



ИНН 3924800702
КПП 392401001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.14

Код по ОКПО 27784878

Организационно-правовая форма (по ОКОНФ) 65243

Форма собственности (по ОКФС) 14

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

238600, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ, Г.СЛАВСК, УЛ.НОВАЯ, Д.12

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

На 23 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ТАЖБАЕВА

ЕЛЕНА

ЕВЛЕНЬЕВНА



(Фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на _____ страницах
в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О**

Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.
** Отчество при наличии





ИНН 3924800702
КПП 392401001 стр. 002



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	0		
	Результаты исследований и разработок	1120	0		
	Нематериальные поисковые активы	1130	0		
	Материальные поисковые активы	1140	0		
	Основные средства	1150	2 0 1 6	2 1 7 2	2 3 4 2
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0		
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	0		
	Прочие внеоборотные активы	1190	0		
	Итого по разделу I	1100	2 0 1 6	2 1 7 2	2 3 4 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	4 4 4	7 0 6	5 5 4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		
	Дебиторская задолженность	1230	4 1 0 8	3 6 8 4	3 2 5 4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 2	5 2	5 2
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 6	1 2 0 9	1 1
	Прочие оборотные активы	1260	0		
	Итого по разделу II	1200	4 6 2 0	5 6 5 1	3 8 7 1
	БАЛАНС	1600	6 6 3 6	7 8 2 3	6 2 1 3





ИНН 3924800702

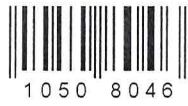
КПП 392401001 Стр. 003



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0 0	1 0 0	1 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 9 9 8	2 6 8 7	2 6 8 7
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	0		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 0 9 4)	(1 6 7 1)	(2 3 6 0)
	Итого по разделу III	1300	3 0 0 4	1 1 1 6	4 2 7
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	0		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0		
	Оценочные обязательства	1430	0		
	Прочие обязательства	1450	0		
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0





ИНН 3924800702

КПП 392401001 Стр. 004



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	0		
	Кредиторская задолженность	1520	3 6 3 2	6 7 0 7	5 7 8 6
	Доходы будущих периодов	1530	0		
	Оценочные обязательства	1540	0		
	Прочие обязательства	1550	0		
	Итого по разделу V	1500	3 6 3 2	6 7 0 7	5 7 8 6
	БАЛАНС	1700	6 6 3 6	7 8 2 3	6 2 1 3

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





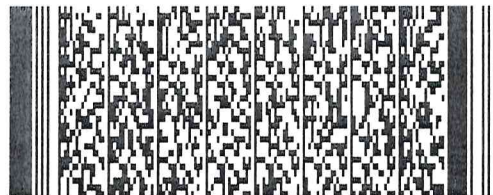
ИНН 3924800702
КПП 392401001 Стр. 005



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111			
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
1	ЗДАНИЯ	1151	0	1 8 3 7	1 9 0 6
2	ОБОРУДОВАНИЕ	1152	0	2 8 3	3 7 5
3	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	1153	0	5 2	6 1
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			





ИНН 3924800702

КПП 392401001 Стр. 006



f62b c4be 5103 31ad 8ebb 1d91 9ae7 e2eb

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
1	ТОПЛИВО	1211	0	7 0 1	5 5 4
2	СЫРЬЁ И МАТЕРИАЛЫ	1212	0	5	
3	ИНВЕНТАРЬ	1213	0		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
1	РАСЧЁТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	1231	0	6 6 7	7 2 8
2	РАСЧЁТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ	1232	0	3 0 1 7	2 5 2 6
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
1	ТОВАРНЫЙ ЗАЙМ	1241	0	5 2	5 2
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
1	КАССА	1251	0		6
2	РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА	1252	0	1 2 0 9	5
		1253			



+



+



ИНН 3924800702
КПП 392401001 Стр. 007



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
1	РАСЧЁТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	1521	0	1 3 1 4	1 7 4 9
2	РАСЧЁТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	1522	0	3 6 9	4 0 6
3	РАСЧЁТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	1523	0	5 6 2	7 5 2





ИНН 3924800702

КПП 392401001 Стр. 008



Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411			
		1412			
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511			
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
4	РАСЧЁТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ	1521	0	4 4 2 4	2 8 0 5
5	РАСЧЁТЫ С ПОДОТЧТНЫМИ ЛИЦАМИ	1522	0	3 8	7 4
		1523			





