



ИНН 6509021565

КПП 650901001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2020

МУП ТЕПЛО

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.

Код по ОКПО 30118590

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65243

Форма собственности (по ОКФС) 14

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

694620, САХАЛИНСКАЯ ОБЛ., ХОЛМСКИЙ Р-Н, ХОЛМСК Г, ПОРТОВАЯ УЛ, Д. № 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 017 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

 1 – руководитель
 2 – уполномоченный представитель

КОЧУБЕЙ

ЮЛИЯ

НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 29.03.2021

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основное средство	1150	259269	266683	277173
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	20	20	20
-	Отложенные налоговые активы	1180	13945	21545	19631
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	273234	288250	296828
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	91502	66382	72548
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21062	21062	25363
-	Дебиторская задолженность	1230	162139	182518	575143
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17227	29915	1109
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	291930	299876	674163
-	БАЛАНС	1600	565164	588127	970990



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	74	74	74
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	263570	300831	272769
-	Итого по разделу III	1300	263743	301005	272942
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	23489	17774	11908
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	23489	17774	11908



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	261385	253595	670376
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	16546	15753	15763
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	277931	269348	686139
-	БАЛАНС	1700	565164	588127	970990

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства организации	1151	250983	258559	275267
	Приобретение основных средств	1152	8286	8126	1906
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211	-	-	-
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС по приобретенным мпз	1221	19242	19242	25363
	НДС по приобретенным услугам	1222	1820	1820	1829
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с почтавщиками и подрядчиками	1231	3816	5213	1798
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	148685	160532	139098
	Расчеты по налогам и сборам	1233	9429	16620	4094
	Расчеты по социальному страхованию		145	145	145
	Расчеты по оплате труда		15	8	429909
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	90
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		49	-	9
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	105	242	72
	Расчетные счета	1252	17122	29673	1037
		1253	-	-	-



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	ОС в хоз.ведение	1371	371409	350014	329274
	Амортизация переданная ОС в Хоз.ведение	1372	(10102)	(8522)	(3492)
	Убыток 2012	1373	(5428)	(5428)	(5428)
	Прибыль 2014		175	175	175
	Убыток 2015г.		(9337)	(9337)	(9337)
	Убыток 2016г.		(6701)	(6701)	(6701)
	Убыток 2017г.		(3514)	(3514)	(3514)
	Убыток 2018г.		(28208)	(28208)	(28208)
	Прибыль 2019г.		12352	12352	-
	Убыток 2020г.		(57076)	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	221121	187625	202513
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	815	723	79
	Расчеты по налогам и сборам	1523	9273	11021	7118



1050 8084

ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

	Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению		8573	8946	8121
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10327	15862	450390
	Расчеты с подотчетными лицами		0	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными кредиторами и дебиторами		11276	29417	2154



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	491459	487847
-	Себестоимость продаж	2120	(1055250)	(958660)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(563791)	(470813)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(56366)	(54736)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(620157)	(525549)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	629595	637836
-	Прочие расходы	2350	(49246)	(93624)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39808)	18663
-	Налог на прибыль ³	2410	(25038)	(6311)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(2356)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(13316)	(3955)
-	Прочее	2460	7767	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57079)	12352
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	(57079)	12352
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(*)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	(-)	-	74	272769	272943
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	35481	35481
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				12352	12352
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100	(-)	-	74	300831	301005
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
-	-	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(57076)	(57076)
в том числе:					
убыток (3321)				(57076)	(57076)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
100	(-)	-	74	263570	263744



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	263743	301005	272943



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1137649	1068920
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	489703	449590
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42846	11979
Платежи – всего	4120	(1150337)	(1040114)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(668260)	(618318)
в связи с оплатой труда работников	4122	(270291)	(253716)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(73048)	(38793)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12688)	28806
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	(-)	(-)
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 де- нежных 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	-	-



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

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 - -

Платежи – всего

4320 (-) (-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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 - -

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 (12688) 28806

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 29915 1109

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 17227 29915

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -



ИНН 6 5 0 9 0 2 1 5 6 5

КПП 6 5 0 9 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
Субсидии	4114	605100	607351
Вписываемый показатель			
	4115	-	-
Вписываемый показатель			
	4116	-	-
Вписываемый показатель			
Расчеты по налогам и сборам	4125	(138738)	(129287)
Вписываемый показатель			
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4176	(*)	(-)

**Пояснительная записка
К бухгалтерской отчетности МУП «Тепло»
За 2020 год.**

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

МУП «Тепло»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 694620 Сахалинская область, Холмский район

г. Холмск ул. Портовая, 11

Почтовый адрес: 694620 Сахалинская область, Холмский район

г. Холмск ул. Портовая, 11

Телефон 2-00-63, факс 2-00-63

Сведения об образовании юридического лица :

МУП «Тепло» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Сахалинской области 21 марта 2012 года основной государственный регистрационный номер 1126509000342, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 65 № 001013232

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **6509021565**

Код причины постановки на учет (КПП): **650901001**

Уставной капитал

Уставной капитал МУП «Тепло» составляет 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

Уставной капитал МУП «Тепло» оплачен полностью.

