

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год МУП "Теплоснабжающая компания"

6. Основные средства

0710005 с. 4

6.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	4072	(1527)	13008	(84)	51	2261			16996	(3737)
	5200	за 20 19 г. ¹	2912	(1009)	1160	(0)	0	(518)			4072	(1527)
	5210	за 20 18 г. ¹	1608957	(6721)	54	(1606099)	10638	(4926)			2912	(1009)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	0	(0)		(0)	0	0			0	(0)
здания, сооружения	5211	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)
	5221	за 20 18 г. ¹	1605344	(5928)	1577757	(1605344)	10402	(4474)			0	(0)
машины, Оборудование	5201	за 20 20 г. ¹	551	(177)	1974	(84)	51	(412)			2441	(538)
	5211	за 20 19 г. ¹	195	(73)	356	(0)	0	(104)			551	(177)
	5221	за 20 18 г. ¹	896	(260)	54	(755)	236	(49)			195	(73)
транспортные средства	5202	за 20 20 г. ¹	3521	(1350)	11034	(0)	0	(1849)			14555	(3199)
	5212	за 20 19 г. ¹	2717	(936)	804	()		(414)			3521	(1350)
	5222	за 20 18 г. ¹	2717	(533)		()		(403)			2717	(936)
	5205	за 20 18 г. ¹		()		()		()			0	(0)
	5215	за 20 17 г. ¹		()		()		()			0	(0)
	5225	за 20 16 г. ¹		()		()		()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()

6.2. 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	5240	за 20 20 г. ¹	0	13008	()	(13008)	0
	5240	за 20 19 г. ¹	81	0	()	(81)	0
	5250	за 20 18 г. ¹	0	135	()	(54)	81
в том числе:		за 20 20 г. ¹	0	2045	()	(2045)	0
<i>машины и оборудование</i>		за 20 19 г. ¹	81	0	()	(81)	0
		за 20 18 г. ¹	0	135	()	(54)	81
		за 20 20 г. ¹	0	10963	()	(10963)	0
<i>транспортные средства</i>		за 20 19 г. ¹			()	()	
		за 20 18 г. ¹			()	()	
		за 20 18 г. ¹			()	()	
<i>(группа объектов)</i>		за 20 17 г. ¹			()	()	
		за 20 16 г. ¹			()	()	
		за 20 20 г. ¹			()	()	
<i>(группа объектов)</i>		за 20 19 г. ¹			()	()	
		за 20 18 г. ¹			()	()	
		за 20 20 г. ¹			()	()	
<i>(группа объектов)</i>		за 20 19 г. ¹			()	()	
		за 20 18 г. ¹			()	()	
		за 20 18 г. ¹			()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
<i>(объект основных средств)</i>		()	()
И т.д.			

6.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
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	931702	1639359	1641711
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			

7. Финансовые вложения

7.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	0			(0)				0	
	5311	за 20 19 г. ¹	0			(0)				0	
	5321	за 20 18 г. ¹				()				0	
в том числе: займ		за 20 20 г. ¹	0			(0)				0	
		за 20 19 г. ¹	0			(0)				0	
		за 20 18 г. ¹				()				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹				()					
	5315	за 20 19 г. ¹				()					
	5325	за 20 18 г. ²				()					
в том числе: займ		за 20 20 г. ¹				()					
		за 20 19 г. ¹				()					
		за 20 18 г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 20 г. ¹				()					
	5310	за 20 19 г. ¹				()					
	5320	за 20 18 г. ²				()					

