в соответствии с требованиями статьи 134 ТК РФ, изменение оклада и выплат руководителю на основании трудового договора, увеличение фактической численности работников на 2 чел.
2.2	Страховые взносы	(3 286,0)	(2 791,0)	495,0	В связи с ростом фонда оплаты труда.
2.3	Страхование объектов	-	(11,0)	-11,0	Услуги оказаны в 2018 году.

№ п/п	Наименование	Фактические расходы тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Примечание
		2019 год	2018 год		
1	2	3	4	5=3-4	6
	капитального строительства				
2.4	Материальные затраты	(319,0)	(224,0)	95,0	Фактические расходы за 2019 год.
2.5	Налог на имущество	(3 885,0)	(3 469,0)	416,0	Фактические расходы за 2019 год.
2.6	Резерв на оплату отпусков	(1 336,0)	(1 118,0)	218,0	Начислен резерв на фактический остаток дней отпуска каждого сотрудника
2.7	Расходы на проведение аудита	(80,0)	(76,0)	4,0	Стоимость по итогам конкурса
2.8	Обслуживание и приобретение программных продуктов	(340,0)	(372,0)	-32,0	Фактические расходы по заключенным договорам
2.9	Почтовые услуги, услуги связи, интернет	(57,0)	(78,0)	-21,0	Фактические расходы
2.10	Расходы на содержание и обслуживание оргтехники, компьютеров	(21,0)	(17,0)	4,0	Фактические расходы по заключенным договорам
2.11	Охрана труда	(45,0)	(5,0)	40,0	Расходы по договору на проведение периодических мед. осмотров, проведение СОУТ в 2019 году.
2.12	Обучение персонала	(359,0)	(369,0)	-10,0	Обучение персонала по: - бухгалтерскому (налоговому) учету; - тарифному регулированию (повышение квалификации); - управлению предприятиями ЖКХ (повышение квалификации); - пожарно-техническому минимуму.
2.13	Юридические услуги (консультационные)	(5,0)	(37,0)	-32,0	Фактические расходы по договорам.
2.14	Транспортные услуги	(1 036,0)	(974,0)	62,0	Фактические расходы по договору.
2.15	Вывоз ТБО и КГМ	(2,0)	(6,0)	-4,0	Фактические расходы по договору.
2.16	Амортизация	(22,0)	(4,0)	18,0	Начисление амортизации по компьютерам.
2.17	Прочие	(174,0)	(149,0)	24,0	-оплата к месту проезда в соответствии со ст.153 ТК РФ; - членские взносы СРО; - обслуживание СПЛИТ системы; - лицензия Windows 10 на 2 рабочих места; - тепловая энергия на хоз. нужды строения 3, Одесская, 8.
2.18	Итого	(23 419,0)	(20 312,0)	3 106,0	
3	Прочие расходы:				
3.1	Услуги банка	(102,0)	(118,0)	-16,0	Фактические расходы на банковские услуги по операциям на текущие платежи в отчетном периоде.
3.2	Материальная помощь к юбилею	(39,0)	(91,0)	-52,0	Выплаты произведены в соответствии с КД ТМУП «ТТС»
3.3	Прочие расходы	(83,0)	(2,0)	81,0	-расходы, связанные с реализацией прочего имущества; - страховые взносы, начисленные с материальной помощи;

№ п/п	Наименование	Фактические расходы тыс. руб.		Отклонение, тыс. руб.	Примечание
		2019 год	2018 год		
1	2	3	4	5=3-4	6
					- пени за несвоевременное внесение платы по сервитуту; - списание материалов от демонтажа.
3.4	Итого	(224,0)	(225,0)	-1,0	
4	Расходы всего	(60 897,0)	(50 214,0)	10 683,0	

Данные по себестоимости по видам деятельности представлены в таблице 4.

Раскрытие себестоимости по видам деятельности

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Вид деятельности	2019 год	2018 год
1	2	3	4
1	производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	(34 668,0)	(28 245,0)
2	аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	(941,0)	(1 432,0)
3	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	(1 644,0)	-
4	Итого	(37 254,0)	(29 677,0)

Себестоимость за 2019 год превышает аналогичный показатель за 2018 год на 7 577,0 тыс. руб. за счет роста расходов по основному виду деятельности в связи с увеличением объемов производства, связанных с обслуживанием принятых в 2019 году котельных и тепловых сетей.

По результатам деятельности предприятия за 2019 год получена прибыль в размере 5 249,0 тыс. руб. По сравнению с итогами работы за 2018 год (4 264,0 тыс. руб.) рост чистой прибыли составил 985,0 тыс. руб.

Уровень рентабельности в 2019 году ниже на 0,2%, по сравнению с 2018 годом, в связи с возникновением у предприятия выпадающих доходов по вновь принятому муниципальному имуществу в отчетном периоде.

На рост финансового результата оказало влияние следующее:

- величина среднегодового тарифа на тепловую энергию в 2019 году выше, чем в 2018 году в соответствии с решением органа регулирования;
- увеличение стоимости услуг по договорам аренды нежилых помещений (строений);
- рост доходов по основному виду деятельности в связи с принятием котельных и тепловых сетей на праве хозяйственного ведения на основании приказов департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени;
- получение дополнительного дохода в виде пени за нарушение сроков исполнения договоров.

С целью экономии средств предприятия произведено перераспределение функциональных обязанностей между персоналом предприятия, заключены договоры на техническое обслуживание и эксплуатацию теплосетевого комплекса с подрядной организацией.

Численность персонала сформирована на основании обязательных требований действующего законодательства. Штатная численность предприятия составляет 85,78 человек. Фактическая численность персонала составляет 21 человек.

Фонд оплаты труда персонала сформирован в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ, Приказом Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 31.03.1999 № 81 «Об утверждении методических рекомендаций по организации оплаты труда работников жилищно-коммунального хозяйства». Тарифная ставка рабочего 1 разряда с 01.01.2019 года

составляет 10 303,00 руб. для организаций коммунального теплоснабжения по обслуживанию тепловых сетей и котельных. Оплата труда генерального директора рассчитана на основании трудового контракта, заключенного с Администрацией города Тюмени.

4. Раскрытие существенных показателей структуры баланса

В соответствии с пунктом 3.16 Устава ТМУП «ТТС» и на основании приказа генерального директора ТМУП «ТТС» от 07.03.2019 № 18 в 2018 году начислен резервный фонд на покрытие убытков в размере 5% от чистой прибыли за минусом ежегодных отчислений в бюджет города Тюмени за пользование муниципальным имуществом, в размере 197,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль за период деятельности предприятия (с 30.03.2011 по 31.12.2019) составляет 16 694,0 тыс. руб.

Меры по экономии расходов приняты на основании приказа генерального директора ТМУП «ТТС» от 02.04.2012 № 12/1 «О введении режима экономии» с целью увеличения прибыли и выхода на безубыточный уровень работы.

4.1. Наличие и движение основных средств

4.1.1. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении ТМУП ТТС»

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по текущей восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за период их эксплуатации с учетом стоимости работ по модернизации, реконструкции (незавершенное строительство) муниципального имущества.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2018 года составляет 158 899,0 тыс. руб. Начисленная амортизация за отчетный период – (21 746,0) тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2019 года – 203 872,0 тыс. руб.

Информация по имуществу представлена в таблице 5.

Таблица 5

Стоимость имущества ТМУП «ТТС».

тыс. руб.