Учредителем Предприятия является муниципальное образование «Холмский городской округ».

Правомочия собственника имущества и учредителя предприятия осуществляет Комитет по управлению имуществом Муниципального образования «Холмский городской округ»

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для МУП «Тепло» находятся в государственном регулировании цен, тарифов и , являются :

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД 35.30

Деятельность по обеспечению работоспособности котельных ОКВЭД 35.30

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Водоснабжение, водоотведение

МУП «Тепло» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Органы управления предприятия являются:

Управление предприятием осуществляется директором в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.

По всем вопросам деятельности директор подотчетен учредителю.

Учредителем предприятия является муниципальное образование «Холмский городской округ»

Правомочия собственника имущества и учредителя предприятия осуществляет Комитет по управлению имуществом «Муниципального образования «Холмский городской округ»

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету утверждена приказом № 28 от 31.12.2018 года, разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области бухгалтерского и налогового учета.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые хозяйственной деятельностью предприятия способные приносить экономические выгоды.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Раздельно ведется учет основных средств закрепленных на праве хозяйственного ведения и приобретенных за счет собственных средств.

Основные средства	В тыс.руб.
На праве хоз.ведения	247 848
Собственные	3 135
ОС не введенные в эксплуатацию	8 286
Итого	259 269

Материально- производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости

Расчеты с покупателями и заказчиками

Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам.

Кредиторская задолженность покупателей учитывается в сумме авансов полученных.

Учет затрат на производства

В бухгалтерском учете применяется попроцессный (простой) метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Сводный учет затрат организуется на основе раздельного калькулирования затрат в разрезе видов деятельности.

Учет доходов и расходов

Выручка от выполненных работ, оказания услуг признается по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Признание доходов

- по обычным видам деятельности

- прочие доходы

Признание расходов подразделяются по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся все расходы основного производства, в т.ч.

-материальные

-расходы на оплату труда

-амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемые в производстве товаров (работ,услуг).

К косвенным расходам относятся управленческие и прочие расходы.

Для целей налогового учета

Налог на прибыль формируется и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для МУП «Тепло» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее-НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) День отгрузки(передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав.
- 2) День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

3. Пояснение к бухгалтерской отчетности (в тыс.руб)

Основные средства (строка 1150)

Основные средства	В тыс.руб.
ОС предприятия	250 983
ОС не введенные в эксплуатацию	8286
Итого	259 269

4. Финансовые вложения (стр.1170) Предприятие является учредителем

Уставный капитал	В тыс.руб.
ООО ЖКХ «Чапланово»	10,0
ООО ЖКХ «Костромское»	10,0
Итого	20,0

Запасы (строка 1210)

	Сумма в тыс.руб.
Материалы	6 501
Топливо	76 817
з/части	455
Инвентарь и хоз.принадлеж.	2 701
Спец.одежда на складе	1 497
Спец. Одежда в эксплуатации	3 531
Итого	91 502

Дебиторская задолженность (Строка 1230)

	На 31.12.2020	Сумма в тыс.руб.
Покупатели и заказчики		148 685
Авансы выданные прочим организациям		3 816
Расчеты по налогам и сборам		9 429
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (развернутое сальдо)		145
Расчеты с подотчетными лицами		-
Расчеты с персоналом по оплате труда (развернутое сальдо)		15
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (развернутое сальдо)		49
Итого		162 139

Основными дебиторами являются:

Физические лица (население) 96 142,67 тыс. руб.

Юридические лица :

Бюджетные организации 19 843,63 тыс. руб.

Предприятие ЖКХ 3 400,26 тыс. руб.

Прочие организации 27 422,11 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (Строка 1520)

	На 31.12.2020
Расчеты с поставщиками	221 121
Расчеты с покупателями и заказчиками	815
Расчеты по налогам и сборам	9273
Расчеты с внебюджетными фондами	8 573
Задолженность перед персоналом (развернутое сальдо)	10 327
Прочая задолженность	11 276
Итого	261 385

Основными кредиторами являются поставщики топлива:

ООО «Торглайн» (поставка топлива уголь) 109 456,06 тыс. руб.

ООО «Нефтегазсервис (поставка жидкого топлива) 48 662,65 тыс. руб.

ООО «СТК» (поставка топлива уголь) 47 252,67 тыс. руб.

