



**Российский Аудит**  
Аудиторская фирма



454007, Россия, Челябинск,  
ул. Горького, 7 – 26

Тел.: (351) 775-48-88

Факс: (351) 729-62-25

E-mail: [director\\_audit@mail.ru](mailto:director_audit@mail.ru)

Website: <http://www.ros-audit.com>

**Муниципальное унитарное  
предприятие "Тагилэнерго"**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ**

**за 2018год.**

**Аудиторское заключение независимого аудитора**  
Представителям Собственника Муниципального унитарного предприятия  
«Тагилэнерго»

***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго» (МУП «Тагилэнерго»), ОГРН 1026601367066, 622002 Область Свердловская, г. Нижний Тагил, ул.Кирова д. 19 (далее – «Предприятие»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 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 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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.

***Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности***

Мы обращаем внимание на раздел 3 Отчета об изменении капитала за 2018г., в котором указано, что чистые активы Предприятия на начало и на конец отчетного периода составляют отрицательную величину:

-На 01.01.2018 минус 907578 тыс. руб.

-На 31.12.2018 минус 932914 тыс. руб.

Согласно Определения о введении внешнего управления по делу №А60-23823/2016 от 11 апреля 2018года введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев, до 01.10.2019г. Утвержден внешним управляющим Гавришов Максим Васильевич.

Данную информацию Предприятие описывает в р.4.2 прочих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Данное событие указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

### ***Прочая информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней***

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет внешнего управляющего Предприятия, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

### ***Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность, 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 Предприятие, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

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

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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;

2) 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 Предприятия;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Предприятия;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Предприятия 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 Предприятия 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 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 Предприятие утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Предприятия, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его 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

*Зенкова*

Зенкова Л.К.

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Российский аудит»,  
ОГРН 1027403767225,  
454007, г. Челябинск, улица Горького, дом 7, оф. 26  
член саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество».  
ОРНЗ 11606063657



27 марта 2019г.

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 18 г.

Организация МУП "Тагилэнерго" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Теплоснабжение по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Муниципальная-унитарная по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес 622002;город Нижний Тагил;ул.Кирова 19) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 45593397   |    |      |
| 6668016401 |    |      |
| 35.30.1    |    |      |
| 65243      | 14 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | 31  | На 31 декабря                | На 31 декабря                |
|------------------------|--|------|---|------------------------------|------------------------------|
|                        |  |      | На <u>декабря</u><br><u>20 18</u> г. <sup>3</sup> | 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup> | 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup> |
|                        | <b>АКТИВ</b>   |      |   |                              |                              |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |   |                              |                              |
| 1                      | Нематериальные активы                                      | 1110 | 485   | 526                          |                              |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | 0   |                              |                              |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | 0   |                              |                              |
|                        | Материальные поисковые активы                              | 1140 | 0   |                              |                              |
| 2.1                    | Основные средства  | 1150 | 630 882   | 680 652                      | 725 773                      |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 0   |                              |                              |
|                        | Финансовые вложения  | 1170 |   |                              |                              |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 342 278   | 334 969                      | 329 225                      |
| 2.2                    | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 0   | 38 266                       | 38 069                       |
|                        | Итого по разделу I   | 1100 | 973 645   | 1 054 413                    | 1 093 067                    |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |   |                              |                              |
| 4.1                    | Запасы   | 1210 | 51 775  | 39 935                       | 38 820                       |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 0   | 4 007                        | 4 007                        |
| 5.1                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 949 116   | 918 913                      | 928 050                      |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0   |                              |                              |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 63 520  | 38 886                       | 29 602                       |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 10 489  | 46                           | 46                           |
|                        | Итого по разделу II  | 1200 | 1 074 900   | 1 001 787                    | 1 000 525                    |

|        |      |           |           |           |
|--------|------|-----------|-----------|-----------|
| БАЛАНС | 1600 | 2 048 545 | 2 056 200 | 2 093 592 |
|--------|------|-----------|-----------|-----------|

Форма 0710001 с. 2

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |      |                                     |                                     |                                     |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>                              |      |                                     |                                     |                                     |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 112                                 | 112                                 | 112                                 |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( ) <sup>7</sup>                    | ( )                                 | ( )                                 |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 328 251                             | 328 251                             | 328 251                             |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 622 974                             | 625 474                             | 623 176                             |
|                        | Резервный капитал  | 1360 |                                     |                                     |                                     |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (1 884 251)                         | (1 861 415)                         | (1 846 231)                         |
|                        | Итого по разделу III   | 1300 | (932 914)                           | (907 578)                           | (894 692)                           |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                     |                                     |                                     |
| 9                      | Заемные средства   | 1410 |                                     |                                     |                                     |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 13 421                              | 12 302                              | 11 153                              |
| 7                      | Оценочные обязательства  | 1430 | 10 489                              |                                     |                                     |
|                        | Прочие обязательства   | 1450 |                                     |                                     |                                     |
|                        | Итого по разделу IV  | 1400 | 23 910                              | 12 302                              | 11 153                              |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                     |                                     |                                     |
|                        | Заемные средства   | 1510 |                                     |                                     |                                     |
| 5.3                    | Кредиторская задолженность   | 1520 | 2 957 549                           | 2 951 476                           | 2 977 131                           |
|                        | Доходы будущих периодов  | 1530 | 0                                   |                                     |                                     |
|                        | Оценочные обязательства  | 1540 |                                     |                                     |                                     |
|                        | Прочие обязательства   | 1550 |                                     |                                     |                                     |
|                        | Итого по разделу V   | 1500 | 2 957 549                           | 2 951 476                           | 2 977 131                           |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | <b>2 048 545</b>                    | <b>2 056 200</b>                    | <b>2 093 592</b>                    |

Внешний  
управляющий  
МУП  
"Тагилэнерго"

(подпись)

" 18 марта 20 19



(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным 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 указанным 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 Январь-декабрь 20 18 г.

Организация МУП "Тагилэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности

Муниципальная унитарная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 45593397   |    |      |
| 6668016401 |    |      |
| 35.30.1    |    |      |
| 65243      | 14 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | код строки | За                         | За                         |
|------------------------|--|------------|----------------------------|----------------------------|
|                        |  |            | январь-декабрь<br>20 18 г. | январь-декабрь<br>20 17 г. |
|                        | Выручка <sup>5</sup>                               | 2110       | 853 291                    | 845 953                    |
| 6                      | Себестоимость продаж                               | 2120       | 868 290                    | 855 771                    |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100       | (14 999)                   | (9 818)                    |
|                        | Коммерческие расходы                               | 2210       | -                          | -                          |
|                        | Управленческие расходы                             | 2220       | -                          | -                          |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200       | (14 999)                   | (9 818)                    |
|                        | Доходы от участия в других организациях            | 2310       | -                          | -                          |
|                        | Проценты к получению                               | 2320       | -                          | -                          |
|                        | Проценты к уплате                                  | 2330       | -                          | -                          |
|                        | Прочие доходы                                      | 2340       | 124 860                    | 97 121                     |
|                        | Прочие расходы                                     | 2350       | ( 138 887 )                | ( 107 082 )                |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300       | (29 026)                   | (19 779)                   |
|                        | Текущий налог на прибыль                           | 2410       | -                          | -                          |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | (385)                      | -                          |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430       | (1 119)                    | (1 149)                    |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450       | 7 309                      | 5 744                      |
|                        | Прочее   | 2460       | -                          | -                          |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400       | (22 836)                   | (15 184)                   |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  |      | За                    | За                    |
|------------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|
|                        |   |      | январь-декабрь        | январь-декабрь        |
|                        |   |      | 20 18 г. <sup>3</sup> | 20 17 г. <sup>4</sup> |
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                     | -                     |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                     | -                     |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>  | 2500 | (22 836)              | (15 184)              |
|                        | Справочно   |      |                       |                       |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                     | -                     |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                     | -                     |

Внешний  
Управляющий  
МУП  
"Тагилэнерго"

(подпись)

" 18 " марта 20 19 г.

Гавришов И.В.  
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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".