8. Запасы

8.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период			На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
								себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20	20	г. ¹	16893	()	139581	(136597)			x	19877	()
	5410	за 20	19	г. ¹	4092	()	130749	(117948)			x	16893	()
	5420	за 20	18	г. ¹	4522	()	100634	(101064)			x	4092	()
в том числе:	5401	за 20	20	г. ¹	2605	()	9333	(10098)				1840	()
материалы	5411	за 20	19	г. ¹	2460	()	6094	(5949)				2605	()
	5421	за 20	18	г. ¹	545	()	4973	(3058)				2460	()
топливо	5402	за 20	20	г. ¹	14288	()	130248	(126499)				18037	()
	5412	за 20	19	г. ¹	1632	()	124655	(111999)				14288	()
	5422	за 20	18	г. ¹	3869	()	95661	(97898)				1632	()
расходы будущих периодов	5402	за 20	20	г. ¹	0	()		(0)				0	()
	5412	за 20	19	г. ¹	0	()		(0)				0	()
	5422	за 20	18	г. ¹	108	()		(108)				0	()

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

9.1. 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			создание резерва сомнительных долов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание за счет резерва сомнительных долов	восстановление резерва сомнительных долов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()
	5501	за 20 19 г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 18 г. ¹		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()			()	()		()		()
прочая		за 20 19 г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 18 г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в т.ч.	5510	за 20 20 г. ¹	42991	(9408)	37580		(26555)	(2840)	0	3952	51176	(10520)
	5520	за 20 19 г. ¹	42437	(9449)	32430		(31288)	(588)	0	547	42991	(9408)
	5530	за 20 18 г. ¹	32656	(9117)	35840		(24585)	(1474)		1806	42437	(9449)
Покупатели и заказчики	5511	за 20 20 г. ¹	42139	(9408)	36770		(25714)	(2840)	0	3952	50355	(10520)
	5521	за 20 19 г. ¹	40499	(9449)	31581		(29353)	(588)	0	547	42139	(9408)
	5531	за 20 18 г. ¹	32146	(9117)	33902		(24075)	(1474)	0	1806	40499	(9449)
Авансы, перечисл. поставщикам и подрядчикам	5512	за 20 20 г. ¹	217	()	517		(206)	()			528	()
	5522	за 20 19 г. ¹	19	()	217		(19)	()			217	()
	5532	за 20 18 г. ¹	194	()	19		(194)	()			19	()
Налоги и сборы	5513	за 20 20 г. ¹	416	()	6		(416)	()			6	()
	5523	за 20 19 г. ¹	1659	()	416		(1659)	()			416	()
	5533	за 20 18 г. ¹	74	()	1659		(74)	()			1659	()
Взносы на обя. соц. страхование	5514	за 20 20 г. ¹	16	()	3		(16)	()			3	()
	5524	за 20 19 г. ¹	148	()	13		(145)	()			16	()
	5534	за 20 18 г. ¹	0	()	148		()	()			148	()
Подотчетные лица	5515	за 20 20 г. ¹	74	()	71		(74)	()			71	()
	5525	за 20 19 г. ¹	0	()	74		()	()			74	()
	5535	за 20 18 г. ¹	0	()			()	()			0	()
Прочие дебиторы и кредиторы	5516	за 20 20 г. ¹	129	()	213		(129)	()			213	()
	5526	за 20 19 г. ¹	112	()	129		(112)	()			129	()
	5536	за 20 18 г. ¹	242	()	112		(242)	()			112	()
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	42991	(9408)	37580		(26555)	(2840)	0	3952	51176	(10520)
	5510	за 20 19 г. ¹	42437	(9449)	32430		(31288)	(588)	0	547	42991	(9408)
	5520	за 20 18 г. ¹	32656	(9117)	35840		(24585)	(1474)	0	1806	42437	(9449)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	18340		16850		13048	
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	18329		16850		13048	
Авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам	5542	11					
Прочие дебиторы и кредиторы	5543	0		0			

