



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2021 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Собственникам
Тюменского муниципального
унитарного предприятия
«Тюменские тепловые сети»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети» (Сокращенное наименование: ТМУП «ТТС», ОГРН: 1117232012952. Адрес местонахождения: 625023, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 г. и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности ТМУП «ТТС» за 2019 год, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 25.03.2020 г.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельности, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его 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 (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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 (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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 аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 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



Пашина Наталья Афанасьевна
Квалификационный аттестат
№ К 009219 от 19 декабря 2003 г.
Член СРО ААС
ОРНЗ 21206061180

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ»,
ОГРН 1035507002112,
644046, Омская область, город Омск, проспект Карла Маркса, 43 В, 103
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ: 11806072582.

Дата аудиторского заключения:
«25» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	90902344		
Вид экономической деятельности	ИНН	7203262893		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по	35.30.5		
Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
625023, Тюменская обл, Тюмень г, Одесская ул, д. № 8				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Фирма Аудитинформ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5504024112
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1035507002112

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	283 941	226 807	174 935
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	269 941	204 132	153 755
	Оборудование к установке	11502	-	7	-
	Строительство объектов основных средств	11503	14 000	22 668	21 180
	Арендованное имущество	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 552	4 749	5 144
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	68	23	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	288 561	231 579	180 079
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 966	1 331	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 019	14 740	14 792
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	279	659	4 089
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 725	12 824	9 206
	Расчеты по налогам и сборам	12303	221	285	74
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	702	887	752
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	69	77	671
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 000	111 600	109 700
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	100 000	111 600	109 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 556	2 069	5 791
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	13 556	2 069	5 791
	Прочие оборотные активы	1260	201	187	133
	Итого по разделу II	1200	132 742	129 927	130 439
	БАЛАНС	1600	421 303	361 506	310 518

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	5 009	5 009	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	115 518	67 326	24 908
	Резервный капитал	1360	1 580	1 228	1 031
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	185 282	177 549	173 562
	в том числе:				
	Стоимость имущества, переданного в хозяйственное ведение от учредителя		160 855	160 855	160 855
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		24 427	16 694	12 707
	Итого по разделу III	1300	407 389	351 111	299 501
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	307	216	64
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	307	216	64
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	8 138	4 398	5 438
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 583	2 066	1 833
	Расчеты по налогам и сборам	15202	6 142	2 157	3 149
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	413	176	134
	Доходы будущих периодов	1530	4 051	4 474	4 474
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	4 474	4 474
	Оценочные обязательства	1540	1 418	1 306	1 042
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	1 418	1 306	1 042
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 607	10 179	10 954
	БАЛАНС	1700	421 303	361 506	310 519

Руководитель

(подпись)

**Пантюшкин Павел
Владимирович**
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	ИНН	90902344		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7203262893		
Вид экономической деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	81 998	60 156
	Себестоимость продаж	2120	(49 130)	(37 254)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 868	22 902
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 697)	(23 419)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 171	(517)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 173	7 132
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 044	258
	Прочие расходы	2350	(1 419)	(224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 969	6 649
	Налог на прибыль	2410	(2 534)	(1 396)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 487)	(1 268)
	отложенный налог на прибыль	2412	(47)	(128)
	Прочее	2460	(38)	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 397	5 250

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	5 009
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 397	10 259
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Пантюшкин Павел
Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
90902344	
7203262893	
35.30.5	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Организация "ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные

предприятия / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2018 г.	3100	100 000	-	24 908	1 031	173 562	299 501
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	47 427	-	5 250	52 677
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 250	5 250
переоценка имущества	3212	X	X	5 009	X	-	5 009
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	42 418	X	-	42 418
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 066)	(1 066)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества							
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 066)	(1 066)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X		(197)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	100 000	-	72 334	1 228	177 549	351 111
Увеличение капитала - всего: за 2020 г.	3310	-	-	48192	-	9 397	57 589
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X		X	9 397	9 397
переоценка имущества	3312	X	X		X		
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	48192	X		48192
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-		X	X	
реорганизация юридического лица	3316	-	-		X		X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-			(1 313)	(1 313)
в том числе:							
убыток	3321	X	X		X		
переоценка имущества	3322	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X		X	(1 313)	(1 313)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-		X		
уменьшение количества акций	3325	-	-		X		
реорганизация юридического лица	3326	-	-				
дивиденды	3327	X	X		X		
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X		(352)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	100 000	-	120 527	1 580	185 282	407 389

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	411 439	355 586	303 974

Руководитель _____
 (подпись)

Пантюшкин Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Организация "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	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><th colspan="3">0710005</th></tr> <tr><td>31</td><td>12</td><td>2020</td></tr> <tr><td colspan="3">90902344</td></tr> <tr><td colspan="3">7203262893</td></tr> <tr><td colspan="3">35.30.5</td></tr> <tr><td>65243</td><td colspan="2">14</td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>	Коды			0710005			31	12	2020	90902344			7203262893			35.30.5			65243	14		384		
Коды																											
0710005																											
31	12	2020																									
90902344																											
7203262893																											
35.30.5																											
65243	14																										
384																											

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	82 644	57 571
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 616	41 172
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 312	16 131
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 716	268
Платежи - всего	4120	(69 974)	(59 288)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 799)	(28 430)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 195)	(22 597)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 444)	(1 561)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 536)	(6 700)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 670	(1 717)
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) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
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	(16 644)	(6 170)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 644)	(6 170)
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	(16 644)	(6 170)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	240 286	1 128 632
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	240 286	1 128 632
Платежи - всего	4320	(224 826)	(1 124 466)
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 в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(1 313)	(1 066)
	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(223 513)	(1 123 400)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 460	4 166
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 486	(3 721)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 069	5 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 556	2 069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Дата (год, месяц, число) _____
Форма по ОКУД _____

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

по ОКПО **90902344**
ИНН **7203262893**
по ОКВЭД 2 **35.30.5**
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2020	12	31
90902344		
7203262893		
35.30.5		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____

(подпись)

Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	283 941	226 807	174 935
Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 552	4 749	5 144
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	68	23	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 966	1 331	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	17 019	14 740	14 792
Финансовые вложения краткосрочные	1240	100 000	111 600	109 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 556	2 069	5 791
Прочие оборотные активы	1260	201	187	133
ИТОГО активы	-	421 303	361 506	310 518
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	307	216	64
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 138	4 398	5 438
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 418	1 306	1 042
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 863	5 921	6 544
Стоимость чистых активов	-	411 439	355 586	303 974

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло объектов			Поступило	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость		Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	249 866	(45 735)	75 476	(856)	856	(9 666)	-	-	324 488	(54 547)
в том числе:	5210	за 2019г.	178 043	(24 287)	66 719	(3)	3	(21 352)	5 108	99	249 866	(45 735)
Здания	5201	за 2020г.	129 902	(22 030)	65 138	-	-	(4 218)	-	-	194 803	(23 638)
	5211	за 2019г.	119 648	(16 362)	10 016	-	-	3 058	-	-	129 664	(19 420)
Сооружения	5202	за 2020г.	111 376	(20 304)	6 782	-	-	(4 904)	-	-	118 158	(25 209)
	5212	за 2019г.	57 081	(7 341)	49 187	-	-	(12 864)	5 108	99	111 376	(20 304)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020г.	8 379	(5 823)	3 517	(856)	856	(462)	-	-	11 040	(5 429)
	5213	за 2019г.	1 081	(433)	7 301	(3)	3	(5 393)	-	-	8 379	(5 823)
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	301	(41)	39	-	-	(82)	-	-	340	(123)
	5214	за 2019г.	86	(4)	137	-	-	(37)	-	-	301	(41)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	148	(148)	-	-	-	-	-	-	148	(148)
	5215	за 2019г.	148	(148)	-	-	-	-	-	-	148	(148)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	7 121	(2 372)	-	-	-	(197)	-	-	7 121	(2 569)
	5230	за 2019г.	7 359	(2 215)	-	(238)	71	(228)	-	-	7 121	(2 372)
в том числе:	5221	за 2020г.	7 121	(2 372)	-	-	-	(197)	-	-	7 121	(2 569)
Здания	5231	за 2019г.	7 359	(2 215)	-	(238)	71	(228)	-	-	7 121	(2 372)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	22 675	66 563	(32)	(75 206)	14 000
	5250	за 2019г.	21 180	68 286	(150)	(66 641)	22 675
в том числе:							
Накопитель SSD 2,5" SerialATA 240 GB Kingston UV500 Series (SUV500/240G) Retail (520 МБ/сек, 500 МБ/	5241	за 2020г.	5	(5)	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	5	-	-	5
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 2020г.	1	(1)	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	1	-	-	1
Котельная № 5 (Дружбы, 132, строение, 2)	5243	за 2020г.	11 691	-	-	-	11 691
	5253	за 2019г.	11 648	92	-	(50)	11 691
Котельная № 6	5244	за 2020г.	-	113	-	-	113
	5254	за 2019г.	8 160	286	-	(8 445)	-
Котельная № 7, ул. Луначарского, 18, строение, 1	5245	за 2020г.	2	326	-	(213)	115
	5255	за 2019г.	-	214	-	(211)	2
Система ОПС и видеонаблюдения котельная 1	5246	за 2020г.	28	-	-	-	28
	5256	за 2019г.	28	-	-	-	28
Система ОПС и видеонаблюдения котельная 2	5247	за 2020г.	17	-	-	-	17
	5257	за 2019г.	17	-	-	-	17
Система ОПС и видеонаблюдения котельная 3	5248	за 2020г.	17	-	-	-	17
	5258	за 2019г.	17	-	-	-	17
Котельная № 3 Товарное шоссе, 15, строение 1	5249	за 2020г.	297	-	-	-	297
	5259	за 2019г.	-	346	-	(50)	297
Газопровод, протяженность 1700 п.м. ул.Камчатская к дому 196		за 2020г.	51	78	-	-	129
		за 2019г.	-	51	-	-	51
Газопровод, протяженность 656 м, район Лесобазы		за 2020г.	136	13	-	-	149
		за 2019г.	-	136	-	-	136
Нежилое строение 1 этажное общая площадь 317,6 кв. м лит А2,А23 ул.Одесская 8 строение 3		за 2020г.	1 269	-	-	-	1 269
		за 2019г.	1 269	-	-	-	1 269
Котельная, г. Тюмень, ул. Октябрьская		за 2020г.	9 161	12 085	-	(21 246)	-
		за 2019г.	42	9 119	-	-	9 161
Котельная № 10		за 2020г.	-	181	-	(141)	40
		за 2019г.	-	47	-	(47)	-
Котельная № 9		за 2020г.	-	89	-	(49)	40
		за 2019г.	-	55	-	(55)	-
Система пожарно-охранной сигнализации по адресу: г. Тюмень, ул.Одесская, д. 8 здание АБК (администр)		за 2020г.	-	40	-	-	40
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система охранно-пожарной сигнализации по адресу: г.Тюмень, ул. Одесская, д.8, строение 4 (гараж)		за 2020г.	-	40	-	-	40
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система пожарно-охранной сигнализации по адресу: г. Тюмень, ул.Одесская, д. 8 строение 6		за 2020г.	-	15	-	-	15
		за 2019г.	-	-	-	-	-

