

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Муниципальное унитарное предприятие "Тепловое хозяйство" муниципального образования Новокубанский район	31	12	2023
Организация	<u>Муниципальное унитарное предприятие "Тепловое хозяйство" муниципального образования Новокубанский район</u>	по ОКПО	87946929		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2343019875		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>352240, Краснодарский край, Новокубанский р-н, Новокубанск г, Свердлова ул, дом 84</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	162 236	179 462	180 289
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	161 835	179 338	177 600
	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	929	651	3 217
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Права пользования активами	11509	-	-	-
	Затраты на ремонт основных средств	11510	-	-	-
	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>162 236</b>	<b>179 462</b>	<b>180 289</b>

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 402	1 294	1 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	96	91	115
Дебиторская задолженность	1230	16 578	16 987	17 830
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	295	232	696
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 087	16 302	16 476
Расчеты по налогам и сборам	12303	75	323	455
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	15	20	11
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	(3)	(3)	48
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	109	113	144
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	7 302	9 225	2 035
в том числе:				
Касса организации	12501	151	170	112
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	7 151	8 966	1 894
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	28
Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	240	252	272
Итого по разделу II	1200	25 618	27 849	21 874
<b>БАЛАНС</b>	1600	187 854	207 311	201 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	199 508	199 508	174 641
	Резервный капитал	1360	1 099	1 099	1 079
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44 102)	(21 029)	4 345
	Итого по разделу III	1300	156 605	179 678	180 165
	<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	8 000	6 000	4 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	8 000	6 000	4 000
	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	23 246	21 631	17 494
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 422	10 674	8 193
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	482	247	26
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 193	7 754	5 940
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	161	830	1 383
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 565	1 594	1 403
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	116	121	127
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	308	411	420
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	3	2	4
Итого по разделу V	1500	31 248	27 633	21 498
<b>БАЛАНС</b>	1700	187 854	207 311	201 663



Руководитель

(подпись)

**Мнацаканян Эдуард  
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
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 ОКПОФ / 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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	111 055	108 832
	Себестоимость продаж	2120	(116 334)	(105 594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 279)	3 238
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 279)	3 238
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	216	87
	Проценты к уплате	2330	(398)	(304)
	Прочие доходы	2340	291	832
	Прочие расходы	2350	(1 322)	(3 146)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 492)	207
	Налог на прибыль	2410	-	(155)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(155)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 492)	52

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 492)	52
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мнацаканян Эдуард  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.