Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.02.2018 № 41н, от 19.04.2019 г. №61н)

Бухгалтерский баланс
на 30 апреля 20 22 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	03220104
ИНН	7303003290
по ОКВЭД 2	35.13
по ОКОПФ/ОКФС	6 52 43 / 14
по ОКЕИ	384

Организация **МУП "Ульяновская городская электросеть"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**
Организационно-правовая форма/форма собственности **унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения**
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **432017 г., Ульяновск, ул.Минаева, д.46**
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит Анлимитед"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской ИНН 7707016086
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/ 1027700476836

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 апреля 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	25	29	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	890 592	899 281	910 537
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	207	207	207
	Отложенные налоговые активы	1180	55 436	56 309	58 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	**946 260**	**955 826**	**969 288**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58 013	69 157	62 566
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	337 175	342 241	261 714
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	76 212	53 981	33 521
	Прочие оборотные активы	1260	321	373	381
	Итого по разделу II	**1200**	**471 721**	**465 752**	**358 182**
	БАЛАНС	**1600**	**1 417 981**	**1 421 578**	**1 327 470**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30 апреля 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	154 599	154 599	154 599
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	124 286	124 304	124 462
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	338 632	338 260	334 223
	Резервный капитал	1360	143	143	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(147 740)	(149 988)	(147 980)
	Итого по разделу III	**1300**	**469 920**	**467 318**	**465 304**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	161 793	176 538	237 691
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 214	8 998	8 258
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	24 043	19 388	19 178
	Итого по разделу IV	**1400**	**195 050**	**204 924**	**265 127**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 037	24 121	24 121
	Кредиторская задолженность	1520	726 313	717 828	569 531
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 661	7 387	3 387
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**753 011**	**749 336**	**597 039**
	БАЛАНС	**1700**	**1 417 981**	**1 421 578**	**1 327 470**

Руководитель _____ М.М.Гитинасулов
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" мая 20 22 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В.Карасева

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Поясне-ние	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:					
	Право пользования патентом	11101	-	-	-
	Сложное аудиовизуальное произведение (видеоролик)	11101	25	29	-
Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
Основные средства (стр.1150), в том числе:					
	Основные средства	11501	876397	864747	894150
	Незавершенные капитальные вложения	11502	14195	34534	16387
Доходные вложения (стр.1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр.1170), в том числе:					
	Ценные бумаги других организаций	11701	207	207	207
Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр.1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
Запасы (стр.1210), в том числе:					
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	57982	69126	62533
	Товары для перепродажи	12102	31	31	33
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:					
	Покупатели и заказчики	12301	198527	288900	206750
Финансовые вложения (стр.1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
Денежные средства (стр.1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:					
	Расходы будущих периодов	12601	190	316	381
	Долгосрочные активы к продаже	12602	131	57	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр.1310), в том					
	Уставный фонд	13101	154599	154599	154599
Переоценка внеоборотных активов (стр.1340), в том числе:					
		13401	-	-	-

Добавочный капитал (без переоценки) (стр.1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
Резервный капитал (стр.1360), в том числе:					
	Резерв, образованный в соответствии с учредительными документами	13601	143	143	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1370), в том числе:					
Заемные средства (стр.1410), в том числе:					
	Кредит Казанский филиал ПАО АКБ "Связь-Банк"	14101	161793	176538	237691
Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр.1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:					
	Аванс по договорам по тех. присоединению	14501	24043	19388	19178
Заемные средства (стр.1510), в том числе:					
	Проценты	15101	17037	24121	24 121
Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:					
	Поставщики и подрядчики	15201	507098	523544	454745
	Задолженность перед персоналом организации	15202	13484	16440	15290
	Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	15203	26573	22796	8725
	Задолженность по налогам и сборам	15204	59871	47232	26706
	Прочие кредиторы	15205	119287	107816	64065
Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр.1540), в том числе:					
	По оплате отпуска	15401	4 092	518	272
	Оценочные обяз-ва, связанные с судебными рисками	15402	5565	6865	3115
	Оценочное обязательство по утилизации запасов	15403	4	4	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:					
		15501	-	-	-

(в ред. Приказа Минфина России
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за январь-апрель 20 22 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	
Организация **МУП "Ульяновская городская электросеть"**	по ОКПО	03220104
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7303003290
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**	по ОКВЭД 2	35.13
Организационно-правовая форма/форма собственности **унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная**	по ОКОПФ/ОКФС	6 52 43 / 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За январь-апрель 20 22 г.	За январь-апрель 20 21 г.
	Выручка	2110	408 206	388 345
	Себестоимость продаж	2120	(327 445)	(333 810)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 761	54 535
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(34 638)	(31 393)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 123	23 142
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	135	3
	Проценты к уплате	2330	(20)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 175	19 108
	Прочие расходы	2350	(41 168)	(39 018)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 245	3 235
	Налог на прибыль	2410	(3 779)	(1 336)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(2 691)	(864)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 088)	(472)
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 466	1 899

