

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5110	за 2020 г.	40	(36)	-	-	-	(3)	-	-	-	40	(40)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5111	за 2020 г.	40	(36)	-	-	-	(3)	-	-	-	40	(40)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021 г.	2 152	8 162	-	-	10 277
	5170	за 2020 г.	-	2 152	-	-	2 152
в том числе:							
Снижение сбросов загрязняющих веществ	5161	за 2021 г.	2 152	8 162	-	-	10 277
	5171	за 2020 г.	-	2 152	-	-	2 152
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Портной Сергей
Срульевич

(расшифровка подписи)

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 2021 г.	20 588	14 790	(144)	(16 139)	19 095
	5250	за 2020 г.	23 832	41 622	-	(44 866)	20 588
в том числе:							
Проект "Модернизация КНС-9 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования"	5241	за 2021 г.	594	-	-	-	594
	5251	за 2020 г.	594	-	-	-	594
Насос ЭЦВ 6-16-140 (цех южный)	5242	за 2021 г.	44	-	(44)	-	-
	5252	за 2020 г.	44	-	-	-	44
Проект "Модернизация КНС-17 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования"	5243	за 2021 г.	794	-	-	-	794
	5253	за 2020 г.	794	-	-	-	794
Проект "Реконструкция очистных сооружений. Модернизация вторичных отстойников 1,2 верхней линии"	5244	за 2021 г.	4 530	-	-	-	4 530
	5254	за 2020 г.	4 530	-	-	-	4 530
(КС) от 18.12.2015г. Объекты водоснабжения (п.1) НФС ИГУ	5245	за 2021 г.	-	172	-	-	172
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 4-6,5-85	5246	за 2021 г.	50	12	-	(61)	-
	5256	за 2020 г.	-	127	-	(77)	50
Проект "Модернизация КНС-1 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования"	5247	за 2021 г.	942	-	-	-	942
	5257	за 2020 г.	942	-	-	-	942
Проект "Модернизация КНС-13 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования"	5248	за 2021 г.	567	-	-	-	567
	5258	за 2020 г.	567	-	-	-	567
Проект "Модернизация ВН-5 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования"	5249	за 2021 г.	236	-	-	-	236
	5259	за 2020 г.	236	-	-	-	236
Проект "Модернизация КНС-16 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования"		за 2021 г.	570	-	-	-	570
		за 2020 г.	570	-	-	-	570
(1.4) Строит-во 2 нитки от Иремел.до моста ч/з ж/д		за 2021 г.	1 402	-	-	-	1 402
		за 2020 г.	1 402	-	-	-	1 402
(1.3) Реконструкция ВН-4 (ул.Победы)		за 2021 г.	90	-	-	-	90
		за 2020 г.	90	-	-	-	90
Насос ЭЦВ 8-40-90		за 2021 г.	59	-	(59)	-	-
		за 2020 г.	59	-	-	-	59
(2.4) Реконструкция очистных сооружений		за 2021 г.	2 412	-	-	-	2 412
		за 2020 г.	2 412	-	-	-	2 412
Проект "Модернизация КНС-10 с установкой энергоэкономичного насосного оборудования"		за 2021 г.	594	-	-	-	594
		за 2020 г.	594	-	-	-	594
Рейка морская стационарная (10м), цена деления шкалы 2 см		за 2021 г.	-	120	-	-	120
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Проект "Станция обезв-я осадка."		за 2021 г.	4 533	-	-	-	4 533
		за 2020 г.	-	4 533	-	-	4 533
Проект "Модернизация КНС-2 с установкой энергоэффективного оборудования"		за 2021 г.	942	-	-	-	942
		за 2020 г.	942	-	-	-	942
(2.13) Строит-во КНС-15 (пос.Первомайский)		за 2021 г.	12	-	-	-	12

