

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Газпром теплоснабжения Киров" за 2020 год**

(тыс.руб.)

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

с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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

Руководитель

26 марта 2021 г.



(Подпись)
Stevf

Паленный Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	9 976	132 415	-	(108 681)	33 711
Тех.пер. ТС от ТК85 с оттайками на дома по ул.Набережная 2,2а,3,4 и ул.Красных Курсантов 2	5250	за 2019г.	3 203	17 956	(1 832)	(9 351)	9 976
Техническое перевооружение насосного оборудования БМК 1/10 № 4-ИП от 19.06.2017 г.	5241	за 2020г.	652	-	-	-	652
	5251	за 2019г.	993	5905	-	(6246)	652
	5242	за 2020г.	299	-	-	-	299
	5252	за 2019г.	299	-	-	-	299
Техническое перевооружение насосного оборудования БМК 2/1 № 9-ИП от 04.09.2017 г.	5243	за 2020г.	245	1820	-	(1983)	82
	5253	за 2019г.	272	983	-	(1010)	245
Техническое перевооружение насосного оборудования на БМК 1/11	5244	за 2020г.	412	3695	-	(4025)	82
	5254	за 2019г.	-	412	-	-	412
Техническое перевооружение насосного оборудования на БМК 1/3	5245	за 2020г.	400	-	-	-	400
	5255	за 2019г.	-	400	-	-	400
Строительство ЦТП №1 с сетями ИТО пгт.Мурыгино ул. Фабричная № 6-ИП от 06.07.2017 г.	5246	за 2020г.	6 138	783	-	-	6 920
	5256	за 2019г.	1440	4 698	-	-	6 138
Блочная модульная газовая котельная с установленной суммарной тепловой мощностью 1,26 МВт д.Бережанк	5247	за 2020г.	-	7 784	-	-	7 784
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Выполнение работ по благоустройству территории котельной БМК 5/6	5248	за 2020г.	-	1 086	-	-	1 086
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Строительство ЦТП №2 с сетями инженерно-тех.обеспечения пгт.Мурыгино ул.Лесная	5249	за 2020г.	1 830	7 933	-	-	9 763
	5259	за 2019г.	-	1831	-	(620)	1831
Техническое перевооружение насосного оборудования БМК 1/4 Киров ул.П.Корчагина 225 к		за 2020г.	-	999	-	-	379
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Выполнение инженерных изысканий по договору 12912020 от 27.10.2020		за 2020г.	-	500	-	-	500
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплосетей на д/с-Звоночек с Вячешчина Кумьенского р-на		за 2020г.	-	506	-	-	506
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплосетей ТК 17 до ТК 35 п.Краснооктябрьский Кумьенского р-на		за 2020г.	-	805	-	-	805
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплосетей ТК 182 до ТК 184 пг. Вахруши		за 2020г.	-	1 173	-	-	1 173
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплосетей ТК 137 до д/с № 5 пг. Вахруши		за 2020г.	-	655	-	-	655
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Реконструкция теплосетей ТК 138 до ТК 139 пг. Вахруши		за 2020г.	-	777	-	-	777
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение тепловой сети от камеры отпуска у с/х колледжа жо ТК 116 пгт.Вахруши		за 2020г.	-	638	-	-	638
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение тепловой сети от ТК 21 до ТК 22 п.Краснооктябрьский Кумьенского р-на		за 2020г.	-	254	-	-	254