ИНН 3924800702
КПП 392401001 Стр. 009



8ac9 bd96 5101 07Ed 370f 3c9e bce8 47b8

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	7 3 9 2	7 4 9 8
	Себестоимость продаж	2120	(1 6 1 0 0)	(1 6 7 5 4)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 7 0 8)	(9 2 5 6)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 7 0 8)	(9 2 5 6)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	8 6 1 2	1 0 3 2 6
	Прочие расходы	2350	(3 2 7)	(4 7 3)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 2 3)	5 9 7
	Налог на прибыль ³	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460	0	9 2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 2 3)	6 8 9
	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 периода⁵	2500	(4 2 3)	6 8 9
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения
- 2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
- 3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль
- 4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
- 5 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».





ИНН 3924800702

КПП 392401001 Стр. 010



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111		
		2112		
		2113		
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
1	ТОПЛИВО (УГОЛЬ, ДРОВА)	2121	(0)	(9 8 3 1)
2	МАТЕРИАЛЫ	2122	(0)	(1 6 7)
3	ИНВЕНТАРЬ И ХОЗ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	2123	(0)	(4 0)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211		
		2212		
		2213		
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221		
		2222		
		2223		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311		
		2312		
		2313		
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321		
		2322		
		2323		





ИНН 3924800702

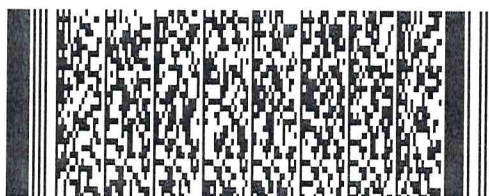
КПП 392401001 Стр. 011



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111		
		2112		
		2113		
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
4	МАТЕРИАЛЫ СПЕЦ. НАЗНАЧ.	2121	(0)	(5)
5	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2122	(0)	(4 2 6 0)
6	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	2123	(0)	(1 3 5 7)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211		
		2212		
		2213		
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221		
		2222		
		2223		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311		
		2312		
		2313		
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321		
		2322		
		2323		





ИНН 3924800702
КПП 392401001 Стр. 012



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111		
		2112		
		2113		
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
7	АМОРТИЗАЦИЯ	2121	(0)	(1 6 9)
8	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	2122	(0)	(5 6 0)
9	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	2123	(0)	(5 5)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211		
		2212		
		2213		
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221		
		2222		
		2223		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311		
		2312		
		2313		
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321		
		2322		
		2323		





ИНН 3924800702
КПП 392401001 Стр. 013



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
		2111		
		2112		
		2113		
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
10	ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ	2121	(0)	(310)
		2122		
		2123		
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211		
		2212		
		2213		
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221		
		2222		
		2223		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311		
		2312		
		2313		
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321		
		2322		
		2323		





ИНН 3924800702

КПП 392401001 Стр. 014



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
_____		2331	_____	_____
_____		2332	_____	_____
_____		2333	_____	_____
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
1	СПИСАННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	2341	0	_____
2	АДМИНИСТРАЦИЯ МО "СЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"	2342	0	1 0 3 1 3
3	ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2343	0	1 3
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
1	ПЛАТА ЗА ВЫБРОСЫ СВЕРХ ЛИМИТА	2351	(0)	(1 4 1)
2	НЕДОИМКА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ЗА 2013-2015	2352	(0)	_____
3	ПЕНИ	2353	(0)	(1 3 0)
Прочее (стр. 2460), из них:				
1	УСН	2461	0	9 2
_____		2462	_____	_____
_____		2463	_____	_____
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
_____		2511	_____	_____
_____		2512	_____	_____
_____		2513	_____	_____
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
_____		2521	_____	_____
_____		2522	_____	_____
_____		2523	_____	_____
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
_____		2531	_____	_____
_____		2532	_____	_____
_____		2533	_____	_____



+



+



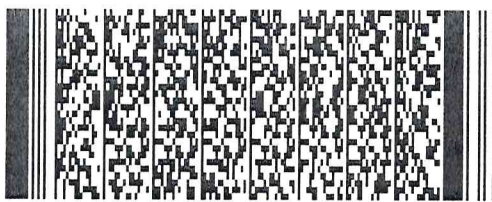
ИНН 3924800702
КПП 392401001 Стр. 015



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
		2341		
		2342		
		2343		
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
4	ШТРАФЫ	2351	(0)	(1)
5	ГОСПОШЛИНА	2352	(0)	(17)
6	ПРОЧИИ ВЫПЛАТЫ	2353	(0)	(184)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461		
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		