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	за январь-апрель 20 22 г.	за январь-апрель 20 21 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 466	1 899
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ М.М.Гитинасулов
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" мая 20 22 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В.Карасева

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	21101	389 968	353 460
	Технологическое присоединение	21102	2 332	18 679
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	21201	(313 627)	(314 136)
	Технологическое присоединение	21202	(2 175)	(2 047)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	21001	76 341	39 324
	Технологическое присоединение	21002	157	16 632
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	22201	(33 212)	(29 578)
	Технологическое присоединение	22202	(234)	(192)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	Услуги по передаче электрической энергии	22001	43 129	9 746
	Технологическое присоединение	22002	(77)	16 440
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Пени, штрафы	23401	198	148
	Лом	23402	413	392
	Доходы прошлых лет	23403	474	-
	Возмещение вреда	23404	1 258	18 283
	Арендная плата	23405	421	-
	Госпошлина	23406	4	2
	Списание кредиторской задолженности	23407	37	14
	Материалы б/у	23408	5	50
	Резерв по сомнительным долгам	23409	327	217
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Штрафные санкции по условиям договоров и налогам	23501	(21 941)	(28 474)
	Убытки прошлых лет	23502	(834)	(41)
	Госпошлина	23503	(331)	(600)
	Отчисления профкому	23504	(549)	(389)
	Праздничное оформление улиц г.Ульяновска	23505	-	(832)
	Возмещение ущерба	23506	(186)	(189)
	Зарплата работников непроизвод.сферы	23507	(134)	(133)
	Выбытие ОС	23508	(156)	(151)
	Лом	23509	(167)	(187)
	Исполнительский сбор МОСП	23510	(2 522)	(79)
	Рализация материалов, товаров и т.п.	23511	(329)	(294)
	На погребение	23512	(90)	(97)
	Путевки	23513	(111)	-
	Безвозмездное выбытие активов	23514	(5 132)	-

	Резерв по сомнительным долгам	23515	(2 795)	(1 781)
	Налог на имущество и сборы за негативное воздействие на окружающую среду	23516	(5 222)	(5 218)
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том				
		25201	-	-

Приложение N 2
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 г. №61н)

Отчет об изменениях капитала
за 4 мес. 20 22 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710004	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация **МУП "Ульяновская городская электросеть"**	по ОКПО	03220104	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7303003290	
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**	по ОКВЭД 2	35.13	
Организационно-правовая форма / форма собственности **унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная**	по ОКОПФ/ОКФС	6 52 43	14
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г.[1]	3100	154599	(-)	458 685	-	(147 980)	465 304
За 20 21 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 037	-	2 036	6 073
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 036	2 036
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	4 037	X	-	4 037
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(4 059)	(4 059)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	( )	(0)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(4 059)	(4 059)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(158)	-	158	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	143	(143)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.[2]	3200	154599	(-)	462 564	143	(149 988)	467 318
За 4 мес. 20 22 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	372	-	4 466	4 838
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 466	4 466
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	372	X	-	372
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(2 236)	(2 236)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(1 625)	(1 625)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды (отчисления от чистой прибыли собственнику)	3327	X	X	X	X	(611)	(611)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(18)	-	18	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	(-)	X
Величина капитала на 30 апреля 20 22 г.[3]	3300	154599	(-)	462 918	143	(147 740)	469 920

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[1]	20 21 г.[2] за счет чистой прибыли (убытка)	20 21 г.[2] за счет иных факторов	На 31 декабря 20 21 г.
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	(-)	(-)	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(-)	-	(-)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	
после корректировок	3500	-	(-)	(-)	-
в том числе: **нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):**					
до корректировок	3401	(-)	(-)	(-)	(-)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(-)	-	(-)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(-)	(-)	(-)	(-)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: **добавочный и резервный капитал**					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.[3]	На 31 декабря 20 21 г.[2]	На 31 декабря 20 20 г.[1]
Чистые активы	3600	469 920	467 318	465 304

Руководитель _____ М.М.Гитинасулов
(подпись) (расшифровка подписи)
"20" мая 20 22 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В.Карасева

