

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 30 сентября 20 21 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------|------------|--|
| Организация <u>МП г.Омска "Тепловая компания"</u> | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 30 09 2021 | 0710001 | |
| Вид экономической деятельности | ИНН | 23751134 | 30 09 2021 | |
| | по | 5501016762 | | |
| Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | ОКВЭД2 | 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Муниципальная</u> | по ОКОПФ/ОКФС | 65243 14 | | |
| собственность | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | | | |
| Местонахождение (адрес) <u>644116, Омская обл., г.Омск, ул. Северная 24-я, д.125, корп.А</u> | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 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 | 900 405 | 933 176 | 916 013 |
| | в том числе: | | | | |
| | здания | 1151 | 226 761 | 237 956 | 254 561 |
| | сооружения | 1152 | 486 157 | 499 911 | 455 522 |
| | машины и оборудование | 1153 | 131 184 | 158 147 | 182 069 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 2 | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 195 814 | 128 017 | 91 151 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 639 | 641 | 521 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 096 858 | 1 061 834 | 1 007 685 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 3 | Запасы | 1210 | 153 140 | 131 608 | 107 051 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 215 | 22 | 87 |
| 4 | Дебиторская задолженность | 1230 | 487 084 | 449 362 | 790 044 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупателей и заказчиков | 1231 | 425 673 | 405 925 | 669 596 |
| 2 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 294 | 1 308 | 5 250 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | 5 694 | 6 473 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 640 733 | 587 994 | 908 905 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 737 591 | 1 649 828 | 1 916 590 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 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 | -171 458 | 202 790 | 442 893 |
| 8 | в том числе: основные средства, полученные сверх уставного капитала | 1371 | 1 491 598 | 1 491 798 | 1 461 587 |
| | Прибыль, подлежащая распределению | 1372 | 544 181 | 476 916 | 448 038 |
| | Убыток, подлежащий покрытию | 1373 | (1 817 957) | (1 484 680) | (1 374 801) |
| | Итого по разделу III | 1300 | -170 068 | 204 180 | 444 283 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 498 | 642 | 700 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 498 | 642 | 700 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5 | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 4 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 877 119 | 1 398 772 | 1 413 880 |
| | в том числе: | | | | |
| | перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 1 592 962 | 1 125 852 | 1 186 424 |
| | перед работниками организации | 1522 | 25 641 | 23 019 | 43 114 |
| | по обязательному социальному страхованию | 1523 | 90 635 | 92 451 | 57 343 |
| | по налогам и сборам | 1524 | 78 901 | 91 168 | 72 738 |
| 9 | Доходы будущих периодов | 1530 | 19 725 | 25 162 | 35 876 |
| 6 | Оценочные обязательства | 1540 | 10 317 | 21 072 | 21 851 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 907 161 | 1 445 006 | 1 471 607 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 737 591 | 1 649 828 | 1 916 590 |



Руководитель _____
 (подпись)
 "25" октября 20 21 г.

Аврамов Д.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Воленко О.А.
 (расшифровка подписи)

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 9 месяцев 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 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 | | |
| 30 | 09 | 2021 |
| 23751134 | | |
| 5501016762 | | |
| 35.30.14 | | |
| 65243 | | 14 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За январь- сентябрь 20 <u>21</u> г. ³ | За январь-сентябрь 20 <u>20</u> г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---|--|
| 10 | Выручка ⁵ | 2110 | 1 976 604 | 1 646 574 |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация тепла | 2111 | 819 588 | 625 160 |
| | Услуги по транспортировке тепла | 2112 | 924 352 | 798 530 |
| | Реализация горячей воды | 2113 | 222 948 | 214 430 |
| 11 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 264 840) | (2 036 350) |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация тепла | 2121 | (896 886) | (738 337) |
| | Услуги по транспортировке тепла | 2122 | (1 025 900) | (951 293) |
| | Реализация горячей воды | 2123 | (338 222) | (342 213) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (288 236) | (389 776) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (288 236) | (389 776) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 40 | 40 |
| | Проценты к уплате | 2330 | () | () |
| 12 | Прочие доходы | 2340 | 149 759 | 190 741 |
| 12 | Прочие расходы | 2350 | (293 979) | (237 098) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (432 416) | (436 093) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 56 408 | 65 436 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | () | (-) |
| 13 | отложенный налог на прибыль | 2412 | 56 408 | 65 436 |
| | Прочее | 2460 | (13 272) | (4 432) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (389 280) | (375 089) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За январь-сентябрь 20 <u>21</u> г. ³ | За январь-сентябрь 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 | (389 280) | (375 089) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель Авралов Д.В. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Вася (подпись) Воленко О.А. (расшифровка подписи)

" 25 " октября 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться 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.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль