

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ"		35412348
Идентификационный номер налогоплательщика			4634002573
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность		65243 14
Единица измерения: в тыс. рублей			384
Местонахождение (адрес)	307250, Курская обл, Курчатов г, Успенский проезд, д. № 2		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО "Аудит-Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	4632018264
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1024600963200

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	201 445	143 160	151 856
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	194 929	141 474	150 966
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	1 968	1 686	890
	Права пользования активами	11503	4 548	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	3 283	558	537
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	204 748	143 738	152 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	16 897	14 984	19 329
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	16 897	14 984	19 329
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	2
5	Дебиторская задолженность	1230	97 998	85 714	83 313
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 728	917	399
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	90 431	76 244	74 160

5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 065	4 568	4 970
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	4
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	1	2
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 394	2 656	2 364
5.1	Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев		1 379	1 328	1 414
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	74 691	69 701	48 554
3.1	в том числе: Депозитные счета	12401	74 691	69 701	48 554
ф.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 658	539	1 350
	в том числе: Касса организации	12501	63	96	113
	Расчетные счета	12502	2 595	443	1 237
	Прочие специальные счета	12503	6 000	-	-
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 340	6 301	3 876
	в том числе: Денежные документы	12601	27	23	31
	Расходы будущих периодов	12602	7 313	6 278	3 845
	Итого по разделу II	1200	205 585	177 240	156 424
	БАЛАНС	1600	410 333	320 978	308 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	211 069	208 255	197 417
ф.4	Резервный капитал	1360	387	387	338
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	387	387	338
ф.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 157	26 962	31 337
	Итого по разделу III	1300	328 448	269 439	262 927
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 558	4 127	4 420
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 548	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24 106	4 127	4 420
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	51 345	47 000	41 152
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23 443	20 704	19 869
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	801	91	146
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 847	14 885	13 752
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 666	4 905	3 304
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 958	4 524	3 900
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	630	1 891	181
	Доходы будущих периодов	1530	6 000	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	434	412	338
7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	434	412	338
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57 779	47 412	41 490
	БАЛАНС	1700	410 333	320 978	308 837

Руководитель _____

(подпись)

Константинов Андрей
Алексеевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КURЧАТОВ"	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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	389 973	362 012
6	Себестоимость продаж	2120	(403 408)	(374 197)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13 435)	(12 185)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(2 959)	(2 797)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 394)	(14 982)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24 082	18 737
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	310	512
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	59	55
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	491	249
	Прибыль прошлых лет	23404	-	5
	Прочие внереализационные доходы	23405	22 462	16 975
	Доходы от реализации прочих услуг	23406	760	941
	Прочие расходы	2350	(5 125)	(3 085)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(332)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(1 265)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(106)	(92)
	Убытки прошлых лет	23504	-	(18)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23505	(2)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(1 694)	(796)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23507	(1 157)	(1 668)
	Расходы, связанные с реализацией прочих услуг		(569)	(511)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 563	670
	Налог на прибыль	2410	(1 353)	(904)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 384)	(1 218)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 031	314
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 210	(234)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 210	(234)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Андрей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КУРЧАТОВ"	Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	35412348		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН	4634002573		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

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 2020 г.	3100	33 835	-	197 417	338	31 337	262 927
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	10 886	-	48	10 934
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	10 886	X	48	10 934
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(48)	-	(4 374)	(4 422)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(234)	(234)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(48)	X	(4 140)	(4 188)
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	49	(49)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	33 835	-	208 255	387	26 962	269 439
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 814	-	56 275	59 089
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 210	1 210
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	2 814	X	118	2 932
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
переход на ФСБУ 6	3317	-	-	-	-	54 947	54 947
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(80)	(80)
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	(80)	(80)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	33 835	-	211 069	387	83 157	328 448

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	328 447	269 439	262 927

Руководитель _____
(подпись)

**Константинов Андрей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КURЧАТОВ"		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		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	386 960	380 607
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	373 103	358 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	59	56
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 798	22 361
Платежи - всего	4120	(383 467)	(358 584)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(207 629)	(202 411)
в связи с оплатой труда работников	4122	(155 510)	(136 376)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(283)	(4 786)
часть прибыли в бюджет города	4125	-	(534)
прочие платежи	4129	(20 045)	(14 477)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 493	22 023
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	674 485	602 367
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	660 590	602 367
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 895	-
бюджетные средства полученные на разработку ПСД	4215	6 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(669 859)	(625 201)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 279)	(1 687)
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	(665 580)	(623 514)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 626	(22 834)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	8 119	(811)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	539	1 350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 658	539
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Константинов Андрей
Алексеевич**

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.