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

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за январь-апрель 20 22 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710005	
	Дата (число, месяц, год)		
Организация **МУП "Ульяновская городская электросеть"**	по ОКПО	03220104	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7303003290	
Вид экономической деятельности **Распределение электроэнергии**	по ОКВЭД 2	35.13	
Организационно-правовая форма/форма собственности **унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / муниципальная**	по ОКОПФ/ОКФС	6 52 43	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 4 мес. 20 22 г.	За 20 21 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146 111	427 359
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	144 465	404 338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	413	423
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 233	22 598
в т.ч. НДС свернутый	41191	-	-
обеспечения полученные	41192	-	1 131
возмещение причиненного ущерба, штрафные санкции	41193	1 165	21 133
Платежи - всего	4120	(123 696)	(405 761)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(686)	(15 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 661)	(346 893)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(1 619)	(3 359)
прочие платежи	4129	(1 730)	(40 218)
в т.ч. НДС свернутый	41291	(193)	(11 648)
удержания судебного пристава	41292	(585)	(25 335)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	22 415	21 598

Наименование показателя	Код	За 4 мес. 20 22 г.	За ____ 20 21 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(-)	(1 134)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(1 134)
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	**4200**	(-)	(1 134)
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За 4 мес. 20 22 г.	За 20 21 г.
Платежи - всего	4320	(173)	(-)
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	(173)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(173)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**22 242**	**20 464**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**53 958**	**33 494**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**76 200**	**53 958**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ М.М.Гитинасулов
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" мая 20 22 г.

Главный бухгалтер _____ Т.В.Карасева

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки отобесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 4 мес. 20 22 г.	55	(26)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	55	(30)
	5110	за 20 21 г.	20	(20)	35	(-)	-	(6)	-	-	-	55	(26)
в том числе: *Право пользования патентом (списано 05.05.2022г. Приказом МУП "УльГЭС" №271/1)*	5101	за 4 мес. 20 22 г.	20	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	20	(20)
	5111	за 20 21 г.	20	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	20	(20)
Сложное аудиовизуальное произведение (видеоролик)	5102	за 4 мес. 20 22 г.	35	(6)	-	(-)	-	(4)	-	-	-	35	(10)
	5112	за 20 21 г.	-	(-)	35	(-)	-	(6)	-	-	-	35	(6)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 апреля 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 апреля 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5130	20	20	-
в том числе: *Право пользования патентом (списано 05.05.2022 приказом МУП "УльГЭС" №271/1*	5131	20	20	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 4 мес. 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5141	за 4 мес. 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

Руководитель М.М.Гитинасулов

"20" мая 2022 г.

Главный бухгалтер Т.В.Карасева

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 4 мес. 20 22 г.	2 096 775	(1 232 028)	41 001	(4 076)	613	(25 888)	-	(-)	2 133 700	(1 257 303)
	5210	за 20 21 г.	2 056 165	(1 162 015)	64 898	(24 288)	6 477	(76 490)	-	(-)	2 096 775	(1 232 028)
в том числе: *Здания*	5201	за 4 мес. 20 22 г.	164 762	(104 325)	-	(-)	-	(1 127)	-	(-)	164 762	(105 452)
	5211	за 20 21 г.	164 909	(101 040)	-	(147)	130	(3 415)	-	(-)	164 762	(104 325)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 4 мес. 20 22 г.	1 168 934	(608 444)	15 172	(383)	252	(13 747)	-	(-)	1 183 723	(621 939)
	5212	за 20 21 г.	1 137 898	(568 474)	32 374	(1 338)	570	(40 540)	-	(-)	1 168 934	(608 444)
Машины и оборудование	5203	за 4 мес. 20 22 г.	629 935	(395 833)	19 672	(177)	129	(9 730)	-	(-)	649 430	(405 434)
	5213	за 20 21 г.	618 157	(367 504)	11 977	(199)	187	(28 516)	-	(-)	629 935	(395 833)
Транспортные средства	5204	за 4 мес. 20 22 г.	52 997	(50 470)	-	(-)	-	(190)	-	(-)	52 997	(50 660)
	5214	за 20 21 г.	57 656	(54 368)	-	(4 659)	4 659	(761)	-	(-)	52 997	(50 470)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 4 мес. 20 22 г.	11 097	(10 622)	99	(232)	232	(58)	-	(-)	10 964	(10 448)
	5215	за 20 21 г.	11 451	(11 107)	402	(756)	655	(170)	-	(-)	11 097	(10 622)
Другие виды основных средств	5206	за 4 мес. 20 22 г.	69 050	(62 334)	6 058	(3 284)	-	(1 036)	-	(-)	71 824	(63 370)
	5216	за 20 21 г.	66 094	(59 522)	20 145	(17 189)	276	(3 088)	-	(-)	69 050	(62 334)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: *(группа объектов)*	5221	за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)	5222	за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	за 20 ___ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.	5223		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 4 мес. 20 22 г.	34534	20668	(6)	(41001)	14195
	5250	за 20 21 г.	16387	83184	(139)	(64898)	34534
в том числе: *Здания*	5241	за 4 мес. 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения и передаточные устройства	5242	за 4 мес. 20 22 г.	12241	13597	(6)	(15172)	10660
	5252	за 20 21 г.	10343	34274	(2)	(32374)	12241
Машины и оборудование	5243	за 4 мес. 20 22 г.	19945	528	(-)	(19672)	801
	5253	за 20 21 г.	4245	27677	(-)	(11977)	19945
Транспортные средства	5244	за 4 мес. 20 22 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 21 г.	-	-	(-)	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 4 мес. 20 22 г.	-	99	(-)	(99)	-
	5255	за 20 21 г.	-	402	(-)	(402)	-
Другие виды основных средств	5246	за 4 мес. 20 22 г.	2 348	6444	(0)	(6058)	2734
	5256	за 20 21 г.	1799	20831	(137)	(20145)	2 348