Форма 0710023 с. 3

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

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 20 17 г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>2</sup> |
|---|------|--|---|-----------------------|--|
|   |      |  | за счет чистой прибыли<br>(убытка)          | за счет иных факторов |  |
| <b>Капитал - всего</b>  |      |  |   |                       |  |
| до корректировок  | 3400 | (894 692)                              | (15 184)                                    | 2 298                 | (907 678)                              |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                           | 3410 | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| исправлением ошибок   | 3420 | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| после корректировок   | 3500 | (894 692)                              | (15 184)                                    | 2 298                 | (907 678)                              |
| в том числе:  |      |  |   |                       |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):                                  |      |  |   |                       |  |
| до корректировок  | 3401 | (1 321 023)                            | (15 184)                                    | 2 298                 | (1 333 909)                            |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                           | 3411 | (525 208)                              | -   | (2 298)               | (527 506)                              |
| исправлением ошибок   | 3421 | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| после корректировок   | 3501 | (1 846 231)                            | (15 184)                                    | -                     | (1 861 415)                            |
| другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки:<br>(по статьям) |      |  |   |                       |  |
| до корректировок  | 3402 | 426 331                                | -   | -                     | 426 331                                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики                           | 3412 | 525 208                                | -   | 2 298                 | 527 506                                |
| исправлением ошибок   | 3422 | -                                      | -   | -                     | -                                      |
| после корректировок   | 3502 | 951 539                                | -   | 2 298                 | 953 737                                |

**Отчет о движении денежных средств  
за 2018 год**

Организация МУП "Тагилэнерго" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловая энергия) по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная унитарная по ОКОПФ/ОКФС  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКУД  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2018 |
| 45593397   |    |      |
| 6668016401 |    |      |
| 35.30.1    |    |      |
| 65243      |    | 14   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код         | январь-<br>За <u>декабрь</u><br>20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | Январь-<br>За <u>декабрь</u><br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|--|--|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |  |  |
| Поступления - всего  | 4110        | 527 435  | 545 582  |
| в том числе:   |             |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 470 313  | 502 049  |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | -  | -  |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -  | -  |
| прочие поступления   | 4119        | 57 122   | 43 533   |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 502 801 )  | ( 536 298 )  |
| в том числе:   |             |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 251 971 )  | ( 294 742 )  |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 187 388 )  | 187 299  |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | -  | -  |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | -  | -  |
| Иные налоги и сборы  | 4126        | ( 53 295 )   | ( 48826 )  |
| прочие платежи   | 4129        | ( 10 147 )   | ( 5 431 )  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | <b>4100</b> | 24 634   | 9284   |

| Наименование показателя   | Код         | январь-<br>декабрь<br>20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | январь-<br>За декабрь<br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|--|---|
| <b>Денежные потоки от<br/>инвестиционных операций</b>   |             |  |   |
| Поступления - всего   | 4210        | -  | -   |
| в том числе:  |             |  |   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211        | -  | -   |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212        | -  | -   |
| от возврата предоставленных займов, от продажи 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        | -  | -   |
| прочие поступления  | 4219        | -  | -   |
| Платежи - всего   | 4220        | -  | -   |
| в том числе:  |             |  |   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221        | -  | -   |
| 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        | -  | -   |
| прочие платежи  | 4229        | -  | -   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | <b>4200</b> | -  | -   |
| <b>Денежные потоки от<br/>финансовых операций</b>   |             |  |   |
| Поступления - всего   | 4310        | -  | -   |
| 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        | -  | -   |
| прочие поступления  | 4319        | -  | -   |

| Наименование показателя   | Код         | Январь-<br>За декабрь<br>20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | Январь-<br>За декабрь<br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|---|---|
| Платежи - всего   | 4320        | -   | -   |
| 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 (участников)                         | 4322        | -   | -   |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | -   | -   |
| прочие платежи  | 4329        | -   | -   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | -   | -   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>24 634</b>   | <b>9284</b>   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>38 886</b>   | <b>29 602</b>   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>63 520</b>   | <b>38 886</b>   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -   | -   |

Внешний  
Управляющий  
МУП  
"Тагилэнерго"

  
(подпись)

  
Гавришов М.В.  
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 20 19 г.

Примечания

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2018 год

|            |         |
|------------|---------|
| Коды       | 0710001 |
| 31         | 12      |
| 45593397   |         |
| 6668016401 |         |
| 35.30.1    |         |
| 65243      | 14      |
| 384        |         |

по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма

Муниципальная унитарная

по ОКФС

Единица измерения: тыс.руб

по ОКЕИ

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя                            | Код  | Период                   | На начало года                        |   | Изменения за период |        |                       |             | На конец периода                      |   |     |         |
|--|------|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-------------|---------------------------------------|---|-----|---------|
|  |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения | поступило           | выбыло | убыток от обесценения | пересеченка | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |     |         |
| Нематериальные активы - всего                      | 5100 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 574                                   | ( 48 )  | 58                  | ( 99 ) | -                     | -           | -                                     | -   | 632 | ( 147 ) |
|  | 5110 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | -   | 574                 | ( 48 ) | -                     | -           | -                                     | -   | 574 | ( 48 )  |
| в том числе:<br>(вид нематериальных активов)       |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                                     | -   | -                   | -      | -                     | -           | -                                     | -   | -   | -       |
|  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | -   | -                   | -      | -                     | -           | -                                     | -   | -   | -       |
|  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 574                                   | ( 48 )  | 58                  | ( 99 ) | -                     | -           | -                                     | -   | 632 | ( 147 ) |
| Лицензии на использование программного обеспечения |      |                          | -                                     | -   | 574                 | ( 48 ) | -                     | -           | -                                     | -   | 574 | ( 48 )  |
|  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | -   | -                   | -      | -                     | -           | -                                     | -   | -   | -       |
| и т.д.   |      |                          | -                                     | -   | -                   | -      | -                     | -           | -                                     | -   | -   | -       |

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя                             | Код  | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. |
|---|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Всего   | 5120 | -                      | -                      | -                      |
| в том числе:  |      |                        |                        |                        |
| антивирусная программа (вид нематериальных активов) |      | -                      | -                      | -                      |
| (вид нематериальных активов)                        |      | -                      | -                      | -                      |
| и т.д.  |      | -                      | -                      | -                      |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г. | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Всего  | 5130 | 20                        | -                         | -                         |
| в том числе:<br>антивирусная программа<br>(вид нематериальных активов) |      | 20                        | -                         | -                         |
| (вид нематериальных активов)<br>и т.д.                                 |      | -                         | -                         | -                         |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период                   | На начало года           |                                       | поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода         |                                       |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|                         |      |                          | 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 20 18 г. <sup>1</sup> | 574                      | ( 48 )                                | 58        | ( 99 )                   | 632                                   | ( 147 )                  |                                       |
|                         | 5150 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                     | 574       | ( 48 )                   | -                                     | ( 48 )                   |                                       |
| в том числе:<br>ZULA    |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 574                      | ( 48 )                                | -         | -                        | 574                                   | ( 147 )                  |                                       |
|                         |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                     | 574       | ( 48 )                   | 574                                   | ( 48 )                   |                                       |
| Котур-Фокус             |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                     | 58        | -                        | 58                                    | -                        |                                       |
|                         |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |
| и т.д.                  |      |                          | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                       |



## 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   | слисано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и работам - всего              | 5160 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
| И т.д.  |      |                          | -              | -                   | -  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
| (объект, группа объектов)   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -  | -   |                  |
| И т.д.  |      |                          | -              | -                   | -  | -   |                  |