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого имущества на баланс в 2019 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
1	Нежилое строение 11, Одесская 8	46,0		(46,0)	-
2	Нежилое строение 2, Одесская 8	-		-	-
3	Нежилое строение 6, Одесская 8	772,0		(93,0)	679,0
4	Нежилое строение 8, Одесская 8	-		-	-
5	Нежилое строение 7, Одесская 8	590,0		(111,0)	479,0
6	Нежилое строение 1, Одесская 8	-		-	-
7	Нежилое строение 10, Одесская 8	115,0		(115,0)	-
8	Нежилое строение 9, Одесская 8	3 637,0		(338,0)	3 299,0
9	Нежилое строение 5,	205,0		(205,0)	-

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого имущества на баланс в 2019 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
	Одесская 8				
10	Нежилое строение 13, Одесская 8	439,0		(439,0)	-
11	Нежилое строение 14, Одесская 8	7,0		(7,0)	-
12	Нежилое строение 12, Одесская 8	1 288,0		(360,0)	928,0
13	Нежилое строение 15, Одесская 8	2 002,0		(200,0)	1 802,0
14	Нежилое строение, Одесская 8	607,0		(444,0)	163,0
15	Нежилое строение 3, Одесская 8	238,0		(71,0)	167,0
16	Нежилое строение 4, Одесская 8	1 049,0		(351,0)	698,0
17	Компьютер	55,0		(55,0)	-
18	Компьютер	51,0		(51,0)	-
19	Компьютер	42,0		(42,0)	-
20	Котельная (здание), 4 км Червишевского тракта, 3, строение 8	94 653,0		(12 358,0)	82 295,0
21	Теплотрасса 81 п.м., 4 км Червишевского тракта, 3	3 796,0		(847,0)	2 949,0
22	Теплотрасса 139 п.м., 4 км Червишевского тракта, 3	6 464,0		(1 442,0)	5 022,0
23	Теплотрасса 393 п.м., 4 км Червишевского тракта, 3	18 156,0		(4 049,0)	14 107,0
24	Котельная (здание), ул. Большая Заречная, 101а, строение 1	11 626,0		(1 018,0)	10 607,0
25	Теплопроводная сеть 231 м, 4 км Червишевского тракта, 11	7 016,0		(673,0)	6 343,0
26	Теплопроводная сеть 241 м, тп1-4 км Червишевского тракта, 11	7 310,0		(701,0)	6 609,0
27	Здание котельной, Товарное шоссе, 15, строение 1	3 226,0		(354,0)	2 872,0
28	Здание котельной, Дружбы, 132, строение 2	399,0		(16,0)	383,0
29	Здание котельной, Мельникайте, 49, строение 1	-		-	-
30	Здание котельной, Электросетей, 1, строение 1	8 929,0		(67,0)	8 863,0
31	Счетчик электромагнитный ВСЭ-БИ ду 80	138,0		(110,0)	28,0
32	Насос Lowara NSCE	83,0		(83,0)	-

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого имущества на баланс в 2019 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
33	Насос Lowara NSCE	83,0		(83,0)	-
34	Мембранный расширительный бак	114,0		(58,0)	56,0
35	Шкаф управления Гранатор	85,0		(43,0)	42,0
36	Здание котельной, г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1	5 307,0		(4 987,0)	320,0
37	Газопровод наружный 133м, ул. Большая Заречная	178,0		(7,0)	171,0
38	Газопровод наружный протяженностью 112м, ул. Товарное шоссе, 15	85,0		(2,0)	83,0
39	Газопровод наружный протяженностью 1312м, гп1 4 км Червишевского тракта, 11, строение, 3	10 690,0		(442,0)	10 248,0
40	АСДР Комплексон-6 система химводоподготовки	85,0		(85,0)	-
41	Шкаф ВРУ 11 (строение 6)	5,0		(5,0)	-
42	Шкаф ВРУ 11 (строение 7)	5,0		(5,0)	-
43	Шкаф ВРУ 11 (строение 15)	5,0		(5,0)	-
44	Шкаф ВРУ 11 (строение 13)	5,0		(5,0)	-
45	Шкаф ВРУ 41 (строение 13)	3,0		(3,0)	-
46	Шкаф ВРУ 41 (строение 6)	3,0		(3,0)	-
47	Шкаф ВРУ 41 (строение 9)	3,0		(3,0)	-
48	Газопровод, протяженностью 1700 п.м, ул. Камчатская к дому 196	-	11 649,0	(1 019,0)	10 629,0
49	Котел отопительный электрический ZOTALUX-100	55,0		(22,0)	33,0
50	Гидропневмоаккумулятор REFLEX	61,0		(25,0)	36,0
51	Система охранно-пожарной сигнализации видеонаблюдения	116,0		(45,0)	71,0
52	Нежилое здание котельной № 8	731,0		(54,0)	676,0
53	Сеть горячего водоснабжения, протяженностью 86м, ул. Электросетей, 1,	247,0		(247,0)	-

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого имущества на баланс в 2019 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
	строение 1				
54	Система видеонаблюдения котельной № 5	167,0		(17,0)	150,0
55	Система охранно-пожарной сигнализации котельной № 5	60,0		(6,0)	54,0
56	Тепловая сеть 164 м, котельная № 3	2 636,0		(440,0)	2 196,0
57	Тепловая сеть 86 м, котельная № 6	502,0		(502,0)	-
58	Компьютер 1	43,0		(11,0)	32,0
59	Компьютер 2	43,0		(11,0)	32,0
60	Электростанция бензиновая PATRIOT GP-3510		19,0	(9,0)	10,0
61	Котельная № 10, проезд Февральский, 2		974,0	(285,0)	689,0
62	Котельная № 9, Казаровская, 35		68,0	(13,0)	55,0
63	Тепловая сеть, протяженностью 27м, Казаровская, 35		362,0	(362,0)	-
64	Котельная № 11, ул. Газодобытчиков		19,0	(1,0)	18,0
65	Котельная № 12, ул. Сахарова, 48		-	-	-
66	Сеть теплоснабжения, 35 м от котельной ул. Судоремонтная, 24/1 до строения ул. Судоремонтная, 28		550,0	(255,0)	295,0
67	Тепловая сеть, 432 м, по ул. Молодежная, ул. Кишеневская до здания по ул. 30 лет Победы, 7, стр.3		-	-	-
68	Теплотрасса, тп1 проезд Воронинские горки, корпус 1		1 507,0	(1 157,0)	350,0
69	Тепловая сеть в составе объекта культурного наследия, 212 м. ул. Даудельная, 1		4 074,0	(296,0)	3 778,0
70	Тепловые сети (наружные), 38м, ул. С. Карнацевича, 3, корпус 1		1 651,0	(165,0)	1 486,0
71	Тепловая сеть, 38 м, от камеры УТ-11 сущ. К детскому саду ГП-41, ул. Павла Шарова, 11		1 089,0	(91,0)	998,0
72	Тепловая сеть, 38,3 м, тп1- ул. Судоремонтная, 28		697,0	(206,0)	491,0
73	Теплотрасса, 708 м, ул.		15 898,0	(2 597,0)	13 301,0

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого имущества на баланс в 2019 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
	10 км Салаирского тракта				
74	Тепловые сети, 9м (от котельной до школы № 52 д. Казарово, ул. Казаровская, 23а) ул. Казаровская		169,0	(169,0)	-
75	Тепловая сеть, 280 м, ул. Беляева		2 365,0	(1 107,0)	1 258,0
76	Теплотрасса, 268 м, проезд Солнечный (к зданию по пр. Солнечный, 7)		3 888,0	(2 300,0)	1 588,0
77	МФУ цветное лазерное OKI		78,0	(8,0)	70,0
78	Компьютер 3		28,0	(5,0)	23,0
79	ВРУ (строение 7)		89,0	(14,0)	75,0
80	Компьютер 4		27,0	(3,0)	24,0
81	Компьютер 5		27,0	(2,0)	25,0
82	Полуприцеп – контейнеровоз (передвижная котельная ТКУ-2,0)		4 435,0	(2 557,0)	1 878,0
83	Газопровод, протяженностью 656 п.м., район Лесобазы		4 495,0	(337,0)	4 158,0
84	Тепловая трасса, г. Тюмень, Сказочная ТП-1		793,0	(793,0)	-
85	Котельная № 14, г. Тюмень, Сказочная, 26		95,0	(95,0)	-
86	Датчик расхода газа ДРГ М-400		63,0	(63,0)	-
87	Корректор газа СПГ 741.01		21,0	(21,0)	-
88	Насос BL65/210-22/2		128,0	(128,0)	-
89	Насос BL65/210-22/2-R		99,0	(99,0)	-
90	Теплосчетчик D-100		56,0	(56,0)	-
91	Узел тепла учета		51,0	(51,0)	-
92	Насос КМ 100/65/200 3/3000 (100м.куб/50м)		64,0	(64,0)	-
93	Накопитель АДС90		7,0	(7,0)	-
94	Насос IPL32/160-1.1/2		28,0	(28,0)	-
95	Насос IPL40/120-1.5/2		38,0	(38,0)	-
96	Система водоподготовки и водоочистки		100,0	(100,0)	-
97	Шкаф распределительный ШР ввод 1*3/400А		41,0	(41,0)	-
98	Регулятор давления газа РДСК-50М		16,0	(16,0)	-
99	Таль ручная рычажная 0,75т 6м		4,0	(4,0)	-
100	Горелка газовая CibitalUnigas R75A		648,0	(640,0)	8,0
101	Щит пожарный с комплектом		-	-	-