Уставный капитал (Строка 1310)

Уставный капитал составляет 100 тыс. р.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Строка 1370)

	Сумма в тыс.руб.
ОС на праве лиз.ведения	371 409
Амортизация имущества по ОС и лизингу	10 102
Убыток 2012 года	-5 428
Прибыль 2014 года	175
Убыток 2015 года	-9337
Убыток 2016 года	-6 701
Убыток 2017 года	-3 514
Убыток 2018 года	-28 208
Прибыль 2019 года	12 352
Убыток 2020 года	-57 076
Итого	263 570

Прибыль за 2013 год в сумме 81тыс.руб. была распределена согласно устава предприятия:

Отчисления учредителю в размере 7,0 тыс. руб.

Сформирован фонд развития 52,5 тыс. руб.

Фонд на покрытия убытков 4,0 тыс. руб.
 Социальный фонд 17,2 тыс. руб.
 (укрепления здоровья работникам предприятия)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2020 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из сумм прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств, временных вычитаемых разниц.

Денежные средства (Строка 1250)

Денежные средства за отчетный период составили 17 227 тыс. руб., в т. ч.
 Денежные средства в кассе 105,0 тыс. руб.
 Расчетный счет 17 122,0 тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

Виды деятельности	Выручка	% к общей выручки
Теплоснабжение	445 872	91
Теплоснабжение I	37 674	7
Водоснабжение	2 676	
Водоотведение	901	
Эл.энергия	4 306	2
Теплоноситель	11	
Прочие	20	
итого	491 449	100

Себестоимость в тыс. руб.

Наименования показателя	сумма
Материальные затраты	642 152
Расходы на оплату труда	298 492
Отчисление на соц.нужды	93 215
Амортизация	26 669
Прочие затраты	52 997
Итого	1 113 525

Прочие доходы

Субсидия на возмещение расходов:

Наименования показателя	Сумма (тыс. руб.)
Возмещение затрат в результате государственного регулирования тарифов на теплоэнергию	436 001
Возмещение затрат в связи с применением сниженного норматива отопления 1-2эт.	11 720
Возмещение расходов рост цен на топливо не учтенные в тарифе	56 661

Возмещение затрат в результате государственного регулирования тарифов на водоснабжение, водоотведение	10 470
Возмещение затрат в результате государственного регулирования нормативов потребления на водоснабжение, водоотведение	41
Возмещение убытков по содержанию муниципального имущества переданного в хоз ведение	90 207
Итого	605 100

Прочие доходы:

Субсидии	605 100,0 тыс. руб.
Оприходывание излишки материалов(топливо уголь).	9 101,00 тыс. руб.
Востановление резерва по сомнительным долгам	12200,00тыс. руб.
Прочие (аренда, продажи ТМЦ)	
Итого прочие доходы	629 595,0 тыс. руб.

Прочие расходы

Внерезализационные (материалы)	140,0 тыс. руб.
Плата за негативное возд.на окруж.среду, вода	767,0 тыс. руб.
Судебные расходы, госпошлина	1 455,0 тыс. руб.
Создан резерв по сом.долгам	19 120,0 тыс. руб.
Прочие расходы (пени штрафы)	14 552,0 тыс.руб.
Списание дебиторской задолженности системским	2 511,00 тыс.руб.
Сроком давности	
Прочие	
Итого прочих расходов тыс. руб.	49 246 тыс. руб.

Резерв по ежегодным отпускам сформирован, остаток резерва перенесен на следующий год, так как предприятие носит сезонный характер работы, в сумме тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам сформирован в бухгалтерском и налоговом учете и восстановлен в бухгалтерском учете на конец года. (в налоговом перенесен на следующий год)


Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица отсутствуют.


События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Исполняющий обязанности
Директора

 Ю.Н. Кочубей

Главный бухгалтер

 О.В. Чепрасова

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2021** в **10.15.58** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUHOTCH_6509_6509_6509021565650901001_20210329_e7c4288c-da22-4a7c-99d0-7bd649332843**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

МУП ТЕПЛО, 6509021565-650901001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; первичный; за 2020 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

МУП ТЕПЛО, 6509021565/650901001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6509021565-650901001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6509, Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6509

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
 через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2021 в 10:15
 № АО «ПФ «СКБ Контур»
 Сертификат: 52f64c6440e81717179e58d273206b5063191ca8
 Действует с 03.09.2020 до 03.09.2021

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

6509021565/650901001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **6509, Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

МУП Тепло, 6509021565/650901001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **29.03.2021 в 10.15.58** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2020

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUHOTCH_6509_6509_6509021565650901001_20210329_e7c4288c-da22-4a7c-99d0-7bd649332843**

(наименование файлов)

в налоговый орган **6509, Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2021** и принята налоговым органом **29.03.2021**,

регистрационный номер **0000000001183877575**

6509, Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СБ Контур» 29.03.2021 в 20:23
№ 6509 Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области
Получил: Яна Валерьевна
Сертификат: e87b0c65b1a06b796777b0340522a40996af6f5
Действует с 28.01.2021 до 28.01.2022