

ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград"  
**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД**  
 Единица измерения: тыс. руб. (884)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
 1.1 Нагиче и движение нематериальных активов**

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	
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	За 2020г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	37	(37)
в том числе:	5110	За 2019г.	37	(34)	-	-	(3)	-	-	-	37	(37)
<b>ВЭБ-сайт</b>	5101	За 2020г.	37	(37)	-	-	-	-	-	-	37	(37)
	5111	За 2019г.	37	(34)	-	-	(3)	-	-	-	37	(37)

**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	-	-	-



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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020г.	-	-	-	-	
	5190	За 2019г.	-	-	-	-	

**2. Основные средства  
2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Наислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	3а 2020 г.	86411	(29293)	1394	(46990)	16564	(5555)	(10344)	-	-	40815	(18284)
в том числе:	5210	3а 2019 г.	82428	(19051)	4055	(102)	102	(10344)	-	-	-	86411	(29293)
Машины и оборудование	5201	3а 2020 г.	77212	(27485)	1394	(43365)	15553	(4717)	-	-	35241	(16649)	
	5211	3а 2019 г.	76576	(18093)	694	(58)	58	(9450)	-	-	77212	(27485)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	3а 2020 г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	73	(73)	
	5212	3а 2019 г.	84	(84)	-	(11)	11	-	-	-	73	(73)	
Транспортные средства	5203	3а 2020 г.	2126	(422)	-	-	-	(416)	-	-	2126	(836)	
	5213	3а 2019 г.	1595	(105)	564	(33)	33	(350)	-	-	2126	(422)	
Другие виды основных средств	5204	3а 2020 г.	4173	(1289)	-	(3625)	1011	(140)	-	-	548	(418)	
	5214	3а 2019 г.	4173	(769)	-	-	-	(520)	-	-	4173	(1289)	
Сооружения	5205	3а 2020 г.	2827	(24)	-	-	-	(282)	-	-	2827	(306)	
	5215	3а 2019 г.	-	-	2827	-	-	(24)	-	-	2827	(24)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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	Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
									Затраты за период
<b>Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	3а 2020 г.	382	(332)	(1394)	382	(332)	(1394)	2128
в том числе:	5250	3а 2019 г.	2912	1505	-	2912	1505	(4085)	332
приобретение объектов основных средств	5241	3а 2020 г.	-	90	-	-	90	(90)	-
	5251	3а 2019 г.	-	564	-	-	564	(564)	-
строительство объектов основных средств	5242	3а 2020 г.	332	(332)	-	332	(332)	(1304)	2128
	5252	3а 2019 г.	2912	941	-	-	941	(3521)	332
оборудование к установке	5243	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5253	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-

**2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,**

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

**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	85	85	85
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	642497	645283	642497
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		перевод из допос- в		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5311	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г.	52 505	-	407 068	( 411 951 )	-	-	-	47 622	-		
	5315	за 20 19 г.	52 633	-	489 714	( 489 842 )	-	-	-	52 505	-		
прочие	5308	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5318	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе предоставленне займа	53081	за 20 20 г.	52 505	-	407 068	( 411 951 )	-	-	-	47 622	-		
	53181	за 20 19 г.	52 633	-	489 714	( 489 842 )	-	-	-	52 505	-		
Финансовых вложений -	5300	за 20 20 г.	52 505	-	407 068	( 411 951 )	-	-	-	47 622	-		
	5310	за 20 19 г.	52 633	-	489 714	( 489 842 )	-	-	-	52 505	-		

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		2	3	4	5
1	2				
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