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого имущества на баланс в 2019 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
102	Котел КТ302В.00.000-1		200,0	(200,0)	-
103	Вентилятор		2,0	(2,0)	-
104	Котел водогрейный газовый 1 МВт		1 077,0	(1 077,0)	-
105	Шкаф металлический 1		-	-	-
106	Шкаф металлический 2		-	-	-
107	Шкаф металлический 3		-	-	-
108	КСИТАЛ GSM-12Т (сотовая система контроля отопительного оборудования)		11,0	-	11,0
109	АСДР «Комплексон-6»		48,0	-	47,0
110	Система охранной-сигнализации (Котельная № 9)		10,0	-	10,0
111	Система охранной-сигнализации (Котельная № 10)		13,0	-	13,0
112	Система охранной-сигнализации (Котельная № 12)		32,0	-	32,0
113	Компьютер 6		20,0	(1,0)	19,0
114	Сервер		34,0	-	34,0
115	Итого	194 256,0	57 803,0	(48 247,0)	203 872,0

4.1.2. Капитальные вложения

В 2017 году приняты к учету на незавершенное строительство расходы:

- по реконструкции котельной № 5 в 2008-2009 гг. в размере 11 017,0 тыс. руб. на основании приказа департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 20.05.2016 № 32-34-146/6 и акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов;
- корректировка рабочего проекта по реконструкции котельной № 5 – 598,0 тыс. руб.;
- проведение экспертизы ЛСМР по реконструкции котельной № 5 – 33,0 тыс. руб.;
- реконструкция котельной № 6 – 8 160,0 тыс. руб.;
- ПСД на монтаж пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения на котельные № 1,2,3 – 62,0 тыс. руб.;
- строительство котельной по ул. Октябрьская (соглашение от 07.03.2018 № 16) – 42,0 тыс. руб.;
- ПСД на реконструкцию нежилого строения 3 по адресу: л. Одесская, 8 - 1 269,0 тыс. руб.

В 2018 году на основании приказа департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени принято на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество:

- от 15.12.2017 № 3580 – газовая котельная, назначение: нежилое здание;
- от 30.07.2018 № 3088 – сеть горячего водоснабжения, протяженностью 86 м по адресу: город Тюмень, ул. Электросетей 1, строение 1;
- от 28.11.2018 № 4582 – тепловая сеть, протяженностью 86 м по адресу: город Тюмень, ул. Электросетей, тепловая сеть, протяженностью 164 м по адресу: город Тюмень, ул. Товарное шоссе.

В 2018 году на теплосетевом имуществе проведены работы капитального характера, увеличивающие стоимость основных средств:

- установка частотных преобразователей на котельной № 2 (программа энергосбережения и энергоэффективности) – 69,0 тыс. руб.;
- замена ГРПШ на газопроводе наружном, протяженностью 112м – 85,0 тыс. руб.;
- замена газового оборудования (прибор учета) на котельной № 5 – 190,0 тыс. руб.;
- установка системы диспетчеризации на котельных № 7, 8, 1, 3 – 319,0 тыс. руб.;
- установка системы химводоподготовки на котельных № 7, 8 – 158,0 тыс. руб.
- ПСД на реконструкцию нежилого строения 3 по адресу: л. Одесская, 8 - 1 269,0 тыс. руб.;

Приобретены 2 компьютера стоимостью 86,0 тыс. руб.

В 2019 году завершены работы по вводу в эксплуатацию котельной № 6 после реконструкции, связанной с переводом объекта с одного вида топлива (электрической энергии) на другое (газ).

В 2019 году на теплосетевом имуществе проведены работы капитального характера, увеличивающие стоимость основных средств:

- строительство котельной по ул. Октябрьская (соглашение от 07.03.2018 № 16) – 9 161,0 тыс. руб.;

- расходы, связанные с подключением котельной № 7 к центральной системе водоснабжения и водоотведения – 2,0 тыс. руб.;

- разработка проектов санитарно-защитных зон в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 02.11.2018 № 299 «Об утверждении порядка выдачи решений об установлении, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны» на котельных № 1, № 3, № 6, № 5, № 7 – 248,0 тыс. руб.;

- установка системы диспетчеризации на котельной № 5 (реконструкция объекта) – 43,0 тыс. руб.;

- установка дополнительного оборудования на систему оповещения «Кситал» на котельных № 7, № 8 - 217,0 тыс. руб.;

- установка системы химводоподготовки на котельной № 9 – 55,0 тыс. руб.;

- установка силового ящика и счетчика электрической энергии в передвижной котельной – 40,0 тыс. руб.;

- монтаж бака подпитки в передвижной котельной – 26,0 тыс. руб.;

- разработка ПСД по объекту «Реконструкция теплосетевого комплекса котельной № 3 по адресу: город Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1» - 297,0 тыс. руб.;

- установка системы охранно-пожарной сигнализации на котельных № 9, № 10, № 12 – 54,0 тыс. руб.

В 2019 году приобретены объекты основного средства для производственных и общехозяйственных нужд:

- АСДР «Комплексон-6» - 48,0 тыс. руб.;

- компьютеры 4 шт., сервер – 136,0 тыс. руб.;

- сотовая система контроля отопительного оборудования КСИТАЛ GSM-12Т – 11,0 тыс. руб.

В 2019 году на основании приказов департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени от 28.12.2018 № 5051, от 22.03.2019 № 1085, от 03.04.2019 № 1268, от 29.04.2019 № 1750, от 12.09.2019 № 3771, 28.10.2019 № 4446 принято на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество:

- котельная № 9, расположенная по адресу: город Тюмень, ул. Казаровская, 35;

- котельная № 10, расположенная по адресу: город Тюмень, проезд Февральский, 2;

- тепловая сеть протяженностью 27м, Казаровская, 35;

- котельная № 11, расположенная по адресу: город Тюмень, ул. Газодобытчиков;

- котельная № 12, расположенная по адресу: город Тюмень, ул. Академика Сахарова, 48, строение 1;

- 11 объектов тепловых сетей (поадресно указанных в таблице 4 с п. 66 по п. 76);
- полуприцеп-контейнеровоз (передвижная котельная на твердом топливе ТКУ-2.0);
- котельная по адресу: город Тюмень, ул. Сказочная, 26, строение 2, с движимым имуществом в количестве 22 ед.;
- тепловая трасса по адресу: город Тюмень, ул. Сказочная ТП-1.

По состоянию на 31.12.2019 на балансе предприятия в составе основных средств числится имущество, представленное в таблице 5.

4.1.3 Арендованное имущество

С 2016 года у ТМУП «ТТС» заключены с департаментом земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени договоры аренды земельных участков (далее – договоры). В соответствии с пунктом 2.2 договоров, действие договоров распространяется с момента их регистрации в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В 2017 году стоимость арендной платы по договорам составила:

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Одесская, 8, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года составила 1 066,0 тыс. руб. Арендная плата в 2017 году составляет 266,6 тыс. руб./в квартал.

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1, составила с 01.01.2017 по 31.12.2017 17,0 тыс. руб. Арендная плата в 2017 году составляет 4,2 тыс. руб./в квартал.

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2, составила с 01.01.2017 по 31.12.2017 3,8 тыс. руб. Арендная плата в 2017 году составляет 0,9 тыс. руб./в квартал.

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Электросетей составила с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,8 тыс. руб. Арендная плата в 2017 году составляет 0,2 тыс. руб./в квартал.

Размер арендной платы по договорам в 2018 году:

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Одесская, 8. Арендная плата составляет 228,5 тыс. руб./в квартал.

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1. Арендная плата в 2018 году составляет 4,2 тыс. руб./в квартал.

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2. Арендная плата составляет 0,9 тыс. руб./в квартал.

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Электросетей. Арендная плата составляет 0,2 тыс. руб./в квартал;

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Октябрьская (строительство котельной). Арендная плата в 2018 году составляет 11,0 тыс. руб./в квартал.

Размер арендной платы по договорам в 2019 году:

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Одесская, 8. Арендная плата составляет 2 284,96 руб./в квартал.

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Товарное шоссе, 15, строение 1. Арендная плата в 2018 году составляет 41,71 руб./в квартал.

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2. Арендная плата составляет 9,46 руб./в квартал.

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Электросетей. Арендная плата составляет 1,96 руб./в квартал;

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Октябрьская (строительство котельной). Арендная плата составляет 111,95 руб./в квартал;

- аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Тюмень, ул.4 км Червишевского тракта, 3, строение 8. Арендная плата составляет 10,02 руб./в квартал;

- аренды объекта недвижимости (котельная № 13), расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Щербакова, 47, строение 2. Арендная плата составляет 1 746,35 руб./в месяц;

- аренда земельного участка. Расположенного по адресу: город Тюмень, ул. Луначарского, 18а. Арендная плата составляет 3 966,13 руб./в месяц.

Стоимость арендованного имущества отражена на забалансовом счете 001 «Арендованное имущество» в размере, указанном в договоре на дату его заключения.