адресу: г. Ижевск, ул. Дзержинская, д. 9, Управление О (диспетч.).

	за 2019г.							
Извещатель охранный объемный оптико-электронный Пирон-4Д	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Оповещатель комбинированный, 12В Марс 12-КУ	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВ 8*0,5	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 12В РАПАН-20	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея, напряжением 12В емкостью 7 Ач SF 1207	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Извещатель охранный поверхностный звуковой Звон-1	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.00 "Аякс"	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo	за 2020г.	32	32	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Станция насосная JGP80024CSINOX ETERNA	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос Grundfos UPS15-60 130 1x230V 50Hz	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Гайки 25 чугуn/Union set G11/2"x1 CI	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Насос TP 25-50/2 -A -O - A VQBE 1X230V 50Hz	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 11	за 2020г.	27	27	-	-	-	-	(27)
	за 2019г.	19	19	-	-	-	-	(19)
Котельная № 12	за 2020г.	136	136	-	-	-	-	(136)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Система охранной сигнализации на Котельной № 16	за 2020г.	15	15	-	-	-	-	(15)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вводно-распределительное устройство (Щит ВРУ1-13-20) (строение 6)	за 2020г.	117	117	-	-	-	-	(117)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Вводно-распределительное устройство (Щит ВРУ1-50-03) (строение 6)	за 2020г.	130	130	-	-	-	-	(130)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер 4	за 2020г.	3	3	-	-	-	-	(3)
	за 2019г.	27	27	-	-	-	-	(27)
Сервер	за 2020г.	4	4	-	-	-	-	(4)
	за 2019г.	34	34	-	-	-	-	(34)
Котельная № 8	за 2020г.	177	177	-	-	-	-	(177)
	за 2019г.	56	56	-	-	-	-	(56)
Система автоматизации	за 2020г.	108	108	-	-	-	-	(108)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Котел в котельной № 14	за 2020г.	1 873	1 873	-	-	-	-	(1 873)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Горелка на котле котельной № 14	за 2020г.	958	958	-	-	-	-	(958)
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Котельная 1	за 2020г.	1 000	1 000	-	-	-	-	(1 000)
	за 2019г.	50	50	-	-	-	-	(50)

	за 2020г.		9	(9)
Станция насосная JGP80024CSINOX ETERNA	за 2019г.	-	-	-
Прибор учета природного газа	за 2020г.	-	306	(306)
Котельная № 18	за 2019г.	-	-	-
Наружные сети теплоснабжения, улица Ватутина, дом 1, сооружение 3	за 2020г.	-	19 471	(19 471)
Газопровод, улица Ватутина, дом 1, строение 1, сооружение 2	за 2019г.	-	-	-
Котельная № 17	за 2020г.	-	3 536	(3 536)
Наружный газопровод, улица Хамита Ярми, дом 13, сооружение 2	за 2019г.	-	32	(32)
Сети теплоснабжения, улица Хамита Ярми, дом 13, сооружение 3	за 2020г.	-	22 042	(22 042)
Канализация хозяйственно-бытовая 2, улица Хамита Ярми, дом 13, сооружение 7	за 2019г.	-	309	(309)
Котельная № 16	за 2020г.	-	2 854	(2 854)
Насос циркуляционный WILLO TOP S 40/4 DM	за 2019г.	-	-	-
Мышь Logitech M90 Mouse (черный, USB, оптика, 1000 dpi, 3 кл., симметричный дизайн) [910-001794]	за 2020г.	-	51	(51)
Клавиатура Oklick 160M (черный, USB, мембранная, 1.4 м, белый кл., полноразмерная) [943626]	за 2019г.	-	401	(401)
Жесткий диск SerialATA 3.5" 500 GB Toshiba P300 Series (HDWD105JZSVA) (7200 об/м, 64 MB, SATA600, дп	за 2020г.	-	-	-
Кабель HDMI видео и аудио сигналов Gembird High Speed HDMI with Ethernet (HDMI Type A (male) -	за 2019г.	-	-	-
Материнская плата ASUS PRIME A320M-K Retail (AMD, A320, S - AM4, mATX, Dual channel DDR4-3200*, 2 сл	за 2020г.	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 3 2200G Box (S - AM4, к-во ядер: 4, потоков: 4, 14 nm, Raven Ridge, 3.5 GHz, Tur	за 2019г.	-	-	-
Монитор 23.8" BenQ BL2480 LED (черный, 1920x1080, IPS, 16:9, матовый, 76 Гц, 5 мс, яр- 250 cd/m2, к-	за 2020г.	-	-	-
Блок питания 450 Вт Aerocool VX PLUS Series (VX-450 Plus) Retail (ATX, +12 В, без корректора мощнос	за 2019г.	-	-	-
Кронштейн для мониторов 15"-32" макс.8кг настольный поворот и наклон DEXP MM32-T01 (MM32-T01)	за 2020г.	-	-	-
Корпус mATX Mini-Tower ACCORD ACC-B022 (Без БП, без БП!!!, БП сверху, черный, черно-серебристый, вне	за 2019г.	-	-	-
МФУ цветное лазерное OKI MC853dn	за 2020г.	-	-	-

Цели, мероприятия, мероприятия, №, до 31.12.19, пр- 600x600 dpi, ск-600x3 КСИТАЛ GSM-12T	за 2019г.		78	78	78	78
	за 2019г.	за 2020г.				
Проводной термодатчик КситаЛ ТД433	-	-	-	-	-	-
Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 4 Ач	-	-	-	-	-	-
АСДР "Комплексон-6"	-	-	-	-	-	-
Компьютер 3	-	-	48	-	-	(48)
Вводно-распределительное устройство (строение 7)	-	-	28	-	-	(28)
Ограждение строительной площадки	-	-	89	-	-	(89)
Компьютер 5	-	-	72	-	-	-
Компьютер 6	-	-	27	-	-	(27)
Сотовая система контроля отопительного оборудования КСИТАЛ GSM-12T	-	-	20	-	-	(20)
Система охранной сигнализации на Котельной № 9	-	-	11	-	-	(11)
Система охранной сигнализации на Котельной № 10	-	-	10	-	-	(10)
Передвижная котельная установка	-	-	13	-	-	(13)
Система охранно-пожарной сигнализации котельной № 12	-	-	66	-	-	(66)
Электростанция бензиновая	-	-	32	-	-	(32)
Котельная № 9, Казаровская, 35, строение 1	-	-	19	-	-	(19)
Котельная № 10, Февральский проезд, 2	-	-	13	-	-	(13)
Тепловая сеть, протяженностью 27 м, Казаровская,	-	-	926	-	-	(926)
Котельная № 11, ул. Газодобытчиков	-	-	362	-	-	(362)
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	-	-	-	-	-	-

