

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	07.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1103045510_2020_000_20240507_c01a5fb1-0694-4c15-ae7c-e41276775583
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	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Основные средства	1150	216 504	153 051	128 514
	Основные средства в организации		216 504	153 051	128 514
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 633	12 079	13 524
	Материальные ценности в организации		10 633	12 079	13 524
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	104	205	249
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	48 443	32
	Строительство объектов основных средств		0	48 443	32
	Итого по разделу I	1100	227 241	213 778	142 319
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	30 870	58 279	51 957
	Спецодежда		674	593	935
	Инвентарь и хоз. принадлежности		744	989	1 457
	Запасные части		2 761	3 495	4 919
	Топливо прочее		294	408	513
	Топливо (уголь)		1 298	3 237	4 307
	Сырье и материалы		25 099	49 557	39 826
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	119 219	93 945	102 323
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		72 579	37 893	33 977
	Расчеты с подотчетными лицами		2	0	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	318	340
	Расчеты по налогам и сборам		1 117	2 989	4 622
	Расчеты с покупателями и заказчиками		43 846	47 165	54 790
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 675	5 580	8 588
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	131	716	0
	Право требования по договору цессии (приобретенное)		131	716	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94	720	676
	Переводы в пути		0	253	0
	Касса организации		44	3	83
	Расчетные счета		50	464	593
	Прочие оборотные активы	1260	289	296	339
	Расходы будущих периодов		289	296	339
	Итого по разделу II	1200	150 655	153 956	155 295
	БАЛАНС	1600	377 896	367 734	297 614
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	7 636
	Резервный капитал	1360	216	215	32
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		216	215	32

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129 882	129 726	98 707
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		310	30	3 643
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		(53 754)	(53 773)	(56 142)
	Основные средства, принятые в хоз.ведение сверх уставного фонда		183 326	183 469	151 206
	Итого по разделу III	1300	198 396	198 239	167 037
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 274	876	(48)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 274	876	(48)
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	9 091
	Кредиторская задолженность	1520	157 398	148 344	104 936
	Расчеты с подотчетными лицами		5	8	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 417	4 623	14 088
	Расчеты с персоналом по оплате труда		15 116	11 974	10 711
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		28 111	15 362	15 755
	Расчеты по налогам и сборам		34 682	25 611	23 269
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 719	1 976	15
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		73 348	88 790	41 095
	Доходы будущих периодов	1530	209	228	248
	Оценочные обязательства	1540	20 619	20 047	16 350
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		20 619	20 047	16 350
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	178 226	168 619	130 625

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	377 896	367 734	297 614

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	707 592	746 906
	Доходы от оказания услуг сервисного обслуживания ЖЭУ		0	21 153
	Аренда и управление нежилым имуществом		25 402	24 405
	Услуги вспомогательного производства		313	603
	Доходы от выполнения ремонтных работ		1 121	308
	Производство пара и горячей воды котельными		96 180	100 477
	Услуги по передаче тепловой энергии		584 576	599 960
	Себестоимость продаж	2120	(766 053)	(787 316)
	Оказание услуг сервисного обслуживания ЖЭУ		(0)	(29 206)
	Аренда и управление нежилым имуществом		(16 016)	(14 995)
	Производство пара и горячей воды котельными		(221 379)	(230 987)
	Услуги по передаче тепловой энергии		(528 658)	(512 128)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(58 461)	(40 410)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(58 461)	(40 410)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(0)	(429)
	Проценты к уплате		(0)	(429)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	205 533	269 717
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		61	0
	Прочие внереализационные доходы		4 725	3 895
	Компенсация выпадающих доходов (от Респ.бюджета)		69 615	56 308
	Штрафы, пени, неустойки к получению		20 242	2 879
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		107 574	114 444
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		0	837
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа		585	87 021
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		2 731	4 333
	Прочие расходы	2350	(145 359)	(227 670)
	Убытки прошлых лет		(321)	(4 126)
	Госпошлина за рассмотрение дел в судах		(1 417)	(975)
	Прочие внереализационные расходы		(7 605)	(4 202)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(192)	(193)
	Налоги и сборы		(2 949)	(2 626)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(4 272)	(597)
	Расходы на услуги банков		(294)	(829)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(125 156)	(123 048)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа		(585)	(87 021)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2 450)	(4 004)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(118)	(49)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 713	1 208
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 264)	(1 031)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(811)	(63)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(453)	(968)
	Прочее	2460	(139)	(147)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		94	147
	Чистая прибыль (убыток)	2400	310	30
	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	310	30
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 2020 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"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	60 662	(-)	7 636	32	98 707	167 037
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	31 019	31 019
в том числе:	3211	X	X	X	X	30	30
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	30 989	30 989
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	0	(0)	(0)	(0)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(0)	(0)
в том числе:	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
убыток	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	0	0	0	0	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	183	0	X
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 2019 г.	3200	60 662	(0)	7 636	215	129 726	198 239
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	369	369
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	310	310
переоценка имущества	3312	X	X	0	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	0	X	59	59
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	X	0	X
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(212)	(212)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(0)	X	(212)	(212)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	60 662	(0)	7 636	216	129 882	198 396

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	198 604	198 467	167 286	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	382 968	517 132
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	294 334	420 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 396	19 304
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	72 238	76 861
Платежи - всего	4120	(383 585)	(507 997)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 110)	(162 965)
в связи с оплатой труда работников	4122	(273 153)	(318 447)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(955)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(1 025)
прочие платежи	4129	(17 322)	(24 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(617)	9 135
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)	(0)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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)	(9 091)
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	(9)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(9 091)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9)	(9 091)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(626)	44
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	720	676

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	94	720
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»).