

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Курчатов"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	35412348		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	4634002573		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Местонахождение (адрес)	307250, Курская обл, Курчатов г, Успенский проезд, дом № 2	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ЗАО "Аудит-Инвест"	ИНН	4632018264		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024600963200		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	207 586	201 445	143 160
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	203 161	194 929	141 474
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	2 832	1 968	1 686
2.1	Права пользования активами	11503	1 593	4 548	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	2 398	3 283	558
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	210 004	204 748	143 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	17 431	16 897	14 984
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	17 431	16 897	14 984
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	1
5	Дебиторская задолженность	1230	100 261	97 998	85 714
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 476	1 728	917
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	92 905	90 431	76 244

5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	2 626	4 460	7 225
5.1	Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев	12304	254	1 379	1 328
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ф.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 749	83 349	70 240
ф.5	в том числе: Касса организации	12501	137	63	96
ф.5	Расчетные счета	12502	2 444	2 595	443
ф.5	Прочие специальные счета	12503	-	6 000	-
ф.5	Депозитные счета	12504	86 168	74 691	69 701
	Прочие оборотные активы	1260	6 471	7 340	6 301
	в том числе: Расходы будущих периодов	12601	6 463	7 313	6 278
	Итого по разделу II	1200	212 912	205 585	177 240
	БАЛАНС	1600	422 916	410 333	320 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ф.4	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 835	33 835	33 835
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ф.4	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	225 131	211 069	208 255
ф.4	Резервный капитал	1360	411	387	387
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	411	387	387
ф.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 447	83 157	26 962
	Итого по разделу III	1300	343 824	328 448	269 439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 473	19 558	4 127
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 593	4 548	-
	Итого по разделу IV	1400	19 066	24 106	4 127
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	59 761	51 345	47 000
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23 449	23 443	20 704
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 165	801	91
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 209	16 847	14 885
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 310	4 666	4 905
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 355	4 958	4 524
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	273	630	1 891
	Доходы будущих периодов	1530	-	6 000	-
7	Оценочные обязательства	1540	265	434	412
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	265	434	412
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 026	57 779	47 412
	БАЛАНС	1700	422 916	410 333	320 978

Руководитель _____
(подпись)

Константинов Андрей
Алексеевич
_____ (расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2023
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ"	по ОКПО	35412348		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4634002573		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	421 533	389 973
6	Себестоимость продаж	2120	(437 088)	(403 408)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 555)	(13 435)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(2 911)	(2 959)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 466)	(16 394)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 891	7 873
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 005	16 209
	Прочие расходы	2350	(4 275)	(5 125)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 155	2 563
	Налог на прибыль	2410	(1 421)	(1 353)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 621)	(2 384)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 200	1 031
	Прочее	2460	-	-
ф.4	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 734	1 210

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
ф.4	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 734	1 210
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Андрей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" муниципального образования "Город Курчатов"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	
Организационно-правовая форма / форма собственности	
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	33 835	-	208 255	387	26 962	269 439
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 814	-	56 275	59 089
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 210	1 210
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	2 814	X	118	2 932
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
переход на ФСБУ 6	3217	-	-	-	-	54 947	54 947
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(80)	(80)
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	(80)	(80)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	33 835	-	211 069	387	83 157	328 448
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	14 062	-	1 734	15 796
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 734	1 734
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	14 062	X	-	14 062
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(420)	(420)
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	(118)	(118)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
отчисление части прибыли в бюджет города	3328	-	-	-	-	(302)	(302)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	24	(24)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	33 835	-	225 131	411	84 447	343 824

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	343 823	328 448	269 439

Руководитель

(подпись)

Константинов Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
			31	12	2023
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ"	по ОКПО	35412348		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4634002573		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	445 857	394 855
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	425 034	373 103
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67	59
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	20 756	21 693
Платежи - всего	4120	(415 838)	(383 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230 978)	(207 629)
в связи с оплатой труда работников	4122	(163 757)	(155 510)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 449)	(283)
часть прибыли в бюджет города	4125	(302)	-
прочие платежи	4129	(15 352)	(20 045)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 019	11 388
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	6 000
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	-	-
бюджетные средства на разработку ПСД	4215	-	6 000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24 619)	(4 279)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 619)	(4 279)
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	-	-
возврат бюджетных средств	4225	(6 000)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 619)	1 721

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 400	13 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83 349	70 240
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 749	83 349
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Андрей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.