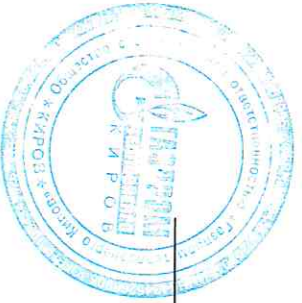
Сварочный генератор "Вепрь"			за 2020г.	-		178	-	(178)	-
Весы лабораторные Vibra AL-2200CE			за 2019г.	-					
			за 2020г.	-		95	-	(95)	-
			за 2019г.	-					
Автомобиль Renault Duster БЕЛЫЙ ЛЕД 1483			за 2020г.	-		862	-	(862)	-
			за 2019г.	-					
Автомобиль Renault Duster БЕЛЫЙ ЛЕД			за 2020г.	-		862	-	(862)	-
			за 2019г.	-					
Виброплита Сплитстоун VS 24S E8			за 2020г.	-		70	-	(70)	-
			за 2019г.	-					
Анализатор растворенного кислорода МАРК 3010			за 2020г.	-		93	-	(93)	-
			за 2019г.	-					
Расходомер-счетчик электромагнитный Валет ТЭР ОФ-100			за 2020г.	-		242	-	(242)	-
			за 2019г.	-					
Сетевой насос Grundfos TPE 80-400/2 А-Г-А-ВАДЕ БМК 1/8			за 2020г.	-					
			за 2019г.	-					
1-Тех.пер.ТС от ТК46 до ТК50 по ул.Комсомольская			за 2020г.	-		199	-	(199)	-
			за 2019г.	-					
2 -Тех.пер.ТС от ТК46 до ТК 48 с отпайками на дома по ул.Комсомольская 4 б			за 2020г.	-		2 846	-	(2 558)	-
			за 2019г.	-					
Выполнение работ по изготовлению и установке арочного склада на территории котельной № 5/1 пг.т.кум			за 2020г.	-		1 856	-	(1 856)	-
			за 2019г.	-					
Автомобиль Toyota Camry Черный "металлик"			за 2020г.	-		821	-	(821)	-
			за 2019г.	-					
Автомобиль ГАЗ-2752 (грузопассажирский)			за 2020г.	-		1 533	-	(1 533)	-
			за 2019г.	-					
			за 2019г.	-		753	-	(753)	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Руководитель

26 марта 2021 г.



Тимофеев
(подпись)

Паленный Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 756 869	1 594 086	1 321 743
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.), в т.ч.:	5286	178 265	208 220	235 893
Обязательства полученные (ОДПУ)	5287	5 584	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5288	172 681	208 220	235 893

Руководитель

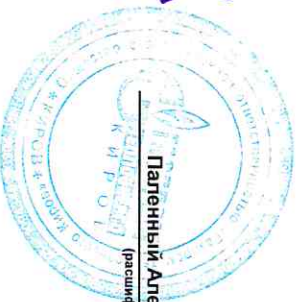


(подпись)

Патенный Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

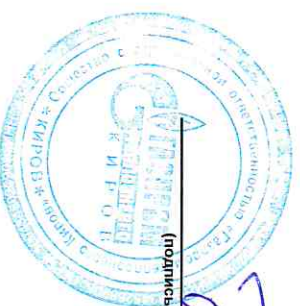


3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

26 марта 2021 г.



(подпись)

Паленный Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

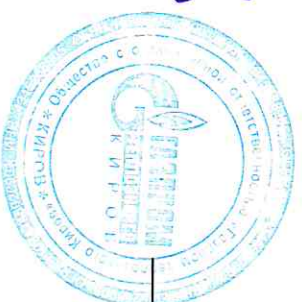
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

26 марта 2021 г.



(подпись)