9.3. 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 20 г. ¹				()	()	()	
	5561	за 20 19 г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 18 г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в т.ч.	5560	за 20 20 г. ¹	62445	62468		(62438)	(0)		62475
	55700	за 20 19 г. ¹	49842	59577		(46974)	()		62445
	5580	за 20 18 г. ¹	45302	46975		(42435)	()		49842
Поставщики и подрядчики	5561	за 20 20 г. ¹	53783	46292		(53776)	()		46299
	5571	за 20 19 г. ¹	30746	50915		(27878)	()		53783
	5581	за 20 18 г. ¹	29438	27879		(26571)	()		30746
Авансы, пост. от покупателей и заказчиков	5562	за 20 20 г. ¹	7	0		(7)	()		0
	5572	за 20 19 г. ¹	10	7		(10)	()		7
	5582	за 20 18 г. ¹	1460	10		(1460)	()		10
Налоги и сборы	5563	за 20 20 г. ¹	1307	3154		(1307)	()		3154
	5573	за 20 19 г. ¹	9153	1307		(9153)	()		1307
	5583	за 20 18 г. ¹	6589	9153		(6589)	()		9153
Взносы на обяз. социальное страхование	5564	за 20 20 г. ¹	2249	3598		(2249)	()		3598
	5574	за 20 19 г. ¹	2376	2249		(2376)	()		2249
	5584	за 20 18 г. ¹	4406	2376		(4406)	()		2376
Перед персоналом	5565	за 20 20 г. ¹	2824	4237		(2824)	()		4237
	5575	за 20 19 г. ¹	3001	2824		(3001)	()		2824

	5585	за 20 18 г. ¹	3074	3001		(3074)	()		3001
Подотчетные лица	5566	за 20 20 г. ¹	0	3		(0)	()		3
	5576	за 20 19 г. ¹	0	0		(0)	()		0
	5586	за 20 18 г. ²	0	0		(0)	()		0
	5567	за 20 20 г. ¹	2275	5184		(2275)	()		5184
Прочие дебиторы и кредиторы	5577	за 20 19 г. ¹	4556	2275		(4556)	()		2275
	5587	за 20 18 г. ¹	335	4556		(335)	()		4556
	5550	за 20 20 г. ¹	62445	62468	0	(62438)	(0)	x	62475
Итого	5560	за 20 19 г. ¹	49842	59577	0	(46974)	(0)	x	62445
	5570	за 20 18 г. ¹	45302	46975	0	(42435)	(0)	x	49842

9.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5590	31920	31634	22017
в том числе:	5591			
Поставщики и подрядчики		27718	31155	22017
Прочие дебиторы и кредиторы	5592	4202	479	

10. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 20</u> г. ¹	За <u>20 19</u> г. ²
Материальные затраты	5610	155372	140422
Расходы на оплату труда	5620	105172	81743
Отчисления на социальные нужды	5630	31963	24897
Амортизация	5640	2104	505
Прочие затраты	5650	5007	5210
Итого по элементам	5660	299618	252777
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	299618	252777

11. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>20</u> г. ¹	5910		()	
	20 <u>19</u> г	5920		()	
в том числе:	20 <u>18</u> г	5930		()	
	20 <u> </u> г	5911		()	
	20 <u> </u> г	5921		()	
	22 <u> </u> г	5931		()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НА 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
МУП "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

Г.Долинск
20 марта 2021 г

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. рублей

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия сформированы по форме, утвержденной приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации" (в редакции от 19.04.2019 г) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Краткая характеристика деятельности предприятия.

Предприятие создано 21.07.2016 года, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц и выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН 1166501056413).

Реквизиты юридического лица: Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжающая компания муниципального образования городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации", сокращенное название: МУП "Теплоснабжающая компания"

ИНН КПП ОГРН организации 6504016593 / 650401001, 1166501056413

Юридический адрес: 694051, Сахалинская область, г.Долинск, ул.Комсомольская, 37

Ф.И.О. руководителя: Директор Самсонов Виталий Михайлович

ИНН руководителя организации 421900218559

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер Свистельникова Татьяна Николаевна

ИНН главного бухгалтера: 650301240572

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 150 человек

Размер уставного капитала организации: 2 637 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч) тыс.рублей

Основной вид деятельности (ОКВЭД) 35.30.1 производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Сведения о лицензиях организации: Организация имеет лицензии на осуществление следующего вида деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Учредитель организации: Администрация муниципального образования городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации

Предприятие создано для решения социальных задач, а именно оказания коммунальных услуг населению МО ГО "Долинский"

В эксплуатации предприятия находятся котельная г.Долинск, котельная с.Покровка с тепловыми сетями. С 31.07.2020 г в МУП "Теплоснабжающая компания" учредителем- администрацией МО ГО Долинский по договору аренды муниципального имущества передана модульная котельная и тепловые сети с Углезаводск.

Предприятие работает по регулируемым в установленном порядке тарифам. Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, производственная программа утверждаются РЭК Сахалинской области ежегодно.

2. Информация об основных положениях учетной политики предприятия

Учетная политика: Учетная политика организации утверждена приказом директора МУП "Теплоснабжающая компания" № 2 от 15.08.2016 г "Об утверждении Учетной политики предприятия", с учетом последующих дополнений

Применяется ПБУ 6/01

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Лимит отнесения к группе ОС, стоимость которых списывается на затраты одновременно 40000 руб.

Переоценка ОС не производится.

Применяется способ оценки приобретенных материально-производственных запасов по фактической себестоимости.

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением затрат на прямые, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг и косвенные (цеховые расходы, отражаемые на счете 25. затраты общехозяйственного назначения, отражаемые на счете 26).

Затраты вспомогательных производств распределяются пропорционально количеству отпущенных услуг, косвенные расходы распределяются между видами продукции, учтенными на субсчетах счета 20, пропорционально зарплате основных производственных рабочих
Способ учета арендованных ОС по инвентарному номеру, присвоенному арендодателем.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухучете в соответствии с пп 20, 21 ПБУ 18/02. Способ расчета текущего налога на прибыль по данным бухучета.

3. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации.

Средняя заработная плата в организации: рублей.	53 924	
Основные показатели деятельности организации за 2020 год: (тыс. рублей)		
Выручка по основному виду деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	173 568	
доходы от прочей реализации	12 915	829
прочие доходы:	8 853	12086
субсидии из бюджета в связи с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию	141 040	8853
Затраты на производство и реализацию продукции:		
приобретение основных средств:	13 008	
амортизация ОС:	2 261	
аренда муниципального имущества:	10 735	
аренда помещений:	300	
аренда (лизинговые платежи):	712	
приобретение материалов:	9 333	
приобретение топлива:	130 248	
расходы на оплату труда:	107 359	

Анализ финансового положения МУП "Теплоснабжающая компания"

3.1 Структура имущества и источники его формирования.

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс руб		в % к валюте баланса		тыс.руб гр.2 - гр.3	% (гр.2-гр.3) /гр.3
	31.12.2020	31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	14 859	5 447	18,1	9,0	9 412,0	173%
в том числе основные средства	13 259	2 545	16,1	4,2	10 714,0	421%
нематериальные активы	0	0	0,0	0,0	0,0	
2. Оборотные, всего	67 345	54 944	81,9	91,0	12 401,0	23%
в том числе запасы	19 877	16 893	24,2	28,0	2 984,0	18%
дебиторская задолженность	40 656	33 583	49,5	55,6	7 073,0	21%
денежные средства и финансовые вложения	4 139	1 000	5,0	1,7	3 139,0	314%
Пассив					0,0	
1. Собственный капитал	19 729	-2 054	24,0	-3,4	21 783,0	

2. Долгосрочные обязательства	0	0	0,0	0,0	0,0	
3. Краткосрочные обязательства, всего	62 475	62 445	76,0	103,4	30,0	0%
в том числе заемные средства	0	0	0,0	0,0	0,0	
Валюта баланса	82 204	60 391	100,0	100,0	21 813,0	36%

Структура активов организации на 31.12.20 г. характеризуется большой долей 81,91% текущих активов и незначительным процентом внеоборотных средств. Активы организации за весь период увеличились на 21813 тыс.руб (на 36,1%). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени, опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов - фактор положительный.