Регулятор давления газа РДСК-50М	за 2019г.	-	38	-	(38)
	за 2020г.	-	-	-	-
Щит пожарный с комплектом	за 2019г.	-	16	-	(16)
	за 2020г.	-	-	-	-
Горелка газовая Cibital Unigas R75A	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Котел водогрейный газовый 1 МВт	за 2019г.	-	648	-	(648)
	за 2020г.	-	-	-	-
Шкаф распределительный ШР, ввод 1*3/400А	за 2019г.	-	1 077	-	(1 077)
	за 2020г.	-	-	-	-
Таль ручная рычажная 0, 75т 6м	за 2019г.	-	41	-	(41)
	за 2020г.	-	-	-	-
Тепловая трасса, город Тюмень, ул.Сказочная-тп1	за 2019г.	-	4	-	(4)
	за 2020г.	-	-	-	-
Шкаф металлический 1	за 2019г.	-	793	-	(793)
	за 2020г.	-	-	-	-
Шкаф металлический 2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Шкаф металлический 3	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 510	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 полупрцепа-контейнероза (передвижная котельная ТКУ-2,0)	5266	-	66
разработка проекта санитарно-защитной зоны котельной № 3	5267	-	50
Вводно-распределительное устройство (щит ВРУ1-13-20), ул.Одесская, 8, строение 6	5268	117	-
Вводно-распределительное устройство (щит ВРУ1-50-03), ул.Одесская, 8, строение 6	5269	130	-
Горелка на котле котельная № 14		958	-
Котел на котельной № 14		1 873	-
Замена оборудования на котельной № 11		1 000	-
Система диспетчеризации на котельной № 11		27	-
Установка оборудования на котельной № 10 (система диспетчеризации, бака запаса воды, нососной станции подпитки, циркуляционного насоса)		141	-

Установка системы химводоподготовки, диспетчеризации на котельной № 12			136	-
Установка частотных преобразователей на насосах, насоса			213	-
Узел учета тепловой энергии, ПСД узла учета тепловой энергии на котельной № 8			177	-
Система диспетчеризации на котельной № 9			49	-
Котельная № 15, город Тюмень, ул. Октябрьская			21 246	-
Прибор учета природного газа (котельная № 16)			306	-
Сервер			4	-
Система охранно-пожарной сигнализации (котельная № 16)			15	-
Станция насосная (котельная № 7)			9	-
Система автоматизации (котельная 13)			108	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		(856)	(3)
в том числе:				
Шкаф ВРУ 41, ул. Одесская, 8, строение 7	5271		-	(3)
Шкаф ВРУ 11, ул. Одесская, 8, строение 6	5272		(5)	-
Шкаф ВРУ 41, ул. Одесская, 8, строение 6	5273		(3)	-
Горелка газовая	5274		(648)	-
Котел КТ302В.00.000-1	5275		(200)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	911	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)


 4 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	111 600	-	212 600	(224 200)	-	-	-	-	100 000	-	-
	5315	за 2019г.	109 700	-	1 123 400	(1 121 500)	-	-	-	-	111 600	-	-
в том числе:													
банковский счет	5306	за 2020г.	111 600	-	212 600	(224 200)	-	-	-	-	100 000	-	-
	5316	за 2019г.	109 700	-	1 123 400	(1 121 500)	-	-	-	-	111 600	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	111 600	-	212 600	(224 200)	-	-	-	-	100 000	-	-
	5310	за 2019г.	109 700	-	1 123 400	(1 121 500)	-	-	-	-	111 600	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



 Руководитель (подпись) _____

Пантюшкин Павел

 Владимирович

 (расшифровка подписи) _____

4 марта 2021 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		резерв под снижение стоимости	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 2020г.	1 331	-	67 455	(66 821)	-	-	-	-	1 966	-
	5420	за 2019г.	24	-	50 701	(49 393)	-	-	X	X	1 331	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	301	-	17 238	(16 771)	-	-	-	-	768	-
	5421	за 2019г.	24	-	12 416	(12 138)	-	-	-	-	301	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	1 030	-	50 216	(50 049)	-	-	-	-	1 197	-
	5425	за 2019г.	-	-	38 284	(37 254)	-	-	-	-	1 030	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 (подпись)
 Руководитель
 4 марта 2021 г.


Пантюшкин Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление		выбыло		восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциями)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	воста- новление резерва												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	14 968	(228)	4 574	456	(3 716)	(39)	871	55	17 208	(189)	871	55	17 208	(189)	17 208	(189)
	5530	за 2019г.	15 047	(256)	4 282	192	(4 838)	(46)	73	211	14 968	(228)	73	211	14 968	(228)	14 968	(228)
в том числе:	5511	за 2020г.	13 052	(228)	4 928	-	(2 066)	(39)	-	-	15 914	(189)	-	-	15 914	(189)	15 914	(189)
	5531	за 2019г.	9 462	(256)	3 590	-	-	(46)	-	-	13 052	(228)	-	-	13 052	(228)	13 052	(228)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	659	-	31	-	(411)	-	-	-	279	-	-	-	279	-	279	-
	5532	за 2019г.	4 089	-	658	-	(4 087)	-	-	-	659	-	-	-	659	-	659	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	1 258	-	(386)	456	(1 239)	-	-	-	1 015	-	-	-	1 015	-	1 015	-
	5533	за 2019г.	1 497	-	35	192	(750)	-	-	-	1 258	-	-	-	1 258	-	1 258	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	14 968	(228)	4 574	456	(3 716)	(39)	X	X	17 208	(189)	X	X	17 208	(189)	17 208	(189)
	5520	за 2019г.	15 047	(256)	4 282	192	(4 838)	(46)	X	X	14 968	(228)	X	X	14 968	(228)	14 968	(228)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	189	-	228	-	256	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	189	-	228	-	256	-
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 398	4 963	38	(2 186)	871	55	8 138		
в том числе:	5580	за 2019г.	5 438	2 565	3	(3 892)	73	211	4 398		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 066	1 520	-	(2 003)	-	-	1 563		
	5581	за 2019г.	1 833	2 066	-	(1 833)	-	-	2 066		
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	1	-	-	-	-	1		
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 157	3 150	38	(128)	871	55	6 142		
	5583	за 2019г.	3 471	324	3	(1 924)	73	211	2 157		
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2020г.	176	293	-	(55)	-	-	413		
	5586	за 2019г.	134	176	-	(134)	-	-	176		
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550	за 2020г.	4 398	4 963	38	(2 186)	871	55	8 138		
	5570	за 2019г.	5 438	2 565	3	(3 892)	73	211	4 398		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
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)

4 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	16 696	12 010
Расходы на оплату труда	5620	18 055	16 081
Отчисления на социальные нужды	5630	4 970	4 376
Амортизация	5640	8 930	6 742
Прочие затраты	5650	28 263	22 494
Итого по элементам	5660	76 914	61 703
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1087)	(1 030)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 827	60 673

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

Руководитель _____
(подпись)

Пантюшкин Павел
Владимирович
(расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 306	2 046	(1 934)	-	1 418
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпусков работникам с учетом страховых взносов	5701	1 306	2 046	(1 934)	-	1 418


 (подпись)
 Руководитель
 Пантошкин Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)
 4 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 (подпись)
 Руководитель
 Пантюшкин Павел
 Владимирович
 (расшифровка подписи)


 4 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



 Руководитель (подпись) _____

 Пантюшкин Павел

 Владимирович

 (расшифровка подписи)

 4 марта 2021 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/с 40702810306280002188
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве к/с 30101810145250000411 БИК 044525411 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 2020 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 2020 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 20 человек, за предыдущий отчетный период – 17 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 ремонты газораспределительного и регулирующего оборудования, газораспределительных сетей.

Осуществляет забор, очистку и распределение воды.

Осуществляет сбор и обработку сточных вод.

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 ремонты 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 2020 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 аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Аудитинформ»
Место нахождения	644042, Омская область, город Омск, проспект Маркса, 43, корпус В, квартира (офис) 103
Почтовый адрес	644046, город Омск, ул. Братская, 19/2, оф. 8П
Телефон	(3812) 409-599
Адрес электронной почты	Firma-auditinform@mail.ru
Сведения о регистрации и внесении в единый государственный реестр	Дата регистрации от 27.01.2003 № 1035507002112. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 55 № 001443029, выданное инспекцией МНС России города Омска
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» № 11806072582

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> <p>Переоценка объектов основных средств производится по состоянию на</p>
--	--

	<p>начало отчетного периода. Переоценка осуществляется по группам однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости, путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.</p>
Нематериальные активы (НМА)	<p>При отнесении объектов в состав НМА предприятие руководствуется критериями, указанными в ПБУ 14/2007. Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный номер, под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных 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 (собственников 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</p>

	<p>продажей товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</p> <p>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 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 подлежат списанию в порядке, установленном для списания активов данного вида. Списание РБП регулируются предприятием самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.</p>
<p>Дебиторская и кредиторская задолженность</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. 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, подлежат 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</p>

	инвентаризация.
Уровень существенности	Уровень существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности утверждается в размере 5% от валюты баланса с учетом перечня показателей.

