



Значения показателей бухгалтерского баланса

	Субъект РФ	Хабаровский край		Приложение к Приказу Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н	
	Отчётный период				
	Год	2018			
	Отчётная дата	05.02.2019			
	Признак филиала	нет			
		Выбрать организацию из списка			
	Организация	МУП г. Хабаровска "Тепловые сети"		Форма №1 по ОКУД	0710001
	ИНН	2702040135		Дата (год,месяц,число)	28.02.2019
	КПП	272201001		Код* по ОКПО	03903636
	Вид деятельности	содержание т/трасс		Является ли организация субъектом малого 2018 год является для организации	нет
	Организационно-правовая форма/форма собственности	муниципальное предприятие	/	муниципальная собственность	третьим или последующим отчетным годом
	Единица измерения	тыс.руб.		Код* по ОКВЭД	35.30.5
		Обновить реестр МО 		Код* по ОКПФ/ОКФС	42 14
		Дата последнего обновления реестра МР/МО: 25.11.2015 15:02:41		Код* по ОКЕИ	384
	Муниципальный район	Город Хабаровск		* Расшифровки всех сокращений и ссылки приведены на листе "Инструкция"	
	Муниципальное образование	Город Хабаровск			
	ОКТМО	08701000			
		Адрес организации			
	Юридический адрес	680011 город Хабаровск, ул. Советская, 20			
	Почтовый адрес	680011 город Хабаровск, ул. Советская, 20			
		Руководитель			
	Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Добровольский Владислав Васильевич (4212) 56-21-90			
		Главный бухгалтер			
	Фамилия, имя, отчество (код) номер телефона	Колесникова Галина Николаевна (4212) 56-57-41			
		Должностное лицо, ответственное за составление формы			
	Фамилия, имя, отчество	Ситникова Виктория Борисовна			
	Должность (код) номер телефона	Начальник ПЭО (4212) 565-35-76			
	e-mail	office@teploseti.net			

Актив

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 05.02.2019 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7
1	I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	0	0	0	
1.2	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0	
1.3	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0	
1.4	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0	
1.5	Основные средства	1150	1 269 114	1 245 758	1 142 877	
1.6	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0	
1.7	Финансовые вложения	1170	0	0	0	
1.8	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0	
1.9	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0	
1.10	Итого по разделу I	1100	1269114	1245758	1142877	
2	II. Оборотные активы					
2.1	Запасы	1210	173 210	114 824	101 647	
2.2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0	
2.3	Дебиторская задолженность	1230	183 761	197 690	207 579	
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0	
2.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 753	38 814	36 788	
2.6	Прочие оборотные активы	1260	11 509	2 221	4 481	
2.7	Итого по разделу II	1200	390233	353549	350495	
3	Баланс	1600	1659347	1599307	1493372	

Пассив

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 05.02.2019 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7
1	III. Капитал и резервы					
1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50 386	50 386	50 386	
1.2	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(0)	(0)	
1.3	Переоценка внеоборотных активов	1340	85 580	85 580	85 580	
1.4	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 195 143	1 169 202	1 022 404	
1.5	Резервный капитал	1360	7 558	7 558	7 558	
1.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148 767	141 219	136 312	
1.7	Итого по разделу III	1300	1487434	1453945	1302240	
2	IV. Долгосрочные обязательства					
2.1	Заемные средства	1410	0	0	0	
2.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0	
2.3	Оценочные обязательства	1430	0	0	0	
2.4	Прочие обязательства	1450	0	0	0	
2.5	Итого по разделу IV	1400	0	0	0	
3	V. Краткосрочные обязательства					
3.1	Заемные средства	1510	0	0	0	
3.2	Кредиторская задолженность	1520	169 719	135 193	185 816	
3.3	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0	
3.4	Оценочные обязательства	1540	2 194	2 415	840	
3.5	Прочие обязательства	1550	0	7 754	4 476	
3.6	Итого по разделу V	1500	171913	145362	191132	
4	Баланс	1700	1659347	1599307	1493372	

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 05.02.2019 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
1	Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:		0	0	0
1.1		11101			
1.2		11102			
1.3		11103			
Добавить строку					
2	Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:		0	0	0
2.1		11201			
2.2		11202			
Добавить строку					
3	Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:		0	0	0
3.1		11301			
3.2		11302			
Добавить строку					
4	Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:		0	0	0
4.1		11401			
4.2		11402			
Добавить строку					
5	Основные средства (стр.1150), в том числе:		1 269 114	1 245 758	1 142 877
5.1	Основные средства	11501	1 241 859	1 233 827	1 112 760
5.2	Незавершенное строительство	11502	27 255	11 931	30 117
5.3		11503			
Добавить строку					
6	Доходные вложения (стр.1160), в том числе:		0	0	0
6.1		11601			
6.2		11602			
Добавить строку					
7	Финансовые вложения (стр.1170), в том числе:		0	0	0
7.1		11701			
7.2		11702			
7.3		11703			
7.4		11704			
Добавить строку					
8	Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:		0	0	0
8.1		11801			
Добавить строку					
9	Вписываемые показатели (стр.1185), в том числе:		0	0	0
9.1		11851			
9.2		11852			
Добавить строку					
10	Прочие внеоборотные активы (стр.1190), в том числе:		0	0	0
10.1		11901			
10.2		11902			
10.3		11903			
Добавить строку					
11	Запасы (стр.1210), в том числе:		173 210	114 824	101 647