## 2 Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период                   | На начало года                        |                                      | поступило | Изменения за период                   |                                      |                                    |                                       |                                      |                                       | На конец периода                     |   |   |   |
|---|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
|   |      |                          | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |           | выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |   |   |   |
|   |      |                          |                                       |                                      |           | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |   |   |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                                     | -                                    | -         | -                                     | -                                    | -                                  | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | - | - | - |
|   | 5210 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | -                                    | -         | -                                     | -                                    | -                                  | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | - | - | - |
| в том числе:<br>недвижимое имущество  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                                     | -                                    | -         | -                                     | -                                    | -                                  | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | - | - | - |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | -                                    | -         | -                                     | -                                    | -                                  | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | - | - | - |
| Движимое имущество<br>и т.д.  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                                     | -                                    | -         | -                                     | -                                    | -                                  | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | - | - | - |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                                     | -                                    | -         | -                                     | -                                    | -                                  | -                                     | -                                    | -                                     | -                                    | - | - | - |
| Учено в составе доходных вложений в материальные                                | 5220 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 1 426 242                             | ( 745 591 )                          | 5 959     | ( 3 661 )                             | 289                                  | ( 52 356 )                         | 1 428 540                             | ( 797 658 )                          |                                       |                                      |   |   |   |
|   | 5230 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 1 414 687                             | ( 688 914 )                          | 15 303    | ( 3 748 )                             | 1 283                                | ( 57 959 )                         | 1 426 242                             | ( 745 591 )                          |                                       |                                      |   |   |   |
| в том числе:<br>недвижимое имущество  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 1 281 611                             | ( 660 454 )                          | 3 161     | ( 3 661 )                             | 289                                  | ( 43 517 )                         | 1 281 111                             | ( 703 682 )                          |                                       |                                      |   |   |   |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 1 271 858                             | ( 611 799 )                          | 9 753     | -                                     | -                                    | ( 48 654 )                         | 1 281 611                             | ( 660 454 )                          |                                       |                                      |   |   |   |
| Движимое имущество<br>и т.д.  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 144 631                               | ( 85 137 )                           | 2 798     | -                                     | -                                    | ( 8 839 )                          | 147 429                               | ( 93 976 )                           |                                       |                                      |   |   |   |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 142 829                               | ( 77 115 )                           | 5 550     | ( 3 748 )                             | 1 283                                | ( 9 305 )                          | 144 631                               | ( 85 137 )                           |                                       |                                      |   |   |   |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период                   | На начало года | Изменения за период |            | На конец периода |
|--|------|--------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
|  |      |                          |                | затраты за период   | списано    |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 38 266         | -                   | ( 38 266 ) | -                |
|  | 5250 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 38 069         | 1 932               | ( 1 735 )  | 38 266           |
| в том числе:   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 36 818         | -                   | ( 36 818 ) | -                |
| Недвижимые ОС  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 36 818         | 1 668               | ( 1 668 )  | 36 818           |
| Движимые ОС  |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 1 448          | -                   | ( 1 448 )  | -                |
| и т.д.   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 1 251          | 264                 | ( 67 )     | 1 448            |
|  |      |                          | -              | -                   | -          | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | За 20 18 г. | За 20 17 г. |
|--|------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -           | 1 668       |
| в том числе:   |      |             |             |
| (объект основных средств)  |      | -           | 1 668       |
| (объект основных средств)  |      | -           | -           |
| и т.д.   |      | -           | -           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -           | -           |
| в том числе:   |      |             |             |
| (объект основных средств)  |      | -           | -           |
| (объект основных средств)  |      | -           | -           |
| и т.д.   |      | -           | -           |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г. | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 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 | 67 724                    | 55 138                    | 186 435                   |
| 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 | -                         | -                         | -                         |

### 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 <sup>7</sup> |           | выбыло (погашено)        |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |   |
|   |      |                          |                          |  |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |   |                          |  |   |
| Долгосрочные -<br>всего<br>в том числе:<br>(группа, вид)<br>и т.д.  | 5301 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |
|   | 5311 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |
|   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |
| Краткосрочные -<br>всего<br>в том числе:<br>(группа, вид)<br>и т.д. | 5305 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |
|   | 5315 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |
|   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |
| Финансовых вложений -<br>Итого                                      | 5300 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |
|   | 5310 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                        | -                                      | -         | -                        | -                                      | -  | -   | -                        | -                                      | - |

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. |
|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, -<br>всего                  | 5320 | -                      | -                      | -                      |
| в том числе:<br>(группы, виды)   |      | -                      | -                      | -                      |
| и т.д.   |      | -                      | -                      | -                      |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                      | -                      | -                      |
| в том числе:<br>(группы, виды)   |      | -                      | -                      | -                      |
| и т.д.   |      | -                      | -                      | -                      |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 | -                      | -                      | -                      |

## 4 Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя         | Код  | Период                   | На начало года     |  | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |  |                    | На конец периода                                 |   |
|---------------------------------|------|--------------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|---|
|                                 |      |                          | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |   |
|                                 |      |                          |                    |  |                          | себесто-<br>имость | резерв<br>под снижение<br>стоимости |                                     |  |                    |  |   |
| Запасы - всего                  | 5400 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 39 935             | -  | 51 017                   | ( 39 177 )         | -                                   | -                                   | -  | 29 813             | 51 775   | - |
|                                 | 5420 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 38 820             | -  | 42 884                   | ( 41 769 )         | -                                   | -                                   | -  | 32 098             | 39 935   | - |
| в том числе (сырье и материалы) |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 28 901             | -  | 32 688                   | ( 20 560 )         | -                                   | -                                   | -  | 23 870             | 41 029   | - |
|                                 |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 31 037             | -  | 19 493                   | ( 21 629 )         | -                                   | -                                   | -  | 25 539             | 28 901   | - |
| (топливо)                       |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 5 856              | -  | 14 177                   | ( 14 573 )         | -                                   | -                                   | -  | 1051               | 5 460  | - |
|                                 |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 2 286              | -  | 16 246                   | ( 12 676 )         | -                                   | -                                   | -  | 654                | 5 856  | - |
| (спецодежда)                    |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 1 293              | -  | 1584                     | ( 938 )            | -                                   | -                                   | -  | 1772               | 1 939  | - |
|                                 |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 2 065              | -  | 277                      | ( 1 049 )          | -                                   | -                                   | -  | 652                | 1 293  | - |
| (Зап. части)                    |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 361                | -  | 840                      | ( 744 )            | -                                   | -                                   | -  | 214                | 457  | - |
|                                 |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 339                | -  | 873                      | ( 744 )            | -                                   | -                                   | -  | 199                | 361  | - |
| (Прочие запасы и материалы)     |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 3 524              | -  | 1 728                    | ( 2 362 )          | -                                   | -                                   | -  | 2 906              | 2 890  | - |
|                                 |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 3 093              | -  | 5 995                    | ( 5 564 )          | -                                   | -                                   | -  | 5 054              | 3 524  | - |
| И т.д.                          |      |                          | -                  | -  |                          |                    |                                     |                                     |  |                    |  |   |

### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 31 декабря |          |
|---|------|---------------|----------|
|   |      | 20 18 г.      | 20 17 г. |
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 | -             | -        |
| в том числе:                                      |      |               |          |
| (группа, вид)                                     |      | -             | -        |
| И т.д.  |      | -             | -        |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | -             | -        |
| в том числе:                                      |      |               |          |
| (группа, вид)                                     |      | -             | -        |
| И т.д.  |      | -             | -        |

