

Лист 8

Отчет о прибылях и убытках
за 31 декабря 2018 г.

Организация МУП ДЭ и ТС

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности передача пара и горячей водыОрганизационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная собственнос

Унитарное предприятие основанное на праве хоз.ведения _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	
03218900		
0260001045		
35.30.1		
42		1.
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>31.12</u> 20 <u>18</u> г. ³	За <u>31.12</u> 20 <u>17</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	370527	345887
	Себестоимость продаж	2120	(386696)	(347920)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-16169	-2033
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-16169	-2033
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	(1126)
	Прочие доходы	2340	38198	22088
	Прочие расходы	2350	(18414)	17973
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3615	956
	Текущий налог на прибыль	2410	(579)	(398)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	89	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3125	558

Форма 07100

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>31.12</u> 20 <u>18</u> г. ³	За <u>31.12</u> 20 <u>17</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-262761	489316
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-259636	489874
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		

	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		
--	--	------	--	--

Руководитель



И.Ф.Мустафин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

января

20 19

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ф.Г.Давлетбаев

(расшифровка подписи)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2018 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие Дюртюлинские элек по ОКПО
Идентификация тепловые сети ИНН
Вид экономической деятельности передача тепловой энергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное предприятие ос
на праве хозяйственного ведения по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 452320, Россия, Башкортостан, Дюртюли г. Горшкова ул. д. 6

Коды		
0710001		
31	12	2018
03218900		
026001045		
35.30.1		
42	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130	318796	606293	122573
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	3111	3022	3022
	Прочие внеоборотные активы	1170	531	1023	1373
	Итого по разделу I	1100	322438	610338	126968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11049	11028	15593
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	76967	75121	75422
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	76645	73513	75422
	в т.ч. бюджетные организации	1232	5510	6416	2316
	Финансовые вложения	1240			
	Денежные средства	1250	1207	5539	3676
	Прочие оборотные активы	1260	369	513	747
	Итого по разделу II	1200	89592	92201	95438

	БАЛАНС	1600	412030	702539	222406
--	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Форма 0710001 с. 1

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	26195	26195	26195
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	335810	598571	109255
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-81914	-85039	-85597
	Итого по разделу III	1300	280091	539727	49853
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2234		32000
	Кредиторская задолженность	1520	79980	96829	80347
	поставщики и подрядчики	1521	69643	82640	69634
	за газ	1522	36634	67054	42305
	за тепло	1523			
	за электроэнергию	1524	7171	6872	18578
	задолженность перед персоналом организации	1525	2352	4041	2241
	задолженность перед государственными органами	1526	1517	2030	1303
	задолженность по налогам и сборам	1527	6468	8118	7169
	Доходы будущих периодов	1530	49725	55639	60206
	Резервы предстоящих расходов	1540		10344	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	131939	162812	172553
	БАЛАНС	1700	412030	702539	222406

Руководитель

И.Ф. Мустафин

Главный бухгалтер

Ф.Г. Давлетбаев

" 30 "

20 19

Отчет о движении денежных средств

за 31 декабря 2018 г.

Организация МУП ДЭ и ТС

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
032189000		
0260001045		
35.30.1		
42	14	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>31.12</u> <u>2018</u> г. ¹	За <u>31.12</u> <u>2017</u> г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4110	379795	343222
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	344108	313979
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112		
прочие поступления	4113	35687	29243
Направлено денежных средств - всего	4120	(384127)	(341359)
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг	4121	(244667)	(186255)
на оплату труда	4122	(67336)	(63071)
отчисления на социальные нужды	4123	(22140)	(19888)
на расчеты по налогам и сборам	4124	(45031)	(36116)
на прочие выплаты, перечисления	4125	(4953)	(36029)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	4100	-4332	1863
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4210		
в том числе:			
от продажи объектов основных средств и иного имущества	4211		
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4212		
прочие поступления	4213		
Направлено денежных средств - всего	4220	()	()
в том числе:			
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные активы	4221	()	()
на финансовые вложения	4222	()	()
на прочие выплаты, перечисления	4223	()	()
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	4200		

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u>31.12</u> <u>2018</u> г. ¹	За <u>31.12</u> <u>2017</u> г. ²
Движение денежных средств по финансовой деятельности			

Поступило денежных средств - всего	4310		
в том числе:			
кредитов и займов	4311		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4312		
вкладов участников	4313		
другие поступления	4314		
Направлено денежных средств - всего	4320	()	()
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	4321	()	()
на выплату дивидендов	4322	()	()
на прочие выплаты, перечисления	4323	()	()
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	4300		
Результат движения денежных средств за отчетный период	4400	-4332	1863
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450	5539	3676
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	1207	5539
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ И.Ф.Мустафин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ф.Г.Давлетбаев
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Организация МУП ДЭ и ТС

