

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация <u>МУП Тепло</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>		ИНН	30118590		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	6509021565		
Местонахождение (адрес) <u>694620, Сахалинская обл, Холмский р-н, Холмск г, Портовая ул, д. № 11</u>		по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	65243	14	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	266 685	277 173	218 765
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	258 559	275 267	216 906
	Приобретение объектов основных средств	11502	8 126	1 906	1 871
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	21 545	19 634	7 864
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	288 250	296 828	226 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	66 382	72 548	32 667
	в том числе:				
	Материалы	12101	66 382	72 548	32 667
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 062	25 363	9 354
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	19 242	23 533	9 232
	НДС по приобретенным услугам	12202	1 820	1 829	118
	Дебиторская задолженность	1230	182 518	575 143	546 356
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 213	1 798	3 471

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	160 532	139 098	121 796
	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 620	4 094	2 068
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	145	145	6 111
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	8	429 909	411 563
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	90	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	9	785
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Оценочные обязательства		-	-	561
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 915	1 109	845
	в том числе:				
	Касса организации	12501	242	72	22
	Расчетные счета	12502	29 673	1 037	823
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	299 877	674 163	589 222
	БАЛАНС	1600	588 127	970 990	815 871

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	74	74	74
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	74	74	74
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	300 831	272 769	227 052
	в том числе:				
	ОС в хозяйстве		350 014	329 274	254 758
	Амортизация переданная ОС в хозяйстве		(8 522)	(3 492)	(2 901)
	Убыток 2012г.		(5 428)	(5 428)	(5 428)
	Прибыль 2014 г.		175	175	175
	Убыток 2015г.		(9 337)	(9 337)	(9 337)
	Убыток 2016г.		(6 701)	(6 701)	(6 701)
	Убыток 2017г.		(3 514)	(3 514)	(3 514)
	Убыток 2018г.		(28 208)	(28 208)	-
	Прибыль 2019г.		12 352	-	-
	Итого по разделу III	1300	301 005	272 943	227 226
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 774	11 908	5 843
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 774	11 908	5 843
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	880
	Кредиторская задолженность	1520	253 595	670 376	566 398
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	187 625	202 513	107 809
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	723	79	1 303
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 021	7 118	6 245
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 946	8 121	17 641
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 862	450 390	432 908
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	1	6
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	29 417	2 154	487
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 753	15 763	15 524
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	260 348	686 130	682 802
	БАЛАНС	1/00	588 127	970 990	815 871

Руководитель

(подпись)

Мадалиев Марад Хабибович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация МУП Тепло

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
30118590		
6509021565		
35.30		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	487 847	441 205
	Себестоимость продаж	2120	(958 660)	(834 777)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(470 813)	(393 572)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(54 736)	(58 827)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(525 549)	(452 399)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	637 836	457 513
	Прочие расходы	2350	(93 624)	(39 027)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 663	(33 913)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 356)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 579)	(1 073)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 866)	(6 065)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 911	11 770
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 352	(28 208)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	12 352	(28 208)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мадалиев Марад
Хабибович

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
30118550	
6509021565	
35.30	
65243	14
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация МУП Тепло
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная
Муниципальные унитарные предприятия / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	100	-	-	74	227 052	227 226
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Передача имущество в хозведение	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(28 208)	(28 208)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(28 208)	(28 208)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ

3227

X

X

X

X

-

-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	100	-	74	-	272 769	272 943
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 481	35 481
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 352	12 352
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Передача имущество в хозведение	3317	-	-	-	-	23 129	23 129
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Передача ОС собственнику (КУИ)	3345	-	-	-	-	7 419	(7 419)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	74	-	300 831	301 005

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2018 г.
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	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	301 005	272 943	227 238


 Руководитель Мадалиев Марад Хабибович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация МУП Тепло

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
30118590		
6509021565		
35.30		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 068 920	848 907
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	449 590	403 030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	607 351	440 055
прочие поступления	4119	11 979	5 822
Платежи - всего	4120	(1 040 114)	(848 643)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(618 318)	(461 471)
в связи с оплатой труда работников	4122	(253 716)	(235 687)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налоги и сборы	4125	(129 287)	(126 713)
прочие платежи	4129	(38 793)	(24 772)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 806	264
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 806	264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 109	845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29 915	1 109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мадалиев Марад Хабибович

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **МУП Тепло**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
30118590		
6509021565		
35.30		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-

Руководитель

(подпись)

Мадалиев Марад Хабибович

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУП Тепло

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	266 685	277 173	218 765
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20	20	20
Отложенные налоговые активы	1180	21 545	19 634	7 864
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	66 382	72 548	32 667
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 062	25 363	9 354
Дебиторская задолженность*	1230	182 518	575 143	546 356
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 915	1 109	845
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	588 127	970 990	815 871
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 774	11 908	5 843
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	880
Кредиторская задолженность	1520	253 595	670 376	566 398
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 753	15 763	15 524
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	287 123	698 048	588 645
Стоимость чистых активов	-	301 005	272 943	227 226

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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**6509, Межрайонная ИФНС России**

Налоговый орган **№ 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) **26.03.2020 в 08.49.19** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2019

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

в файлах **NO_VUNOTCH_6509_6509_6509021565650901001_20200326_3a40ea3f-bbce-4bea-bb79-
dd197dbb853f**

(наименование файлов)

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

которая поступила **26.03.2020** и принята налоговым органом **26.03.2020**,

регистрационный номер **0000000000960269717**

6509, Межрайонная ИФНС России № 2 по Сахалинской области

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: Межрайонная ИФНС России №2 по Сахалинской области (Пилипчук Яна Валерьевна)