

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	МУП "Тепловое хозяйство" Новокубанского городского поселения Новокубанского района	по ОКПО	87946929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2343019875		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	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)	352240, Краснодарский край, Новокубанск г, Свердлова ул, дом № 84				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 276	12 589	14 476
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	10 752	12 466	14 353
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	90	90	90
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	2 434	34	34
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 276	12 589	14 476
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 066	1 478	852
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74	24	45
	Дебиторская задолженность	1230	20 694	16 684	19 978
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 206	380	412
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 281	16 128	19 099
	Расчеты по налогам и сборам	12303	66	62	308

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	42	15	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	98	100	158
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	478	2 256	1 242
в том числе:				
Касса организации	12501	181	245	167
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	297	2 011	1 074
Валютные счета	12506	-	-	-
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2 099	2 061	153
Итого по разделу II	1200	24 410	22 503	22 270
БАЛАНС	1600	37 686	35 093	36 746

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 391	15 391	15 391
	Резервный капитал	1360	619	561	473
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 040)	(4 036)	(4 157)
	Итого по разделу III	1300	12 070	12 016	11 807
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 000	5 000	6 200
	Кредиторская задолженность	1520	20 611	18 077	18 739
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 310	10 651	9 386
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	235	170	2
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 661	3 152	3 699
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 735	2 200	4 089
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 184	1 343	1 012
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	3	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	64	68	57
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	417	491	490
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	6	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 617	23 077	24 939
	БАЛАНС	1700	37 686	35 093	36 746



Руководитель

(подпись)

Мнацканын Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	<u>МУП "Тепловое хозяйство" Новокубанского городского поселения Новокубанского района</u>	по ОКПО	87946929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2343019875		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	99 888	98 495
	Себестоимость продаж	2120	(96 333)	(95 996)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 555	2 499
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 555	2 499
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(299)	(306)
	Прочие доходы	2340	220	779
	Прочие расходы	2350	(3 141)	(2 574)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	335	398
	Текущий налог на прибыль	2410	(189)	(179)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	146	219

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	146	219
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мнацаканян Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

	форма по ОКУД	Коды	
		0710003	
	Дата (число, месяц, год)	31	12
	по ОКПО	87946929	
	ИНН	2343019875	
	по ОКВЭД	35.30.14	
	по ОКПФ / ОКФС	65243	14
	по ОКЕИ	384	

МуП "Тепловое хозяйство" Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная
предприятия / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	100		15 391	473	(4 157)	11 807
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210					219	219
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	219	219
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214				X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	-	X
реорганизация юридического лица	3216				-	-	-
в том числе:	3217				-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220					(11)	(11)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X	-	-
уменьшение количества акций	3225				X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	88	(88)	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	15 391	561	(4 036)	12 016
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	145	145
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	145	145
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7)	(7)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	(7)	(7)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	58	(58)	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	100	-	15 391	619	(4 040)	12 070

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	11 807	219	(10)	12 016
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	11 807	219	(10)	12 016
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(4 157)	219	(98)	(4 036)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(4 157)	219	(98)	(4 036)
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	12 069	12 015	11 807



Мнацаканян Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	МУП "Тепловое хозяйство" Новокубанского городского поселения Новокубанского района	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	87946929		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	2343019875		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105 193	104 838
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	99 713	104 360
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 480	478
Платежи - всего	4120	(104 315)	(109 142)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 123)	(28 954)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(74 192)	(80 188)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	878	(4 304)
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	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	878	(4 304)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 256	1 242
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 134	(3 062)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мнацаканян Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	МУП "Тепловое хозяйство" Новокубанского городского поселения Новокубанского района	по ОКПО	2018	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	87946929		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	2343019875		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКФС / ОКФП	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
	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	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель:  **Мнацаканян Эдуард Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

МУП "Тепловое хозяйство" Новокубанского городского поселения Новокубанского района

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 276	12 589	14 476
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 066	1 478	852
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	74	24	45
Дебиторская задолженность*	1230	20 694	16 684	19 978
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	478	2 256	1 242
Прочие оборотные активы	1260	2 099	2 061	153
ИТОГО активы	-	37 686	35 093	36 746
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 000	5 000	6 200
Кредиторская задолженность	1520	20 611	18 077	18 739
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	6	-	-
ИТОГО пассивы	-	25 617	23 077	24 939
Стоимость чистых активов	-	12 069	12 015	11 807