	за 2020 г.	12	-	-	-	12
(2.5) Напорный канализационный коллектор в Южной части	за 2021 г.	150	-	-	-	150
	за 2020 г.	150	-	-	-	150
Насос погружной фекальный Иртыш ПФС 65/135.109-3/2-016 з/н 11725	за 2021 г.	83	11	-	(94)	-
	за 2020 г.	83	-	-	-	83
(2.10) Строит-во напорно-самотечного коллектора быт. сточных вод с КНС	за 2021 г.	33	-	-	-	33
	за 2020 г.	33	-	-	-	33
(КС) от 18.12.2015г. Д/с №3 от 31.06.16 Объекты водоотведения (п.7) КНС-13	за 2021 г.	-	13	-	-	13
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос СД 450/22, 5а под 55кВт КОФ	за 2021 г.	-	197	-	-	197
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос наружный фекальный Иртыш НФ2 250/500.544.Ч-110/6-400	за 2021 г.	1 740	218	-	(1 958)	-
	за 2020 г.	-	1 740	-	-	1 740
(2.12) Строит-во КНС-8 (Южная часть)	за 2021 г.	20	(20)	-	-	-
	за 2020 г.	20	-	-	-	20
(КС) от 18.12.2015г. Д/с №3 от 31.03.2016. Объект водоотведения (п.8 Д/С) Напорный коллектор в Южной ч	за 2021 г.	192	-	-	-	192
	за 2020 г.	192	-	-	-	192
Агрегат ЭЦВ 12-210-25 нро (Атлян)	за 2021 г.	-	143	-	(143)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Принтер Kyocera P3260dn ч-б	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390995-04, 7 мест VIN ХТТ390995М1210769	за 2021 г.	-	696	-	(696)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Установка по производству диоксида хлора ДХ-100-3,0	за 2021 г.	-	208	-	(208)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, 200.04.0021	за 2021 г.	-	112	-	(112)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Бидистиллятор электрический БЭ-4	за 2021 г.	-	66	-	(66)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты мощностью 110 кВт	за 2021 г.	-	487	-	(487)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты мощностью 200 кВт	за 2021 г.	-	894	-	(894)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения на объекте холодного водоснабжения НФС (насосная станция ВН-13)	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая TOR ТЭК г/п 2,0 т 12 м	за 2021 г.	-	85	-	(85)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 4-6,5-85	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ангар на ФОС	за 2021 г.	-	2 270	-	(2 270)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, 200.04.0031	за 2021 г.	-	167	-	(167)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Стационарный ультразвуковой расходомер StreamLux SLS-720F	за 2021 г.	-	73	-	(73)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Электронасос ГНОМ100-25	за 2021 г.	-	42	(42)	-	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
(КС) от 18.12.2015г. Д/с №3 от 31.03.16 Объекты водоотведения (п.10 Д/С) КНС №8	за 2021 г.	-	8 502	-	(8 502)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-

Насос погружной НП-45-100 RUGIDRO с рукавом водоотливным д80 для НП	за 2021 г.	-	175	-	(175)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ограждение I пояса ЗСО Атлянского месторождения	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	355	206	-	(561)	-
Насос ЭЦВ 12-210-25 нро (Западный, скважина ВН-9 Атлянская пойма)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	99	28	-	(127)	-
Проект "Реконструкция очистных сооружений. Станция обезв-я осадка.Реагентное хоз-во с целью удалени"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	9 065	(9 065)	-	-	-
Агрегат ЭЦВ 6-25-120	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	48	10	-	(58)	-
Установка для обеззараживания воды DUV-1-87-N MST	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	291	-	(291)	-
шкаф вытяжной с вытяжкой из трех зон, установленный на опоры	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	325	-	(325)	-
Аппарат для сварки труб	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	503	-	(503)	-
Реконструкция азрационных систем 3 азротенков нижней линии очистных сооружений водоотведения п.Селя	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 065	-	(2 065)	-
Таль электрическая передвижная ZITREK CD-300 004-6032 3.2т12м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
(КС) от 18.12.2015г. Д/с №3 от 31.03.16 (п.12) Модернизация блока доочистки стоков (реконструкция оч	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	31 970	-	(31 970)	-
Система видеонаблюдения на объекте холодного водоснабжения НФС (второй подъем ИГУ)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
(КС ПО) Здание административно-бытовой корпус, промплощадка ВН-9 Атлянская пойма	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	5 073	-	(5 073)	-
Сервер с предустановленным программным обеспечением и системой бесперебойного питания	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	644	-	(644)	-
(КС ПО) Нежилое здание – Производственная база г. Миасс, ул. Макаренко, д,3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 936	-	(2 936)	-
Анализатор портативный серии АНИОН 7000 (А7041)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	66	-	(66)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	803 526	892 861	904 361
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	707	707	707
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Портной Сергей
Срульевич