4.1.4. Доходные вложения в материальные ценности

В доходных вложениях в материальные ценности обобщена информация о наличии имущества, предоставленного ТМУП «ТТС» за плату во временное пользование (временное владение и пользование) с целью получения дохода по договорам аренды нежилых помещений (строений).

С 2018 года по строке 1160 бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость имущества, переданного по договорам аренды нежилых помещений (строений) в аренду в размере 5 144,0 тыс. руб., за исключением стоимости строения 9 по адресу: город Тюмень, ул. Одесская, 8.

В 2019 году по строке 1160 бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость имущества, переданного по договорам аренды нежилых помещений (строений) в аренду в размере 4 749,0 тыс. руб., за исключением стоимости строений 9, 3 по адресу: город Тюмень, ул. Одесская, 8.

Данные объекты основного средства учтены в составе основных средств, так как строение 9 передано в частичное пользование по договору аренды. Строение 9 используется ТМУП «ТТС» для размещения работников. Строение 3 с 2019 года не передано по договору аренды, и находится в распоряжении ТМУП «ТТС».

4.2. Операции в иностранной валюте

Хозяйственные операции в иностранной валюте за 2017 год, за 2018 год, за отчетный период на предприятии не проводились.

4.3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических расходов на приобретение. Списание материально-производственных запасов при их выбытии и отпуске в производство оценено по средней себестоимости.

Остаток материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2017 года – 50,0 тыс. руб., на 31.12.2018 – 24,0 тыс. руб., за отчетный период составляет 1 331,0 тыс. руб., в том числе материальных ценностей – 301,0 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве – 1 030,0 тыс. руб. Затраты в незавершенном производстве возникли по видам деятельности не обеспеченных доходной частью в 2019 году. В 2019 году ТМУП «ТТС» проводились работы по строительству котельной по ул. Октябрьская, 55. Во исполнение основных целей и задач в соответствии с уставной деятельностью ТМУП «ТТС» обеспечение теплоснабжением населения, проживающего по адресу: город Тюмень, ул. Октябрьская, №№ 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 было осуществлено от передвижной котельной. Расходы по содержанию передвижной котельной составили 919,0 тыс. руб.

По виду деятельности «Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям» незавершенное производство возникло вследствие того, что для установления тарифа на транспортировку газа ТМУП «ТТС» должно быть включено в реестр ГРО в соответствии с требованиями действующего законодательства. ТМУП «ТТС» занимается подготовкой пакета документов для обращения в Федеральную антимонопольную службу РФ. Расходы по содержанию газораспределительных сетей составили 111,0 тыс. руб.

4.4. Займы и кредиты

В 2017 году, в 2018 году ТМУП «ТТС» не пользовались и предприятию не предоставлялись кредиты и займы.

За отчетный период предприятие не пользовалось и не предоставляло кредиты и займы.

4.5. Движение денежных средств

4.5.1 Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений в 2019 г. представлено в разделе 3 «Финансовые вложения» в табличных Пояснениях к бухгалтерскому балансу.

Характеристика финансовых вложений

В качестве финансовых вложений учитывается остаток на депозитном счете ПАО «Запсибкомбанк» по договору банковского вклада юридического лица (индивидуального предпринимателя) от 08.11.2019 № БПИ-99-094782 в сумме 111 600,0 тыс. руб.

Наименование показателя	код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2020
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111 600,0	109 700,0	100 000,0

4.5.2 Денежные средства

Остаток денежных средств на расчетном счете предприятия по состоянию на 31.12.2017 года составлял 9 217,0 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете предприятия по состоянию на 31.12.2018 года составляет 5 791,0 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете предприятия по состоянию на 31.12.2019 года составляет 2 069,0 тыс. руб.

При составлении отчета о движении денежных средств применялись следующие подходы:

- Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность предприятия, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам;

- Из состава платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги исключены оплаты по расходам непроизводственного назначения. Указанные платежи отражены в составе прочих платежей;

- В составе платежей, связанных с оплатой труда работников учтены платежи по выплате заработной платы, страховых взносов, НДФЛ.

- В составе прочих расходов отражены услуги банка, прочие расходы.

- Рассчитанная сумма НДС свернуто показана в качестве денежного потока по текущим операциям: положительное значение – по строке «прочие поступления»; отрицательное значение – по строке «прочие платежи». Данные представлены в таблице 6.

Таблица 6
тыс. руб.

Вид движения	приток	отток	Форма ОДДС
<u>косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщикам/подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации</u>		За 2017	
	7 260,0	(7 929,0)	(669,0)
		За 2018	
	8 334,0	(7 200,0)	1 134,0
		За 2019	
	11 280,0	12 493,0	(1 213,0)

4.6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляла 7 320,0 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками заказчиками – 212,0 тыс. руб.

- расчеты с покупателями и заказчиками – 6 389,0 тыс. руб.;
- прочие – 719,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 года составляет 14 792,0 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками заказчиками – 4 089,0 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками – 9 206,0 тыс. руб.;
- прочие – 1 497,0 тыс. руб.

На отчетную дату дебиторская задолженность составляет 14 731,0 тыс. руб. Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 7.

Таблица 7

Структура дебиторской задолженности.

№ п/п	Наименование контрагента	Реквизиты договора	Дебиторская задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	АО «УСТЭК»	от 28.09.2018 № 86; от 31.01.2018 № 10; от 05.07.2019; от 11.11.2019 № 113/0791	11 985,0	Задолженность за декабрь 2019 г.
2	ООО «Горний»	от 05.08.2019 № 62	184,0,0	Задолженность за декабрь 2019 г.
3	ООО «Жилищник»	от 15.08.2019 № 66	140,0	Задолженность за декабрь 2019 г.
4	ООО «Рассвет-Т»	от 28.10.2019 № ПТ-1	45,0	Задолженность за декабрь 2019 г.
5	ОАО «ТРИЦ»	от 18.01.2016 № 01/16-П	443,0	Задолженность за декабрь 2019 г. (население)
6	ООО «ТСК «Тимсан»	от 22.11.2019 №118	1,0	Задолженность за декабрь 2019 г.
7	ФБУ «Тюменский ЦСМ»	от 14.11.2019 № 114	25,0	Задолженность за декабрь 2019 г.
8	ООО «Газпром межрегионгаз Север»	от 30.08.2017 № 63-5-56-4162/18; № 63-5-56-4162/18Д	516,0	Предоплата по условиям договора
9	ООО ИП «Управление ЖКХ»	От 18.11.2019 № 2020-ЖКХВ-1У/040-1	80,0	Предоплата по договору
10	ПАО «МТС»	Договор от 19.12.2016 № 172371672796	1,0	Переплата по договору
11	ООО «Тюмень Водоканал»	от 15.10.2014 № 00308	2,0	Предоплата по условиям договора
12	АО ЭК «Восток»	от 19.03.2015 № 11505	60,0	Предоплата по условиям договора
13	Налоги и сборы		1 172,0	- Переплата за счет выплаты пособия по временной нетрудоспособности; - доплата в ПФР, ФФОМС на основании требования ИФНС № 3; - переплата по НДФЛ; налогу на прибыль.
14	Департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени	аренда земельных участков	77,0	Переплата в связи с внесением изменений в решение Думы № 563
15	Итого	X	14 731,0	

*В соответствии с положением по подготовке бухгалтерской отчетности из дебиторской задолженности исключена стоимость резерва по сомнительным долгам в размере 228,0 тыс. руб.

На дату предоставления отчета задолженность покупателями погашена в полном объеме.

Дебиторская задолженность, возникшая в результате перечисления предоплаты по условиям договора, будет учтена в расчетах за оказанные услуги по поставке товаров, услуг и ресурсов (с НДС).

Переплата в ФСС РФ (далее – фонд) по страховым взносам возникла за счет выплаты пособия по временной нетрудоспособности работникам ТМУП «ТТС». Просроченная дебиторская задолженность в отчетном периоде на предприятии отсутствует.

4.7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляла 2 429,0 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 675,0 тыс. руб.;
- по расчетам по налогам и сборам – 1 604,0 тыс. руб.;
- прочие расчеты – 150,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 года составляла 5 438,0 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 1 833,0 тыс. руб.;
- по расчетам по налогам и сборам – 3 149,0 тыс. руб.;
- прочие расчеты – 134,0 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности отражены обязательства перед поставщиками, подрядчиками, бюджетом. Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 4 398,0 тыс. руб.

Таблица 8

Структура кредиторской задолженности.