#### 3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	-	-	-	-	-

4. Запасы  
4.1 Неличье и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между группами (выдачу)	Себестоимость
<b>Запасы - всего</b>			3792	( 418 )	289503	( 289340 )	-	-	X	4955	( 418 )
в том числе:			4740	( 418 )	271273	( 272221 )	-	-	X	3792	( 418 )
Сырье и материалы			1160	-	293727	( 293373 )	-	-	-	1514	-
	5401	за 2020 г.	1101	-	266832	( 266773 )	-	-	-	1160	-
	5421	за 2019 г.	6	-	1628	( 450 )	-	-	-	1184	-
Топливо			3	-	402	( 396 )	-	-	-	6	-
	5422	за 2020 г.	1956	-	3190	( 3618 )	-	-	-	1528	-
	5403	за 2019 г.	2982	-	3478	( 3504 )	-	-	-	1856	-
Запчасти			70	-	426	( 378 )	-	-	-	118	-
	5404	за 2020 г.	54	-	220	( 204 )	-	-	-	70	-
	5404	за 2019 г.	0	-	242	( 233 )	-	-	-	9	-
Прочие материалы			1	-	113	( 114 )	-	-	-	1	-
	5405	за 2020 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5425	за 2019 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности			61	-	290	( 22 )	-	-	( 218 )	111	-
	5406	за 2020 г.	29	-	226	( 8 )	-	-	( 186 )	61	-
	5427	за 2019 г.	38	-	-	( 242 )	-	-	218	14	-
Тара и тарные материалы			64	-	-	( 212 )	-	-	186	38	-
	5408	за 2020 г.	500	( 418 )	-	( 24 )	-	-	-	476	( 418 )
	5428	за 2019 г.	505	( 418 )	2	( 7 )	-	-	-	500	( 418 )
Спецоснастка и спецдежда в эксплуатации			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5409	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спецоснастка и спецдежда в эксплуатации, конструкции			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5410	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5430	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Попульные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5411	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5431	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материалы, переданные в переработку на сторону			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5412	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5432	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Изменение 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		поступления		выбыло				корректировка в балансе резерва (в т.ч. создание)		учтенная по условиям договора			
		3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	12	13			
1	2	за 20 19 г. <sup>1</sup>	за 20 20 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев)	5501		113507	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
расчеты с покупателями по тепловой энергии	5502		113507	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев)	5510		127668	( - )	10621	( - )	115863	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
расчеты с покупателями по тепловой энергии	5511		168754	( - )	14927	( - )	100360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5512		2788	( - )	864	( - )	1375	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
расчеты с покупателями по эксплуатации котельных	5513		995	( - )	773	( - )	2583	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
расчеты с покупателями по тепловой энергии	5514		154231	( - )	8984	( - )	104306	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5515		3614	( - )	( - )	( - )	9701	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Итого	5500		304963	( - )	14927	( - )	100360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>5</sup>	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего:	5540	19 999	8 661	16 866	6 245	23 493	8 566
в том числе: расчеты с прочими покупателями и заказчиками	55401	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55402	1 348	-	864	-	7 763	-
расчеты с покупателями по эксплуатации котельных	55403	773	-	773	-	773	-
расчеты с покупателями по тепловой энергии	55404	17 778	8 661	15 229	6 245	14 957	8 566