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	78 000	-	313 800	313 800	-	2 888	-	78 000	-
	5315	за 2020 г.	100 000	-	390 500	412 500	-	3 762	-	78 000	-
в том числе: деPOSITные счета	5306	за 2021 г.	78 000	-	313 800	313 800	-	2 888	-	78 000	-
	5316	за 2020 г.	100 000	-	390 500	412 500	-	3 762	-	78 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	78 000	-	313 800	313 800	-	2 888	-	78 000	-
	5310	за 2020 г.	100 000	-	390 500	412 500	-	3 762	-	78 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Портной Сергей
Срульевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Портной Сергей
Срульевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	191 411	(126 324)	1 433 206	-	(1 396 434)	-	(21 535)	-	-	-	-	228 182	(147 859)
	5530	за 2020 г.	185 978	(118 991)	1 078 021	-	(1 072 588)	-	(7 333)	-	-	-	-	191 411	(126 324)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	179 074	(123 445)	634 820	-	(599 134)	-	(21 300)	-	-	-	-	214 760	(144 745)
	5531	за 2020 г.	171 179	(115 122)	582 763	-	(574 868)	-	(8 323)	-	-	-	-	179 074	(123 445)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	617	(19)	103 030	-	(103 276)	-	19	-	-	-	-	371	-
	5532	за 2020 г.	422	(17)	90 734	-	(90 539)	-	(2)	-	-	-	-	617	(19)
Прочая	5513	за 2021 г.	11 720	(2 860)	695 356	-	(694 025)	-	(254)	-	-	-	-	13 051	(3 114)
	5533	за 2020 г.	14 377	(3 852)	404 524	-	(407 181)	-	992	-	-	-	-	11 720	(2 860)
корректировка	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	191 411	(126 324)	1 433 206	-	(1 396 434)	-	(21 535)	X	X	X	-	228 182	(147 859)
	5520	за 2020 г.	185 978	(118 991)	1 078 021	-	(1 072 588)	-	(7 333)	X	X	X	-	191 411	(126 324)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	147 859	-	126 324	-	118 991	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	144 745	-	123 445	-	115 122	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	19	-	17	-
прочая	5543	3 114	-	2 860	-	3 852	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	39 653	-	-	-	-	-	-	-	39 653
	5571	за 2020 г.	39 653	-	-	-	-	-	-	-	39 653
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (Концессионное соглашение)	5555	за 2021 г.	39 653	-	-	-	-	-	X	X	39 653
	5575	за 2020 г.	39 653	-	-	-	-	-	X	X	39 653
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	39 166	710 218	-	698 844	-	-	-	-	50 540
	5580	за 2020 г.	58 526	741 351	-	(760 657)	(54)	-	-	-	39 166
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	13 543	302 026	-	(298 866)	-	-	-	-	16 703
	5581	за 2020 г.	30 576	321 598	-	(338 630)	(1)	-	-	-	13 543
авансы полученные	5562	за 2021 г.	522	12 898	-	(12 834)	-	-	-	-	586
	5582	за 2020 г.	526	15 244	-	(15 208)	(40)	-	-	-	522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	17 448	187 881	-	(182 878)	-	-	-	-	22 450
	5583	за 2020 г.	18 527	197 073	-	(198 152)	-	-	-	-	17 448
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	7 654	207 413	-	(204 266)	-	-	-	-	10 801
	5586	за 2020 г.	8 897	207 437	-	208 667	(13)	-	-	-	7 654
корректировка	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	55	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	78 819	710 218	-	698 844	-	X	X	X	90 193
	5570	за 2020 г.	98 179	741 351	-	(760 657)	(54)	X	X	X	78 819

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Портной Сергей
Срульевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	38 035	33 066
Расходы на оплату труда	5620	153 512	147 916
Отчисления на социальные нужды	5630	46 217	44 326
Амортизация	5640	25 115	20 871
Прочие затраты	5650	238 944	223 445
Итого по элементам	5660	501 823	469 624
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	501 823	469 624



Руководитель

(подпись)

Портной Сергей
Срульевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 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	3 904	25 137	(19 136)	-	9 906
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 904	25 137	(19 136)	-	9 905



Руководитель

(подпись)

Портной Сергей
Срульевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	535	1 183	512
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	535	1 183	512
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Портной Сергей
Срульевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2021 г.	5910	-	-	-
		за 2020 г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2021 г.	5911	-	-	-
		за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель



(подпись)



Портной Сергей
Срульевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



10. Общие сведения о деятельности

ОАО «Миассводоканал» (далее Общество) зарегистрировано по адресу: 456320 Челябинская обл., Миасс г., Ильмен-Тау ул., д. 22.

Основной вид деятельности, осуществляемый Обществом в 2021 году – 36.00 «Забор, очистка и распределение воды»; 37.00 «Сбор и обработка сточных вод».

