

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_8619005930_2019_000_20240502_ba8a3054-c3bd-4e72-ac0a-c96400171665
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПОЙКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	8619005930
КПП	861901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.3
Местонахождение (адрес)	628331, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Нефтеюганский, пгт Пойковский, тер Промышленная зона, 7а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.т1	Нематериальные активы	1110	2 638	2 684	2 775
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	627 558	570 789	573 375
т2.2	Строительство объектов основных средств		134	1 309	1 167
т2.1	Основные средства в организации		627 424	569 480	572 208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 892	3 962	4 104
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.13	Отложенные налоговые активы	1180	666	759	1 213
	Прочие внеоборотные активы	1190	45	56	-
	Итого по разделу I	1100	634 799	578 250	581 467
II. Оборотные активы					
4.т4	Запасы	1210	42 211	42 236	45 072
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	10	12

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
5т.5	Дебиторская задолженность	1230	201 319	189 198	160 479
т5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		72	632	1 355
т5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям		256	628	1 273
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
т5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		141	27	402
т5.1	Расчеты по налогам и сборам		19	8	7
т5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		197 614	187 130	154 543
т5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 215	773	2 899
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 083	14 633	12 972
	Переводы в пути		0	-	-
	Расчетные счета		18 500	13 793	11 621
	Касса организации		582	840	1 351
	Прочие оборотные активы	1260	555	777	1 008
	Итого по разделу II	1200	263 186	246 854	219 543
	БАЛАНС	1600	897 985	825 104	801 010
Пассив					
III. Капитал и резервы					
п.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	122	122	122
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	273	273	273
п.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	809 477	747 361	738 043
	Итого по разделу III	1300	809 872	747 756	738 438

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.13	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 902	2 882	2 792
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 902	2 882	2 792
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.т5	Кредиторская задолженность	1520	81 860	71 050	56 197
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
т5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 030	3 259	3 991
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
т5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда		9 917	9 607	8 258
т5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 083	4 920	4 718
т5.3	Расчеты по налогам и сборам		19 616	16 600	18 117
т5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 842	1 799	1 707
т5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		42 372	34 864	19 405
п16	Доходы будущих периодов	1530	3 333	3 406	3 571
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	18	10	12
	Итого по разделу V	1500	85 211	74 466	59 780
	БАЛАНС	1700	897 985	825 104	801 010

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	640 161	576 573
бп.6	Себестоимость продаж	2120	(691 076)	(631 516)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(50 915)	(54 943)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(50 915)	(54 943)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16	13
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
п.2	Прочие доходы	2340	69 850	71 297
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		1 252	789
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		80	43
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		56	69
	Прочие внереализационные доходы		1 105	1 058
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		7	-
	Возмещение убытков к получению		59 115	60 121
	Прибыль прошлых лет		0	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению		1 860	1 971
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		6 375	7 246

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
п.2	Прочие расходы	2350	(17 887)	(15 125)
	Прочие косвенные расходы		(86)	(68)
	Прочие внереализационные расходы		(8 546)	(6 716)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(241)	(369)
	Налоги и сборы		(0)	(-)
	Убытки прошлых лет		(0)	(2)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(151)	(1)
	Прочие операционные расходы		(107)	(-)
	Расходы на услуги банков		(901)	(626)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(7 437)	(6 921)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(192)	(33)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(218)	(390)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(7)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 064	1 242
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 059)	(1 218)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(947)	(674)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(112)	(544)
	Прочее	2460	(1)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4	18
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	4	18
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(846)	(970)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	(89)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(92)	(455)

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	122	(-)	-	273	738 043	738 438
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	9 324	9 324
в том числе:	3211	X	X	X	X	17	17
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	9 307	9 307
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(6)	(6)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(6)	(6)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	122	(-)	-	273	747 361	747 756
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	62 119	62 119
в том числе:	3311	X	X	X	X	3	3
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	62 116	62 116
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(3)	(3)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3)	(3)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	122	(-)	-	273	809 477	809 872

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	813 205	751 162	742 009	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	719 087	623 044
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	625 615	548 368
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	93 472	74 676
Платежи - всего	4120	(714 746)	(621 102)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(356 009)	(294 805)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183 098)	(195 560)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(893)	(405)
прочие платежи	4129	(174 746)	(130 332)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 341	1 942
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	112	58
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	96	45
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	16	13
Платежи - всего	4220	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	112	58
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	(3)	(339)
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	(3)	(6)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(0)	(333)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3)	(339)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 450	1 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 633	12 972

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 083	14 633
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).