Паленный Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты , штрафы и иные начислен ия	погаше- ние	списание на финансовый результат	списание резерва за счет резерва	восста- новление резерва (в связи с оплатой)	Создание резерва	Восста- новление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	901 518	(539 127)	182 163	-	(9 240)	(32)	(4 682)	6 052	(80 944)	-	1 069 727	(609 337)	
	5530	за 2019г.	907 117	(36 908)	19 897	4 935	(28 564)	-	(1867)	8 807	(512 893)	-	901 518	(539 127)	
В том числе:															
Расчеты с покупателями	5511	за 2020г.	145 031	(51 665)	167 401	-	(5 392)	-	(4035)	5 993	(75 036)	-	303 005	(116 673)	
	5531	за 2019г.	158 545	(36 908)	10 473	-	(22120)	(1867)	(1867)	8 807	(25 431)	-	145 031	(51 665)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	393	-	248	-	(162)	(32)	-	-	-	-	447	-	
	5532	за 2019г.	2 265	-	171	-	(2 043)	-	-	-	-	-	393	-	
Прочая	5513	за 2020г.	12 207	(2 805)	815	-	(299)	-	(647)	59	(5 908)	-	12 076	(3 007)	
	5533	за 2019г.	6 005	-	1 378	4 935	(111)	-	-	-	(2 805)	-	12 207	(2 805)	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	16 777	-	8 500	-	(2 312)	-	-	-	-	-	22 965	-	
	5534	за 2019г.	12 564	-	5 021	-	(808)	-	-	-	-	-	16 777	-	
Авансы подрядчикам	5515	за 2020г.	647 001	(484 657)	-	-	-	-	-	-	-	-	647 001	(484 657)	
	5535	за 2019г.	647 920	-	2 000	-	(2919)	-	-	-	(484 657)	-	647 001	(484 657)	
Расчеты с заказчиками	5516	за 2020г.	28 312	-	5 199	-	(1075)	-	-	-	-	-	32 436	-	
	5536	за 2019г.	28 021	-	854	-	(563)	-	-	-	-	-	28 312	-	
Не предъявленная выручка	5517	за 2020г.	51 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 797	-	
	5537	за 2019г.	51 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 797	-	
Итого	5500	за 2020г.	901 518	(539 127)	182 163	-	(9 240)	(32)	(4 682)	6 052	(80 944)	-	1 069 727	(609 337)	
	5520	за 2019г.	907 117	(36 908)	19 897	4 935	(28 564)	-	(1867)	8 807	(512 893)	-	901 518	(539 127)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.	
		Утенная по условиям Договора	балансовая стоимость	Утенная по условиям Договора	балансовая стоимость	Утенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	609 337	-	539 127	-	36 908	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	116 673	-	51 665	-	36 908	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	484 657	-	484 657	-	-	-
прочая	5543	8 007	-	2 805	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаюци еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	149 536	106 076	2 163	(2 867)	-	(45 305)	209 603
	5571	за 2019г.	191 736	-	2 545	(2 545)	-	(42 200)	149 536
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	149 536	-	2 163	-	-	(45 305)	106 394
	5573	за 2019г.	191 736	-	2 545	(2 545)	-	(42 200)	149 536
прочая	5554	за 2020г.	-	106 076	-	(2 867)	-	-	103 209
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 070 393	805 189	165	(700 372)	-	44 700	1 220 679
	5580	за 2019г.	981 017	101 634	232	(54 691)	-	42 200	1 070 393
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	341 575	733 334	-	(564 811)	-	-	510 098
	5581	за 2019г.	275 170	74 856	-	(8 451)	-	-	341 575
авансы полученные от покупателей и заказчиков	5562	за 2020г.	598 548	-	-	(22 280)	-	-	576 268
	5582	за 2019г.	579 098	19 819	-	(369)	-	-	598 548
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 067	2 794	-	(547)	-	-	10 314
	5583	за 2019г.	4 790	4 197	1	(921)	-	-	8 067
задолженность перед персоналом организации	5564	за 2020г.	2 516	69 061	-	(68 937)	-	-	2 640
	5584	за 2019г.	2 546	2 516	-	(2 546)	-	-	2 516
займы	5565	за 2020г.	42 431	-	165	(42 477)	-	45 305	45 424
	5585	за 2019г.	40 271	-	231	(40 271)	-	42 200	42 431
прочая	5566	за 2020г.	77 255	-	-	(1 320)	-	-	75 935
	5586	за 2019г.	79 142	246	-	(2 133)	-	-	77 255
Итого	5550	за 2020г.	1 219 929	911 265	2 328	(703 239)	-	Х	1 430 282
	5570	за 2019г.	1 172 753	101 634	2 777	(57 236)	-	Х	1 219 929

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	313	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	313	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

26 марта 2021 г.



(подпись)



Галенный Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	304 482	249 735
Расходы на оплату труда	5620	67 355	59 715
Отчисления на социальные нужды	5630	19 570	17 367
Амортизация	5640	37 261	33 807
Прочие затраты	5650	288 880	263 529
Итого по элементам	5660	717 548	624 153
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 780)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	13 859	-
Итого расходы по обычным видам Деятельности	5600	731 407	612 373

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

Руководитель

26 марта 2021 г.



(подпись)

Паленный Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 610	5 275	(6 431)	(15)	2 439
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков	5701	3 236	4 801	(6 065)	(7)	1 965
Оценочные обязательства на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	374	474	(366)	(8)	474

Руководитель

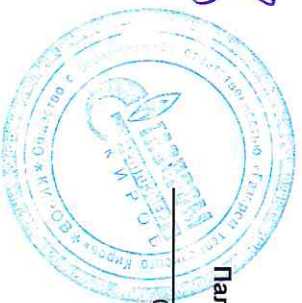
26 марта 2021 г.



(подпись)

**Галенный Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	5 584	-	-
в том числе:				
Установка ОДПУ	5801	5 584	-	-
Выданные - всего	5810	149 728	191 967	232 007
в том числе:				
залог имущества	5811	149 728	191 967	232 007

Руководитель

26 марта 2021 г.



(подпись)



Паленный Александр Владимирович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено 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					
	за 2020г.	5910	-		-
	за 2019г.	5920	-		-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-		-
	за 2019г.	5921	-		-

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Паленный Александр Владимирович

(расшировка подписи)

26 марта 2021 г.

