

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 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

Местонахождение (адрес)

694620, Сахалинская обл, Холмский р-н, Холмск г, Портовая ул, дом № 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2024

30118590

6509021565

35.30

65243

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	179 000	204 048	207 172
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	172 446	198 928	198 592
	Оборудование к установке	11502	207	206	207
	Приобретение объектов основных средств	11503	6 347	4 914	8 373
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	20
	Отложенные налоговые активы	1180	68 210	20 420	11 894
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	247 210	224 468	219 086
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	69 529	87 131	112 512
	в том числе:				
	Материалы	12101	69 529	87 131	112 512
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 576	10 819	14 636
	Дебиторская задолженность	1230	211 920	219 598	181 033
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 338	7 301	6 471
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	148 747	142 354	133 591
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12 478	23 434	16 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	165 061	307 053	292 044
	в том числе:				
	Имущество в хозяйственном ведении		371 227	373 099	361 667
	Амортизация ОС в хоз.ведение		(7 531)	(7 531)	(7 531)
	Прибыль, Убыток прошлых лет		(56 721)	(61 298)	(97 413)
	Расчеты с учредителем		(1 081)	(1 081)	(81)
	Переход на ФСБУ6/2020		(713)	(713)	(713)
	Списание амортизации имущества хоз.вед.		808	-	-
	Имущества в хоз.ведение МЦ		(175)	-	-
	Убыток текущего периода		(140 753)	4 577	36 115
	Итого по разделу III	1300	165 235	307 227	292 218
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 600	36 003	33 700
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46 600	36 003	33 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	295 857	202 608	199 056
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	242 239	150 572	162 632
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 186	4 709	76
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 811	3 298	11 091
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 377	14 926	11 241
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 571	16 062	8 239
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	9 673	13 041	5 777
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32 306	19 755	16 540
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	16 718	4 169	980
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	328 163	222 362	215 596
	БАЛАНС	1700	539 998	565 592	541 514

Руководитель

(подпись)

Кочубей Юлия Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 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

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

Коды		
0710002		
31	12	2024
30118590		
6509021565		
35.30		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	573 155	584 739
	Себестоимость продаж	2120	(1 416 950)	(1 152 586)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(843 795)	(567 847)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(100 973)	(76 405)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(944 768)	(644 252)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	826 163	729 880
	Прочие расходы	2350	(59 341)	(83 989)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(177 946)	1 639
	Налог на прибыль	2410	37 210	(2 303)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 285)
	отложенный налог на прибыль	2412	37 193	6 223
	Прочее	2460	(17)	5 241
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(140 753)	4 577

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	(140 753)	4 577
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочубей Юлия Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 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	Муниципальная
Муниципальные унитарные предприятия	Муниципальная / собственность
Единица измерения:	в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	31122024
по ОКПО	30118590
ИНН	6509021565
по ОКВЭД 2	35.30
по ОКОПФ / ОКФС	6524314
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 2022 г.	3100	100	-	-	74	292 044	292 218
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	16 909	16 909
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 577	4 577
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	-	-	-	-	-	X
Передано имущество в хоз.ведение	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	12 332 (1 900)	12 332 (1 900)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(1 000)	(1 000)

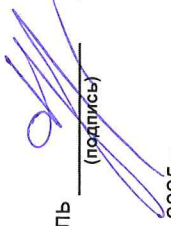
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	100	-	-	74	307 053	307 227
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 733	1 733
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Передано имущество в хоз.ведение	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 733 (143 725)	1 733 (143 725)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(140 753)	(140 753)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Передано имущество учредителю	3328	-	-	-	-	(2 972)	(2 972)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	100	-	-	74	165 061	165 235

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	165 235	307 227	292 218

Руководитель  Кочубей Юлия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 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	2024
30118590		
6509021565		
35.30		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 385 580	1 233 322
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	569 129	571 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	815 252	661 136
прочие поступления	4119	1 199	897
Платежи - всего	4120	(1 405 393)	(1 224 013)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(706 222)	(735 811)
в связи с оплатой труда работников	4122	(437 809)	(446 120)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(13 820)
Налоги и сборы	4125	(169 073)	-
прочие платежи	4129	(92 289)	(28 262)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 813)	9 309
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 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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 813)	9 309
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 556	14 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 743	23 556
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочубей Юлия Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 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 ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2024	12	31
30118590		
6509021565		
35.30		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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)

Кочубей Юлия Николаевна

(расшифровка подписи)

25 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУП Тепло

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	179 000	204 048	207 172
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	20
Отложенные налоговые активы	1180	68 210	20 420	11 894
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	69 529	87 131	112 512
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 576	10 819	14 636
Дебиторская задолженность*	1230	211 920	219 598	181 033
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 743	23 556	14 247
Прочие оборотные активы	1260	19	19	-
ИТОГО активы	-	539 998	565 592	541 514
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	46 600	36 003	33 700
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	295 857	202 608	199 056
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	32 306	19 755	16 540
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	374 763	258 365	249 296
Стоимость чистых активов	-	165 235	307 227	292 218

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.