0710005 с. 9

## 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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным Долгам |   |
|   |      |                          |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup> | в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup> | погашение     | списание на финансовый результат <sup>в</sup> | восста- новление резерва |   |   |                               |   |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                             | -                                       | -   | -  | -             | -   | -                        | - | -   | -                             | -   | - |
|   | 5521 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                             | -                                       | -   | -  | -             | -   | -                        | - | -   | -                             | -   | - |
| в том числе:                                    |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                             | -                                       | -   | -  | -             | -   | -                        | - | -   | -                             | -   | - |
| (вид)   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                             | -                                       | -   | -  | -             | -   | -                        | - | -   | -                             | -   | - |
| (вид)   |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                             | -                                       | -   | -  | -             | -   | -                        | - | -   | -                             | -   | - |
| и т.д.  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                             | -                                       | -   | -  | -             | -   | -                        | - | -   | -                             | -   | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 918 913                       | -                                       | 1 020 967   | 28 516   | 1 019 280     | -   | -                        | - | -   | 949 116                       | -   | - |
|   | 5530 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 928 050                       | -                                       | 1 012 470   | 5 958  | ( 1 023 058 ) | ( 4 507 )                                     | -                        | - | -   | 918 913                       | -   | - |
| в том числе:                                    |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 868 760                       | -                                       | 1 020 967   | -  | ( 1 006 996 ) | -   | -                        | - | -   | 882 731                       | -   | - |
| покупатели и заказчики                          |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 879 221                       | -                                       | 1053419   | -  | ( 1 017 818 ) | ( 4 458 )                                     | -                        | - | -   | 868 760                       | -   | - |
| Прочие дебиторы                                 |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 50 153                        | -                                       | -   | 28 516   | ( 12 284 )    | -   | -                        | - | -   | 66 385                        | -   | - |
|   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 48 829                        | -                                       | 655   | 5 958  | ( 5 240 )     | ( 49 )  | -                        | - | -   | 50 153                        | -   | - |
| Итого   | 5500 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 918 913                       | -                                       | 1 020 967   | 28 516   | ( 1 019 280 ) | ( - )   | -                        | - | -   | 949 116                       | -   | - |
|   | 5520 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 928 050                       | -                                       | 1 054 074   | 5 958  | ( 1 023 058 ) | ( 4 507 )                                     | -                        | - | -   | 918 913                       | -   | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 18 г.           |                      | На 31 декабря 20 17 г.        |                      | На 31 декабря 20 16 г.        |                      |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                   | 5540 | 823 052                       | 823 052              | 809 150                       | 809 150              | 753 743                       | 753 743              |
| в том числе:            |      | 776 775                       | 776 775              | 763 304                       | 763 304              | 753 743                       | 753 743              |
| покупатели и заказчики  |      | 46 277                        | 46 277               | 45 846                        | 45 846               | -                             | -                    |
| прочие дебиторы         |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период                   | Остаток на начало года | Изменения за период  |   |               |   | Остаток на конец периода                        |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|---|---------------|---|---|
|  |      |                          |                        | поступление  |   | выбыло        |   |   |
|  |      |                          |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение     | списание на финансовый результат <sup>9</sup> | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                      | -  | -   | -             | -   | -   |
|  | 5571 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                      | -  | -   | -             | -   | -   |
| в том числе:                                     |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | -                      | -  | -   | -             | -   | -   |
| (вид)  |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | -                      | -  | -   | -             | -   | -   |
| и т.д.   |      |                          | -                      | -  | -   | -             | -   | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 2 951 476              | 1 003 033  | 2 958   | ( 994 646 )   | ( 5 272 )                                     | -   |
|  | 5580 | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 2 977 131              | 1 009 074  | 594   | ( 1 035 323 ) | ( - )   | -   |
| в том числе:                                     |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 3 418                  | 149 930  | -   | ( 149 113 )   | -   | -   |
| задолженность перед персоналом                   |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 4 001                  | 139 749  | -   | ( 140 332 )   | -   | -   |
| в том числе:                                     |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 1 118                  | 44 580   | -   | ( 43 636 )    | -   | -   |
| внебюджетные фонды                               |      | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 12 626                 | 41 362   | -   | ( 52 870 )    | -   | -   |
| в том числе:                                     |      | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 134 643                | 54 198   | -   | ( 53 294 )    | -   | -   |



| задолженность перед бюджетом                    | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 127 508   | 73 824    | 594   | ( 67 283 )    | -         | 134 643   |
|---|--------------------------|-----------|-----------|-------|---------------|-----------|-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                                    | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 2 812 297 | 754 325   | 2 958 | ( 748 603 )   | ( 5 272 ) | 2 815 705 |
| задолженность перед поставщиками и подрядчиками | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 2 832 996 | 754 139   | -     | ( 774 838 )   | ( - )     | 2 812 297 |
| и т.д.  |                          | -         | -         | -     | -             | -         | -         |
| Итого   | за 20 18 г. <sup>1</sup> | 2 951 476 | 1 005 991 | -     | ( 994 646 )   | ( 5 272 ) | 2 957 549 |
|   | за 20 17 г. <sup>2</sup> | 2 977 131 | 1 009 074 | 594   | ( 1 035 323 ) | ( - )     | 2 951 476 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                         | Код  | На 31 декабря<br>20 18 г | На 31 декабря<br>20 17 г | На 31 декабря<br>20 16 г. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Всего   | 5590 | 2 834 572                | 2 851 879                | 2 782 098                 |
| в том числе:                                    |      |                          |                          |                           |
| Задолженность перед поставщиками и подрядчиками |      | 2 427 136                | 2 428 684                | 2 680 789                 |
| Задолженность перед бюджетом                    |      | 117 163                  | 119 732                  | 101 309                   |
| прочие кредиторы                                |      | 290 273                  | 303 463                  | -                         |

## 6 Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | За 20 18 г. | За 20 17 г. |
|---|------|-------------|-------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 585 333     | 545 918     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 143 987     | 134 490     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 44 224      | 40 905      |
| Амортизация   | 5640 | 49 456      | 49 930      |
| Прочие затраты  | 5650 | 45 290      | 84 528      |
| Итого по элементам  | 5660 | 868 290     | 855 771     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      | -           | -           |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | -           | -           |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | -           | -           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 868 290     | 855 771     |

## 7 Оценочные обязательства

| Наименование показателя                      | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>       | <b>5700</b> | -                      | 10 489   | -        | -                            | 10 489                   |
| в том числе:                                 |             |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на предстоящую оплату отпусков        |             | -                      | 8 056    | -        | -                            | 8 056                    |
| Резерв на страховые взносы предстоящих оплат |             | -                      | 2 433    | -        | -                            | 2 433                    |
| и т.д.                                       |             | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

## 8 Обеспечения обязательств

| Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. |
|---------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Полученные - всего</b> | <b>5800</b> | -                      | -                      | -                      |
| в том числе:              |             |                        |                        |                        |
| (вид)                     |             | -                      | -                      | -                      |
| и т.д.                    |             | -                      | -                      | -                      |
| <b>Выданные - всего</b>   | <b>5810</b> | -                      | -                      | -                      |
| в том числе:              |             |                        |                        |                        |
| (вид)                     |             | -                      | -                      | -                      |
| и т.д.                    |             | -                      | -                      | -                      |

9 Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | За 20 18 г.       | За 20 17 г.     |
|------------------------------------|------|-------------------|-----------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -                 | -               |
| в том числе:                       |      |                   |                 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5901 | -                 | -               |
|                                    | 5905 | 0                 | 0               |
|                                    |      | На начало года    | Получено за год |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | -                 | -               |
|                                    | 5920 | -                 | -               |
| в том числе:                       |      |                   |                 |
| (наименование цели)                |      | -                 | -               |
| и т.д.                             |      | -                 | -               |
|                                    |      | Возвращено за год | На конец года   |

Внешний управляющий МУП "Тагилэнерго"



" 18 " марта 20 19 г. М.П.

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" указывается текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

4 Указывается отчетная дата отчетного периода.

5 Указывается год, предшествующий предыдущему.

6 Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7 Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) в одном отчетном периоде.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (слисанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и  
отчету о финансовых результатах  
МУП «Тагилэнерго»  
за 2018 год**

**Город Нижний Тагил**

## СОДЕРЖАНИЕ

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.   | Общие сведения и структура предприятия                            | 3  |
| 2.   | Пояснения к бухгалтерскому балансу                                | 6  |
| 2.1  | Нематериальные активы   | 6  |
| 2.2  | Основные средства   | 7  |
| 2.3  | Отложенные налоговые активы                                       | 9  |
| 2.4  | Прочие внеоборотные активы  | 9  |
| 2.5  | Запасы  | 9  |
| 2.6  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам           | 10 |
| 2.7  | Дебиторская задолженность предприятия                             | 11 |
| 2.8  | Денежные средства   | 11 |
| 2.9  | Прочие оборотные активы   | 12 |
| 2.10 | Уставной капитал  | 12 |
| 2.11 | Переоценка внеоборотных активов                                   | 12 |
| 2.12 | Добавочный капитал  | 12 |
| 2.13 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                      | 13 |
| 2.14 | Отложенные налоговые обязательства                                | 14 |
| 2.15 | Кредиторская задолженность предприятия                            | 14 |
| 3.0  | Пояснения к отчету о финансовых результатах                       | 16 |
| 3.1  | Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг              | 16 |
| 3.2  | Себестоимость продаж  | 16 |
| 3.3  | Прочие доходы и расходы   | 16 |
| 3.4  | Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства   | 17 |
| 3.5  | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                         | 17 |
| 4.0  | Прочие пояснения  | 18 |
| 4.1  | Операции со связанными сторонами                                  | 18 |
| 4.2  | Информация о размере вознаграждения основного упр.персонала       | 18 |
| 4.3  | Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы | 19 |
| 4.4  | События после отчетной даты                                       | 19 |

## 1. Общие сведения и структура предприятия.

В данном разделе отражается следующая информация:

Сокращенное фирменное наименование предприятия: МУП «ТАГИЛЭНЕРГО».