3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия

3.1. Доходы ТМУП «ТТС» за 2020 год

Доходы ТМУП «ТТС» за 2020 год составили 89 215,0 тыс. руб. Структура доходов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура доходов предприятия

(тыс. руб. без НДС)

Показатели.	2020	2019	2018	Отклонение
1	2	3	4	5=2-3
Выручка от продаж, в том числе:	81 998,0	60 156,0	48 550,0	21 842,0
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	18 198,0	17 647,0	14 941,0	551,0
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии и теплоносителя) котельными	63 072,0	42 263,0	33 609,0	20 809,0
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	728,0	246,0	-	482,0
- Проценты к получению (по договору с банком)	5 173,0	7 132,0	6 674,0	-1 959,0
-Прочие доходы, в том числе:	2 044,0	258,0	333,0	1 786,0
-реализация прочего имущества	85,0	2,0	-	83,0
- возмещение расходов по решению суда	489,0	-	-	489,0
- штрафные санкции	456,0	192,0	43,0	264,0
- прочие	1 014,0	64,0	290,0	950,0
Итого доходы	89 215,0	67 546,0	55 557,0	21 669,0
Уровень рентабельности, %	12,2	8,6	8,8	X

За 2020 год доля доходов от общего дохода составляет:

- по сдаче в аренду недвижимого имущества – 20,0%;
- по поставке и передаче тепловой энергии - 72%;
- по процентам по вкладам - 5%;
- прочие доходы – 2%.

По сравнению с предшествующими отчетными периодами наблюдается изменение структуры доходов предприятия и их рост в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 21 669,0 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 01.07.2020 года и ежегодной индексацией стоимости арендной платы по договорам аренды нежилых помещений (строений);

- с принятием на праве хозяйственного ведения следующего имущества:

- котельная № 18 по адресу: город Тюмень, ул. Ватутина, 1, строение 1;
- котельная № 17 по адресу: город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, строение 1;
- котельная № 16 по адресу: город Тюмень, ул. 10 км Салаирского тракта, 10, строение 3.
- с получением дополнительного дохода в виде пени за нарушение сроков исполнения по договорам, заключенными с:
 - ООО «Завод котельные Сибири» от 29.06.2019 № 43 (12), от 27.07.2020 № 44 (э);
 - ООО СК «Альфастрой» от 29.08.2019 № 79;
 - ООО «ПК МЖК-Строй», от 21.11.2019 № 24 (117);
 - ООО «Тюменьгазсервис», от 30.05.2020 № 39, от 22.06.2020 № 46;
 - ООО «Алтайтехноинжиниринг» от 05.08.2020 № 45 (э);
 - ООО КБ «Каскад», от 17.06.2020 № 38 (э), от 22.06.2020 № 39 (э);
 - ООО «Монтажситистрой», от 16.12.2020 № 55.

3.2 Расходы ТМУП «ТТС» за 2020 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.;

- за 2020 год – 77 246 тыс. руб.

Расшифровка по статьям затрат представлена в таблице 3.

Таблица 3

Расходы ТМУП «ТТС» за 2018, 2019, 2020 годы

№ п/п	Наименование	Фактические расходы тыс. руб.			Отклонение, тыс. руб.	Примечание
		2020 год	2019 год	2018 год		
1	2	3	4	5	6=3-4	7
1	Основные расходы (себестоимость продаж):					
1.1	Фонд оплаты труда	(4 218,0)	(3 629,0)	(3 220,0)	589,0	Изменение тарифной ставки рабочего 1 разряда на основании индексации в соответствии с требованиями статьи 134 ТК РФ
1.2	Страховые взносы	(1 266,0)	(1 089,0)	(965,0)	177,0	В связи с ростом фонда оплаты труда
1.3	Резерв на оплату отпусков	(502,0)	(443,0)	(355,0)	59,0	Начислен резерв на фактический остаток дней отпуска каждого сотрудника в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по бух. учету
1.4	Амортизация	(8 475,0)	(6 543,0)	(5 003,0)	1 932,0	Принятие на баланс теплосетевого комплекса в 2020 г. Приобретение и установка оборудования на котельных. Переоценка стоимости тепловой сети по ул. Молодежная, ул. Кишеневская до здания по ул. 30 лет Победы, 7, строение 3 на основании приказа ДИО АГТ от 11.02.2020 № 470
1.5	Промышленная безопасность	(127,0)	(218,0)	(415,0)	-91,0	Проведение в 2020 году обязательной экспертизы промышленной безопасности на Котельных № 6, 11, 12, 13, 14 в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
1.6	Материальные затраты, в том числе покупка газа	(16 329,0)	(11 137,0)	(8 784,0)	5 192,0	Увеличение расходов за счет роста стоимости и объема покупного газа для выработки тепловой энергии от котельных. Объем покупного газа увеличивается в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в связи: - с принятием в хозяйственное ведение котельных № 16, № 17, № 18. Содержание котельной № 15.
1.7	Электроэнергия	(3 021,0)	(2 006,0)	(1 709,0)	1 015,0	Увеличение расходов за счет роста стоимости и объема электроэнергии для производственных нужд. Объем электроэнергии увеличивается в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в связи: - с принятием в хозяйственное ведение котельных № 16, № 17, № 18. Содержание котельной № 15.

№ п/п	Наименование	Фактические расходы тыс. руб.			Отклонение, тыс. руб.	Примечание
		2020 год	2019 год	2018 год		
1	2	3	4	5	6=3-4	7
1.8	Водоснабжение и водоотведение	(40,0)	(25,0)	(11,0)	15,0	Увеличение расходов за счет роста стоимости и объема ресурсов для производственных нужд. Объем ресурсов увеличивается в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в связи: - с принятием в хозяйственное ведение котельных № 16, № 17, № 18. Содержание котельной № 15.
1.9	Страхование гражданской ответственности (ОПО)	(31,0)	(19,0)	(11,0)	12,0	В 2020 году застрахованы в соответствии с действующим законодательством РФ котельные № 1, № 3, № 6, № 15, находящиеся на балансе предприятия.
1.10	Расходы по содержанию оборудования	(94,0)	(305,0)	(869,0)	-211,0	В 2020 году проведены мероприятия по проверке и замене приборов учета на котельных № 14, № 16. Проведение РНИ котлов на котельных № 4, № 14.
1.11	Госпошлина	(176,0)	(420,0)	(148,0)	-244,0	Госпошлина, оплаченная в бюджет за оформление сделок по муниципальному имуществу.
1.12	Прочие расходы	(549,0)	(759,0)	(204,0)	-210,0	- Проведение мероприятий по экологической безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (подготовка и сдача отчетности по экологии, постановка на государственный учет объектов, оказывающих 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; - охрана объекта (котельная № 16); - плата за негативное воздействие на окружающую среду; - услуги комиссионера (АО «ТРИЦ»); - арендные платежи по котельной № 13
1.13	Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества	(2 004,0)	(1 104,0)	(428,0)	900,0	Проведение ремонтных работ на котельных № 12, № 14, № 16, № 11, № 7, № 3, № 9, № 10.
1.14	Техническое обслуживание и эксплуатация теплосетевого комплекса, газопроводов и газового оборудования	(12 072,0)	(8 914,0)	(6 380,0)	3 158,0	Увеличение стоимости по договору технического обслуживания и эксплуатации теплосетевого комплекса в связи с принятием в хозяйственное ведение котельных.
1.15	Аренда земельного участка	(57,0)	(443,0)	(935,0)	-386,0	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	Гидрометеорологиче		(4,0)	(4,0)	-2,0	Для учета ресурсов на котельной.