№ п/п	Наименование контрагента	Реквизиты договора	Кредиторская задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	ИП Астанин	от 29.12.2018 № 119	114,0,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
2	ООО «АВТОПРОО»	от 29.12.2018 № 120	1,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
3	ИП Антонюк Денис Юрьевич	от 21.10.2019 № 21/102	20,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
4	ООО «Газпром Энергосбыт»	от 01.10.2014 № 14514	7,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
5	ООО «Газтехносервис»	от 30.04.2019 № 4/24	56,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
6	ИП Коба Ю.В.	от 25.11.2019 № 120	15,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
7	ООО «Тюменьсвязьсервис»	от 28.12.2018 № 116	2,0	Текущая задолженность за 2019 г.
8	ПАО «Мегафон»	от 30.12.2018 № 121, от 09.09.2019 № 82	7,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
9	ООО «ОНИС»	от 06.12.2019 № 25, от 23.12.2019 № 27	75,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
10	ИП Устенков Евгений Сергеевич	от 23.12.2019 № 03-12/19(134)	15,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
11	ООО «Практик-А»	от 01.03.2019 № 15	25,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
12	ООО «Техно»	от 29.12.2018 № 118	3,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
13	ООО «МиллениумТрансСтрой»	от 16.09.2019 № 84	7,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
14	ООО «Тюмень-Софт»	от 01.01.2019 №	3,0	Текущая задолженность за

№ п/п	Наименование контрагента	Реквизиты договора	Кредиторская задолженность на 31.12.2019, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4	5
		1324/2018/02		декабрь 2019 г.
15	ООО «Тюменьгазсервис»	от 01.11.2019 № 108, 18.02.2019 № 11, от 24.11.2019 № 119, от 29.11.2019 № 121, от 24.12.2019 № 140, от 07.05.2019 № 31/6, от 22.07.2019 № 53, № 54, от 23.09.2019 № 88, № 89, № 90, от 24.09.2019 № 91, от 30.09.2019 № 95, № 96	1 635,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
16	АО «УСТЭК»	от 26.12.2018 № Т-32953(112), от 20.06.2019 № Т-20184	37,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
17	ООО «Расвет-Т»	от 01.11.2019 № 19123	1,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
18	ООО «Тулайф»	от 06.09.2019 № 81	8,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
19	ООО «ТЭО»	От 01.10.2018 № Т002КО0101000143	1,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
20	АО «Тюменский аккумуляторный завод»	от 07.12.2018 № 103	14,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
21	ООО «Полное Право»	от 29.01.2019 № 9	19,0	Текущая задолженность за декабрь 2019 г.
22	Налоги		2 157,0	Задолженность по налогам за 4 квартал 2019 г.
22.1.	НДС		903,0	Задолженность за 4 квартал 2019 г.
22.2.	Налог на имущество		1 181,0	Задолженность за 4 квартал 2019 г.
22.3	Прочие платежи в бюджет		73,0	Задолженность за 4 квартал 2019 г.
23	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		176,0	Обеспечение исполнения договора ООО «Открытие» - 120,0 тыс. руб., ООО «Полное Право» - 11,0 тыс. руб., профсоюзные взносы - 45,0 тыс. руб.
24	Итого	X	4 398,0	X

На дату сдачи отчета кредиторская задолженность погашена в установленные сроки в полном объеме по платежам в бюджет, по услугам.

По состоянию на 31.12.2019 года просроченная кредиторская задолженность на предприятии отсутствует.

5. Прочие оборотные активы

По строке бухгалтерского баланса 1260 «Прочие оборотные активы» указана информация, отраженная по счетам бухгалтерского учета 97 «Расходы будущих периодов». Прочие оборотные активы за 2017 год составили 127,0 тыс. руб., за 2018 год – 133,0 тыс. руб., за 2019 год – 196,0 тыс. руб.

6. Налогообложение

6.1. Информация по ПБУ 18/02

При ведении бухгалтерского учета на предприятии применяются нормы Приказа Минфина Российской Федерации от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» «ПБУ 18/02».

Налоговая база по налогу на прибыль за 2017 года составляет 3 696,0 тыс. руб.
 Величина условного расхода за 2017 год составила 629,0 тыс. руб.
 Постоянные налоговые обязательства – 132,0 тыс. руб.
 Изменение отложенных налоговых обязательств – 22,0 тыс. руб.
 Прочие – налоговые санкции в размере 1,0 тыс. руб.
 Движение по отложенным налоговым активам за 2017 год (тыс. руб.):

Таблица 9

Виды активов и обязательств	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту
Основные средства			0,1		0,1	
Итого			0,1		0,1	

Движение по отложенным налоговым обязательствам за 2017 год (тыс. руб.)

Таблица 10

Виды активов и обязательств	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту
Материалы			0,1	0,2		0,1
Основные средства		43,0	19,0	40,0		64,0
Итого		43,0	19,1	40,2		64,1

Начисленный налог на прибыль за 2017 год – 739,0 тыс. руб.
 Налоговая база по налогу на прибыль за 2018 год составляет 5 344,0 тыс. руб.
 Величина условного расхода за отчетный период составила 1 069,0 тыс. руб.
 Прочие – налоговые санкции в размере 10,0 тыс. руб.
 Движение по отложенным налоговым активам за 2018 год (тыс. руб.):

Таблица 11

Виды активов и обязательств	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту
Основные средства	0,1		0,2		0,3	
Убыток текущего периода			108,0	108,0		
Итого	0,1		108,0	108,0	0,3	

Движение по отложенным налоговым обязательствам за 2018 год (тыс. руб.)

Таблица 12

Виды активов и обязательств	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту
Материалы		0,1	0,1			-
Основные средства		64,0	26,0	26,0		64,0
Итого		64,1	26,1	26,0		64,

Начисленный налог на прибыль за 2019 год – 1 268,0 тыс. руб.
 Налоговая база по налогу на прибыль за 2019 год составляет 6 339,0 тыс. руб.
 Величина условного расхода за отчетный период составила 2 200,0 тыс. руб.
 Величина условного дохода за отчетный период составила (870,0) тыс. руб.
 Прочие – налоговые санкции в размере 3,0 тыс. руб.
 Движение по отложенным налоговым активам за 2019 год (тыс. руб.):

Таблица 13

Виды активов и обязательств	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту
Основные средства	0,3		23,0		23,3	
Итого	0,3		23,0		23,3	

Движение по отложенным налоговым обязательствам за 2019 год (тыс. руб.)

Таблица 14

Виды активов и обязательств	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту
Незавершенное производство		-	52,0	126,0		74,0
Основные средства		64,0	29,0	107,0		142,0
Итого		64,0	81,0	233,0		216,0

Начисленный налог на прибыль за 2019 год – 1 268,0 тыс. руб.

6.2. Налоги и платежи в бюджет, во внебюджетные фонды

За отчетный период начисленные и уплаченные в бюджет налоги, и платежи, представлены в таблице 15.

Таблица 15

Налоги и платежи в бюджет, во внебюджетные фонды.

№ п/п	Наименование	Начислено, тыс. руб.	Уплачено, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Налог на доходы физических лиц	2 291,0	2 336,0
2	Налог на имущество предприятия	3 885,0	3 556,0
3	Налог на прибыль	1 268,0	1 560,0
4	НДС	12 115,0	13 387,0
5	Госпошлина, прочие платежи в бюджет	559,0	480,0
6	Страховые взносы, в том числе	4 777,0	5 233,0
6.1	- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	381,0	478,0
6.2	- пенсионное страхование	3 473,0	3 756,0
6.3	- на медицинское страхование	888,0	961,0
6.4	- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	35,0	38,0

Задолженность по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей в бюджеты разных уровней за 2019 год отсутствует.

7. Уставный фонд и резервы

Уставный фонд ТМУП «ТТС» составляет 100 000,0 тыс. руб. Перечислен денежными средствами на расчетный счет предприятия.

В 2017 году создан резервный фонд на покрытие убытков в размере 5% от чистой прибыли за минусом ежегодных отчислений в бюджет города Тюмени за пользование муниципальным имуществом в соответствии с пунктом 3.16 Устава ТМУП «ТТС», в размере 101,0 тыс. руб.

Стоимость имущества, принятого сверхуставного капитала на праве хозяйственного ведения до 2018 года, отражена по строке 1371 бухгалтерского баланса на 31.12.2017.

В 2017 году на основании приказов департамента имущественных отношений от 25.10.2017 № 3129, от 05.12.2017 № 3438 в хозяйственное ведение ТМУП «ТТС» передано имущество:

– газопроводы протяженностью: 133м Большая Заречная; 112 м Товарное шоссе, 15; 1312м гп1 4 км Червишевского тракта/, 11, строение3;
– здание котельной г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение, 1.

Стоимость имущества, переданного сверх уставного капитала в хозяйственное ведение ТМУП «ТТС» отражена по строкам 1350, 1371 бухгалтерского баланса в размере 10 869,0 тыс. руб.