Предприятие создано на основании Постановления Главы города (Администрации города Нижний Тагил) № 570 от 10.11.1996 года.

Организационно-правовая форма: Муниципальная унитарная;

Юридический адрес(местонахождение) предприятия: 622002; г. Нижний Тагил; ул. Кирова 19

Сведения о государственной регистрации, постановке на учет в налоговом органе: Дата государственной регистрации МУП «Тагилэнерго» 14.11.1996 при создании на основании свидетельства о государственной регистрации Федеральной налоговой службы П-ЛИ-1722; Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026601367066 от 22.07.2002 свидетельство серии 66 № 002946678.

На основании Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 66 № 002066748 от 16.02.2004 года предприятию присвоены:

ИНН 6668016401 КПП 666801001

В соответствии с уведомлением МРИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области от 02.04.2018 года № 441821916 МУП «Тагилэнерго» исключено из списка крупнейших налогоплательщиков и снята с учета 02.04.2018 года в налоговом органе по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика в МРИ ФНС и переведена в МРИ ФНС № 16 по Свердловской области, с присвоением:

ИНН 6668016401 КПП 662301001

Данные об Уставе предприятия: Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава, зарегистрированного в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбург и утвержденного Приказом управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил № 17 от 22.01.2018 года.

Учредителями предприятия являются:

МКУ Администрации города Нижний Тагил-100%

Имущество предприятия принадлежит Администрации города Нижний Тагил и учитывается в МУП «Тагилэнерго» на праве хозяйственного ведения.

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тагилэнерго» являются:

35.30.1

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.2

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.3

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.4

Обеспечение работоспособности котельных

35.30.5

Обеспечение работоспособности тепловых сетей

36.00

Забор, очистка и распределение воды

Вспомогательными видами деятельности МУП «Тагилэнерго» являются:

68.20.2

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

77.11

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

77.39.11

Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

Активы организации расположены на территории Российской Федерации Россия.

Структура предприятия:

Предприятие, в соответствии с Уставом не имеет филиалов (представительств, обособленных подразделений).

Определением Арбитражного Суда Свердловской области от 06.07.2016 года в отношении МУП «Тагилэнерго» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Скобелин Александр Анатольевич (ИНН 580309270536), являющийся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стабильность»

Ответственными лицами в 2018 году МУП «Тагилэнерго» является:

- Исполнительный Директор предприятия Козлов С.Н.

На основании Распоряжения Администрации города Нижний Тагил № 1168лс от 11.12.2017 года по трудовому договору от 11.12.2017 года по 27.06.2018 года по Приказу № 70л от 27.06.2018 г. Определением Арбитражного Суда Свердловской области от 11.04.2018 года в отношении МУП «Тагилэнерго» введена процедура внешнего управления. Временным управляющим утвержден Гавришов М.В., являющийся членом Ассоциации «Саморегулирующая организация арбитражных управляющих «Южный Урал».

- Исполнительный директор предприятия Тельпухов Е.В.

На основании дополнительного соглашения № 31/2 от 28.06.2018 года к трудовому договору № 218 от 31.07.2007 года.

Основным видом деятельности МУП «Тагилэнерго» является обеспечение теплоснабжения г. Нижний Тагил, поселений Антоновский, Черноисточинск, Евстюниха, Висимо-Уткинск и Серебрянка.

Производство тепловой энергии МУП «Тагилэнерго» от собственных источников осуществляется пятью газовыми, четырьмя угольными и одной дровяной котельными. В соответствии с данными утвержденной программы энергосбережения и повышения



энергетической эффективности МУП «Тагилэнерго» на 2016-2018 гг. МУП «Тагилэнерго» владеет тепловыми сетями протяженностью 316,66 км в однострубно-м выражении и 23-мя насосными станциями.

В Таблице 1 приведены характеристики котельных МУП «Тагилэнерго».

**Таблица 1. Информация о характеристиках котельных МУП «Тагилэнерго» по состоянию за 2018 год.**

| Наименование объекта                                   | Присоединенная нагрузка договорная, Гкал/час | Мощность установленная/ фактическая по режимным картам, Гкал/час | КПД, % | Паровые котлы, шт.  | Водогрейные котлы, шт.                               |
|--|--|--|--------|---------------------|--|
| 1  | 2  | 3  | 4      | 5                   | 6  |
| Котельная трамвайного парк ул. Кулибина, 66а           | 36,73  | 36,0/32,3  | 89,42  | 0                   | ДКВР 10/13вод)<br>-4шт вод. реж.                     |
| Котельная ПСХ Рудник III Интернационала                | 51,11<br>ТГ-0,75МВт                          | 68,5/68,44   | 90,71  | ДКВР<br>6,5/13-2шт; | КВГМ-30-2шт.   |
| Котельная Красного Камня ул. Тыловая 16                | 62,2868                                      | 50/45,82+ подп.<br>НТМК  | 90,83  | 0                   | ДКВР-10/13 вод.<br>реж. -2шт ;КВГМ-<br>35-150-1шт.   |
| Котельная «Букатино» . ул. Береговая-Краснокаменская   | 10,5563                                      | 9/8,05+ п НТМК   | 86,17  | 0                   | ТГ-3-95-3шт.   |
| Котельная д/с № 19 ул. Бригадная, 104 Б (газ)          | 0,09   | 0,13   | 90     | 0                   | Beretta Novella 51E<br>-3шт.                         |
| Котельная д/с № 19 ул. Бригадная, 104 Б (резерв уголь) | 0,09   | 0,3  | 73     | 0                   | Энергия-3 -<br>1шт.(резерв)                          |
| Котельная п. Антоновск (уголь)                         | 1,35   | 2,06   | 72     | 0                   | Энергия-3 -1шт.<br>КВр-0,8 - 2шт.<br>КВр-0,25 - 1шт. |
| Котельная ДОЛ «Уральский огонёк» (уголь)               | 0,71   | 0,72   | 66,7   | 0                   | Энергия-3 - 1шт.<br>КВр-0,4 - 1шт.                   |
| Котельная ЧГУ (уголь)                                  | 2,93   | 3,28   | 75,6   | ДКВР<br>2,5/13-2шт. | 0  |
| Котельная п. Висимо-Уткинск ул. Ленина (уголь)         | 0,13   | 0,34   | 85     | 0                   | КВСр—0,2К-2шт  |
| Котельная с. Серебрянка Ул. Советская,3 (дрова)        | 0,21   | 0,52   | 82     | 0                   | КВСр-0,5К-2шт  |
| <b>Всего по предприятию</b>                            | <b>166,11</b>                                | <b>170,554<br/>(163,63 газ+6,924<br/>тверд.топл.)</b>            |        | <b>4</b>            | <b>25+1рез.</b>                                      |

Установленная мощность всех котельных МУП «Тагилэнерго» составляет 170,554 Гкал/час.

Основными видами топлива являются природный газ, уголь, дровяное топливо.

МУП «Тагилэнерго» производит поставку тепловой энергии от собственных источников теплоснабжения, а также осуществляет покупку и передачу тепловой энергии, вырабатываемой ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». В целях обеспечения тепловой энергией потребителей поселка Верхняя Черемшанка и ГАМУ СО «ОСЦ РМ» Санаторий Руш МУП «Тагилэнерго» приобретается и передаётся тепловая энергия от ОАО «Высокогорский ГОК», ГАМУ СО «ОСЦ РМ» Санаторий Руш.