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	86	(86)
в том числе:	5110	за 2017г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		5120	-	-
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель
Мнацаканян Эдуард
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2019г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 в том числе:	5240	за 2018г.	124	2 519	(119)	-	2 524
	5250	за 2017г.	124	293	-	(293)	124
Автоматика АМКО	5241	за 2018г.	34	-	-	-	34
	5251	за 2017г.	34	-	-	-	34
Насос К-80-50-200	5242	за 2018г.	55	-	-	-	55
	5252	за 2017г.	55	-	-	-	55
Тех. перевооружение котельной Кирьянова,20	5243	за 2018г.	32	-	-	-	32
	5253	за 2017г.	32	-	-	-	32
Техническое перевооруж котельной Первомайская,22	5244	за 2018г.	2	-	-	-	2
	5254	за 2017г.	2	-	-	-	2
Проект Котельная новокубанск ул. Нева 49А	5245	за 2018г.	-	2 400	-	-	2 400
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный подачи жидкостей CNP CDLF 1-25 /2018г. инв.№ БП 15	5246	за 2018г.	-	59	-	-	59
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос центробежный подачи жидкостей CNP CDLF 1-25 /2018г. инв.№ БП 16	5247	за 2018г.	-	59	-	-	59
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии МРМ ул.Ленина,25	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии кот. Дунаевского, 2	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект газоанализатора testo 320(без H2-компенсации, анализатор дымовых газов)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-
	5261	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-
	5271	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62	62	62
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Иннацкаян Эдуард

 Владимирович

 (расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


Руководитель  (подпись)

Мнацакян Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель Мнацаканян Эдуард Владимирович (подпись) МТБ (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	16 684	-	5 410	-	(389)	(1 012)	-	-	-	-	-	-	-	20 694	-
	5530	за 2017г.	19 978	-	2 449	-	(5 658)	(85)	-	-	-	-	-	-	-	16 684	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	16 128	-	4 248	-	(211)	(684)	-	-	-	-	-	-	19 281	-
	5531	за 2017г.	19 099	-	2 236	-	(5 207)	-	-	-	-	-	-	-	16 128	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	380	-	1 074	-	(134)	(114)	-	-	-	-	-	-	1 206	-	-
	5532	за 2017г.	412	-	62	-	(9)	(85)	-	-	-	-	-	-	380	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	177	-	88	-	(44)	(14)	-	-	-	-	-	-	207	-	-
	5533	за 2017г.	467	-	152	-	(542)	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	16 684	-	5 410	-	(389)	(1 012)	-	-	-	-	-	-	20 694	-	-
	5520	за 2017г.	19 978	-	2 449	-	(5 658)	(85)	-	-	-	-	-	-	16 684	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	3 845	5 424
Расходы на оплату труда	5620	32 474	31 869
Отчисления на социальные нужды	5630	9 793	9 595
Амортизация	5640	1 832	2 014
Прочие затраты	5650	48 388	47 095
Итого по элементам	5660	96 332	95 997
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	96 332	95 997

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  **Мнацаканян Эдуард Владимирович**
(расшифровка подписи)



28 марта 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету за 2018 год
МУП «Тепловое хозяйство» Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

За 2018 год предприятием получена прибыль в сумме 145,3 тыс.руб., в том числе:

- по основной деятельности прибыль 2162,2 тыс.руб.,
- по прочей деятельности прибыль 1 393,1 тыс. руб.
- по внереализационным расходам убыток 3410 тыс.руб.

В тарифе была утверждена прибыль в сумме 891,5 тыс.руб., т.е. фактическая прибыль увеличилась на 1270,7 тыс.руб.

Доходы от оказания услуг по прочей деятельности составили 2358,1 тыс.руб., а расходы 965 тыс.руб., получена прибыль в сумме 1393,1 тыс.руб.

Внереализационные доходы составили 220,0 тыс.руб., а расходы 3630,0 тыс.руб., т.е. получен убыток 3410,0 тыс.руб.

Общая прибыль составила 145,3 тыс.руб.

На финансовый результат предприятия тепловых сетей влияют два основных фактора:

1. Выручка от реализации тепловой энергии.
2. Затраты на производство и реализацию тепловой энергии;

Основным показателем для нормальной деятельности предприятия является выполнение доходов от реализации тепловой энергии. Предприятие получило доходов от реализации тепловой энергии в сумме 95634,2 тыс.руб. при плане 98597,9 тыс.руб., т.е. недополучили доходов на сумму 2963,7 тыс.руб.

Фактические расходы составили 93472,0 тыс.руб. при плановых 98235,9 тыс.руб. или снизились на 4763,9 тыс.руб.

Снижение затрат произошло по следующим статьям:

1. ФОТ, при плане 33774,7 тыс.руб., фактически израсходовано 33150,0 тыс.руб., экономия составила 624,7 тыс.руб.

в том числе основной персонал	+ 510,4 тыс.руб.
ремонтный персонал	- 1329,6 тыс.руб.
цеховой персонал	+ 15,6 тыс.руб.
общехозяйственный персонал	+ 179,0 тыс.руб.

