

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 марта 20 21 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	03	2021
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

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	910 422	933 176	916 013
	в том числе:				
	здания	1151	233 924	237 956	254 561
	сооружения	1152	491 583	499 911	455 522
	машины и оборудование	1153	145 167	158 147	182 069
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	88 517	128 017	91 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	575	641	521
	Итого по разделу I	1100	999 514	1 061 834	1 007 685
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	116 234	131 608	107 051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	22	87
4	Дебиторская задолженность	1230	1 304 182	449 362	790 044
	в том числе:				
	покупателей и заказчиков	1231	1 136 547	405 925	669 596
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	997	1 308	5 250
	Прочие оборотные активы	1260	-	5 694	6 473
	Итого по разделу II	1200	1 421 413	587 994	908 905
	БАЛАНС	1600	2 420 927	1 649 828	1 916 590

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 390	1 390	1 390
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	457 002	202 790	442 893
8	в том числе: основные средства, полученные сверх уставного капитала	1371	1 489 775	1 491 798	1 461 587
	Прибыль, подлежащая распределению	1372	542 775	476 916	448 038
	Убыток, подлежащий покрытию	1373	(1 828 060)	(1 484 680)	(1 374 801)
	Итого по разделу III	1300	458 392	204 180	444 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	645	642	700
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	645	642	700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	-	-
4	Кредиторская задолженность	1520	1 903 377	1 398 772	1 413 880
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 536 956	1 125 852	1 186 424
	перед работниками организации	1522	31 266	23 019	43 114
	по обязательному социальному страхованию	1523	58 706	92 451	57 343
	по налогам и сборам	1524	227 386	91 168	72 738
9	Доходы будущих периодов	1530	23 285	25 162	35 876
6	Оценочные обязательства	1540	35 228	21 072	21 851
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 961 890	1 445 006	1 471 607
	БАЛАНС	1700	2 420 927	1 649 828	1 916 590

И.О.Руководителя

(подпись)

Петрищев А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Митькина С.В.

(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 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 указанным 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 1 квартал 20 21 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

собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

_____ по ОКПО

_____ по ОКВЭД2

_____ по ОКФС

_____ по ОКЕИ

_____ по ОКПО

_____ по ОКФС

_____ по ОКЕИ

_____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-март 20 <u>21</u> г. ³	За январь-март 20 <u>20</u> г. ⁴
10	Выручка ⁵	2110	1 355 456	1 140 505
	в том числе:			
	Реализация тепла	2111	599 170	472 882
	Услуги по транспортировке тепла	2112	668 605	586 074
	Реализация горячей воды	2113	83 535	78 273
11	Себестоимость продаж	2120	(1 032 123)	(887 076)
	в том числе:			
	Реализация тепла	2121	(487 344)	(398 880)
	Услуги по транспортировке тепла	2122	(433 441)	(381 598)
	Реализация горячей воды	2123	(110 098)	(104 643)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	323 333	253 429
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	323 333	253 429
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	13
	Проценты к уплате	2330	()	()
12	Прочие доходы	2340	76 879	37 185
12	Прочие расходы	2350	(74 699)	(76 696)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	325 526	213 931
	Налог на прибыль	2410	(67898)	(49615)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(28395)	(25307)
13	отложенный налог на прибыль	2412	(39 503)	(24 308)
	Прочее	2460	(5 116)	(1 324)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	252 512	162 992

Наименование показателя ²	Код	За январь-март 20 <u>21</u> г. ³	За январь-март 20 <u>20</u> г. ⁴
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	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	252 512	162 992
Справочно			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

директора _____
(подпись) _____
Петрищев А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
Митькина С.В.
(расшифровка подписи)

апреля 20 21 г.

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

зывается отчетный период.

зывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

вокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода".

ажается расход (доход) по налогу на прибыль