Передача тепловой энергии и горячей воды осуществляется по трубопроводной сети в двухтрубном исчислении:

- От собственных котельных 4 НСС и тепловые сети протяженностью 64,7232 км
- От ОАО ВГОК 1 НСС и тепловые сети протяженностью 4,4667 км
- От ООО «ТагилТеплоСбыт» 18 НСС и тепловые сети протяженностью 87,03811 км
- От ГАМУ СО «ОСЦ РМ «Санаторий Руш» тепловые сети протяженностью 2,0521 км

По состоянию на 01.01.2019 Предприятие не имеет дочерних и зависимых хозяйственных предприятий.

Бухгалтерская отчетность предприятия формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Предприятие применяет общий режим налогообложения.

Численность сотрудников организации:

| Численность     | Чел.          |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 | На 31.12.2016 |
| Среднесписочная | 383           | 381           | 377           |

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## 2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

### 2.1 Нематериальные активы

Бухгалтерский учет НМА ведется на предприятии в соответствии с ПБУ 14/2007. Амортизационные отчисления ведутся линейным способом. Срок полезного использования совпадает со сроком действия нематериальных активов (лицензии, права пользования, патенты и т. п.), который предусмотрен договором, абсолютная величина амортизационных отчислений равна отношению первоначальной стоимости к сроку полезного использования данного вида нематериальных активов.

Расшифровка НМА за 2018 год.

| Наименование НМА   | Счет-фактура | Дата постановки | Первоначальная стоимость | Поступление 2018 год | Остаточная на 01.01.2018 | ИТОГО за 2018 | Остаточная стоимость НМА на 31.12.2018 |
|--|--------------|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--|
| Лицензия на программный продукт ZULUThermo 8.0, ZULUGIZ 8.0                | 23           | 27.04.2017      | 97 500,00                | 0,00                 | 87 870,38                | 14 444,44     | 73 425,93                              |
|  | 20           | 25.04.2017      | 99 000,00                | 0,00                 | 89 222,22                | 14 666,68     | 74 555,54                              |
|  | 5            | 05.04.2017      | 99 000,00                | 0,00                 | 89 222,22                | 14 666,68     | 74 555,54                              |
|  | 40           | 12.05.2017      | 97 200,00                | 0,00                 | 88 800,00                | 14 400,00     | 74 400,00                              |
|  | 53           | 26.05.2017      | 98 000,00                | 0,00                 | 89 530,84                | 14 518,56     | 75 012,28                              |
| Radmin 3: Пакет из 100 лицензий  | 17000540     | 09.08.2017      | 63 500,00                | 0,00                 | 61 383,33                | 6 350,00      | 55 033,33                              |
| Права на программы для ЭВМ ESET NOD32 Business Edition newsale for 10 user | 1245         | 14.12.2017      | 20 007,00                | 0,00                 | 20 007,00                | 20 007,00     | 0,00                                   |
| Контур-Фокус "Премиум" на 1 год  | 1800250005   | 26.01.2018      | 0,00                     | 57 500,00            | 0,00                     | 0,00          | 57 500,00                              |
| ИТОГО:   |              |                 | 574 207,00               | 57 500,00            | 526 035,99               | 99 053,37     | 484 482,62                             |

Срок действия Свидетельства на товарный знак № 539682 до 05.02.2024г.

(81 месяцев срок использования) - ЗУЛА

Лицензия 355610 от 04.09.2017г бесрочная по НК РФ срок амортизации на 10 лет (120 месяцев) -100 лицензий РАДМИН

Лицензия EAV- 0208780742 до 13.12.2018

## 2.2 Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов;

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются

по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов;

Переоценка основных средств Переоценка основных средств не производится;

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования;

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификатором основных средств от 01.01.2002 года в редакции от 28.04.2018 года по Постановлению Правительства РФ № 526.

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств:

руб.

В тыс.

| №     | Группа основных средств        | Период | На начало года | Поступление | Выбытие | На конец года |
|-------|--------------------------------|--------|----------------|-------------|---------|---------------|
| 1     | Здания и сооружения            | 2018   | 239 424        | 3 161       | 3 661   | 239 078       |
|       |                                | 2017   | 235 915        | 3 509       | -       | 239 424       |
|       |                                | 2016   | 260 490        | -           | 24 575  | 235 915       |
| 2     | Машины и оборудования          | 2018   | 101 391        | 648         | -       | 102 369       |
|       |                                | 2017   | 100 684        | 3 440       | 2 733   | 101 391       |
|       |                                | 2016   | 104 011        | 10          | 3 337   | 100 684       |
| 3     | Транспортные средства          | 2018   | 18 105         | 1 801       | -       | 19 906        |
|       |                                | 2017   | 16 815         | 1 290       | -       | 18 105        |
|       |                                | 2016   | 18 637         | -           | 1 822   | 16 815        |
| 4     | Земельные участки              | 2018   | -              | -           | -       | -             |
|       |                                | 2017   | -              | -           | -       | -             |
|       |                                | 2016   | -              | -           | -       | -             |
| 5     | Прочие                         | 2018   | 25 289         | 349         | -       | 25 154        |
|       |                                | 2017   | 25 329         | 975         | 1 015   | 25 289        |
|       |                                | 2016   | 34 885         | 1 361       | 10 916  | 25 330        |
| 6     | Передаточные устройства (сети) | 2018   | 1 042 033      | -           | -       | 1 042 033     |
|       |                                | 2017   | 1 035 944      | 6 089       | -       | 1 042 033     |
|       |                                | 2016   | 1 036 746      | -           | 804     | 1 035 942     |
| Итого |                                | 2018   | 1 426 242      | 5 959       | 3 661   | 1 428 540     |
|       |                                | 2017   | 1 414 687      | 15 303      | 3 748   | 1 426 242     |
|       |                                | 2016   | 1 454 770      | 1 371       | 41 454  | 1 414 687     |

Амортизация основных средств:

В тыс. руб.

| № | Группа основных средств | На 31.12.2018г. | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Здания и сооружения     | 35 643          | 30 095          | 26 238          |
| 2 | Машины и оборудования   | 59 663          | 55 028          | 49 497          |
| 3 | Транспортные средства   | 17 202          | 16 625          |                 |

| № | Группа основных средств | На<br>31.12.2018г. | На<br>31.12.2017г. | На<br>31.12.2016г. |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |                         |                    |                    | 16 178             |
| 4 | Прочие                  | 17 111             | 13 483             | 11 441             |
| 5 | Передаточные устройства | 668 039            | 630 359            | 585 560            |
|   | <b>Итого</b>            | <b>797 658</b>     | <b>745 590</b>     | <b>688 914</b>     |

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

| № | Группа основных средств | Срок полезного<br>использования |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Здания и сооружения     | От 20 лет и свыше<br>30 лет     |
| 2 | Машины и оборудование   | От 3 лет до 20 лет              |
| 3 | Транспортные средства   | От 5 лет до 10 лет              |
| 4 | Передаточные устройства | От 5 лет и свыше<br>30 лет      |
| 5 | Прочие                  | От 2 лет до 15 лет              |

### 2.3 Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

В тыс. руб.

| № | Наименование показателя     | На<br>31.12.2018г | На<br>31.12.2017г | На<br>31.12.2016г |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Отложенные налоговые активы | 342 278           | 334 969           | 329 225           |

### 2.4 Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов учитываются затраты по приобретению объектов основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов, не введенных в эксплуатацию.

В тыс.руб.

| № | Наименование показателя            | На<br>31.12.2018 | На<br>31.12.2017 | На<br>31.12.2016 |
|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Незавершенные капитальные вложения | 0                | 38 266           | 38 069           |

### 2.5 Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

Приобретенные МПЗ принимаются на учет по фактической себестоимости, списание материалов осуществляется по средней себестоимости.

В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по средней стоимости.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по методу ФИФО.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены: В тыс.руб.

| № | Наименование показателя                        | На<br>31.12.2018г | На<br>31.12.2017г | На<br>31.12.2016г |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 41 029            | 28 901            | 31 037            |
| 2 | Топливо  | 5 460             | 5 856             | 2 286             |
| 3 | Спецодежда                                     | 1 939             | 1 293             | 2 065             |
| 4 | Зап.части                                      | 457               | 361               | 339               |
| 5 | Прочие запасы и материалы                      | 2 890             | 3 524             | 3 093             |
|   | <b>Итого</b>                                   | <b>51 775</b>     | <b>39 935</b>     | <b>38 820</b>     |

## 2.6 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По данной строке (1220) бухгалтерского баланса отражена сумма НДС (налоговые агенты) по задолженности перед Администрацией города Нижний Тагил по договорам аренды имущества.

