

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие городского округа Истра Московской области "Истринская теплосеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальные унитарные предприятия (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 143502, Московская обл, г Истра, ул Шоссейная, 2А
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
31321784		
5017046933		
36.00		
65243	14	
384		

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2021 г. ³	на 31 декабря 2020 г. ⁴	на 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	414	381	
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	994397	1118900	1053988
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы	37208	19698	3633
	Прочие внеоборотные активы	11447		
	Итого по разделу I	1043466	1138979	1057621
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	15335	20519	10739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	352	16
	Дебиторская задолженность	139780	203031	125731
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	4734	3092	7963
	Прочие оборотные активы	6385	5030	436
	Итого по разделу II	166234	232024	144885
	БАЛАНС	1209700	1371003	1202506

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2021 г. ³	на 31 декабря 2020 г. ⁴	на 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	5000	5000	5000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров			
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)	791993	1187137	1101247
	Резервный капитал	2634	2634	2634
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	163501	(24937)	(14234)
	Итого по разделу III	963128	1169834	1094647
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства	2091	2435	
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства	34140	27256	
	Итого по разделу IV	36231	29691	0
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	190343	171478	107859
	Доходы будущих периодов	12960		
	Оценочные обязательства	7038		
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	210341	171478	107859
	БАЛАНС	1209700	1371003	1202506

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2022 в 16:15

Имя файла «NO_VUNOTCH_5017_5017_5017046933501701001_20220317_e101fb38-cf26-46dd-aa72-2abf8b769c82»

Толмачев Николай Александрович
Сертификат: 1365999dbf1bc561941fcc47e90568182303f38d
Действует с 08.11.2021 до 08.02.2023

Принято 17.03.2022 в 19:22

5017 ИФНС России по г.Истре Московской области

Баглей Алла Александровна
Сертификат: c811a397bcc0186892b971c06048efb24e2cf49d
Действует с 11.06.2021 до 11.06.2022

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПП от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах за 2021 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие городского округа Истра Московской области "Истринская теплосеть" по ОКПО
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальные унитарные предприятия (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
31321784		
5017046933		
36.00		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 31 декабря 2021 г. ³	За 31 декабря 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	652353	606354
	Себестоимость продаж	(844086)	(720068)
	Валовая прибыль (убыток)	(191733)	(113714)
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы		
	Прибыль (убыток) от продаж	(191733)	(113714)
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	366242	112086
	Прочие расходы	(191971)	(22705)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	(17462)	(24333)
	Налог на прибыль ⁷	17854	13630
	в т. ч.		
	текущий налог на прибыль		
	отложенный налог на прибыль	17854	13630
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	392	(10703)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 31 декабря 2021 г. ³	За 31 декабря 2020 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	392	(10703)
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2022 в 16:15

Имя файла «NO_VUHOTCH_5017_5017_5017046933501701001_20220317_e101fb38-cf26-46dd-aa72-2abf8b769c82»

Толмачев Николай Александрович
Сертификат: 1365999dbf1bc561941fcc47e90568182303f38d
Действует с 08.11.2021 до 08.02.2023

Принято 17.03.2022 в 19:22

5017 ИФНС России по г.Истре Московской области

Баглей Алла Александровна
Сертификат: c811a397bcc0186892b971c06048efb24e2cf49d
Действует с 11.06.2021 до 11.06.2022

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода», Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о целевом использовании средств за 2021 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие городского округа Истра Московской области "Истринская теплосеть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальные унитарные предприятия (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2021
31321784		
5017046933		
36.00		
65243		14
384		

Пояснения ³	Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	0	
	Поступило средств		
	Вступительные взносы		
	Членские взносы		
	Целевые взносы		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования		
	Прибыль от приносящей доход деятельности		
	Прочие	116360	55724
	Всего поступило средств	116360	55724
	Использовано средств		
	Расходы на целевые мероприятия		
	в том числе:		
	социальная и благотворительная помощь		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.		
	иные мероприятия		
	Расходы на содержание аппарата управления	(32692)	(55724)
	в том числе:		
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)		
	выплаты, не связанные с оплатой труда		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)		
	ремонт основных средств и иного имущества	(32692)	(0)
	прочие	(0)	(55724)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	(12960)	(0)
	Прочие	(70708)	(0)
	Всего использовано средств	(116360)	(55724)
	Остаток средств на конец отчетного года	0	

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2022 в 16:15

Имя файла «**NO_VUHOTCH_5017_5017_5017046933501701001_20220317_e101fb38-cf26-46dd-aa72-2abf8b769c82»**

Толмачев Николай Александрович
Сертификат: 1365999dbf1bc561941fcc47e90568182303f38d
Действует с 08.11.2021 до 08.02.2023

Принято 17.03.2022 в 19:22

5017 ИФНС России по г.Истре Московской области

Баглей Алла Александровна
Сертификат: c811a397bcc0186892b971c06048efb24e2cf49d
Действует с 11.06.2021 до 11.06.2022

Отчет об изменениях капитала за 2021 г.