В 2018 году начислен резервный фонд на покрытие убытков в размере 5% от чистой прибыли за минусом ежегодных отчислений в бюджет города Тюмени за пользование муниципальным имуществом в соответствии с пунктом 3.16 Устава ТМУП «ТТС», в размере 181,0 тыс. руб.

Стоимость имущества, принятого сверхуставного капитала на праве хозяйственного ведения, отражена по строкам 1350, 1371 бухгалтерского баланса на 31.12.2018 в размере 35 763,0 тыс. руб.

В 2018 году на основании приказов департамента имущественных отношений администрации города Тюмени принято от учредителя на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество:

- от 15.12.2017 № 3580 – газовая котельная, назначение: нежилое здание;
- от 30.07.2018 № 3088 – сеть горячего водоснабжения, протяженностью 86 м по адресу: город Тюмень, ул. Электросетей 1, строение 1;
- от 28.11.2018 № 4582 – тепловая сеть, протяженностью 86 м по адресу: город Тюмень, ул. Электросетей, тепловая сеть, протяженностью 164 м по адресу: город Тюмень, л. Товарное шоссе.

В 2019 году на основании приказов департамента имущественных отношений администрации города Тюмени от 28.12.2018 № 5051, от 22.03.2019 № 1085, от 03.04.2019 № 1268, от 29.04.2019 № 1750, от 12.09.2019 № 3771, 28.10.2019 № 4446 принято на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество:

- котельная № 9, расположенная по адресу: город Тюмень, ул. Казаровская, 35;
- котельная № 10, расположенная по адресу: город Тюмень, проезд Февральский, 2;
- тепловая сеть протяженностью 27м, Казаровская, 35;
- котельная № 11, расположенная по адресу: город Тюмень, ул. Газодобытчиков;
- котельная № 12, расположенная по адресу: город Тюмень, ул. Академика Сахарова, 48, строение 1;
- 11 объектов тепловых сетей (поадресно указанных в таблице 4 с п. 66 по п. 76);
- полуприцеп-контейнеровоз (передвижная котельная на твердом топливе ТКУ-2.0);
- котельная по адресу: город Тюмень, ул. Сказочная, 26, строение 2, с движимым имуществом в количестве 22 ед.;
- тепловая трасса по адресу: город Тюмень, ул. Сказочная ТП-1.

8. Добавочный фонд

В добавочном фонде учтена стоимость имущества, принятого от собственника в хозяйственное ведение на основании приказов.

В 2019 году на основании приказов департамента имущественных отношений администрации города Тюмени от 28.12.2018 № 5051, от 22.03.2019 № 1085, от 03.04.2019 № 1268, от 29.04.2019 № 1750, от 12.09.2019 № 3771, 28.10.2019 № 4446 принято на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество на сумму 42 418,0 тыс. руб.:

- котельная № 9, расположенная по адресу: город Тюмень, ул. Казаровская, 35;
- котельная № 10, расположенная по адресу: город Тюмень, проезд Февральский, 2;
- тепловая сеть протяженностью 27м, Казаровская, 35;
- котельная № 11, расположенная по адресу: город Тюмень, ул. Газодобытчиков;
- котельная № 12, расположенная по адресу: город Тюмень, ул. Академика Сахарова, 48, строение 1;
- 11 объектов тепловых сетей (поадресно указанных в таблице 4 с п. 66 по п. 76);
- полуприцеп-контейнеровоз (передвижная котельная на твердом топливе ТКУ-2.0);
- котельная по адресу: город Тюмень, ул. Сказочная, 26, строение 2, с движимым имуществом в количестве 22 ед.;
- тепловая трасса по адресу: город Тюмень, ул. Сказочная ТП-1.

Таблица 16

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость, тыс. руб.
1	Котельная № 10, ул. Февральский проезд, 2	656,0
2	Сеть теплоснабжения, 35 м ул. Судоремонтная, 24/1 до строения ул. Судоремонтная, 28	306,0
3	Теплотрасса, 12м, Воронинские горки, 101, корпус 1	438,0
4	Тепловая сеть в составе объекта культурного наследия, 212 м, ул. Даудельная, 1	4 016,0

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость, тыс. руб.
5	Тепловые сети (наружные), 38м, ул. С. Карнацевича, 3, корпус 1	1 582,0
6	Тепловая сеть, 38м, от камеры УТ-11 сущ. К детскому саду ГП – 41, ул. Павла Шарова, 11	1 041,0
7	Тепловая сеть, 38,3м, тп1-ул. Судоремонтная, 28	505,0
8	Теплотрасса, 708м, ул. 10 км Салаирского тракта	13 672,0
9	Тепловая сеть, 280м, ул. Беляева	1 396,0
10	Теплотрасса, 268 м, проезд Солнечный (к зданию по пр. Солнечный, 7)	1 815,0
11	Полуприцеп-контейнеровоз (передвижная котельная на твердом топливе ТКУ-2,0)	1 921,0
12	Газопровод, протяженностью 1700 п.м ул. Камчатская к дому 196	10 729,0
13	Газопровод, протяженностью 656 м, район Лесобазы	4 312,0
14	Горелка газовая CibitalUnigas R75A	29,0

В 2018 году на основании приказов департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени принято на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество:

- от 15.12.2017 № 3580 – газовая котельная, назначение: нежилое здание;
- от 30.07.2018 № 3088 – сеть горячего водоснабжения, протяженностью 86 м по адресу: город Тюмень, ул. Электросетей 1, строение 1;
- от 28.11.2018 № 4582 – тепловая сеть, протяженностью 86 м по адресу: город Тюмень, ул. Электросетей, тепловая сеть, протяженностью 164 м по адресу: город Тюмень, ул. Товарное шоссе.

Таблица 17

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость, тыс. руб.
1	Газовая котельная, назначение: нежилое здание, ул. Казаровская	562,0
4	тепловая сеть, протяженностью 164 м по адресу: город Тюмень, ул. Товарное шоссе	2 459,0

В 2017 году приняты к учету на незавершенное строительство расходы по реконструкции котельной № 5 в 2008-2009 гг. в размере 11 017,0 тыс. руб. на основании приказа департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 20.05.2016 № 32-34-146/6 и акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов.

В 2017 году на основании приказа департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени принято на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество:

- от 25.10.2017 № 3129 – газопроводы протяженностью: 133м Большая Заречная; 112 м Товарное шоссе, 15; 1312м гп1 4 км Червишевского тракта/, 11, строение3;
- от 05.12.2017 № 3438 – здание котельной г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение, 1.

Таблица 18

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость, тыс. руб.
1	Здание котельной, г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1	4 982,0
2	Газопровод наружный 133м, ул. Большая Заречная	178,0
4	Газопровод наружный протяженностью 1312м, гп1 4 км Червишевского тракта, 11, строение, 3	10 690,0

9. Доходы будущих периодов

В 2017 году доходы будущих периодов отсутствовали.

В 2018 году в доходах будущих периодов отражена стоимость субсидии, перечисленной департаментом городского хозяйства Администрации города Тюмени по

оглашению от 07.03.2018 № 16 на строительство газовой котельной в размере 4 474,0 тыс. руб.

В отчетном периоде доходы будущих периодов отсутствовали. На 31.12.19 отражены оходы будущих периодов по строке 1530 бухгалтерского баланса.

Доходы будущих периодов	1530	2019	2018	2017
		4 474	4 474	0

10. Использование прибыли предприятия

В соответствии с Решением Тюменской городской Думы от 25.11.2010 № 563 «О методике расчета платежей за пользование муниципальным имуществом» (далее – Решение ТГД) произведены отчисления из чистой прибыли в бюджет города Тюмени, полученной:

- за 2016 год - 115,0 тыс. руб.;
- за 2017 год - 358,0 тыс. руб.;
- за 2018 год – 1 066,0 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.16 Устава ТМУП «ТТС» создан резервный фонд на покрытие убытков в размере 5% от чистой прибыли за минусом ежегодных отчислений в бюджет города Тюмени за пользование муниципальным имуществом:

- 2017 год – в размере 101,0 тыс. руб.;
- 2018 год - в размере 181,0 тыс. руб.;
- 2019 год – в размере 197,0 тыс. руб.

11. Штрафы пени, неустойки

В 2017 году предприятием перечислены в бюджет:

- штраф по постановлению о назначении административного штрафа Североуральским управлением Ростехнадзора в размере 50,0 тыс. руб.;
- пени по договору аренды земельного участка за просрочку платежа по договору в размере 8,0 тыс. руб.