Тыс.руб.

| № | Наименование показателя | На<br>31.12.2018г | На<br>31.12.2017г | На<br>31.12.2016г |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | НДС (налоговые агенты)  | 0                 | 4 007             | 4 007             |

## 2.7 Дебиторская задолженность

По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:

Тыс.руб.

| №         | Виды краткосрочной задолженности                   | На<br>31.12.2018г | На<br>31.12.2017г | На<br>31.12.2016г |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Долгосрочная дебиторская задолженность</b>      | -                 | -                 | -                 |
| 1.1       | Расчеты с покупателями и заказчиками               | -                 | -                 | -                 |
| 1.2       | Расчеты по авансам выданным                        | -                 | -                 | -                 |
| 1.3       | Беспроцентные займы                                | -                 | -                 | -                 |
| 1.4       | Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям    | -                 | -                 | -                 |
| 1.5       | Расчеты по прочим операциям                        | -                 | -                 | -                 |
| <b>2.</b> | <b>Краткосрочная дебиторская задолженность</b>     | -                 | <b>918 913</b>    | <b>928 050</b>    |
| 2.1       | Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе: | 882 731           | 868 760           | 879 221           |
| 2.1.1     | <i>за продукцию</i>                                | 876 707           | 868 760           | 879 221           |
| 2.1.2     | <i>НАОКР</i>                                       |                   | -                 | -                 |
| 2.1.3     | <i>прочая</i>                                      | 6 024             | -                 | -                 |
| 2.2       | Расчеты по прочим операциям в том числе:           | -                 | 50 153            | 48 829            |
| 2.2.1     | Прочие дебиторы                                    | 10 340            | 20 340            | 21 792            |
| 2.2.2     | Расчеты с дебиторами по работе по ПИР              | 56 045            | 29 813            | 27 037            |
|           | <b>Итого</b>                                       | <b>949 116</b>    | <b>918 913</b>    | <b>928 050</b>    |

## 2.8 Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся в пути.

В тыс.руб.

| № | Денежные средства        | На<br>31.12.2018г | На<br>31.12.2017г | На<br>31.12.2016г |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Касса                    | 37                | 58                | 44                |
| 2 | Расчетные счета          | 53 424            | 19 567            | 875               |
| 3 | Денежные средства в пути | 10 059            | 19 261            | 28 683            |
|   | <b>Итого</b>             | <b>63 520</b>     | <b>38 886</b>     | <b>29 602</b>     |

## 2.9 Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены суммы  
В тыс.руб.

| № | Показатели прочих оборотных активов | На          | На          | На          |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                                     | 31.12.2018г | 31.12.2017г | 31.12.2016г |
| 1 | Прочие оборотные активы             | 10 489      | 46          | 46          |

## 2.10 Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации.  
В тыс.руб.

| № | Наименование показателя | На          | На          | На          |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                         | 31.12.2018г | 31.12.2017г | 31.12.2016г |
| 1 | Уставный капитал        | 112         | 112         | 112         |

## 2.11 Переоценка внеоборотных активов

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы дооценки внеоборотных активов.  
В тыс.руб.

| № | Наименование показателя         | На          | На          | На          |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |                                 | 31.12.2018г | 31.12.2017г | 31.12.2016г |
| 1 | Переоценка внеоборотных активов | 328 251     | 328 251     | 328 251     |

## 2.12 Добавочный капитал (без переоценки)

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса отражена сумма прочих операции, увеличивающие добавочный капитал, а именно безвозмездно полученное имущество и имущество, полученное на праве хозяйственного ведения, согласно Распоряжений и Постановлений Администрации г. Нижний Тагил

В связи с исключением из строки 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" на основании Приложения к Письму Минфина России от 29.01.2014 года № 07-04-18/01 информации об имуществе, полученном в хозяйственное ведение и включении данной информации в строку 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)», в Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2018 г. показатели на 31 декабря 2017 г. и на 31 декабря 2016 г. приведены с учетом корректировки.



тыс. руб.

| Наименование показателя                      | Код строки | Графа "На 31.12.2017"                         |               |   | Графа "На 31.12.2016"                         |               |   |
|--|------------|---|---------------|---|---|---------------|---|
|  |            | В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2017 г. | Корректировка | В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2018 г. | В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2017 г. | Корректировка | В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2018 г. |
| Уставной капитал                             | 1310       | 112   | -             | 112   | 112   | -             | 112   |
| Добавочный капитал (без переоценки)          | 1350       | 97 968  | 527 506       | 625 474                                       | 97 968  | 525 208       | 623 176                                       |
| Переоценка внеоборотных активов              | 1340       | 328 251                                       | -             | 328 251                                       | 328 251                                       | -             | 328 251                                       |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370       | (1 333 909)                                   | (527 506)     | (1 861 415)                                   | (1 321 023)                                   | (525 208)     | (1 846 231)                                   |
| Итого по разделу III                         | 1300       | (907 578)                                     | -             | (907 578)                                     | (894 692)                                     | -             | (894 692)                                     |
| Баланс                                       | 1600       | 2 056 200                                     | -             | 2 056 200                                     | 2 093 592                                     | -             | 2 093 592                                     |

На основании вышеизложенного, отражено в балансе по строке 1350

В тыс.руб.

| № | Наименование показателя                               | На             | На             | На             |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
|   |   | 31.12.2018г    | 31.12.2017г    | 31.12.2016г    |
| 1 | Безвозмездно, полученное имущество                    | 97 968         | 97 968         | 97 968         |
| 2 | Имущество, полученное на праве хозяйственного ведения | 525 006        | 527 506        | 525 208        |
|   | <b>Итого</b>  | <b>622 974</b> | <b>625 474</b> | <b>623 176</b> |

Изменения произведенные в бухгалтерском учете в 2018 году:

По Постановлению Администрации города Нижний Тагил № 805-ПА от 06.04.2017 года и акта выбытия № 01/18-П от 03.04.2018 года МУП «Тагилэнерго» произведена передача основных средств в Управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил- Здание котельной, дымовая труба в жилом районе «Верхняя Черемшанка на сумму в размере 3 661,162 тыс. рублей.

По Постановлению Администрации города Нижний Тагил № 984-ПА от 03.04.2018 года

МУП «Тагилэнерго» наделено имуществом в хозяйственное ведение- Нежилое здание мастерской по ул. Черноморская 41 по остаточной стоимости в размере 1 161,76 тыс. рублей

### 2.13 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) с учетом корректировок за 2016,2017 года. В тыс.руб.

| № | Наименование организации | На<br>31.12.2018г | На<br>31.12.2017г | На<br>31.12.2016г |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Нераспределенная прибыль | (1 884 251)       | (1 861 415)       | (1 846 231)       |

### 2.14 Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02. В тыс.руб.

| № | Наименование показателя            | На<br>31.12.2018 | На<br>31.12.2017г | На<br>31.12.2016г |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Отложенные налоговые обязательства | 13 421           | 12 302            | 11 153            |

