

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 23 г.

Организация МП г.Омска "Тепловая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по

Коды		
0710001		
30	06	2023
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243	14	
384		

деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная  
**собственность** по ОКПП/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 644116, Омская обл., г.Омск, ул. Северная 24-я, д.125, корп.А  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	2 127	2 402	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	3 597 868	3 770 140	1 273 591
	в том числе:				
	здания	1151	668 920	696 335	263 065
	сооружения	1152	2 574 140	2 720 663	700 953
	машины и оборудование	1153	228 475	237 551	257 468
	право пользования активом (аренда)	1154	25 853	19 649	14 357
	материалы инвестиционного характера	1155	21 389	20 709	-
	капитальный ремонт основных средств	1156	13 006	13 428	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	160 535	166 156	122 575
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 057
	Итого по разделу I	1100	3 760 530	3 938 698	1 397 223
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3	Запасы	1210	190 387	160 099	130 193
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	408	283	
4	Дебиторская задолженность	1230	776 980	487 666	514 699
	в том числе:				
	покупателей и заказчиков	1231	699 914	452 273	466 411
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 026	5 190	5 993
	Прочие оборотные активы	1260	-	11 630	4 822
	Итого по разделу II	1200	990 801	664 868	655 707
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>4 751 331</b>	<b>4 603 566</b>	<b>2 052 930</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 23 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>5</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 390	1 390	1 390
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - ) <sup>7</sup>	( - ) <sup>7</sup>
1	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 311 393	2 311 393	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	362 975	537 082	442 199
	в том числе: основные средства, полученные сверх уставного капитала	1371	1 615 957	1 611 104	1 480 151
8	Прибыль, подлежащая распределению	1372	1 174 786	1 174 762	1 067 306
	Убыток, подлежащий покрытию	1373	( 2 248 785 )	( 2 248 785 )	( 2 105 257 )
	Итого по разделу III	1300	2 675 758	2 849 865	443 589
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 758	2 758	491
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 758	2 758	491
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	-	-	-
4	Кредиторская задолженность	1520	2 003 322	1 692 468	1 556 385
	в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 508 165	1 283 715	1 255 833
	перед работниками организации	1522	22 811	10 659	7 200
	по обязательному социальному страхованию	1523	133 484	89 653	84 104
	по налогам и сборам	1524	215 152	124 656	118 330
9	Доходы будущих периодов	1530	10 576	12 949	17 908
6	Оценочные обязательства	1540	40 557	27 007	20 200
	Прочие обязательства	1550	18 360	18 519	14 357
	в том числе обязательство по аренде	1551	18 360	18 519	14 357
	Итого по разделу V	1500	2 072 815	1 750 943	1 608 850
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>4 751 331</b>	<b>4 603 566</b>	<b>2 052 930</b>

Руководитель

" 25 "



Дмитриев В.З.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Митькина С.В.

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается более соответствующее обозначение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанного Приказа в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**

за 1 полугодие 20 23 г.

Организация МП г.Омска "Тепловая компания" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) 30 06 2023  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 23751134  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) ИНН 5501016762  
 по ОКВЭД2 35.30.14  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная по ОКОПФ/ОКФС 65243 14  
**собственность** по ОКЕИ 384  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	06	2023
23751134		
5501016762		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь- июнь 20 <u>23</u> г. <sup>3</sup>	За январь-июнь 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>
10	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 981 686	1 776 883
	в том числе:			
	Реализация тепла	2111	778 044	723 528
	Услуги по транспортировке тепла	2112	1 004 625	871 774
	Реализация горячей воды	2113	188 881	173 522
11	Себестоимость продаж	2120	( 2 058 010 )	( 1 709 301 )
	в том числе:			
	Реализация тепла	2121	( 826 147 )	( 704 622 )
	Услуги по транспортировке тепла	2122	( 962 712 )	( 758 258 )
	Реализация горячей воды	2123	( 265 369 )	( 243 808 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 76 324 )	67 582
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 76 324 )	67 582
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	31
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
12	Прочие доходы	2340	63 656	76 015
12	Прочие расходы	2350	( 142 398 )	( 201 523 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 155 066 )	( 57 895 )
	Налог на прибыль	2410	( 14 896 )	( 6 691 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 9275 )	( 5987 )
13	отложенный налог на прибыль	2412	( 5 621 )	( 704 )
	Прочее	2460	( 9 021 )	( 17 493 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 178 983 )	( 82 079 )

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-июнь 20 23 г. <sup>3</sup>	За январь-июнь 20 22 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>7</sup>	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	( 178 983 )	( 82 079 )
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Дмитриев В.З.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Митькина С.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 "

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. Указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль