

Куб

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

Формы  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 16 г.

Организация Муниципальное предприятие трест "Теплофикация"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)  
Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 455045, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Б. Ручьева 5а

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2016
31201761		
7414000657		
40.30.3		
42	14	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 30 июня 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
-	Нематериальные активы	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	-	-	-
-	Основные средства (б/сч 01- б/сч 02)	691 853	717 894	742 274
-	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
-	Финансовые вложения	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	91 356	142 426	98 853
-	Прочие внеоборотные активы	18 788	9 467	35 437
-	в т.ч. оборудование к установке	1 300	664	664
-	незавершенное строительство	17 488	8 802	34 773
-	Итого по разделу I	801 998	869 787	876 564
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
-	Запасы	52 888	51 046	51 202
-	в т.ч. МПЗ	52 888	51 024	51 202
-	расходы будущих периодов	0	21	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1 218 910	1 255 304	965 830
-	в т.ч. покупатели и заказчики	1 213 784	1 249 122	940 550
-	авансы выданные	2 129	763	1 292
-	прочие дебиторы	2 997	5 420	23 988
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	19 000	19 000
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	60	2 816	46
-	в т.ч. касса	40	54	26
-	расчетные счета	0	2 742	0
-	прочие денежные средства	20	20	20
-	Прочие оборотные активы	6 851	9 237	7 346
-	Итого по разделу II	1 278 710	1 337 403	1 043 424
	<b>БАЛАНС</b>	<b>2 080 707</b>	<b>2 207 190</b>	<b>1 919 988</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	На 30 июня 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>			
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>			
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	453 767	453 767	767
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
-	Переоценка внеоборотных активов	331 610	333 722	334 115
-	Добавочный капитал (без переоценки)	-	-	-
-	Резервный капитал	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	103 183	-93 278	95 478
-	в т.ч. стоимость имущества, полученного в хоз.ведение	571 064	565 671	551 863
-	нераспределенная прибыль прошлых лет			
-	непокрытый убыток прошлых лет	( 658 949 )	( 658 949 )	( 456 385 )
-	нераспределенная прибыль отчет.периода	191 068	X	X
-	непокрытый убыток отчет.периода	( 0 )	X	X
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>888 560</b>	<b>694 211</b>	<b>430 360</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
-	Заемные средства	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	8 555	8 344	6 009
-	Оценочные обязательства	-	-	-
-	Прочие обязательства	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>8 555</b>	<b>8 344</b>	<b>6 009</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
-	Заемные средства	414 421	430 831	369 248
-	в т.ч. задолженность по кредитам	412 741	428 990	367 543
-	задолженность по процентам по кредитам	1 681	1 841	1 705
-	Кредиторская задолженность	725 733	1 031 259	1 066 807
-	в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	660 212	950 118	974 500
-	перед персоналом	17 271	16 201	30 764
-	перед внебюджетными фондами	8 099	8 323	13 136
-	по налогам	21 340	20 829	27 903
-	авансы полученные	11 203	26 629	11 388
-	прочие кредиторы	7 608	9 160	9 116
-	Доходы будущих периодов	22 152	22 584	23 448
-	Оценочные обязательства	21 286	19 960	24 116
-	Прочие обязательства	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1 183 592</b>	<b>1 504 635</b>	<b>1 483 619</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>2 080 707</b>	<b>2 207 190</b>	<b>1 919 988</b>

Руководитель

(подпись)

" 15 " июля 20 16 г.

В.Н.Киленский

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Е.А.Коробейщикова

(расшифровка подписи)

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. 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).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



## Отчет о финансовых результатах

за 1 полугодие 20 16 г.

Организация Муниципальное предприятие трест "Теплофикация" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2016
3120761		
7414000657		
40.30.3		
42		14
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 1 полугодие	За 1 полугодие
		20 16 г. <sup>3</sup>	20 15 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	1 583 973	1 506 048
	Себестоимость продаж	( 1 416 230 )	( 1 402 029 )
	Валовая прибыль (убыток)	167 743	104 019
	Коммерческие расходы	( 0 )	( 0 )
	Управленческие расходы	( 38 613 )	( 37 688 )
	Прибыль (убыток) от продаж	129 130	66 331
	Доходы от участия в других организациях	0	0
	Проценты к получению	418	1 265
	Проценты к уплате	( 27 651 )	( 24 355 )
	Прочие доходы	217 075	5 654
	Прочие расходы	( 76 623 )	( 61 692 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	242 349	( 12 797 )
	Текущий налог на прибыль	( 0 )	( 0 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 812	3 848
	Изменение отложенных налоговых обязательств	( 211 )	( 2 253 )
	Изменение отложенных налоговых активов	( 51 070 )	964
	Прочее	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	191 068	( 14 086 )

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	За 1 полугодие	За 1 полугодие
		20 16 г. <sup>3</sup>	20 15 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	191 068	( 14 086 )
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

  
 (подпись)  
 " 15 " июля 20 16 г.

В.Н.Киленский  
(расшифровка подписи)И.о. главного  
бухгалтера

  
 (подпись)

Е.А.Коробейщикова  
(расшифровка подписи)

## 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".

