

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

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

Организация МП г.Омска "Тепловая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по

Коды		
0710001		
31	12	2020
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243	14	
384		

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная  
**собственность** по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 644116, Омская обл., г.Омск, ул. Северная 24-я, д.125, корп.А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

5506125243
1165543056997

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	933 176	916 013	830 231
	в том числе:				
	здания	1151	237 956	254 561	233 376
	сооружения	1152	499 911	455 522	408 572
	машины и оборудование	1153	158 147	182 069	158 049
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	128 017	91 151	78 721
	Прочие внеоборотные активы	1190	641	521	1 717
	Итого по разделу I	1100	1 061 834	1 007 685	910 669
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3	Запасы	1210	131 608	107 051	101 419
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22	87	58
4	Дебиторская задолженность	1230	449 362	790 044	746 842
	в том числе:				
	покупателей и заказчиков	1231	405 925	669 596	625 930
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 308	5 250	2 308
	Прочие оборотные активы	1260	5 694	6 473	6 051
	Итого по разделу II	1200	587 994	908 905	856 678
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>1 649 828</b>	<b>1 916 590</b>	<b>1 767 347</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 390	1 390	1 390
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - ) <sup>7</sup>	( - ) <sup>7</sup>
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 790	442 893	489 550
8	в том числе: основные средства, полученные сверх уставного капитала	1371	1 491 798	1 461 587	1 418 148
	Прибыль, подлежащая распределению	1372	476 916	448 038	442 553
	Убыток, подлежащий покрытию	1373	( 1 484 680 )	( 1 374 801 )	( 1 347 291 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>204 180</b>	<b>444 283</b>	<b>490 940</b>
5	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	642	700	244
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>642</b>	<b>700</b>	<b>244</b>
5	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	149 000
4	Кредиторская задолженность	1520	1 398 772	1 413 880	1 080 963
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 125 852	1 186 424	886 378
	перед работниками организации	1522	23 019	43 114	18 382
	по обязательному социальному страхованию	1523	92 451	57 343	45 368
	по налогам и сборам	1524	91 168	72 738	88 637
9	Доходы будущих периодов	1530	25 162	35 876	24 772
6	Оценочные обязательства	1540	21 072	21 851	21 428
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 445 006</b>	<b>1 471 607</b>	<b>1 276 163</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 649 828</b>	<b>1 916 590</b>	<b>1 767 347</b>

Руководитель

(подпись)

Тараненко В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Митькина С.В.

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

## Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 20 г.

Организация МП г.Омска "Тепловая компания"

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

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная

**собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243		14
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 20 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 19 г. <sup>4</sup>
10	Выручка <sup>5</sup>	2110	2 638 362	2 757 280
	в том числе:			
	Реализация тепла	2111	1 034 470	1 050 108
	Услуги по транспортировке тепла	2112	1 290 977	1 404 675
	Реализация горячей воды	2113	297 567	287 047
11	Себестоимость продаж	2120	( 2 941 232 )	( 2 840 357 )
	в том числе:			
	Реализация тепла	2121	( 1 153 504 )	( 1 085 592 )
	Услуги по транспортировке тепла	2122	( 1 330 124 )	( 1 321 510 )
	Реализация горячей воды	2123	( 450 309 )	( 427 398 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 302 870 )	( 83 077 )
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 302 870 )	( 83 077 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	54	54
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 2 827 )
12	Прочие доходы	2340	291 314	230 974
12	Прочие расходы	2350	( 299 178 )	( 234 865 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 310 680 )	( 89 741 )
	Налог на прибыль	2410	36 925	10 672
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
13	отложенный налог на прибыль	2412	36 925	10 672
	Прочее	2460	( 7 489 )	( 12 862 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 281 244 )	( 91 931 )



Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г. <sup>4</sup>
<b>СПРАВОЧНО</b>			
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 <sup>7</sup>	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	( 281 244 )	( 91 931 )
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Тараненко в.В.  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Митькина С.В.  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 марта 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Митянина

Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

Указывается отчетный период.

Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

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".

Отражается расход (доход) по налогу на прибыль