№ п/п	Наименование	Фактические расходы тыс. руб.			Отклонение, тыс. руб.	Примечание
		2020 год	2019 год	2018 год		
1	2	3	4	5	6=3-4	7
	ские услуги	(2,0)				Фактические расходы в 2020 году.
1.17	Обслуживание и приобретение программных продуктов	(61,0)	(32,0)	(26,0)	-29,0	Фактические расходы на основании заключенных договоров.
1.18	Почтовые услуги, услуги связи, интернет	(61,0)	(47,0)	(26,0)	-14,0	Фактические расходы. Рост расходов на услуги в связи с установкой систем диспетчеризации на котельных.
1.19	Оценка имущества	-	(20,0)	(125,0)	-20,0	Оказание услуг по предоставлению справки о стоимости имущества, переданного в аренду по договору с АО «УСТЭК» в 2019 году. В 2020 году расходы отсутствуют.
1.20	Обучение персонала	(41,0)	(36,0)	(20,0)	5,0	В 2020 году заключены договоры на обучение персонала в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ по эксплуатации теплосетевого комплекса.
1.21	Вывоз ТБО и КГМ	(2,0)	(1,0)	(30,0)	1,0	Фактические расходы на основании заключенного договора.
1.22	Охрана труда	(2,0)	(60,0)	(9,0)	-58,0	Проведение медосмотр персонала.
1.23	Итого	(49 130,0)	(37 254,0)	(29 677,0)	11 876,0	
2	Управленческие расходы:					
2.1	Фонд оплаты труда	(13 837,0)	(12 452,0)	(10 612,0)	1 385,0	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.
2.2	Страховые взносы	(3 704,0)	(3 286,0)	(2 791,0)	418,0	В связи с ростом фонда оплаты труда.
2.3	Страхование объектов капитального строительства	-	-	(11,0)	-	Услуги оказаны в 2018 году.
2.4	Материальные затраты	(349,0)	(319,0)	(224,0)	30,0	Фактические расходы за 2020 год. Приобретение дополнительных материальных ресурсов в связи с требованием действующего законодательства по профилактике новой коронавирусной инфекции.
2.5	Налог на имущество	(4 952,0)	(3 885,0)	(3 469,0)	1 067,0	Фактические расходы за 2020 год. Увеличение объектов основных средств.
2.6	Резерв на оплату отпусков	(1 543,0)	(1 336,0)	(1 118,0)	207,0	Начислен резерв на фактический остаток дней отпуска каждого работника
2.7	Расходы на проведение аудита	(68,0)	(80,0)	(76,0)	-12,0	Стоимость по итогам конкурса
2.8	Обслуживание и приобретение программных продуктов	(362,0)	(340,0)	(372,0)	22,0	Фактические расходы по заключенным договорам
2.9	Почтовые услуги, услуги связи, интернет	(78,0)	(57,0)	(78,0)	21,0	Фактические расходы по заключенным договорам
2.10	Расходы на содержание и обслуживание оргтехники, компьютеров	(7,0)	(21,0)	(17,0)	-14,0	Фактические расходы по заключенным договорам
2.11	Охрана труда		(45,0)	(5,0)	-	Расходы по договору на

№ п/п	Наименование	Фактические расходы тыс. руб.			Отклонение, тыс. руб.	Примечание
		2020 год	2019 год	2018 год		
1	2	3	4	5	6=3-4	7
		-				проведение периодических мед. осмотров, проведение СОУТ в 2019 году. В 2020 году расходы отсутствуют.
2.12	Обучение персонала	(161,0)	(359,0)	(369,0)	-198,0	Обучение персонала по заключенным договорам
2.13	Юридические услуги (консультационные)	(3,0)	(5,0)	(37,0)	-2,0	Фактические расходы по договорам.
2.14	Транспортные услуги	(1 422,0)	(1 036,0)	(974,0)	406,0	Фактические расходы по договору.
2.15	Вывоз ТБО и КГМ	(2,0)	(2,0)	(6,0)	-	Фактические расходы по договору.
2.16	Амортизация	(51,0)	(22,0)	(4,0)	29,0	Начисление амортизации по компьютерам.
2.17	Прочие	(158,0)	(174,0)	(149,0)	-16,0	- членские взносы СРО; - обслуживание СПЛИТ системы; - тепловая энергия на хоз. нужды строения 3, Одесская, 8; - сдача отчетности в контролирующие органы по экологии; - услуги по обеспечению юридически значимого электронного документооборота
2.18	Итого	(26 697,0)	(23 419,0)	(20 312,0)	3 278,0	
3	Прочие расходы:					
3.1	Услуги банка	(107,0)	(102,0)	(118,0)	5,0	Фактические расходы на банковские услуги по операциям на текущие платежи в отчетном периоде.
3.2	Материальная помощь	(100,0)	(39,0)	(91,0)	61,0	Выплаты произведены в соответствии с КД ТМУП «ТТС»
3.3	Прочие расходы	(1 212,0)	(83,0)	(2,0)	1 129,0	-расходы, связанные с реализацией прочего имущества; - страховые взносы, начисленные с материальной помощи; - расходы после отчетной даты по арендной плате за 2019 год по договору от 23.07.2019 № 54/40-М (котельная № 1); - госпошлина по Определению АС ТО от 25.03.2020 № А70-1168/2020; - расходы по содержанию полуприцепа-контейнеровоза (передвижной котельной ТКУ-2,0); - пени по договору энергоснабжения от 19.03.2015 № 11505; - расходы, связанные с реализацией прочего имущества.
3.4	Итого	(1 419,0)	(224,0)	(225,0)	1 195,0	
4	Расходы всего	(77 246,0)	(60 897,0)	(50 214,0)	16 349,0	

Данные по себестоимости по видам деятельности представлены в таблице 4.

Раскрытие себестоимости по видам деятельности

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Вид деятельности	2020 год	2019 год	2018 год
1	2	3	4	5
1	производство пара и горячей воды (тепловой энергии, теплоносителя) котельными	(45 742,0)	(34 668,0)	(28 245,0)
2	аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым	(313,0)	(941,0)	(1 432,0)

№ п/п	Вид деятельности	2020 год	2019 год	2018 год
1	2	3	4	5
	имуществом			
3	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	(3 075,0)	(1 644,0)	-
4	Итого	(49 130,0)	(37 254,0)	(29 677,0)

Себестоимость за 2020 год превышает аналогичный показатель за 2019 год на 11 876,0 тыс. руб. за счет роста расходов по основному виду деятельности в связи с увеличением объемов производства, связанных с обслуживанием принятых в 2020 году котельных, тепловых и газовых сетей.

По результатам деятельности предприятия за 2020 год получена прибыль в размере 9 397,0 тыс. руб. По сравнению с итогами работы за 2019 год (5 250,0 тыс. руб.) рост чистой прибыли составил 4 147,0 тыс. руб.

Уровень рентабельности в 2020 году выше на 3,6%, по сравнению с 2019 годом.

На рост финансового результата оказало влияние следующее:

- величина среднегодового тарифа на тепловую энергию в 2020 году выше, чем в 2019 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 на праве хозяйственного ведения на основании приказов департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени;
- получение дополнительного дохода в виде пени за нарушение сроков исполнения договоров;
- возмещение расходов по решению Арбитражного суда Тюменской области.

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 20 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 01.01.2020 года составляет 11 154,00 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 2019 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 352,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль за период деятельности предприятия (с 30.03.2011 по 31.12.2020) составляет 24 427,0 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.

В межбалансовый период проведена переоценка стоимости объекта основного средства Тепловая сеть по ул. Молодежная, ул. Кишеневская до здания по ул. 30 лет Победы, 7, строение 3 (далее – Объект) на основании приказа департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее – департамент) от 11.02.2020 № 470 «О внесении изменения приказа департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени от 22.03.2019 № 1085» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому и налоговому учету. Оценка стоимости имущества проведена департаментом. Согласно отчету об оценке объекта от 01.07.2019 № 331/10-012001 рыночная стоимость Объекта составляет 5 107,9 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019 года составляет 208 881,0 тыс. руб. Начисленная амортизация за отчетный период – (9 666,0) тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020 года – 269 971,0 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 (выбывшего) имущества на баланс в 2020 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2020
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		(105,0)	667,0
4	Нежилое строение 8, Одесская 8	-		-	-
5	Нежилое строение 7, Одесская 8	590,0		(126,0)	464,0
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		(387,0)	3 250,0
9	Нежилое строение 5, Одесская 8	205,0		(205,0)	-
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		(405,0)	883,0
13	Нежилое строение 15, Одесская 8	2 002,0		(225,0)	1 777,0
14	Нежилое строение, Одесская 8	607,0		(500,0)	107,0
15	Нежилое строение 3, Одесская 8	238,0		(80,0)	158,0