11.1		12101					
11.2		12102					
11.3		12103					
11.4		12104					
11.5		12105					
<i>Добавить строку</i>							
12	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:		0		0		0
12.1		12201					
<i>Добавить строку</i>							
13	Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:		183 761		197 690		207 579
13.1	Предоплата за материалы и услуги	12301	4 238		1 283		4 911
13.2	Задолженность за предоставленные услуги	12302	178 000		187 519		194 663
13.3	Предоплата по налоговым платежам	12303	1 091		696		122
13.4	Прочие дебиторы	12304	432		8 192		7 883
13.5		12305					
<i>Добавить строку</i>							
14	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр.1240), в том числе:		0		0		0
14.1		12401					
14.2		12402					
14.3		12403					
<i>Добавить строку</i>							
15	Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250), в том числе:		21 753		38 814		36 788
15.1		12501					
15.2		12502					
<i>Добавить строку</i>							
16	Вписываемые показатели (стр.1255), в том числе:		0		0		0
16.1		12551					
16.2		12552					
<i>Добавить строку</i>							
17	Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:		11 509		2 221		4 481
17.1		12601					
17.2		12602					
17.3		12603					
<i>Добавить строку</i>							
18	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр.1310), в том числе:		50 386		50 386		50 386
18.1		13101					
<i>Добавить строку</i>							
19	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.1320), в том числе:		(0)	(0)	(0)		
19.1		13201	()	()	()		
<i>Добавить строку</i>							
20	Целевой капитал (стр.1320), в том числе:		0		0		0
20.1		13201					
<i>Добавить строку</i>							
21	Переоценка внеоборотных активов (стр.1340), в том числе:		85 580		85 580		85 580
21.1		13401					
<i>Добавить строку</i>							
22	Добавочный капитал (без переоценки)/Целевые средства (стр.1350), в том числе:		1 195 143		1 169 202		1 022 404
22.1		13501					

22.2		13502				
<i>Добавить строку</i>						
23	Резервный капитал/Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр.1360), в том числе:		7 558		7 558	7 558
23.1		13601				
23.2		13602				
<i>Добавить строку</i>						
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)/Резервные и иные целевые фонды (стр.1370), в том числе:		148 767		141 219	136 312
24.1		13701				
24.2		13702				
<i>Добавить строку</i>						
25	Вписываемые показатели (стр.1375), в том числе:		0		0	0
25.1		13751				
25.2		13752				
<i>Добавить строку</i>						
26	Заемные средства (стр.1410), в том числе:		0		0	0
26.1		14101				
26.2		14102				
<i>Добавить строку</i>						
27	Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:		0		0	0
27.1		14201				
<i>Добавить строку</i>						
28	Оценочные обязательства (стр.1430), в том числе:		0		0	0
28.1		14301				
28.2		14302				
<i>Добавить строку</i>						
29	Вписываемые показатели (стр.1435), в том числе:		0		0	0
29.1		14351				
29.2		14352				
<i>Добавить строку</i>						
30	Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:		0		0	0
30.1		14501				
<i>Добавить строку</i>						
31	Заемные средства (стр.1510), в том числе:		0		0	0
31.1		15101				
<i>Добавить строку</i>						
32	Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:		169 719		135 193	185 816
32.1	Задолженность за материалы, услуги	15201	31 775		56 808	101 660
32.2	Авансы полученные	15202	75 453		14 558	29 378
32.3	Задолженность по платежам в бюджет	15203	25 586		31 900	29 006
32.4	Задолженность во внебюджетные фонды	15204	13 110		11 917	5 624
32.5	Задолженность по оплате труда	15205	19 675		17 431	17 011
32.6	прочие кредиторы	15206	4 120		2 579	3 137
32.7		15207				
<i>Добавить строку</i>						
33	Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:		0		0	0
33.1		15301				
<i>Добавить строку</i>						
34	Оценочные обязательства (стр.1540), в том числе:		2 194		2 415	840

34.1		15401					
Добавить строку							
35	Вписываемые показатели (стр.1545), в том числе:		0		0		0
35.1		15451					
35.2		15452					
Добавить строку							
36	Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:		0		7 754		4 476
36.1		15501					
Добавить строку							