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

Наименование показателя	Код	За 4 мес. 20 22 г.	За 20 21 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6718	15419
в том числе: *Сооружения и передаточные устройства*	5261	5901	12011
Машины и оборудование	5262	428	1637
Другие виды основных средств	5263	389	1771
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	157
в том числе: *Сооружения и передаточные устройства*	5271	(-)	(157)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 апреля 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе , тыс.	5280	1 525	1 564	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, тыс.руб.	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом , тыс.руб.	5283	201	201	215
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации, тыс.руб.	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

Руководитель М.М.Гитинасулов

"20" мая 2022 г.

Главный бухгалтер Т.В.Карасева

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 4 мес. 20 22 г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
	5311	за 20 21 г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
в том числе: *Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций*	5302	за 4 мес. 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5312	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Ценные бумаги других организаций	5303	за 4 мес. 20 22 г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
	5313	за 20 21 г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
Краткосрочные - всего	5305	за 4 мес. 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5315	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе: *приобретенные права требования задолженности*	5306	за 4 мес. 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5316	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
векселя	5307	за 4 мес. 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5317	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Финансовых вложений - итого	5300	за 4 мес. 20 22 г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)
	5310	за 20 21 г.	381	(174)	-	(-)	-	-	(-)	381	(174)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 апреля 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель М.М.Гитинасулов

"20" мая 2022 г.

Главный бухгалтер Т.В.Карасева

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 4 мес. 20 22 г.	69176	(19)	24179	(35323)	-	-	X	58032	(19)
	5420	за 20 21 г.	62566	(-)	137641	(131031)	-	-	X	69176	(-)
в том числе: *Сырье, материалы и другие аналогичные ценности*	5401	за 4 мес. 20 22 г.	69145	(19)	23526	(34670)	-	-	-	58001	(19)
	5421	за 20 21 г.	62533	(-)	135617	(129005)	-	-	-	69145	(-)
Товары для перепродажи	5402	за 4 мес. 20 22 г.	31	(-)	653	(653)	-	-	-	31	(-)
	5422	за 20 21 г.	33	(-)	2024	(2026)	-	-	-	31	(-)
Прочие запасы и затраты	5403	за 4 мес. 20 22 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 21 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Руководитель М.М.Гитинасулов

"20" мая 2022 г.

Главный бухгалтер Т.В.Карасева

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				создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосроч-ную задол-женность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[8]	причита-ющиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	списано за счет резерва	восстано-вление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 4 мес. 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 21 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 4 мес. 20 22 г.	373751	(31510)	282655	687	(285273)	(140)	(766)	527	(2995)	-	370387	(33212)
	5530	за 20 21 г.	293253	(31539)	295208	1050	(208220)	(50)	(108)	7382	(7461)	-	373751	(31510)
в том числе: *Покупатели и заказчики*	5511	за 4 мес. 20 22 г.	295449	(6550)	196124	-	(283728)	(-)	(395)	527	(2768)	-	206923	(8396)
	5531	за 20 21 г.	212499	(5749)	289175	-	(203667)	(-)	(80)	2478	(3359)	-	295449	(6550)
прочая	5512	за 4 мес. 20 22 г.	78302	(24960)	86531	687	(1545)	(140)	(371)	-	(227)	-	163464	(24816)
	5532	за 20 21 г.	80754	(25790)	6033	1050	(4553)	(50)	(28)	4904	(4102)	-	78302	(24960)
Итого	5500	за 4 мес. 20 22 г.	373751	(31510)	282655	687	(285273)	(140)	(766)	527	(2995)	X	370387	(33212)
	5520	за 20 21 г.	293253	(31539)	295208	1050	(208220)	(50)	(108)	7382	(7461)	X	373751	(31510)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 апреля 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	255564	222352	231640	200130	161050	129511