В 2018 году предприятием перечислены в бюджет:

- штраф УПФР в г. Тюмени Тюменской области по акту о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования от 25.06.2018 № 082S18180005318 в размере 8,0 тыс. руб.;
- пени в добровольном порядке по несвоевременной оплате в бюджет НДФЛ за июнь 2018 года в размере 2,0 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятием перечислены пени в бюджет предприятием самостоятельно в связи с уточнением объемов реализации услуг в размере 3,0 тыс. руб.

12. Оценочные обязательства

На основании действующего законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету в 2017 году создан резерв по сомнительным долгам в связи с просроченной задолженностью – 513,0 тыс. руб. В 2018 году просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

В отчетном периоде просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Резерв на оплату отпусков создан по счету 96 в размере – 1 306,0 тыс. руб. Данное оценочное обязательство является краткосрочным и используется в течение года следующего за отчетным.

В 2017, 2018, 2019 годах резерв по счету 14 под обесценивание материалов не создан, в связи с отсутствием на складе предприятия не ликвидных материалов.

В 2018 г. сумма обеспечения по контракту на оказание транспортных услуг от 09.01.2018 № 1 под обеспечение обязательств составила на отчетную дату 31.12.2018 г. 134,0 тыс. руб.

В 2019 г. сумма обеспечения по договорам на отчетную дату 31.12.2019 г.:

- на оказание транспортных услуг от 20.12.2019 № 26 (130) под обеспечение обязательств составила 120,0 тыс. руб.;

- на оказание услуг по обслуживанию программных продуктов «КонсультантПлюс» от 01.01.2019 № 9 под обеспечение обязательств составила 11,0 тыс. руб.

13. Экологическая безопасность (без проведения аудита)

ТМУП «ТТС» в 2019 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по защите экологии и экологической безопасности проведены следующие мероприятия:

1. Отчеты, подготовленные и сданные в контролирующие органы представлены в таблице 19.

Таблица 19

Наименование отчетов, предоставленных ТМУП «ТТС»

Наименование	Описание	Срок сдачи	Нормативные правовые акты, регулирующие данную процедуру
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	Ежегодный расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	Ежегодно до 7 марта следующего года за отчетным.	Статья 16 Федерального закона РФ №7 – ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
2-ТП (Отходы)	Ежегодный отчет, содержит перечень отходов, образующихся и принимаемых организацией и их дальнейшее движение	Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным	Статья 19 Федерального закона РФ №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998
2-ТП (Воздух)	Статистическая отчетность по выбросам ЗВ в атмосферный воздух. Содержит весь перечень загрязняющих веществ от всех стационарных источников загрязнения атмосферы.	Ежегодно до 22 января года, следующего за отчетным периодом	Статья 14 Федерального закона РФ №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999
Кадастровый отчет	Ежегодные сведения об образовании, сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании и размещении отходов производства и потребления	Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом	Постановления № 197-п от 18.07.2008 Правительства Тюменской области «О порядке ведения регионального кадастра отходов Тюменской области»

2. В соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» проведены инструментальные замеры выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, расположенных на котельных ТМУП «ТТС», с привлечением специализированной организации, имеющей аккредитованную лабораторию. Замеры проводились на основании разработанного проектом нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и утвержденного плана - графика.

3. На основании пп.1 и 2 ст. 69.2 Федерального закона Российской Федерации от 01.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» следующие объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), постановлены на государственный учет:

- котельная № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1 (III категория);
- котельная № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1 (III категория);
- котельная № 8 по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 23А (III категория).

14. Информация о связанных сторонах

ТМУП «ТТС» создано распоряжением Администрации города Тюмени от 28.02.2011 № 113-рк «О создании Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети» (в редакции распоряжения Администрации города Тюмени от 04.04.2011 № 171-рк) с 100% долей уставного капитала муниципального образования городской округ город Тюмень (Администрации города Тюмени).

Перечень связанных сторон представлен в таблице 20.

Таблица 20

Информация о связанных сторонах

Основание для признания лица связанной стороной	Организация	Характер отношений (контроль/влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
Юридические и (или) физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли ТМУП "ТТС"	Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени	Контроль за финансово-хозяйственной и производственной деятельностью предприятия	Распоряжение АГТ от 28.02.2011 № 113-рк
	Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени	Контроль за эффективным использованием муниципального имущества	Устав ТМУП «ТТС»

Операции со связанными сторонами представлены в таблицах 21, 22.

Таблица 21

Операции со связанными сторонами 2019 год

№ п/п	Связанная сторона	Вид и объем операций за 2019 год
1	Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени	Передача имущества в хозяйственное ведение с остаточной стоимостью 42 418,0 тыс. руб.; отчисления из чистой прибыли за пользование муниципальным имуществом 1 066,0 тыс. руб.

Операции со связанными сторонами 2018 год

Таблица 22

№ п/п	Связанная сторона	Вид и объем операций за 2018 год
1	Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени	Субсидии на строительство котельной по ул. Октябрьская в размере 4 474,0 тыс. руб.

2	Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени	Передача имущества в хозяйственное ведение с остаточной стоимостью 2 459,0 тыс. руб.; отчисления из чистой прибыли за пользование муниципальным имуществом 358,0 тыс. руб.
---	---	--

Учредителем предприятия является муниципальное образование городской округ город Тюмень в лице департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее – собственник). Имущество, переданное ТМУП «ТТС» собственником на праве хозяйственного ведения, находится в муниципальной собственности города Тюмени.

Органом, осуществляющим полномочия собственника имущества ТМУП «ТТС» является департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени. ТМУП «ТТС» не вправе без согласования с собственником совершать крупные сделки.

Контроль за деятельностью ТМУП «ТТС» осуществляется собственником в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Тюмени.

Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет города Тюмени часть прибыли от использования переданного имущества в порядке и размерах, установленных Решением ТГД. В отчетном году ТМУП «ТТС» перечислены денежные средства в размере 1 066,0 тыс. руб. в бюджет города Тюмени (на основании Решения ТГД - 15% от чистой прибыли по итогам работы предприятия за 2018 год).

ТМУП «ТТС» на основании пункта 2 распоряжения Администрации города Тюмени от 28.02.2011 № 113-рк «О создании Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети» (в редакции распоряжения Администрации города Тюмени от 04.04.2011 № 171-рк) закреплено в ведении департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени.

Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени занимается организацией обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в границах городского округа город Тюмень. Учитывая основную цель создания ТМУП «ТТС» - обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей, департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени является территориальным, отраслевым (функциональным) органом Администрации города Тюмени, осуществляющим функции контроля деятельности ТМУП «ТТС» в пределах своих полномочий, определенных муниципальными правовыми актами Администрации города Тюмени и действующим законодательством Российской Федерации.

ТМУП «ТТС» возглавляет генеральный директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности распоряжением Администрации города Тюмени. Генеральный директор действует на принципе единоначалия и подотчетен собственнику. Генеральный директор действует от имени предприятия без доверенности и представляет его интересы на территории муниципального образования городской округ город Тюмень и за его пределами. Компетенция заместителей генерального директора ТМУП «ТТС» установлена генеральным директором.

С целью экономии средств предприятия произведено перераспределение функциональных обязанностей между персоналом предприятия, заключены договоры на техническое обслуживание и эксплуатацию теплосетевых комплексов с подрядными организациями.

Фактическая численность персонала на 31.12.2019 года составляет 21 человек.

Численность персонала сформирована на основании обязательных требований действующего законодательства. Штатная численность предприятия составляет 85,78 человек.

Фонд оплаты труда персонала сформирован в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ, Приказом Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 31.03.1999 № 81 «Об утверждении методических рекомендаций по организации оплаты труда работников жилищно-коммунального хозяйства». Тарифная ставка рабочего 1 разряда с 01.01.2018 года составляет 10 303,00 руб. для организаций коммунального теплоснабжения по обслуживанию тепловых сетей и котельных.

Фактическая среднемесячная оплата труда работников предприятия без основного управленческого персонала за 2019 год составила 11 418,14 рублей/в месяц (приведена среднемесячная заработная плата уборщика производственных и служебных помещений. Указанный сотрудник является внешним совместителем и принят на 0,5 ставки. Производственный персонал в ТМУП "ТТС" в 2019 году отсутствует, так как заключены договоры на техническое обслуживание и эксплуатацию теплосетевых комплексов).

Соотношение среднемесячной оплаты труда работников организации (без основного управленческого персонала (руководителей) и основного управленческого персонала (руководители) за 2017 год – 37%, за 2018 год – 35 %, за 2019 год – 6,4% .

Таблица 23

Размер вознаграждения основного управленческого персонала (руководители)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2019	2018	2017
1	Оплата труда в течение отчетного периода, в том числе:	6 429,0	5 826,0	5 189,0
1.1	- Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	445,0	410,0	425,0
1.2	- Краткосрочные вознаграждения	350,0	402,0	290,0
1.3	- Долгосрочные вознаграждения	1 419,0	1 129,0	1 045,0
2	Налоги и обязательные платежи в бюджет, и внебюджетные фонды в течение отчетного периода	2 311,0	2 056,0	1 846,0
3	Итого:	8 740,0	7 882,0	7 035,0

Оплата труда генерального директора рассчитана на основании трудового договора, заключенного с Администрацией города Тюмени. Оплата труда генерального директора включает:

а) должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда за исполнение должностных обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

б) компенсационные выплаты - ежемесячные доплаты и надбавки к должностному окладу компенсационного характера, связанные со сложностью и напряженностью труда, иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством;

в) стимулирующие выплаты - доплаты и надбавки к должностному окладу стимулирующего характера (ежемесячная надбавка за выслугу лет), премии.

На основании постановления Администрации города Тюмени от 30.01.2017 № 44-пк «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Тюмени» премирование генерального директора производится по итогам работы за квартал (отчетный период) за фактически отработанное время (за исключением случаев привлечения работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни) в пределах 6 должностных окладов руководителя предприятия в год с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя предприятия (далее - целевые показатели). Целевые показатели и критерии их оценки утверждены приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 01.02.2017 № 32-34-33/7 « Об утверждении целевых показателей эффективности работы руководителей муниципальных предприятий и критерии их оценки».

Должностной оклад заместителя генерального директора по финансам установлен в соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 30.01.2017 № 44-пк «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий города Тюмени». Оплата труда заместителя генерального директора по финансам включает: должностной оклад, компенсационные выплаты, предусмотренные Коллективным договором ТМУП «ТТС», ежемесячную надбавку за выслугу лет, премии. Премия заместителю генерального директора по финансам начисляется в соответствии с Положением о премировании работников ТМУП «ТТС».

В соответствии с Порядком размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей муниципальных унитарных предприятий города

мени, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 30.01.2017 № 10-пк «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных унитарных предприятий города Тюмени» информация о среднемесячной заработной плате генерального директора ЮП "ТТС" и заместителя генерального директора размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Тюмени.

15. Раскрытие информации о бенефициарных лицах

В результате сбора информации о собственниках (контролирующих лицах) предприятие в целях соблюдения статьи 6.1. Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарных владельцев-физических лиц не выявлено.

16. Раскрытие информации о хозяйственной деятельности

В бухгалтерской (финансовой) отчетности вся информация о хозяйственной деятельности предприятия за 2019 год раскрыта полностью.

Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 24 в динамике за последние три года.

Таблица 24
тыс. руб.

Основные показатели	2019	2018	2017
1	2	3	4
Выручка	60156	48 550	41 249
Себестоимость продаж	(37 254)	(29 677)	(28 705)
Валовая прибыль (убыток)	22 902	18 873	12 544
Управленческие расходы	(23 419)	(20 312)	(17 637)
Прибыль (убыток) от продаж	(517)	(1 439)	(5 093)
Проценты к получению	7 132	6 674	8 419
Прочие доходы	258	333	757
Прочие расходы	(224)	(225)	(937)
Прибыль (убыток) до налогообложения	6 649	5 343	3 146
Текущий налог на прибыль	(1 268)	(1 069)	(739)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(152)	0	(22)
Изменение отложенных налоговых активов	23	-	-
Прочее	(3)	(10)	(1)
Чистая прибыль (убыток)	5 249	4 264	2 384
Основные средства	226 571	180 080	179 272
Запасы	1 331	24	50
Дебиторская задолженность	14 731	14 792	7 320
Финансовые вложения	111 600	109 700	100 000
Денежные средства	2 069	5 791	9 217
Прочие оборотные активы	196	133	127
Капитал всего, в том числе	346 103	299 501	292 573
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	100 000	100 000	100 000
Добавочный фонд (без переоценки)	67 326	24 908	21 886
Резервный фонд	1 228	1 031	850
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	177 549	173 562	169 837
Отложенные налоговые обязательства	216	64	64
Кредиторская задолженность	4 398	5 438	2 429
Доходы будущих периодов	4 474	4 474	0

Основные показатели	2019	2018	2017
1	2	3	4
Резервы предстоящих расходов	1 306	1 042	921

17. События после отчетной даты

События после отчетной даты по факту признания хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия, после отчетной даты с момента отчетной даты и до даты подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

18. Обязательства по судебным и претензионным делам (которые могут привести к возникновению условных обязательств и активов)

В отчетном периоде обязательства по судебным делам у предприятия отсутствовали. Проведена в 2019 году претензионная работа на основании условий заключенных договоров (контрактов):

- ООО «ОНИС», от 03.12.2018 № 102, от 07.12.2018 № 104 начислены пени за нарушение сроков исполнения договора в размере 3,0 тыс. руб.;
- ИП Савельева В.В., от 08.10.2018 № 87 начислены пени за нарушение сроков исполнения договора в размере 0,1 тыс. руб.;
- ООО «Мегаполис», от 31.08.2018 № 80 начислены пени за нарушение сроков исполнения договора в размере 38,0 тыс. руб.;
- ООО «Тюменьгазсервис», от 18.10.2018 № 91; от 18.02.2019 № 11, от 07.05.2019 № 31/6, 22.07.2019 № 53, № 54, от 23.09.2019 № 89, № 90, от 30.09.2019 № 96 начислены пени за нарушение сроков исполнения договора в размере 33,0 тыс. руб.;
- ООО «Юза-Газ», от 15.05.2018 № 0167300000518000355-0389232-01-36 начислены пени за нарушение сроков исполнения контракта в размере 112,0 тыс. руб.;
- ООО «МЕТАМ», от 07.05.2019 № 28/5 начислены пени за нарушение сроков исполнения договора в размере 5,0 тыс. руб.;
- ООО «Компания «Территория Тепла», от 07.10.2019 № 19/98 начислены пени за нарушение сроков исполнения договора в размере 0,5 тыс. руб.

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год предприятие принимает участие в досудебных и судебных разбирательствах с АО «УСТЭК» по определению о принятии искового заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства Арбитражного суда Тюменской области от 04.02.2020 № а70-1168/2020. Между ТМУП «ТТС» и АО «УСТЭК» подписано мировое соглашение и направлено АО «УСТЭК» в Арбитражный суд Тюменской области.

19. Ежегодный обязательный аудит

В соответствии со статьей 26 Федерального закона Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой отчетности) ТМУП «ТТС» заключен итогам открытого конкурса контракту от 16.03.2020 № 1-ЕИС с АО «АНТ Аудит».

20. Непрерывность деятельности

ТМУП «ТТС» по итогам работы за 2019 год получена прибыль в размере 5 249,0 тыс. руб., коэффициент текущей ликвидности – 29,5 рентабельность – 8,7% (коэффициенты указаны без проведения аудита по данным финансового анализа).

По сравнению с предшествующими периодами к отчетному наблюдается рост выручки по основному виду деятельности, чистой прибыли по итогам работы за 2018 год.

Стоимость чистых активов величина положительная и составляет:

- 2017 год – 292 573,0 тыс. руб.;
- 2018 год - 303 975,0 тыс. руб.;

- 2019 год – 345 828,0 тыс. руб.

ТМУП «ТТС» осуществляет деятельность в соответствии с Уставом за счет собственных средств без привлечения заемного капитала. Отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженность. Платежи по обязательствам проводятся своевременно в установленные сроки.

Предприятие финансово устойчиво, является платежеспособным и способно продолжать свою деятельность непрерывно и не планирует прекращать деятельность в течении 12 месяцев после отчетной даты.

21. Стратегические цели, задачи, перспективы (без проведения аудита)

ТМУП «ТТС» в 2019 году получена прибыль в размере 5 249,0 тыс. руб. В 2020 году запланировано провести работы капитального характера:

- по вводу в эксплуатацию газовой котельной на основании Соглашения, заключенного между департаментом городского хозяйства Администрации города Тюмени и ТМУП «ТТС»;

- проведение работ капитального характера на имущественных комплексах в соответствии со схемой теплоснабжения города Тюмени и инвестиционной программы ТМУП «ТТС».

По итогам работы за последние три года предприятие перспективно развивается в условиях рынка услуг в сфере теплоснабжения.

Генеральный директор



П.В. Пантюшкин

Заместитель генерального директора
по финансам

М.А. Савельева

16 марта 2020 года

Прощито и пронумеровано
12 (Смирнов Г.В.)
страницы

Руководитель задания по аудиту, по
результатам которого составлено
аудиторское заключение
АО «АНТ Аудит»
Казакова Е.В.

