

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		Муниципальное унитарное предприятие "Тепловое хозяйство" муниципального образования Новокубанский район	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
		по ОКПО	<b>87946929</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2343019875</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**352240, Краснодарский край, Новокубанский р-н, Новокубанск г, Свердлова ул, д. № 84**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	179 462	180 289	70 679
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	179 338	177 600	64 855
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	90	90	90
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	651	3 217	5 735
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>179 462</b>	<b>180 289</b>	<b>70 679</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					

	Запасы	1210	1 294	1 122	1 315
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91	115	129
	Дебиторская задолженность	1230	16 986	17 830	19 333
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	232	696	520
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 302	16 476	18 023
	Расчеты по налогам и сборам	12303	323	455	576
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	20	11	141
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	(3)	48	1
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	113	144	71
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 225	2 035	5 085
	в том числе:				
	Касса организации	12501	170	112	109
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	8 966	1 894	4 976
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	89	29	-
	Прочие оборотные активы	1260	252	272	145
	Итого по разделу II	1200	27 849	21 373	26 007
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>207 311</b>	<b>201 662</b>	<b>96 686</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(49)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	199 508	174 641	74 014
	Резервный капитал	1360	1 099	1 079	1 034
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 980)	4 345	(7 909)
	Итого по разделу III	1300	179 679	180 165	67 239
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 000	4 000	9 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	6 000	4 000	9 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 630	17 495	20 439
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 674	8 193	12 717
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	247	26	13
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 754	5 940	4 619
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	830	1 383	1 006
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 594	1 403	1 460
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	121	127	116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	411	420	507
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	2	2	9
Итого по разделу V	1500	27 632	21 497	29 448
<b>БАЛАНС</b>	1700	207 311	201 662	96 686



Руководитель

(подпись)

**Мнацаканян Эдуард  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН</b>	ИНН	87946929		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2343019875		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	108 832	108 812
	Себестоимость продаж	2120	(105 594)	(106 867)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 238	1 945
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 238	1 945
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	87	-
	Проценты к уплате	2330	(304)	(353)
	Прочие доходы	2340	332	96
	Прочие расходы	2350	(3 146)	(1 442)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	207	246
	Налог на прибыль	2410	(155)	(133)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(155)	(133)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52	113

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	52	113
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мнацаканян Эдуард  
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.