Экономия по ФЗП произошла за счет экономии заработной платы:

а) ремонтного персонала, при плановой численности 33 чел., фактически было 25 чел., за счет перевода работников на работы по прочей деятельности по форме № 2 (гидроиспытания, ремонтные работы на объектах бюджетной сферы);

б) цехового персонала, при плановой численности 36 чел., фактически 26 чел., это вакансии: тракторист, машинист экскаватора совмещает профессию тракториста с доплатой за совмещение, наладчик КИПиА – 1 чел.

в) общехозяйственного персонала, при плановой численности 28 чел. фактически 26 человек, это уменьшение численности на 2 человека. Это вакансия инженера по эксплуатации теплотехнического оборудования – 1 чел. получает доплату за совмещение профессии и специалист по закупкам (контрактный управляющий) 2 чел. получают доплату за совмещение профессий.

2. Отчисления на социальные нужды в сумме 203,9 тыс.руб.

3. Электроэнергия в сумме 1348,0 тыс.руб. В тарифе удельная норма утверждена в размере 23,0 кВт.ч. на 1 Гкал, а фактически составила 21,2 кВт.ч., экономия составила 99,1 тыс.кВт.ч. Такие котельные как ул. Нева, 30; КНИИТиМ ул. Кирьянова, 20 относятся к 4 ценовой категории, что позволяет снизить затраты на электроэнергию.

Увеличение затрат произошло по следующим статьям:

1. Цеховые расходы увеличились на 113,5 тыс.руб., за счет увеличения затрат:

а) ГСМ на 237,6 тыс.руб.,

б) Обязательное страхование автотранспорта (ОСАГО) на 7,8 тыс.руб.

в) обязательный предварительный и периодический медицинский осмотр на 106,9 тыс.руб.

г) экспертиза промышленной безопасности объектов основных средств на 250,0 тыс.руб.:

▪ Превышение затрат на проведение экспертизы промышленной безопасности было обусловлено необходимостью включения в существующий график проведения экспертиз зданий и технических устройств, так у эксплуатируемых предприятий отсутствует проектная документация, а одним из условий соответствия лицензиата лицензионным требованиям является наличие проектной документации на здания и сооружения на опасном производственном объекте.

Согласно п.7 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружения на опасном производственном объекте подлежат экспертизе промышленной безопасности в случае отсутствия проектной документации.

Пояснительная по перерасходу:

РЭК утвердил 70,0 тыс.руб., а фактически 176,9 тыс.руб. на 106,9 тыс.руб. больше. Превышение расхода лимита денежных средств в 2018 г. по статье «Обязательный и периодический медицинский осмотр» было допущено в связи с устранением нарушения по предписанию Минтранса, обязывающие проведение медицинского освидетельствования водительского состава и проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей в медицинском учреждении, имеющее лицензию.

Доходы от оказания услуг по прочим видам деятельности в т.ч.: 2358,1 тыс.руб.

- гидроиспытание	1745,8
- техобслуживание блочной автоматизированной котельной	279,9
- техническое обслуживание приборов	140,5
- ремонты систем отопления и ГВС	34,9
- оказание прочих услуг (опломбировка, тех. условия, установка заглушек)	10,8
• ремонт и смена запорной арматуры	22,2
• аренда помещения под банкомат	33,9
• ремонт трубопровода	51,6
• услуги транспорта	9,6
• прочие услуги	6,9
• смена плит перекрытия	21,1
• хим.очищенная вода	0,9

Внерезультационные доходы, всего 220,0 тыс.руб.

- пени, штрафы по договорам, госпошлина	40,3
- возврат средств по СРО	100,0
- поступление материалов от списания, демонтажа ТМЦ	67,7
- прочие	1,9

- доходы от просроченной кредиторской задолженности	10,1
Расходы по прочей деятельности, всего:	965,0 тыс.руб.
- материалы	1,4
- заработная плата	608,8
- отчисления	184,3
- ГСМ	151,0
- расходы по пломбировке	12,0
- расход воды	7,5
в т.ч. внереализационные, операционные расходы всего:	3440,5 тыс.руб.
- пени, штрафы	181,6
- налог на имущество	448,8
- услуги банка	58,0
- по кредиту (затраты, проценты)	299,4
- прочие расходы, из них:	2452,7 тыс.руб.
- культурно-массовые мероприятия, новогодние подарки детям работников	33,0
• командировочные, з/плата не входящие в сб-сть	37,3
• благотворительная помощь	39,9
• материалы	42,7
• списание дебит. зад-ти по актам судебных приставов	420,1
• госпошлина	37,9
• прочие	6,5
• расходы по СРО	136,4
• материальная помощь	696,4
• ЕСН на материальную помощь	154,3
• списание дебиторской(кредиторской) задолженности	592,6
• проектные работы	16,5
• налоги и сборы	34,4
• участие в ликвидации ЧС (зарплата, налоги)	204,7

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Э.В. Мнацаканян

О.С. Орленко