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого (выбывшего) имущества на баланс в 2020 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
16	Нежилое строение 4, Одесская 8	1 049,0		(395,0)	653,0
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		(14 760,0)	80 893,0
21	Теплотрасса 81 п.м., 4 км Червишевского тракта, 3	3 796,0		(1 011,0)	2 785,0
22	Теплотрасса 139 п.м., 4 км Червишевского тракта, 3	6 464,0		(1 720,0)	4 743,0
23	Теплотрасса 393 п.м., 4 км Червишевского тракта, 3	18 156,0		(4 833,0)	13 323,0
24	Котельная (здание), ул. Большая Заречная, 101а, строение 1	11 626,0		(1 226,0)	10 399,0
25	Теплопроводная сеть 231 м, 4 км Червишевского тракта, 11	7 016,0		(817,0)	6 199,0
26	Теплопроводная сеть 241 м, тп1-4 км Червишевского тракта, 11	7 310,0		(851,0)	6 458,0
27	Здание котельной, Товарное шоссе, 15, строение 1	3 226,0		(436,0)	2 790,0
28	Здание котельной, Дружбы, 132, строение 2	399,0		(27,0)	372,0
29	Здание котельной, Мельникайте, 49, строение 1	-		-	-
30	Здание котельной, Электросетей, 1, строение 1	8 929,0		(315,0)	8 615,0
31	Счетчик электромагнитный ВСЭ-БИ ду 80	138,0		(138,0)	-
32	Насос Lowara NSCE	83,0		(83,0)	-
33	Насос Lowara NSCE	83,0		(83,0)	-
34	Мембранный расширительный бак	114,0		(74,0)	40,0
35	Шкаф управления Гранатор	85,0		(55,0)	30,0
36	Здание котельной, г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1	5 520,0		(5 001,0)	519,0
37	Газопровод наружный 133м, ул. Большая Заречная	178,0		(11,0)	167,0
38	Газопровод наружный	85,0		(4,0)	81,0

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого (выбывшего) имущества на баланс в 2020 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
	протяженностью 112м, ул. Товарное шоссе, 15				
39	Газопровод наружный протяженностью 1312м, гп1 4 км Червишевского тракта, 11, строение, 3	10 690,0		(662,0)	10 028,0
40	АСДР Комплексон-6 система химводоподготовки	85,0		(85,0)	-
41	Котельная № 16		401,0	(333,0)	68,0
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	Система автоматизации		108,0	(4,0)	104,0
47	Шкаф ВРУ 41 (строение 9)	3,0		(3,0)	-
48	Газопровод, протяженностью 1700 п.м, ул. Камчатская к дому 196	11 649,0		(1 310,0)	10 338,0
49	Котел отопительный электрический ZOTALUX-100	55,0		(30,0)	25,0
50	Гидропневмоаккумулятор REFLEX	61,0		(33,0)	28,0
51	Система охранно-пожарной сигнализации видеонаблюдения	116,0		(68,0)	48,0
52	Нежилое здание котельной № 8	908,0		(91,0)	817,0
53	Сеть горячего водоснабжения, протяженностью 86м, ул. Электросетей, 1, строение 1	247,0		(247,0)	-
54	Система видеонаблюдения котельной № 5	167,0		(33,0)	134,0
55	Система охранно-пожарной сигнализации котельной № 5	60,0		(12,0)	48,0
56	Тепловая сеть 164 м, котельная № 3	2 636,0		(704,0)	1 932,0
57	Тепловая сеть 86 м, котельная № 6	502,0		(502,0)	-
58	Компьютер 1	43,0		(19,0)	23,0
59	Компьютер 2	43,0		(19,0)	23,0
60	Электростанция бензиновая PATRIOT GP-3510	19,0		(19,0)	-

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого (выбывшего) имущества на баланс в 2020 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
61	Котельная № 10, проезд Февральский, 2	1 114,0	-	(298,0)	817,0
62	Котельная № 9, Казаровская, 35	116,0		(15,0)	101,0
63	Тепловая сеть, протяженностью 27м, Казаровская, 35	362,0		(362,0)	-
64	Котельная № 11, ул. Газодобытчиков	46,0		(8,0)	38,0
65	Котельная № 12, ул. Сахарова, 48	136,0	-	(18,0)	117,0
66	Сеть теплоснабжения, 35 м от котельной ул. Судоремонтная, 24/1 до строения ул. Судоремонтная, 28	550,0		(273,0)	277,0
67	Тепловая сеть, 432 м, по ул. Молодежная, ул. Кишеневская до здания по ул. 30 лет Победы, 7, стр.3	5 108,0	-	(270,0)	4 838,0
68	Теплотрасса, тп1 проезд Воронинские горки, корпус 1	1 507,0		(1 308,0)	199,0
69	Тепловая сеть в составе объекта культурного наследия, 212 м. ул. Даудельная, 1	4 074,0		(703,0)	3 371,0
70	Тепловые сети (наружные), 38м, ул. С. Карнацевича, 3, корпус 1	1 651,0		(330,0)	1 321,0
71	Тепловая сеть, 38 м, от камеры УТ-11 сущ. К детскому саду ГП-41, ул. Павла Шарова, 11	1 089,0		(164,0)	926,0
72	Тепловая сеть, 38,3 м, тп1- ул. Судоремонтная, 28	697,0		(229,0)	468,0
73	Теплотрасса, 708 м, ул. 10 км Салаирского тракта	15 898,0		(3 233,0)	12 665,0
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		(1 343,0)	1 021,0
76	Теплотрасса, 268 м, проезд Солнечный (к зданию по пр. Солнечный, 7)	3 888,0		(2 688,0)	1 199,0
77	МФУ цветное лазерное ОКІ	78,0		(23,0)	55,0
78	Компьютер 3	28,0		(14,0)	14,0
79	ВРУ (строение 7)	89,0		(57,0)	32,0

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого (выбывшего) имущества на баланс в 2020 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
80	Компьютер 4	29,0		(12,0)	17,0
81	Компьютер 5	27,0		(11,0)	16,0
82	Полуприцеп – контейнеровоз (передвижная котельная ТКУ-2,0)	4 435,0		(2 750,0)	1 685,0
83	Газопровод, протяженностью 656 п.м., район Лесобазы	4 495,0		(449,0)	4 045,0
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	(648,0)	-	-
101	Щит пожарный с комплектом	-		-	-
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		(2,0)	9,0
109	АСДР «Комплексон-6»	48,0		(5,0)	43,0
110	Система охранной-сигнализации (Котельная № 9)	10,0		(1,0)	9,0
111	Система охранной-	13,0		(2,0)	11,0

№ п/п	Наименование основных средств	Первоначальная стоимость	Стоимость, вновь принятого (выбывшего) имущества на баланс в 2020 г.	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость на 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
	сигнализации (Котельная № 10)				
112	Система охранной-сигнализации (Котельная № 12)	32,0		(3,0)	29,0
113	Компьютер 6	20,0		(8,0)	12,0
114	Сервер	38,0		(12,0)	26,0
115	Горелка		958,0	(24,0)	934,0
116	Котел		1 873,0	(46,0)	1 827,0
117	Наружные сети теплоснабжения, ул. Ватутина, 1, сооружение 5		3 536,0	(88,0)	3 448,0
118	Система охранной сигнализации (котельная 16)		15,0	(1,0)	14,0
119	Сети теплоснабжения, ул. Хамита Ярми, 13, сооружение 3		2 854,0	(47,0)	2 806,0
120	Прибор учета природного газа		306,0	-	306,0
121	ВРУ, строение 6		116,0	(2,0)	114,0
122	ВРУ, строение 6		130,0	(3,0)	127,0
123	Канализация хозяйственно-бытовая, ул. Хамита Ярми, 13, сооружение		51,0	(51,0)	-
124	Газовая котельная по ул. Октябрьская		21 246,0	(423,0)	20 822,0
125	Котельная № 18		19 471,0	(58,0)	19 412,0
126	Котельная № 17		22 042,0	(68,0)	21 976,0
127	Наружный газопровод, ул. Хамита Ярми, 13, сооружение 2		309,0	(3,0)	306,0
128	Газопровод, г.Тюмень, ул. Ватутина, 1, строение 1, сооружение 2		32,0	(32,0)	-
129	Итого	208 881,0	75 238,0	(57 116,0)	274 494,0

4.1.2. Капитальные вложения

С 2017 года 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.;
- ПСД на монтаж пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения на котельные № 1,2,3 – 62,0 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.

В межбалансовый период проведена переоценка стоимости объекта основного средства Тепловая сеть по ул. Молодежная, ул. Кишеневская до здания по ул. 30 лет Победы, 7, строение 3 (далее – Объект) на основании приказа департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее – департамент) от 11.02.2020 № 470 «О внесении изменения приказа департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени от 22.03.20109 № 1085» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по бухгалтерскому и налоговому учету. Оценка стоимости имущества проведена департаментом. Согласно отчету об оценке объекта от 01.07.2019 № 331/10-012001 рыночная стоимость Объекта составляет 5 107,9 тыс. руб.

В 2020 году проведены работы капитального характера на имуществе ТМУП «ТТС»:

- ввод в эксплуатацию котельной № 15 по ул. Октябрьская;
- замена ВРУ на строении 6, ул. Одесская, 8;
- замена оборудования на котельной № 14 (горелка, котел);
- установка системы диспетчеризации на котельной № 11;
- установка оборудования на котельной № 10 (система диспетчеризации, бака запаса воды, насосной станции подпитки, циркуляционного насоса);
- установка системы химводоподготовки, диспетчеризации на котельной № 12;
- установка частотных преобразователей на насосах, насоса;
- узел учета тепловой энергии, ПСД узла учета тепловой энергии на котельной № 8;
- система диспетчеризации на котельной № 9;
- прибор учета газа (котельная № 16);
- сервер;
- система охранно-пожарной сигнализации (котельная № 16);
- станция насосная (котельная № 7);
- система автоматизации (котельная № 13).

