

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация МУП Тепло	по ОКПО	30118590		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6509021565		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 694620, Сахалинская обл, Холмский р-н, Холмск г, Портовая ул, д. № 11				

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	207 172	226 021	259 269
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	198 592	217 389	250 983
	Оборудование к установке	11502	207	206	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	8 373	8 426	8 286
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	11 894	10 253	13 945
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	219 086	236 294	273 234
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	112 512	47 695	91 502
	в том числе:				
	Материалы	12101	112 512	47 695	91 502
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 636	-	21 062
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	181 033	208 322	162 139
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 471	4 625	3 816
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	133 591	157 801	148 685

	Расчеты по налогам и сборам	12303	16 602	23 302	9 429
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	145	145	145
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	80	24	15
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	107	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	24 144	24 121	49
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	(1 803)	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 247	2 026	17 227
	в том числе:				
	Касса организации	12501	264	96	105
	Расчетные счета	12502	13 083	2 829	17 122
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	322 428	258 942	291 930
	БАЛАНС	1600	541 514	495 236	565 164

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	74	74	74
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	292 044	256 328	263 570
	в том числе:				
	ОС в Хозведение		361 667	362 693	371 409
	Амортизация переданная в хозведение		(7 531)	(8 952)	(10 102)
	Убыток 2012		(5 428)	(5 428)	(5 428)
	Прибыль 2014		175	175	175
	Убыток 2015		(9 337)	(9 337)	(9 337)
	Убыток 2016		(6 701)	(6 701)	(6 701)
	Убыток 2017		(3 514)	(3 514)	(3 514)
	Убыток 2018		(28 208)	(28 208)	(28 208)
	Прибыль 2019		12 352	12 352	12 352
	Убыток 2020		(57 076)	(57 076)	(57 076)
	Прибыль 2021		324	324	-
	Переход на ФСБУ 6/2020		(713)	-	-
	Расчеты с учредителем		(81)	-	-
	Прибыль 2022		36 115	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу III	1300	292 218	256 502	263 744
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 700	28 129	23 489
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 700	28 129	23 489
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	199 056	194 411	261 385
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	162 632	148 179	221 121
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	76	1 305	815
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 091	13 332	9 273
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 241	8 827	8 573
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 239	9 244	10 327
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	5 777	13 524	11 276
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 540	16 194	16 546
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	980	642	994
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215 596	210 605	277 931
	БАЛАНС	1700	541 514	495 236	565 164

Руководитель _____
(подпись)

Кочубей Юлия Николаевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2023 10:59:44

Сертификат: 0B 4A 59 00 39 AE 71 95 40 A9 1B 76 2C 9C F0 E1

Владелец: КОЧУБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, МУП "ТЕПЛО",
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Действителен: с 11.02.2022 по 11.05.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2023 11:09:53

Сертификат: 5F D8 96 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E6 28 FB
FE F9 49

Владелец: Насырова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ

Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **МУП Тепло**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
30118590		
6509021565		
35.30		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	527 158	514 271
	Себестоимость продаж	2120	(984 873)	(968 392)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(457 715)	(454 121)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(64 100)	(58 012)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(521 815)	(512 133)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	649 557	599 140
	Прочие расходы	2350	(76 522)	(73 478)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 220	13 529
	Налог на прибыль	2410	(11 009)	(3 752)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 191)	(4 873)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 930)	(8 332)
	Прочее	2460	(4 096)	(9 453)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 115	324

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	36 115	324
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кочубей Юлия Николаевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2023 10:59:44

Сертификат: 0B 4A 59 00 39 AE 71 95 40 A9 1B 76 2C 9C F0 E1

Владелец: КОЧУБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, МУП "ТЕПЛО",
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Действителен: с 11.02.2022 по 11.05.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2023 11:09:53

Сертификат: 5F D8 96 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E6 28 FB FE
F5 4B

Владелец: Насыйрова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ

Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12
30113590	
6509021565	
35.30	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **МУП Тепло**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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	100	-	-	74	263 570	263 744
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 518	9 518
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	324	324
пересценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Принято имущество от учредителя	3217	-	-	-	-	8 045	8 045
Принята амортизация имущества в хозяйстве	3218	-	-	-	-	1 149	1 149
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	16 760	16 760
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	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 2021 г. За 2022 г.	3200	100	-	-	74	256 328	256 502
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 797	35 797
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 115	36 115
пересценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
переданная амортизация комитет	3317	-	-	-	-	(318)	(318)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(81)	(81)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(81)	(81)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	100	-	-	74	292 044	292 218

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2020 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	292 218	256 395	263 743