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 4 мес. 20 22 г.	195926	5 822	-	(15855)	(57)	(-)	185836
	5571	за 20 21 г.	256869	8938	-	(67965)	(1 916)	(-)	195926
в том числе: *кредиты*	5552	за 4 мес. 20 22 г.	176538	-	-	(14745)	(-)	(-)	161793
	5572	за 20 21 г.	237691	-	-	(61153)	(-)	(-)	176538
Прочие кредиторы	5553	за 4 мес. 20 22 г.	19388	5822	-	(1110)	(57)	(-)	24043
	5573	за 20 21 г.	19178	8938	-	(6812)	(1 916)	(-)	19388
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 4 мес. 20 22 г.	741949	328102	15 472	(342154)	(19)	-	743350
	5580	за 20 21 г.	593652	518519	34631	(404608)	(245)	-	741949
в том числе: *кредиты*	5561	за 4 мес. 20 22 г.	24 121	-	-	(7084)	(-)	-	17 037
	5581	за 20 21 г.	24 121	-	-	(-)	(-)	-	24 121
поставщики и подрядчики	5562	за 4 мес. 20 22 г.	523544	215967	-	(232413)	( )	-	507098
	5582	за 20 21 г.	454745	393789	-	(324927)	(63)	-	523544
Задолженность перед персоналом организации	5563	за 4 мес. 20 22 г.	16440	13484	-	(16440)	(-)	-	13484
	5583	за 20 21 г.	15290	16440	-	(15290)	(-)	-	16440
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 4 мес. 20 22 г.	22796	26573	-	(22796)	(-)	-	26573
	5584	за 20 21 г.	8725	22796	-	(8725)	(-)	-	22796
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 4 мес. 20 22 г.	47232	59871	-	(47232)	(-)	-	59871
	5585	за 20 21 г.	26706	47232	-	(26706)	(-)	-	47232
Прочие кредиторы	5566	за 4 мес. 20 22 г.	107816	12207	15 472	(16189)	(19)	-	119287
	5586	за 20 21 г.	64065	38262	34 631	(28960)	(182)	-	107816
Итого	5550	за 4 мес. 20 22 г.	937 875	333 924	15 472	(358009)	(76)	X	929 186
	5570	за 20 21 г.	850 521	527 457	34 631	(472 573)	(2 161)	X	937 875

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 апреля 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Всего	5590	595381	541656	549103
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	416551	307980	267213
кредиты	5592	178830	200659	261 812

Руководитель М.М.Гитинасулов

"20" мая 2022 г.

Главный бухгалтер Т.В.Карасева

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 4 мес.20 22 г.	За 20 21 г.
Материальные затраты	5610	187 708	587 622
Расходы на оплату труда	5620	110 447	323 748
Отчисления на социальные нужды	5630	33 656	98 669
Амортизация	5640	25 818	76 439
Прочие затраты	5650	4 454	18 643
Итого по элементам	5660	362 083	1 105 121
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	362 083	1 105 121

Руководитель М.М.Гитинасулов

" 20 " мая 2022

Главный бухгалтер Т.В.Карасева

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2022 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 30.04.2022 г.
Оценочные обязательства - всего	5700	7387	12149	(9875)	(0)	9661
в том числе:	5701					
по оплате отпуска	5702	518	12149	(8575)	(-)	4092
связанные с судебными исками	5703	6 865		(1 300)	(-)	5565
по утилизации запасов	5703	4	-	(-)	(-)	4

Руководитель М.М.Гитинасулов

"20" мая 2022 г.

Главный бухгалтер Т.В.Карасева

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 апреля 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
Полученные - всего	5800	411	422	806
в том числе: *Обеспечение исполнения контракта*	5801	411	422	806
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *Объекты основных средств*	5811	-	-	-

Руководитель М.М.Гитинасулов

"20" мая 2022 г.

Главный бухгалтер Т.В.Карасева

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 4 мес. 20 22 г.		За 20 21 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ___ г.[1)]	5910	-	-	(-)	-
20 ___ г.[2)]	5920	-	-	(-)	-
в том числе: 20 ___ г.[1)]	5911	-	-	(-)	-
(наименование цели) 20 г.[2)]	5921	-	-	(-)	-

Руководитель М.М.Гитинасулов

"20" мая 2022 г.

Главный бухгалтер Т.В.Карасева