В 2020 году списано следующее имущество с баланса в связи с его физическим износом:

- ВРУ строение 6, Одесская, 8;
- Горелка газовая;
- Котел КТ302В.00.000-1.

По состоянию на 31.12.2020 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.

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.

Размер арендной платы по договорам в 2020 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 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 «Аренднованное 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.

В 2020 году по строке 1160 бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость имущества, переданного по договорам аренды нежилых помещений (строений) в аренду в размере 4 552,0 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 2018 год, за 2019 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 31.12.2018 года – 24,0 тыс. руб., на 31.12.2019 – 1 331,0 тыс. руб., за отчетный период составляет 1 966,0 тыс. руб., в том числе материальных ценностей – 768,0 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве – 1 197,0 тыс. руб. Затраты в незавершенном производстве возникли по видам деятельности не обеспеченных доходной частью с 2019 года.

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.

В 2020 году 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. Расходы по содержанию газораспределительных сетей составили 1 086,0 тыс. руб.

4.4. Займы и кредиты

В 2018 году, в 2019 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 2020 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 по договору банковского вклада в сумме 100 000,0 тыс. руб.

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

4.5.2 Денежные средства

Остаток денежных средств на расчетном счете предприятия по состоянию на 31.12.2018 года составлял 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.

Остаток денежных средств на расчетном счете предприятия по состоянию на 31.12.2020 года составляет 13 556,0 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 2018	
	8 334,0	(7 929,0)	(669,0)
		За 2019	
	11 280,0	(7 200,0)	1 134,0
		За 2020	
	16 226,0	(8 427,0)	2 853,0

4.6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 года составляла 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.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 года составляет 14 740,0 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками заказчиками – 659,0 тыс. руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками – 12 824,0 тыс. руб.;
- прочие – 1 257,0 тыс. руб.

На отчетную дату дебиторская задолженность составляет 17 019,0 тыс. руб. Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 7.

Структура дебиторской задолженности.

№ п/п	Наименование	Дебиторская задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	279,0	Текущая задолженность
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15 725,0	Текущая задолженность
3	Расчеты по налогам и сборам	221,0	Переплата по налогам
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	702,0	Переплата по страховым взносам в ФСС
5	Прочие	92,0	Текущая задолженность
6	Итого*	17 019,0	

*В соответствии с положением по подготовке бухгалтерской отчетности из дебиторской задолженности исключена стоимость резерва по сомнительным долгам в размере 189,0 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 по страховым взносам возникла за счет переплаты. Просроченная дебиторская задолженность в отчетном периоде на предприятии отсутствует.

4.7. Кредиторская задолженность

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.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 года составляла 4 398,0 тыс. руб., в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 2 066,0 тыс. руб.;
- по расчетам по налогам и сборам – 2 157,0 тыс. руб.;
- прочие расчеты – 176,0 тыс. руб.

В составе кредиторской задолженности отражены обязательства перед поставщиками, подрядчиками, бюджетом. Кредиторская задолженность на отчетную дату составила 8 138,0 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности.

№ п/п	Наименование контрагента	Кредиторская задолженность на 31.12.2020, тыс. руб.	Примечание
1	2	4	5
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 583,0	Текущая задолженность
2	Расчеты по налогам и сборам	6 142,0	Текущая задолженность
3	Прочие	413,0	Текущая задолженность
4	Итого	8 138,0	X

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

По состоянию на 31.12.2020 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 2018 год составили 133,0 тыс. руб., за 2019 год – 187,0 тыс. руб., за 2020 год – 201,0 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».

Движение по отложенным налоговым активам за 2018 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		0,2		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 10

Виды активов и обязательств	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту	Дебетовый оборот	Кредитовый оборот	Остаток по Дебету	Остаток по Кредиту
Материалы		0,1	0,1			-
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 11

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 12

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 2020 год – 2 487,0 тыс. руб.

Налоговая база по налогу на прибыль за 2020 год составляет 12 436,0 тыс. руб.

Величина условного расхода за отчетный период составила 3 778,0 тыс. руб.
 Величина условного дохода за отчетный период составила (1 384,0) тыс. руб.
 Прочие – налоговые санкции в размере 38,0 тыс. руб.
 Движение по отложенному налогу на прибыль за 2020 год (тыс. руб.):

Движение по отложенным налоговым активам за 2020 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	23 499,37		44 661,32	0,03	68 160,66	
Итого	23 499,37		44 661,32	0,03	68 160,66	

Движение по отложенным налоговым обязательствам за 2020 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
Материалы		-0,08		10 216,44		10 216,36
Незавершенное производство		74 385,11	65 585,12	136 492,67		145 292,66
Основные средства		141 649,82	34 131,83	44 307,41		151 825,40
Итого		216 034,85	99 716,95	191 016,52		307 334,42

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	2 572,0	2 625,0
2	Налог на имущество предприятия	4 952,0	4 615,0
3	Налог на прибыль	2 487,0	1 444,0
4	НДС	16 717,0	13 867,0
5	Госпошлина, прочие платежи в бюджет	188,0	317,0
6	Страховые взносы, в том числе	5 697,0	5 514,0
6.1	- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	682,0	497,0
6.2	- пенсионное страхование	3 977,0	3 977,0
6.3	- на медицинское страхование	999,0	1 001,0
6.4	- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	39,0	39,0

Задолженность по уплате налогов, сборов и неналоговых платежей в бюджеты разных уровней за 2020 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 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 185 763,0 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, ул. Товарное шоссе.

В 2019 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 197,0 тыс. руб.

Стоимость имущества, принятого сверхуставного капитала на праве хозяйственного ведения, отражена по строкам 1350, 1371 бухгалтерского баланса на 31.12.2019 в размере 228 181,0 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.

В 2020 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 357,0 тыс. руб.

Стоимость имущества, принятого сверхуставного капитала на праве хозяйственного ведения, отражена по строкам 1350, 1371 бухгалтерского баланса на 31.12.2020 в размере 276 373,0 тыс. руб.

В 2020 году на основании приказов департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени от 30.09.2020 № 44-34-003645/20, № 44-34-003644/20; № 44-34-003646/20 принято на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество:

- газовая котельная БМК, город Тюмень, ул. Ватутина, 1 строение 1;
- наружные сети теплоснабжения, город Тюмень, ул. Ватутина, 1, сооружение 5;
- газопровод, г. Тюмень, ул. Ватутина, 1, строение 1, сооружение 2;
- здание котельной, город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, строение 1;
- наружный газопровод, город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, сооружение 2;
- сети теплоснабжения, город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, сооружение 3;
- котельная, город Тюмень, ул. 10 км Салаирского тракта, 10, строение 3.

8. Добавочный фонд

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

В 2020 году на основании приказов департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени от 30.09.2020 № 44-34-003645/20, № 44-34-003644/20; № 44-34-003646/20 принято на праве хозяйственного ведения муниципальное имущество:

- газовая котельная БМК, город Тюмень, ул. Ватутина, 1 строение 1;
- наружные сети теплоснабжения, город Тюмень, ул. Ватутина, 1, сооружение 5;
- здание котельной, город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, строение 1;
- наружный газопровод, город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, сооружение 2;
- сети теплоснабжения, город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, сооружение 3;
- котельная, город Тюмень, ул. 10 км Салаирского тракта, 10, строение 3.

Таблица 16

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость, тыс. руб.
1	газовая котельная БМК, город Тюмень, ул. Ватутина, 1 строение 1	19 451,0
2	наружные сети теплоснабжения, город Тюмень, ул. Ватутина, 1, сооружение 5	3 507,0
3	здание котельной, город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, строение 1;	22 020,0
4	наружный газопровод, город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, сооружение 2	308,0
5	сети теплоснабжения, город Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, сооружение 3	2 838,0
6	котельная, город Тюмень, ул. 10 км Салаирского тракта, 10, строение 3	69,0

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 17

№ 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
5	Тепловые сети (наружные), 38м, ул. С. Карнацевича, 3, корпус 1	1 582,0
6	Тепловая сеть, 38м, от камеры УТ-11 суц. 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. Беяева	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 18

№ 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

9. Доходы будущих периодов

В 2018-2019 годах в доходах будущих периодов отражена стоимость субсидии, перечисленной департаментом городского хозяйства Администрации города Тюмени по Соглашению от 07.03.2018 № 16 на строительство газовой котельной в размере 4 474,0 тыс. руб.

В отчетном периоде доходы будущих периодов отсутствовали. На 31.12.20 отражены доходы будущих периодов по строке 1530 бухгалтерского баланса за минусом начисленной амортизации по введенному в эксплуатацию объекта основного средства (котельная № 15 по ул. Октябрьская).

