

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 22 г.

Организация МП г.Омска "Тепловая компания"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	30	09	2022
Вид экономической деятельности	ИНН	0710001		
	по	23751134		
		5501016762		
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	ОКВЭД2	35.30.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная	по ОКФС/ОКФС	65243	14	
собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс. руб.				
Местонахождение (адрес) 644116, Омская обл., г.Омск, ул. Северная 24-я, д.125, корп.А				
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			

Показателя ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 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	1 298 500	1 273 591	933 176
	в том числе:				
	здания	1151	252 989	263 065	237 956
	сооружения	1152	704 359	700 953	499 911
	машины и оборудование	1153	231 633	257 468	158 147
	право пользования активом (аренда)	1154	13 405	14 357	-
	материалы инвестиционного характера	1155	26 644	-	-
	капитальный ремонт основных средств	1156	5 781	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	204 065	122 575	128 017
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 073	1 057	641
	Итого по разделу I	1100	1 503 638	1 397 223	1 061 834
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3	Запасы	1210	155 891	130 193	131 608
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	37 020		22
4	Дебиторская задолженность	1230	335 028	514 699	449 362
	в том числе:				
	покупателей и заказчиков	1231	292 237	466 411	405 925
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 694	5 993	1 308
	Прочие оборотные активы	1260	-	4 822	5 694
	Итого по разделу II	1200	530 633	655 707	587 994
	БАЛАНС	1600	2 034 271	2 052 930	1 649 828

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 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	34 380	442 199	202 790
8	в том числе: основные средства, полученные сверх уставного капитала	1371	1 513 938	1 480 151	1 491 798
	Прибыль, подлежащая распределению	1372	1 070 820	1 067 306	476 916
	Убыток, подлежащий покрытию	1373	(2 105 314)	(2 105 257)	(1 484 680)
	Итого по разделу III	1300	35 770	443 589	204 180
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 240	491	642
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 240	491	642
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	-	-	-
4	Кредиторская задолженность	1520	1 972 455	1 570 742	1 398 772
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 656 493	1 255 833	1 125 852
	перед работниками организации	1522	26 517	7 200	23 019
	по обязательному социальному страхованию	1523	109 042	84 104	92 451
	по налогам и сборам	1524	47 888	118 330	91 168
	обязательство по аренде		12 488	14 357	-
9	Доходы будущих периодов	1530	14 153	17 908	25 162
6	Оценочные обязательства	1540	10 653	20 200	21 072
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 997 261	1 608 850	1 445 006
	БАЛАНС	1700	2 034 271	2 052 930	1 649 828

Руководитель

Дмитриев В.З.

Главный бухгалтер

Митькина С.В.

" 26 "

октября 2022 года

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетная дата отчетного периода - 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 18 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанного Приказа в редакции Приказа Минюста России от 12 июля 2004 г. № 100/04-В/П, отмененной Регистрарии 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 "Целевой 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 22 г.

Организация МП г.Омска "Тепловая компания" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 30 09 2022
 по ОКПО 23751134
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 23751134
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД2 35.30.14
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная по ОКФС/ОКФС 65243 14
собственность по ОКЕИ 384
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	09	2022
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь- сентябрь 20 <u>22</u> г. ³	За январь-сентябрь 20 <u>21</u> г. ⁴
10	Выручка ⁵	2110	1 965 145	1 976 604
	в том числе:			
	Реализация тепла	2111	772 913	819 588
	Услуги по транспортировке тепла	2112	932 952	924 352
	Реализация горячей воды	2113	248 179	222 948
11	Себестоимость продаж	2120	(2 335 005)	(2 264 840)
	в том числе:			
	Реализация тепла	2121	(872 373)	(896 886)
	Услуги по транспортировке тепла	2122	(1 076 793)	(1 025 900)
	Реализация горячей воды	2123	(382 521)	(338 222)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(369 860)	(288 236)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(369 860)	(288 236)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	40
	Проценты к оплате	2330	()	()
12	Прочие доходы	2340	113 453	149 759
12	Прочие расходы	2350	(248 912)	(293 979)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(505 292)	(432 416)
	Налог на прибыль	2410	80 854	56 408
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	()	()
13	отложенный налог на прибыль	2412	80 854	56 408
	Прочее	2460	(20 626)	(13 272)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(445 064)	(389 280)