Организация муниципальное унитарное предприятие городского округа истра московской области "ИСТРИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальные унитарные предприятия (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2021
по ОКПО		
31321784		
ИНН		
5017046933		
по ОКВЭД 2		
36.00		
65243	14	
по ОКОПФ/ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	5000	()	1101247	2634	(14234)	1094647
За 2020 г. ²						
Увеличение капитала — всего:	0		138099			138099
в том числе:						
чистая прибыль						
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	138099	x		138099
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						

Принято 17.03.2022 в 19:22

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5017_5017_5017046933501701001_20220317_e101fb38-cf26-46dd-aa72-2abf8b769c82»

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	(0)		(52209)	()	(10703)	(62912)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(10703)	(10703)
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(52209)	x	()	(52209)
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	5000	()	1187137	2634	(24937)	1169834
За 2021 г. ³						
Увеличение капитала — всего:	0		46296		188438	234734
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	392	392
переоценка имущества						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	46296	x	188046	234342
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала — всего:	(0)		(441440)	()	()	(441440)
в том числе:						
убыток						
переоценка имущества						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(441440)	x	()	(441440)
уменьшение номинальной стоимости акций						
уменьшение количества акций						
реорганизация юридического лица						
дивиденды						
Изменение добавочного капитала						
Изменение резервного капитала						
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	5000	()	791993	2634	163501	963128

Принято 17.03.2022 в 19:22

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5017_5017_5017046933501701001_20220317_e101fb38-cf26-46dd-aa72-2abf8b769c82»

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего				
до корректировок	1094647	(10703)	85890	1169834
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	1094647	(10703)	85890	1169834
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	(14234)	(10703)	0	(24937)
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	(14234)	(10703)	0	(24937)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	1108881	0	85890	1194771
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	1108881	0	85890	1194771

Принято 17.03.2022 в 19:22

Имя файла «NO ВУНОТЧ_5017_5017_5017046933501701001_20220317_e101fb38-cf26-46dd-aa72-2abf8b769c82»

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	976088	1169834	1094647

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2022 в 16:15

Имя файла «NO_VUHOTCH_5017_5017_5017046933501701001_20220317_е101fb38-cf26-46dd-aa72-2abf8b769c82»

Толмачев Николай Александрович
Сертификат: 1365999dbf1bc561941fcc47e90568182303f38d
Действует с 08.11.2021 до 08.02.2023

Принято 17.03.2022 в 19:22

5017 ИФНС России по г.Истре Московской области

Баглей Алла Александровна
Сертификат: c811a397bcc0186892b971c06048efb24e2cf49d
Действует с 11.06.2021 до 11.06.2022

Принято 17.03.2022 в 19:22

Имя файла «NO_VUHOTCH_5017_5017_5017046933501701001_20220317_е101fb38-cf26-46dd-aa72-2abf8b769c82»

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие городского округа Истра Московской области "Истринская теплосеть" по ОКПО _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Забор, очистка и распределение воды по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальные унитарные предприятия (с 01.01.2015г.)/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
31321784		
5017046933		
36.00		
65243		14
384		

Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	784573	608856
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	599316	542195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	49078	702
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	19819	10235
Платежи – всего	(764622)	(612077)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(394011)	(254500)
в связи с оплатой труда работников	(331458)	(319124)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций		
прочие платежи	(39153)	(38453)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	19951	(3221)

Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи — всего	(18309)	(1634)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(17464)	(1634)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи	(845)	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(18309)	(1634)
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За 31 декабря 2021 г. ¹	За 31 декабря 2020 г. ²
Платежи — всего	(0)	(16)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(0)	(16)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	(16)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1642	(4871)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	3092	7963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4734	3092
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 17.03.2022 в 16:15

Имя файла «NO_VUNOTCH_5017_5017046933501701001_20220317_e101fb38-cf26-46dd-aa72-2abf8b769c82»

Толмачев Николай Александрович
Сертификат: 1365999dbf1bc561941fcc47e90568182303f38d
Действует с 08.11.2021 до 08.02.2023

Принято 17.03.2022 в 19:22

5017 ИФНС России по г.Истре Московской области

Баглей Алла Александровна
Сертификат: c811a397bcc0186892b971c06048efb24e2cf49d
Действует с 11.06.2021 до 11.06.2022

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.