5.3. Изменение и движение кредиторской задолженности

0710005-с. 12

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	поступление причитающейся суммы процентов и иных начислений <sup>9</sup>	погашение	выбыло на финансовый результат <sup>9</sup>	в краткосрочную задолженность	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	31 337	262 214	-	-	-	( 25070 )	268 481
	5571	за 20 19 г. <sup>1</sup>	56 407	-	-	-	-	( 25070 )	31 337
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	418 421	88 134	-	( 405 532 )	-	25070	126 093
	5580	за 20 19 г. <sup>1</sup>	490 680	90 834	-	( 188 163 )	-	25070	418 421
в том числе, расчеты с поставщиками и подрядчиками	55601	за 20 20 г. <sup>1</sup>	385 512	79 777	-	( 372 733 )	-	-	92 556
	55801	за 20 19 г. <sup>1</sup>	455 982	83 104	-	( 153 574 )	-	-	385 512
расчеты с персоналом по оплате труда	55602	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 511	1 571	-	( 1 511 )	-	-	1 571
	55802	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 963	1 511	-	( 1 963 )	-	-	1 511
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	55603	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 060	1 284	-	( 1 060 )	-	-	1 284
	55803	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 214	1 060	-	( 1 214 )	-	-	1 060
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55604	за 20 20 г. <sup>1</sup>	25 498	583	-	( 25 490 )	-	25070	25 661
	55804	за 20 19 г. <sup>1</sup>	25 562	421	-	( 25 565 )	-	25070	25 498
расчеты по налогам и сборам	55605	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 735	4 918	-	( 4 735 )	-	-	4 918
	55805	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5 849	4 735	-	( 5 849 )	-	-	4 735
авансы полученные	55606	за 21 20 г. <sup>3</sup>	102	-	-	-	-	-	102
	55806	за 21 19 г. <sup>3</sup>	102	-	-	-	-	-	102
расчеты с подотчетными лицами	55607	за 21 20 г. <sup>3</sup>	3	1	-	( 3 )	-	-	1
	55807	за 21 19 г. <sup>3</sup>	8	3	-	( 8 )	-	-	3
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	449 758	350 348	-	( 405 532 )	-	x	394 574
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	547 087	90 834	-	( 188 163 )	-	x	449 758

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2020 г. <sup>2</sup>	2019 г. <sup>2</sup>
	2	3	4
Всего	5590	283 682	328 757
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	283 682	328 757
прочая задолженность	55902	-	-
			5

На 31 декабря 2018 г.<sup>5</sup>

На 31 декабря 2019 г.<sup>2</sup>

На 31 декабря 2020 г.<sup>1</sup>

**6. Затраты на производство**



Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. <sup>1</sup>	3а 20 19 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	288 314	272 201
Расходы на оплату труда	5620	33 450	30 854
Отчисления на социальные нужды	5630	9 960	9 186
Амортизация	5640	5 556	10 347
Прочие затраты	5650	61 924	58 882
<b>Итого по элементам</b>	5660	399 204	381 470
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	399 204	381 470

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Поташено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	2 342	3 960	(4 013)	(337)	1 952
в том числе:						
на выплату премии ГД		337	345	-	(337)	345
по оплате отпусков	5701	2 005	3 615	(4 013)	-	1 607

8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	тыс. руб.		
		На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Материальные активы, полученные в пользование	58001	1635	1635	1635
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	915	915	14053
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	2704	2524	2319
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	2624	2444	2239
из них: <i>автомобили</i>	5800811	126	107	132
<i>инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию</i>	5800812	1581	1551	1386
<i>инвентарь и принадлежности непроизводственные</i>	5800813	917	786	721
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	80	80	80

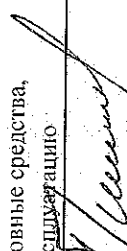
Руководитель:  Пискунова И.Н. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер:  Щербакова М.В. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 20 21 г.

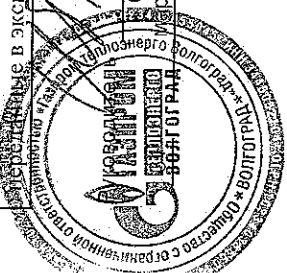


**8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20__ г.	20 19__ г.	20 18__ г.	20 17__ г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	1635	1635	1635	1635
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	915	915	14053	14053
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	2704	2524	2319	2319
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	2624	2444	2239	2239
из них: <i>автомобиль</i>	5800811	126	107	132	132
<i>инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию</i>	5800812	1581	1551	1386	1386
<i>инвентарь и принадлежности непроизведенные</i>	5800813	917	786	721	721
малочисленные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	80	80	80	80


 Пискунова И.Н. (подпись)  
 Главный бухгалтер  
 Щербачева М.В. (расшифровка подписи)



20 21 г.