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

основные средства -10714 тыс руб, запасы - 2986 тыс.руб, денежные средства - 3139 тыс.руб, дебиторская задолженность покупателей 7254 тыс.руб

Одновременно, в пассиве баланса кредиторская задолженность практически без изменений. Задолженность перед поставщиками снижена на 3705 тыс руб, кроме того задолженность предприятия перед поставщиками угля за предыдущий отопительный период на сумму 3769 тыс рублей в связи с судами в 2020 году переведена в расчеты по претензиям.. В настоящее время эта задолженность погашена. .

На 31 декабря 2020 г собственный капитал организации составил 19729 тыс.руб. Собственный капитал организации за год вырос на 21783 тс.руб

3.2 Чистые активы организации

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс руб		в % к валюте баланса		тыс.руб гр.3 - гр.2	% (гр.3-гр.2) /гр.2
	31.12.2020	31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2019		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	19 729,0	-2 054,0	24%	-3,4	21 783,0	
2. Уставный капитал	2 637	2 637	3%	4,4	0	
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1 - стр.2)	17 092	-4 691			=F80	

На конец года чистые активы МУП "Теплоснабжающая компания" составляют 19729 тыс руб На соответствующий период прошлого года чистые активы были отрицательными. Финансовое положение предприятия соответствует требованиям законодательства..

3.3. Анализ эффективности деятельности организации

4.1 Выполнение производственной программы

Наименование показателя	ед изм	факт 2019 г	план 2020г	факт 2020	Откл факта 2020 к факту 2019	Откл факта 2020 к плану 2020
Выработка тепловой энергии	Гкал	90505,87	84916,93	87355,16	-3 151	2 438
Расход на собственные нужды	Гкал	7 367,9	3 802,7	6 001,7	-1 366	2 199
Расход на хоз нужды	Гкал	1 045,0	879,4	751,0	-294	-128
Потери	Гкал	13 565,8	12 498,2	10 652,5	-2 913	-1 846
Полезный отпуск	Гкал	68 527,1	67 736,6	69 950,0	1 423	2 213

4.2 основные показатели деятельности

Наименование показателя	Доходы	Расходы	Фин рез от реализации	Возмещено субсидий	Фин рез с учетом субсидий
всего по предприятию	195336	322450	-127114	141040	13 926
в том числе по основной деятельности	174397	299618	-125221	141040	15 819
прочие	20939	22832	-1893	0	-1 893

Прибыль за 2020 год составила 13926 тыс.рублей. В том числе от финансово-хозяйственной деятельности 5983,5 тыс.рублей, прибыль от списания кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности (более 3 лет) в сумме 2867,4 тыс.рублей, оприходование излишков угля на территории ЦБЗ в сумме 5075,1 тыс рублей.

4. Информация о связанных сторонах.

1. Основной управленческий персонал

Краткосрочные вознаграждения после отчетной даты подлежащие выплате в течение отчетного периода отсутствуют; вознаграждения по окончании трудовой деятельности и иные платежи, которые обеспечивают выплату пенсий, а также иные социальные гарантии; вознаграждения в виде опционов, паев, долей участия в уставном капитале также отсутствуют.

2. Информация об учете госпомощи.

Бюджетные кредиты МУП Теплоснабжающая компания не получала.

Субсидии, полученные предприятием не являются государственной помощью, полученные субсидии связаны с государственным регулированием тарифов (разница в цене между экономически обоснованным тарифом, установленным Региональной энергетической комиссией Сахалинской области и тарифом для населения, а также разница в нормативе теплотехники для граждан, проживающих в малоэтажных многоквартирных домах, также в аварийных МЖД.

Информация о затратах на энергетические ресурсы

За 2020 год израсходовано на производство 6149,5 тыс квтчас электроэнергии на сумму 36476,7 тыс рублей (с НДС)

По сравнению с прошлым 2019 годом расход электроэнергии снижен на 207,3 тыс квтчас или 3,3%.