ИНН 3924800702
КПП 392401001 Стр. 016



Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
_____	<input type="text"/>	2331	_____	_____
_____		2332	_____	_____
_____		2333	_____	_____
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
_____	<input type="text"/>	2341	_____	_____
_____		2342	_____	_____
_____		2343	_____	_____
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
7	СПИСАННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	2351	(0)	_____
_____	<input type="text"/>	2352	_____	_____
_____		2353	_____	_____
Прочее (стр. 2460), из них:				
_____	<input type="text"/>	2461	_____	_____
_____		2462	_____	_____
_____		2463	_____	_____
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
_____	<input type="text"/>	2511	_____	_____
_____		2512	_____	_____
_____		2513	_____	_____
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
_____	<input type="text"/>	2521	_____	_____
_____		2522	_____	_____
_____		2523	_____	_____
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
_____	<input type="text"/>	2531	_____	_____
_____		2532	_____	_____
_____		2533	_____	_____





инн 3924800702
кпп 392401001 стр. 017



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 2 0 9	
	Поступило средств			
	Ветупительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250	8 6 1 2	1 7 2 4
	Всего поступило средств	6200	8 6 1 2	1 7 2 4
	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	(9 8 2 1)	(5 1 5)
	Всего использовано средств	6300	(9 8 2 1)	(5 1 5)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	1 2 0 9

Примечания

¹ 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





ИНН 3924800702
 КПП 392401001 Стр. 018



Детализация отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии детализации

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Прочие (стр. 6250), из них:			
СУБСИДИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6251	0	1 7 2 4
	6252		
	6253		
	6254		
	6255		
	6256		
	6257		
	6258		
	6259		
Прочие (стр. 6350), из них:			
	6351		
	6352		
	6353		
	6354		
	6355		
	6356		
	6357		
	6358		
	6359		





ИНН 3924800702
КПП 392401001 Стр. 019



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 0 0		2 6 8 7		(2 3 6 0)	4 2 7
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				6 8 9	6 8 9
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				6 8 9	6 8 9
переоценка имущества (3212)					
					0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3924800702

КПП 392401001 стр. 020



Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

100		2687		(1671)	1116
-----	--	------	--	--------	------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0		2311		(423)	1888
---	--	------	--	-------	------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

				(423)	(423)
--	--	--	--	-------	-------

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

0

дополнительный выпуск акций (3314)

0					0
---	--	--	--	--	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

0

реорганизация юридического лица (3316)

0					0
---	--	--	--	--	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)					(0)
-----	--	--	--	--	-----

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

(0)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(0)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(0)					(0)
-----	--	--	--	--	-----

уменьшение количества акций (3325)

(0)					(0)
-----	--	--	--	--	-----

реорганизация юридического лица (3326)

0					(0)
---	--	--	--	--	-----

дивиденды (3327)

(0)

Изменение добавочного капитала (3330)

2311

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

100		4998		(2094)	3004
-----	--	------	--	--------	------





ИНН 3924800702

КПП 392401001 стр. 021

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	3 5 7	0	0	3 5 7
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	(2 7 1 7)	0	0	(2 7 1 7)
после корректировок	3500	(2 3 6 0)	0	0	(2 3 6 0)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 3 6 0)	0	0	(2 3 6 0)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	(2 3 6 0)	0	0	(2 3 6 0)
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 0 0 4	1 1 1 6	4 2 7





ИНН 3924800702
КПП 392401001 стр. 022



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 527 1	878 2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	665 9	704 5
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	_____
прочие поступления	4119	861 2	173 7
Платежи – всего	4120	(1 646 4)	(758 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 055 9)	(930)
в связи с оплатой труда работников	4122	(590 5)	(483 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	_____
налог на прибыль	4124	(0)	_____
прочие платежи	4129	(0)	(182 2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(119 3)	119 8
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	_____
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)	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	_____
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	(0)	_____
прочие платежи	4229	(0)	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	_____





ИНН 3924800702

КПП 392401001 стр. 023



956c 89c4 5103 b856 c94e 50b2 9851 0bb8

Наименование показателя

Код
строки

За отчетный год

За предыдущий год

Денежные потоки от финансовых операций

1	2	3	4
Поступления – всего	4310	0	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(0)	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	_____
прочие платежи	4329	(0)	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 1 9 3)	1 1 9 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 2 0 9	1 1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 6	1 2 0 9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