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

передача тепловой энергии

Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное предприятие на

праве хозяйственного ведения/ Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
03218900		
0260001045		
35.30.1		
42	14	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹	3100	26195	()	109255		-85597	49853
<u>За 20 16 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	558	558
переоценка имущества	3212	x	x		x	558	558
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x	x	
реорганизация юридического лица	3216				x	x	

Форма 0710023 с. 1

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	(489316)	x	()	(489316)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
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				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	3200	26195	()	598571		-85039	539727
<u>За 20 18 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					3125	3125
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3125	3125
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(261307)	()	()	(261307)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(261307)	x	()	(261307)
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			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. ³	3300	26195	()	337264		-81914	281545

Форма 0710023 с. :

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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

Форма 0710023 с. 4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	329816	605710	110059

Руководитель _____
(подпись)И.Ф.Мустафин
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер_____ (подпись)
Ф.Г.Давлетбаев
(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

1 марта 2018

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств за 2018 год

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г.	997967	391674	28227	5054	3679	35335	-409757	-130743	611383	292587
	5210	за 20 <u>17</u> г.	368482	245909	10663	742	488	15510	619564	130743	997967	391674
в том числе		за 20 <u>18</u> г.	117023	36612		5	3	882	-79072	-24357	37946	13134
	Здания	за 20 <u>17</u> г.	25672	11744		92	63	574	91443	24357	117023	36612
Сооружения и передаточные устройства		за 20 <u>18</u> г.	524808	250823	23574	3753	2485	23788	-106837	-55697	437792	216429
		за 20 <u>17</u> г.	249159	188143	5518	226	145	7128	270357	55697	524808	250823
Машины и оборудование		за 2018 г.	347748	98002	4049	1011	906	9629	-223848	-50689	126938	56036
		за 2017 г.	85879	40322	4529	424	280	7271	257764	50689	347748	98002
Транспортные средства		за 2018 г.	8074	5977	553	273	273	1001			8354	6705
		за 2017 г.	7458	5473	616			504			8074	5977
Произв. инвентарь		за 2018 г.	303	249	51	12	12	35			342	272
		за 2017 г.	303	216				33			303	249
Другие немат. средства		за 2018 г.	11	11							11	11
		за 2017 г.	11	11							11	11

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 ____ г. ³	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения за 2018г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ____ г.	433	27811	28227	28227	17
	5250	за 20 ____ г.	17	11079	10663	10663	433
в том числе		за 20 ____ г.	17	4049	4049	4049	17
Машины и оборудование		за 20 ____ г.	17	4529	4529	4529	17
Сооружения и передаточные устройства		за 20 ____ г.	416	23158	23574	23574	
		за 20 ____ г.	0	5934	5518	5518	416
Производственный и хоз. Инвентарь		за 2018г	0	51	51	51	
		за 2017г	0				0
Транспортные средства		за 2018г	0	553	553	553	
		за 2017г	0	616	616	616	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г. ¹	75121	()	437222	2646	(420457)	(17565)			76967	()
	5530	за 2017 г. ²	75422	()	408079	2730	(410894)	(216)			75121	()
в том числе:	5510	за 2018 г. ¹	75121	()	437222	2646	(420457)	(17565)		x	76967	()
	5530	за 2017 г. ²	75422	()	408079	2730	(410894)	(216)		x	75121	()
Итого по элементам	5510	за 2018 г. ¹	75121	()	437222	2646	(420457)	(17565)		x	76967	()
	5530	за 2017 г. ²	75422	()	408079	2730	(410894)	(216)		x	75121	()

0710005 с. 1

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	28361		24365		25020	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20__ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	96829	305519	606	(322974)	()		79980
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	80347	297196	618	(281112)	(220)		96829
в том числе:	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	96829	305519	606	(322974)		x	79980
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	80347	297196	618	(281112)	(220)	x	96829
Итого по элементам	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	96829	305519	606	(322974)		x	79980
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	80347	297196	618	(281112)	(220)	x	96829

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего	5590	5164	13176	5316
в том числе:	5590	5164	13176	5316
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Материальные затраты	5610	246447	231035
Расходы на оплату труда	5620	74794	72952
Отчисления на социальные нужды	5630	23041	22366
Амортизация	5640	32557	14506
Прочие затраты	5650	9857	7061
Итого по элементам	5660	386696	347920
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		17	433
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	386713	348353