Таблица 19

Доходы будущих периодов	1530	2020	2019	2018
		4 051	4 474	4 474

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 2017 год - 358,0 тыс. руб.;
- за 2018 год – 1 066,0 тыс. руб.;
- за 2019 год – 1 313,0 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:

- 2018 год - в размере 181,0 тыс. руб.;
- 2019 год – в размере 197,0 тыс. руб.;
- 2020 год – в размере 352,0 тыс. руб.

11. Штрафы пени, неустойки

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 НДС за июнь 2018 года в размере 2,0 тыс. руб.

В 2019 году предприятием перечислены пени в бюджет предприятием самостоятельно в связи с уточнением объемов реализации услуг в размере 3,0 тыс. руб.

В отчетном периоде перечислены пени по договору энергоснабжения от 19.03.2015 № 11505 в размере 0,04 тыс. руб.

12. Оценочные обязательства

На основании действующего законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету с 2017 года создан резерв по сомнительным долгам в связи с просроченной задолженностью – 513,0 тыс. руб. В 2018 – 2020 годах просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют. Остаток по счету 63 на отчетную дату составляет 189,0 тыс. руб.

В отчетном периоде просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

Резерв на оплату отпусков создан по счету 96 в размере – 1 418,0 тыс. руб. Данное оценочное обязательство является краткосрочным и используется в течение года следующего за отчетным.

В 2018, 2019, 2020 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 29.01.2019 № 9 под обеспечение обязательств составила 11,0 тыс. руб.

В 2020 году сумма обеспечения по договорам на отчетную дату 31.12.2020 г.:

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

- на оказание услуг по разработке экологической документации для котельных от 07.07.2020 № 42 (э) под обеспечение обязательств составила 92,0 тыс. руб.;

- на оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации теплосетевого комплекса котельной № 14 по адресу: г. Тюмень, ул. Сказочная, 26, строение 2, от 28.04.2020 № 34 (э) под обеспечение обязательств составила 191,0 тыс. руб.

13. Экологическая безопасность (без проведения аудита)

ТМУП «ТТС» в 2020 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 20.

Таблица 20

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

Наименование	Описание	Срок сдачи	Нормативные правовые акты, регулирующие данную процедуру
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

2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» проведена инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и подготовке отчета по инвентаризации, разработке и утверждению мероприятий по уменьшению выбросов при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий (котельные 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, передвижная котельная).

3. Проведены замеры выбросов на границе санитарно-защитных зон котельных № 1, 3, 5, 6, 7.

4. На основании пп.1 и 2 ст. 69.2 Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, постановлены на государственный учет (котельные № 16,17,18).

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 21.

Таблица 21

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 20% количества голосов,	Департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени	Контроль за финансово-хозяйственной и производственной деятельностью предприятия	Распоряжение АГТ от 28.02.2011 № 113-рк

Основание для признания лица связанной стороной	Организация	Характер отношений (контроль/влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли ТМУП "ТТС"	Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени	Контроль за эффективным использованием муниципального имущества	Устав ТМУП «ТТС»

Операции со связанными сторонами представлены в таблицах 22, 23, 24.

Таблица 22

Операции со связанными сторонами 2020 год

№ п/п	Связанная сторона	Вид и объем операций за 2020 год
1	Департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени	Передача имущества в хозяйственное ведение с остаточной стоимостью 48 193,0 тыс. руб.; отчисления из чистой прибыли за пользование муниципальным имуществом 1 313,0 тыс. руб.

Таблица 23

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 24

№ 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 2019 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 31.12.2020 года составляет 20 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 01.01.2020 года составляет 11 154,00 руб. для организаций коммунального теплоснабжения по обслуживанию тепловых сетей и котельных.

Фактическая среднемесячная оплата труда работников предприятия без основного управленческого персонала за 2020 год составила 11 799,02 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 2020 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 2018 год – 35 %, за 2019 год – 28,9%, за 2020 год – 34,6% .

Таблица 25
Размер вознаграждения основного управленческого персонала (руководители)

тыс. руб.				
№ п/п	Наименование показателя	2020	2019	2018
1	Оплата труда в течение отчетного периода, в том числе:	6 664,0	6 429,0	5 826,0
1.1	- Ежегодный оплачиваемый отпуск за	523,0	445,0	410,0

<i>работу в отчетном периоде</i>				
1.2	- Краткосрочные вознаграждения	627,0	350,0	402,0
1.3	- Долгосрочные вознаграждения	1 670,0	1 419,0	1 129,0
2	Налоги и обязательные платежи в бюджет, и внебюджетные фонды в течение отчетного периода	2 433,0	2 311,0	2 056,0
3	Итого:	11 917,0	8 740,0	7 882,0

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 Тюмени, утвержденным постановлением Администрации города Тюмени от 30.01.2017 № 44-пк «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных унитарных предприятий города Тюмени» информация о среднемесячной заработной плате генерального директора ТМУП "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 2020 год раскрыта полностью.

Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 26 в динамике за последние три года.

Таблица 26
тыс. руб.

Основные показатели	2020	2019	2018
1	2	3	4
Выручка	81 998	60156	48 550
Себестоимость продаж	(49 130)	(37 254)	(29 677)
Валовая прибыль (убыток)	32 868	22 902	18 873
Управленческие расходы	(26 697)	(23 419)	(20 312)
Прибыль (убыток) от продаж	6 171	(517)	(1 439)
Проценты к получению	5 173	7 132	6 674
Прочие доходы	2 044	258	333
Прочие расходы	(1 419)	(224)	(225)
Прибыль (убыток) до налогообложения	11 969	6 649	5 343
Текущий налог на прибыль	(2 487)	(1 268)	(1 069)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(91)	(152)	0
Изменение отложенных налоговых активов	45	23	-
Прочее	(38)	(3)	(10)
Чистая прибыль (убыток)	9 397	5 249	4 264
Основные средства	283 941	226 807	174 935
Запасы	1 966	1 331	24
Дебиторская задолженность	17 019	14 731	14 792
Финансовые вложения	100 000	111 600	109 700
Денежные средства	13 556	2 069	5 791
Прочие оборотные активы	201	196	133
Капитал всего, в том числе	407 507	351 111	299 501
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	100 00	100 000	100 000
Добавочный фонд (без переоценки)	115 518	67 326	24 908
Резервный фонд	1 585	1 228	1 031
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	185 396	177 549	173 562
Отложенные налоговые обязательства	307	216	64
Кредиторская задолженность	8 138	4 398	5 438
Доходы будущих периодов	4 051	4 474	4 474
Резервы предстоящих расходов	1 418	1 306	1 042

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.

Предприятие сообщает, что существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год не имеется. Частично сохраненные в 2021 году государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают.

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 возникли с ООО «Рассвет -Т», АО «УСТЭК», Тюменское УФАС России. В пользу ТМУП «ТТС» получены решения Арбитражного суда Тюменской области. Возмещены расходы, понесенные предприятием по договорам теплоснабжения, по обеспечению теплоснабжением населения в городе Тюмени по ул. Октябрьская.

Проведена в 2020 году претензионная работа на основании условий заключенных договоров (контрактов) с ООО «Алтайтехноинжиниринг», ООО СК «Альфастрой», ООО «Завод котельные Сибири», ООО КБ «Каскад», ООО «Монтажситистрой», ООО ПК «МЖК-Строй», ООО «Тюменьгазсервис».

АО ЭК «Восток» по договору энергоснабжения от 19.03.2015 года № 11505 выставлены пени за нарушение срока оплаты по договору.

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 по итогам открытого конкурса контракту от 15.03.2021 № 9 с ООО «Фирма Аудитинформ».

20. Непрерывность деятельности

ТМУП «ТТС» по итогам работы за 2020 год получена прибыль в размере 9 397,0 тыс. руб., коэффициент текущей ликвидности – 16,3 рентабельность – 12,2% (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 2020 год.

Стоимость чистых активов величина положительная и составляет:

- 2018 год - 303 974,0 тыс. руб.;

- 2019 год – 355 586,0 тыс. руб.;

- 2020 год – 411 439 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.

В течение 2020 года на финансово хозяйственную деятельность организации государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не оказали существенного влияния. В период пандемии Предприятие не прекращало свою деятельность. На деятельность Предприятия пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния: уровень доходов и объем платежей не снижался, объем заказов в 2020 году был достаточен для дальнейшего осуществления деятельности. Руководство предприятием полагает что в дальнейшем развитие ситуации с пандемией COVID-19 не окажет значительного влияния на непрерывность деятельности Предприятия в течении ближайших 12 месяцев.

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 2020 году получена прибыль в размере 9 397,0 тыс. руб. В 2021 году запланировано провести работы капитального характера на имущественных комплексах в соответствии со схемой теплоснабжения города Тюмени и инвестиционной программой 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

04 марта 2021 года