### 2.15 Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные права : В тыс. руб.

| №   | Кредитор  | На<br>31.12.2018г | На<br>31.12.2017г | На<br>31.12.2016г |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Поставщики и подрядчики,<br>в том числе:                      | 2 815 705         | 2 812 296         | 2 832 996         |
| 1.1 | <i>за материалы</i>   | 13 665            | 7 456             | 9 436             |
| 1.2 | <i>за работы, услуги</i>                                      | 2 802 040         | 2 804 840         | 2 823 560         |
| 1.3 | <i>за основные средства</i>                                   | -                 | -                 | -                 |
| 1.4 | <i>НАОКР</i>  | -                 | -                 | -                 |
| 1.5 | <i>прочие</i>   | -                 | -                 | -                 |
| 2   | Авансы полученные,<br>в том числе:                            | -                 | -                 | -                 |
| 2.1 | <i>за продукцию</i>   | -                 | -                 | -                 |
| 2.2 | <i>НАОКР</i>  | -                 | -                 | -                 |
| 2.3 | <i>прочие</i>   | -                 | -                 | -                 |
| 3   | Векселя к уплате  | -                 | -                 | -                 |
| 4   | Задолженность перед персоналом организации                    | 4 235             | 3 418             | 4 001             |
| 5   | Задолженность перед государственными<br>внебюджетными фондами | 2 062             | 1 118             | 12 626            |

|   |  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| 6 | Задолженность по налогам и сборам                        | 135 547          | 134 644          | 127 508          |
| 7 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода | -                | -                | -                |
| 8 | Прочие кредиторы   | -                | -                | -                |
|   | <b>Итого</b>   | <b>2 957 549</b> | <b>2 951 476</b> | <b>2 977 131</b> |

**Сумма требований кредиторов МУП «Тагилэнерго», включенных в реестр  
Арбитражным Судом Свердловской области в рамках дела о банкротстве  
№ А60-23823/2016:**

Общая задолженность составляет 2 617 182 205,74 руб., из нее:

- 1 404 328 793,66 руб. – АО «ЕВРАЗ НТМК», ИНН 6623000680;
- 746 466 352,25 руб. – АО «УРАЛСЕВЕРГАЗ – независимая газовая компания», ИНН 6604008860;
- 161 611 712,39 руб. – ОАО «Роскоммунэнерго», ИНН 7709538063;
- 117 207 195,64 руб. – Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области, ИНН 6608002549 (задолженность по налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество);
- 92 903 926,48 руб. – ООО «ЕВРАЗЭНЕРГОТРАНС», ИНН 4217084532;
- 52 516 020,08 руб.- МКУ « Центр обслуживания зданий и помещений» ИНН 6623102080
- 6 456 089,95 руб. – ОАО «Свердловская топливная компания», ИНН 6672209090;
- 3 657 148,75 руб. – НТ «МУП НТТС», ИНН 6623075742;
- 341 683,44 руб. – ОАО «Энергосбыт Плюс», ИНН 5612042824;
- 120 000,00 руб. – ПАО «МТС», ИНН 7702045051;
- 23 474,92 руб. – НАО «НТКРЗ», ИНН 6667001963;
- 8 998 руб. – ГБУЗ Свердловской области «Городская поликлиника № 3 город Нижний Тагил», ИНН 6668013200.
- 1 840 142,09 ГАМУ СО «Областной Специализированный центр реабилитации «Санаторий Руш»
- 29 700 667,99 руб. – ОАО «МРСК УРАЛА», ИНН 6671163413;

### 3.0 Пояснения к отчету о финансовых результатах

#### 3.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

В тыс.руб.

| № | Наименование показателя                     | За 2018 г | За 2017 г |
|---|---|-----------|-----------|
| 1 | Доходы по основной деятельности предприятия | 853 291   | 845 953   |

#### 3.2 Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) представлена в таблице ниже:

В тыс.руб.

| № | Наименование показателя              | За 2018 г      | За 2017 г      |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Материальные затраты                 | 585 333        | 545 918        |
| 2 | Амортизация основных произв. фондов  | 49 456         | 49 930         |
| 3 | Расходы на оплату труда              | 143 987        | 134 490        |
| 4 | Отчисления на социальное страхование | 44 224         | 40 905         |
| 5 | Прочие                               | 42 290         | 84 528         |
|   | <b>Итого</b>                         | <b>868 290</b> | <b>855 771</b> |

#### 3.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы включают поступления по договорам предоставленного в аренду имущества, бюджетное финансирование(субсидии) и другие операции.

Прочие доходы:

В тыс.руб.

| № | Наименование видов прочих доходов   | За 2018 г      | За 2017 г     |
|---|---|----------------|---------------|
| 1 | Восстановлен резерв по сомнительным долгам  | 73 329         | 79 644        |
| 2 | Проценты, госпошлины, экономические санкции начисленные по Решением АС по СО по взысканию дебиторской задолженности | 36 098         | 7 347         |
| 3 | Доходы по теплоснабжению  | 3 137          | 2 301         |
| 4 | Списание кредиторской задолженности   | 5 272          | -             |
| 5 | Доходы от прочей деятельности   | 7 024          | 7 829         |
|   | <b>ИТОГО</b>  | <b>124 860</b> | <b>97 121</b> |

В составе прочих расходов отражены штрафы, пени, неустойки, услуги банка, убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, а также иные расходы организации.

Прочие расходы:

В тыс.руб.

| № | Наименование видов прочих расходов  | За 2018 год    | За 2017 год    |
|---|---|----------------|----------------|
| 1 | Начислен резерв по сомнительным долгам  | 73 329         | 79 644         |
| 2 | Налог на имущество предприятий  | 13 258         | 13 099         |
| 3 | Списание дебиторской задолженности, в связи с истекшим сроком по взысканию по Постановлениям главы г. Н-Тагил | -              | 4 458          |
| 4 | Расходы по решениям АС по СО  | 2 232          | 3 830          |
| 5 | Расходы, не связанные с основным видом деятельности предприятия   | 50 068         | 6 051          |
|   | <b>Итого</b>  | <b>138 887</b> | <b>107 082</b> |

### 3.4 Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства.

В данном разделе отчета о финансовых результатах отражены доходы и расходы, связанные с изменением налоговых обязательств организации. Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

В тыс.руб.

| № | Наименование показателя                     | За 2018 г | За 2017 г |
|---|---|-----------|-----------|
| 1 | Изменение отложенных налоговых активов      | 7 309     | 5 744     |
| 2 | Изменение отложенных налоговых обязательств | (1 119)   | (1 149)   |

### 3.5 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

| № | Наименование показателя | За 2018 г | За 2017 г |
|---|-------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Чистая прибыль(убыток)  | (22 836)  | (15 184)  |

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

по Разделу III. Капитал и резервы в бухгалтерском балансе предприятия за 2018 год составляет:

| № | Наименование показателя                           | За 2018 г | За 2017 г |
|---|---|-----------|-----------|
| 1 | Нераспределенная прибыль (убыток) стр. 1370 Ф № 1 | (22 836)  | (15 184)  |

Чистая прибыль (убыток) МУП «Тагилэнерго» за 2018 год составляет 22 836 тыс.рублей.

## 4.0 Прочие пояснения

### 4.1 Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Операции со связанными сторонами на предприятие отсутствуют.

### 4.2 Информация о размере вознаграждения основному управленческому персоналу

Ключевой управленческий персонал МУП «Тагилэнерго» в 2018 году состоит:

- Исполнительный директор Козлов С.Н. в период с 11.12.2017 по 27.06.2018 года
- Исполнительный директор Тельпухов Е.В. в период с 28.06.2018 по настоящее время.

Ключевому управленческому персоналу выплачивается оклад, установленный в трудовом договоре, так же производятся отчисления и оплаты по страховым взносам, все виды начислений отражаются в отчете о финансовых результатах в составе себестоимости за 2018 год. Исчисления за 2018 год составляют:

- Начисленная заработная плата в размере 1 630,7 тыс.рублей
- Исчисленные взносы в размере 423,2 тыс.рублей
- Исчислен НДФЛ(нал.агент) в размере 211,6 тыс.рублей

Согласно:

Определения о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения по делу № А60-23823/2016 года от 08.08.2017 года на предприятии введена процедура банкротства-наблюдение. Утвержден временным управляющим Скобелин Александр Анатольевич, которому установлено фиксированное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей в месяц.

Определения о введении внешнего управления от 11.04.2018 года Внешним управляющим утвержден Гавришов Максим Васильевич, которому установлено фиксированное вознаграждение в размере 45 тыс. рублей в месяц.

#### 4.3 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010). Произведены начисления по:

- «Резерв на предстоящую оплату отпусков» в размере 8 056 тыс.рублей
- «Резерв на страховые взносы по предстоящих оплат» в размере 2 433 тыс.рублей.

#### 4.4 События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Внешний Управляющий  Гавришов М.В.

Главный бухгалтер  Бондарь Е.В.

18 марта 2019 г.

