

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1103045510_2019_000_20240507_b59ee3b7-1619-4119-b27b-b8cd6c743e32
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЕВЕРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 07.05.2024	
ИНН	1103045510
КПП	110301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	169912, Коми Респ, г Воркута, ул Димитрова, 5, А
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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	153 051	128 514	131 619
1.1	Основные средства в организации		153 051	128 514	131 619
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 079	13 524	14 970
2.1	Материальные ценности в организации		12 079	13 524	14 970
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	205	249	392
3	Прочие внеоборотные активы	1190	48 443	32	2 088
	Оборудование к установке		0	0	2 056
3.1	Строительство объектов основных средств		48 443	32	32
	Итого по разделу I	1100	213 778	142 319	149 069
II. Оборотные активы					
4	Запасы	1210	58 279	51 957	21 283
4.6	Спецодежда		593	935	1 551
4.5	Инвентарь и хоз. принадлежности		989	1 457	338
4.4	Запасные части		3 495	4 919	519
4.3	Топливо прочее		408	513	408
4.2	Топливо (уголь)		3 237	4 307	1 796
4.1	Сырье и материалы		49 557	39 826	16 671

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
5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
6	Дебиторская задолженность	1230	93 945	102 323	135 169
6.6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		37 893	33 977	78 454
6.5	Расчеты с подотчетными лицами		0	6	10
6.4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		318	340	18
6.3	Расчеты по налогам и сборам		2 989	4 622	14 776
6.2	Расчеты с покупателями и заказчиками		47 165	54 790	36 219
6.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 580	8 588	5 692
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	716	0	0
	Право требования по договору цессии (приобретенное)		716	0	0
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	720	676	10 510
7.3	Переводы в пути		253	0	0
7.2	Касса организации		3	83	0
7.1	Расчетные счета		464	593	10 510
8	Прочие оборотные активы	1260	296	339	310
8.1	Расходы будущих периодов		296	339	310
	Итого по разделу II	1200	153 956	155 295	167 272
	БАЛАНС	1600	367 734	297 614	316 341
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 662	60 662	60 662
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 636	7 636	-

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
	Резервный капитал	1360	215	32	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		215	32	-
9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129 726	98 707	90 503
9.3	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		30	3 643	649
9.2	Нераспределенная прибыль прошлых лет		(53 773)	(56 142)	(55 449)
9.1	Основные средства, принятые в хоз.ведение сверх уставного фонда		183 469	151 206	145 303
	Итого по разделу III	1300	198 239	167 037	151 165
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	876	(48)	241
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	876	(48)	241
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	9 091	8 907
10	Кредиторская задолженность	1520	148 344	104 936	142 971
10.7	Расчеты с подотчетными лицами		8	3	1
10.6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 623	14 088	25 635
10.5	Расчеты с персоналом по оплате труда		11 974	10 711	6 509
10.4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		15 362	15 755	7 393
10.3	Расчеты по налогам и сборам		25 611	23 269	22 167
10.2	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 976	15	25 441
10.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		88 790	41 095	55 825
	Доходы будущих периодов	1530	228	248	0
11	Оценочные обязательства	1540	20 047	16 350	13 057
11.1	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		20 047	16 350	13 057
	Прочие обязательства	1550	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Итого по разделу V	1500	168 619	130 625	164 935
	БАЛАНС	1700	367 734	297 614	316 341

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
12	Выручка ⁴	2110	746 906	814 528
12.3	Доходы от выполнения ремонтных работ		308	136
12.2	Производство пара и горячей воды котельными		100 477	140 248
12.1	Услуги по передаче тепловой энергии		599 960	598 238
12.6	Доходы от оказания услуг сервисного обслуживания ЖЭУ		21 153	40 322
12.5	Аренда и управление нежилым имуществом		24 405	25 703
12.4	Услуги вспомогательного производства		603	9 881
13	Себестоимость продаж	2120	(787 316)	(791 179)
13.3	Услуги вспомогательного производства		(0)	(120 269)
13.2	Производство пара и горячей воды котельными		(230 987)	(193 505)
13.1	Услуги по передаче тепловой энергии		(512 128)	(464 154)
13.5	Оказание услуг сервисного обслуживания ЖЭУ		(29 206)	(0)
13.4	Аренда и управление нежилым имуществом		(14 995)	(13 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(40 410)	23 349
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(40 410)	23 349
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
14	Проценты к уплате	2330	(429)	(597)
14.1	Проценты к уплате		(429)	(597)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
15	Прочие доходы	2340	269 717	200 160
15.3	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		837	744
15.2	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		87 021	113 035
15.1	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		4 333	2 867
15.7	Прочие внереализационные доходы		3 895	922
15.6	Компенсация выпадающих доходов (от Респ.бюджета)		56 308	11 363
15.5	Штрафы, пени, неустойки к получению		2 879	2 938
15.4	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		114 444	68 291
16	Прочие расходы	2350	(227 670)	(217 679)
16.1	Убытки прошлых лет		(4 126)	(805)
1610	Госпошлина за рассмотрение дел в судах		(975)	(1 131)
16.9	Прочие внереализационные расходы		(4 202)	(5 768)
16.8	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(193)	(201)
16.7	Налоги и сборы		(2 626)	(2 885)
16.6	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(597)	(382)
16.5	Расходы на услуги банков		(829)	(217)
16.4	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(123 048)	(90 495)
16.3	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(87 021)	(113 035)
16.2	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(4 004)	(2 759)
16.1	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(49)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 208	5 233
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 031)	(519)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(63)	(665)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(968)	1 184

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
17	Прочее	2460	(147)	(1 071)
17.1	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		147	1 071
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30	3 643
	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	30	3 643
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2019 г.</i>	<i>За 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(789)	527
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(924)	289
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(44)	(143)

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	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	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	60 662	(-)	-	-	90 503	151 165
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	9 643	9 643
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 643	3 643
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	6 000	6 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 439)	(1 439)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(1 439)	(1 439)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	7 636	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	32	-	X

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	60 662	(-)	7 636	32	98 707	167 037
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	31 019	31 019
в том числе:	3311	X	X	X	X	30	30
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	30 989	30 989
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	183	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	60 662	(-)	7 636	215	129 726	198 239

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	198 467	167 286	151 165	

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	517 132	440 634
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	420 967	336 587
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 304	17 146
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	76 861	86 901
Платежи - всего	4120	(507 997)	(438 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(162 965)	(106 881)
в связи с оплатой труда работников	4122	(318 447)	(308 978)
процентов по долговым обязательствам	4123	(955)	(627)
налог на прибыль организаций	4124	(1 025)	(4 878)
прочие платежи	4129	(24 605)	(17 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 135	1 845
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	(0)	(6 985)

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	(0)	(6 985)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(6 985)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	10 000
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	0	0
Платежи - всего	4320	(9 091)	(14 694)
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	(0)	(4 895)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(9 091)	(9 799)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 091)	(4 694)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44	(9 834)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	676	10 510

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	720	676
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»).