Уставный капитал Общества составляет 33 924 тыс. руб.:

Наименование общества	Место нахождения	Процент акций (долей) в уставном капитале общества	Количество акций, вид акций
ООО «Коммунальные технологии»	454048, Челябинск г., ул. Цвиллинга д. 58 (цокольный этаж)	51,0%	510 штук обыкновенные именные акции
ООО «КомИнвест»	456910, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля д. 3 кв. 4	23,9%	239 штук обыкновенные именные акции
Муниципальное образование Миасский городской округ	456300, Челябинская обл., Миасс г., Автозаводцев пр. д. 55	25,1%	251 штука обыкновенные именные акции

Филиалов у Общества нет по состоянию на 31.12.2021 г.

Списочная численность персонала по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 623 человека.

Единоличный исполнительный орган Общества, избранный Управляющая компания ООО «Группа Коммунальных технологий» в лице генерального директора Портной Сергей Срульевича (Протокол № 19 от 22.06.2021 года общего годового собрания акционеров ОАО «Миассводоканал»), Срок полномочий – 1 год.

Структура продаж ОАО «Миассводоканал» представлена в таблице: (тыс. рублей)

Выручка по видам деятельности	2021	2020	2019
Водоснабжение	253 499	239 319	246 055
%	48,3	49,4	50,3
Водоотведение	248 330	238 952	238 061
%	47,4	49,3	48,7
Компенсация за негативное воздействие на ЦСВ	9 564	1 563	1 804
%	1,8	0,3	0,4
Плата за сброс загрязняющих веществ	11 715	2 653	233
%	2,1	0,6	0
Прочее	2 024	2 033	2 731
%	0,4	0,4	0,6
Итого	524 532	484 520	488 874

За 2021 год проведено мероприятий по снижению негативного воздействия на ЦСВ (за счет платы за негативное воздействие на ЦСВ и платы за превышение нормативов сточных вод) на сумму 4 732,9 тыс. рублей в т.ч.:

- капитальный ремонт борта вторичного отстойника № 4 верхней линии – 504,8 тыс. рублей
- основное средство насос наружный фекальный Иртыш НФ2 250/800 на КНС-3 – 1958,3 тыс. рублей
- основное средство ангар на песколовах 1-я очереди ФОС – 2269,8 тыс. рублей

За 2021 год было проведено мероприятий по НИОКР 2 этап «Проектирование сооружений очистки» на сумму 8125 тыс. рублей.

11. Информация о бенефициарных владельцах

Лицом, являющимся бенефициарным владельцем в течение проверяемого периода и по настоящее время, является генеральный директор единоличного исполнительного органа ОАО «Миассводоканал» Портной Сергей Срульевич.

12. Изменения в учетной политике

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляет бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 № 34н., а также на основе Учетной политики Общества на 2021 год. Учетная политика разработана исходя из требований положений по бухгалтерскому учету.

В учетную политику на 2021 год изменений, способных оказать существенное влияние на финансовую отчетность, не вносилось.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год подготовлена на основании данных единой автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3».

13. Финансовая деятельность

В 2021 году величина уставного капитала не изменялась и составляет 33 924 тыс. рублей

Величина добавочного капитала не изменилась и равна нулю, величина резервного капитала не изменялась и составляет (5,0 % от величины уставного капитала) 1 696 тыс. рублей.

В 2021 году количество акций не изменилось и составляет 1000 (одна тысяча) штук.

За 2021 год прибыль на одну акцию составила 5,8 тыс. рублей.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Миассводоканал» представлены в таблице:
(тыс. рублей)

Размер прибыли (убытка)	2021	2020	2019
Прибыль (убыток) от основных видов деятельности	22 709	14 896	28 687
Проценты к получению	2 888	3 762	5 866
Прибыль (убыток) от прочих операций	-17 870	-4 114	-23730
В т.ч. за счет образованных оценочных резервов	(-22 106)	(-7 691)	(-23 313)
Чистая прибыль	5 759	11 218	7 315

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 составляют 330760 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2021 года составляет 214 760 тыс. рублей, рост по сравнению с 2020 годом на 20%, на просроченную задолженность в сумме 147 859 тыс. рублей создан резерв по сомнительным долгам, что составляет 68,8 % от общей задолженности покупателей и заказчиков.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2021г. составляет 50540 тыс. рублей, что составляет 28,5 % от оборотных активов предприятия.

Задолженности по налогам, сборам и штрафным санкциям у предприятия нет. В 2021 году предприятие прошло проверку по ФСС за период с 2017 по 2020г., в результате предприятию были возмещены расходы на сумму 1679 тыс. рублей.

Задолженности по кредитам и займам у предприятия нет.

Долгосрочные обязательства предприятия в сумме 39653 тыс. рублей – это обязательства, полученные по Концессионному соглашению на срок до 2030 года.

14. Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах

Наименование общества	Место нахождения	Процент акций (долей) в уставном капитале общества
ООО «Коммунальные технологии»	454048, Челябинск г., ул. Цвиллинга д. 58	51,0%

(цокольный этаж)		
ООО «КомИнвест»	456910, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля д. 3 кв. 4	23,9%
Муниципальное образование Миасский городской округ	456300, Челябинская обл., Миасс г., Автозаводцев пр., д. 55	25,1%
ООО «Группа Коммунальные технологии»	454014, Челябинск г., ул. Косарева д.52, оф. 201	Единоличный исполнительный орган
Портной Сергей Срульевич		Член совета директоров Руководитель ЕИО
Малахов Вячеслав Геннадьевич		Член совета директоров
Кошеев Николай Васильевич		Член совета директоров
Васильев Виталий Владиславович		Член совета директоров
Тонких Григорий Михайлович		Член совета директоров

Дебиторская задолженность

Наименование связанной стороны	Оборот по ДТ за 2021 год	Задолженность на 31.12.2021г. тыс. руб.	Основание возникновения
Администрация Миасского городского округа	1702,6	0,1	Договоры аренды
Администрация Миасского городского округа	131,5	6,5	Договор № 5713 от 17.03.21, № 7156 от 01.05.21, водоснабжение, компенсация
ИТОГО:		6,6	

Кредиторская задолженность

Наименование связанной стороны	Оборот по КТ за 2021 год	Задолженность на 31.12.2021г. тыс. руб.	Основание возникновения
Администрация Миасского городского округа	1658,5	-	Договоры аренды
ООО «Группа «Коммунальные технологии»	33 600,0	-	Договор № 23-06/2021 от 23.06.2021, № 11-06/2020 от 11.06.2020г. (услуги по управлению)
Администрация Миасского городского округа		39653,3	Концессионное соглашение № 1-к/с от 18.12.2015г. сроком до 31.12.2030 года
ИТОГО:		39 653,3	

Финансовых операций в 2021 году с ООО «Коммунальные технологии» и ООО «КомИнвест» не проводилось.

15. Инвестиционная деятельность

Основные средства предприятия включают в себя: (тыс.рублей)

Основные средства (первоначальная стоимость)	2021	2020	2019
Основные средства предприятия	192 716	197 265	193 306
%	53,9	56,2	62,3
Основные средства (концессионное соглашение с выполненными мероприятиями)	141 848	133 346	93 368
%	39,6	37,9	30,1
Основные средства предприятия (за счет мероприятий по ЦСВ)	4 228		
%	1,2		
Внеоборотные активы	19 094	20 588	23 832
%	5,3	5,9	7,6
ИТОГО	357 886	351 199	310 506

Основные средства предприятия изношены на 54,6, в том числе:

Основные средства предприятия	2021	2020	2019
Здания	54,9	48,7	42,5
Транспорт предприятия	91,7	90,7	85,5

Офисное оборудование	86,5	68,0	96,1
Машины и оборудование	82,6	86,4	81,6

За отчетный год основные фонды предприятия обновлены на 3,9% , основные средства (концессионное соглашение) на 6,4%
Фондоотдача в 2021 году составила 2,35 рубля на каждый рубль основных производственных фондов.

Источники финансирования инвестиций – собственные средства предприятия.

16. Прекращаемая деятельность

В 2021 году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

17. Государственная помощь

В течение 2021 года Общество не получало государственной помощи.

18. События после отчетной даты

Общество не имеет фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

19. Информация об изменениях отдельных строк Бухгалтерского баланса

В 2021 году были внесены ретроспективным способом корректировки в отдельные строки Бухгалтерского баланса:

За 2020 год

Строка	До изменения	После изменения	Отклонение	Причина
1230 «Дебиторская задолженность»	65072	65087	+14	- (+14 расчеты по налогам и сборам)
1260 «Прочие внеоборотные активы»	212	196	-15	
1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	289437	289381	-56	- (-70,0 поступление услуг от поставщиков) - (+ 14,1 – восстановлен налог на прибыль от полученных услуг)
1520 «Кредиторская задолженность»	39110	39166	+56	- (+ 55,0 расчеты с покупателями и заказчиками) - (+ 0,5 расчеты по налогам и сборам)

23. Информация по COVID-19

В течение 2021 года на деятельность организации не оказали существенного влияния события и ограничительные меры в связи с новой коронавирусной инфекцией. Общество планирует продолжить свою деятельность.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности общества за 2021 год.

Руководитель ЕИО



Портной С.С.

30.03.2022