

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение"	по ОКПО	10846749		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4025020133		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
249038, Калужская область, Обнинск, Коммунальный проезд, дом № 21

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО "РОСКОНСАЛТИНГ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7717101527
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739572090

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	570 301	524 888	559 959
	в том числе:				
	внеоборотные активы		8 059	8 275	6 096
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	570 301	524 888	559 959
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	71 190	68 234	70 754
	в том числе:				
	товары		-	373	373
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	280 143	128 641	85 751
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		250 005	105 582	73 510
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 487	9 756	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 722	87 997	16 608
	в том числе:				
	касса		10	7	1
	Прочие оборотные активы	1260	526	712	591
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		526	712	591
	Итого по разделу II	1200	401 068	295 340	173 704
	БАЛАНС	1600	971 369	820 228	733 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 252	2 252	252
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	314 262	317 934	318 121
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18 688	11 318	7 019
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	430 503	265 617	190 065
	в том числе: чистая прибыль		155 167	90 494	7 397
	Итого по разделу III	1300	765 705	597 121	515 457
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 239	8 236	8 140
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 239	8 236	8 140
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	90 000	120 000	120 000
	Кредиторская задолженность	1520	82 693	73 828	66 977
	в том числе: расчеты по авансам полученным		13 961	40 982	19 934
	Доходы будущих периодов	1530	19 441	19 458	19 448
	Оценочные обязательства	1540	1 291	1 585	3 641
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	193 425	214 871	210 066
	БАЛАНС	1700	971 369	820 229	733 663



Руководитель

Шатый Юрий
Александрович
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
10846749		
4025020133		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	1 214 001	1 254 739
	Себестоимость продаж	2120	(1 167 263)	(1 192 885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 738	61 854
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(66 705)	(61 736)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 967)	118
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(6 025)	(7 862)
	Прочие доходы	2340	243 132	270 873
	в том числе:			
	восстановлен резерв сомнительных долгов		157 780	230 894
	Прочие расходы	2350	(52 213)	(163 945)
	в том числе:			
	начислен резерв сомнительных долгов		45 152	(154 047)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	164 927	99 184
	Налог на прибыль	2410	(9 628)	(8 688)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 625)	(8 592)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 003)	-
	Прочее	2460	(132)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	155 167	90 496

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(3 672)	(186)
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	151 495	90 310
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шатый Юрий
Александрович

(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(187)	-	(15 008)	(15 195)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(187)	X	-	(187)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(10 483)	(10 483)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	(4 525)	(4 525)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	4 298	(4 298)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 252	-	317 934	11 318	265 617	597 121
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	192 153	192 153
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	155 167	155 167
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 672)	-	(19 897)	(23 569)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(3 672)	X	-	(3 672)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(12 139)	(12 139)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(7 758)	(7 758)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 370	(7 370)	X

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	515 457	90 494	(8 830)	597 121
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	515 457	90 494	(8 830)	597 121
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	190 065	90 494	(14 942)	265 617
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	190 065	90 494	(14 942)	265 617
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	785 146	616 578	534 904



Руководитель _____
Шатый Юрий
Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области
 Организация "Теплоснабжение" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по котельными ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
10846749		
4025020133		
35.30.14		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 434 706	1 581 657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 234 808	1 340 396
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	199 898	241 261
Платежи - всего	4120	(1 369 011)	(1 510 313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 061 274)	(1 117 915)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 021)	(111 691)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 025)	(7 878)
налога на прибыль организаций	4124	(30 052)	(32 190)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(157 639)	(240 639)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	65 695	71 344
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(87 504)	(35 118)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(87 504)	(35 118)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(87 504)	(35 118)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	126 059	185 533
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120 000	150 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	6 059	35 533
Платежи - всего	4320	(154 525)	(150 370)
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	(4 525)	(370)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150 000)	(150 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 466)	35 163
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50 275)	71 389
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87 997	16 608
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 722	87 997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Шатый Юрий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области
"Теплоснабжение"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная
собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
10846749		
4025020133		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	2 000
	Всего поступило средств	6200	-	2 000
	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	(2 000)
	Всего использовано средств	6300	-	(2 000)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

**Шатый Юрий
Александрович**
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