Руководитель _____ (подпись) **Кочубей Юлия Николаевна** (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0B 4A 59 0E 39 AE 71 95 40 A9 1B 76 2C 9C F0 E1
27.03.2023 10:59:44

Владелец: КОЧУБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, МУП "ТЕПЛО",
ИСТОЛНЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Действителен: с 1.02.2022 по 11.05.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5F D8 96 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E6 28 F8 FE
F9 49
27.03.2023 11:09:53

Владелец: Нисидорова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ

Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023

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

Организация **МУП Тепло**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
30118590		
6509021565		
35.30		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 151 076	1 054 954
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	505 912	491 783
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии	4114	633 550	546 759
Расчеты по налогам и сборам	4115	9 102	12 448
прочие поступления	4119	2 512	3 964
Платежи - всего	4120	(1 139 754)	(1 069 256)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(677 351)	(576 285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(266 320)	(259 132)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Расчеты с учредителем	4125	(81)	-
Государственные пособия	4126	(38)	(26)
Факторинг	4127	(11 573)	(65 500)
Комиссия по факторингу	4128	-	(468)
Расчеты по налогам и сборам		(151 747)	(136 149)
прочие платежи	4129	(32 644)	(31 696)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 322	(14 302)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

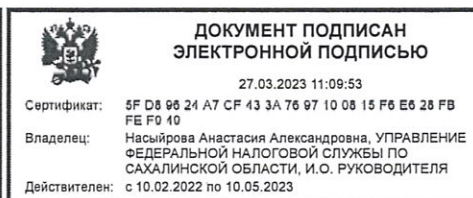
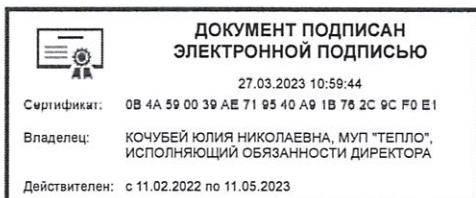
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

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	11 322	(14 302)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 925	17 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 247	2 925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кочубей Юлия Николаевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**


Организация МУП Тепло
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей


Дата (год, месяц, число)	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
по ОКПО	2022	12	31
ИНН	30118590		
по ОКВЭД 2	6509021565		
по ОКФС / ОКФС	35.30		
по ОКЕИ	65243	14	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	0100	-	-
	Поступило средств			
	Доступительные взносы	0210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Кочубей Юлия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
27.03.2023 10:59:44
Сертификат: 0B 4A 5B 00 3B 0E 71 95 4D 09 1B 76 3C 9C 5D B1
Владелец: КОЧУБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, МУП "ТЕПЛО",
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
Действителен: с 11.02.2022 по 11.05.2023

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
27.03.2023 11:09:53
Сертификат: 5E D8 96 74 07 CE 43 7A 76 97 10 08 15 5E 5E 78 EB
FE F9 49
Владелец: Насырова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЬ
Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023

Расчет стоимости чистых активов

МУП Тепло

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	207 172	226 021	259 269
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20	20	20
Отложенные налоговые активы	1180	11 894	10 253	13 945
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	112 512	47 695	91 502
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 636	-	21 062
Дебиторская задолженность*	1230	181 033	208 215	162 139
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 247	2 925	17 227
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	541 514	495 129	565 164
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	33 700	28 129	23 489
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	199 056	194 411	261 385
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 540	16 194	16 546
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	249 296	238 734	301 421
Стоимость чистых активов	-	292 218	256 395	263 743

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформализованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кочубей Юлия Николаевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 27.03.2023 10:59:44		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 27.03.2023 11:09:53
Сертификат: 0B 4A 5B 00 39 AE 71 95 40 A9 1B 76 2C 9C F0 E1	Сертификат: 5F D8 9E 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E6 28 FB FE	Владелец: КОЧУБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, МУЛ "ТЕПЛО", ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА	Владелец: Илья Александрович Александров, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САХАЛНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
Действителен: с 11.02.2022 по 11.05.2023	Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принят в учету в качестве основных средств и/ли увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	8 633	9 148	(411)	(8 790)	8 579
	5250	за 2021г.	8 287	10 360	-	(10 013)	8 633
Насос 1Д315-50 без рамы без эл.двиг. 78750,00	5241	за 2022г.	79	-	-	-	79
	5251	за 2021г.	-	79	-	-	79
Рама насоса 1Д315-50 45000,00	5242	за 2022г.	45	-	-	-	45
	5252	за 2021г.	-	45	-	-	45
Эл.двигатель АИР250S2 75кВт/3000об.мин. IM1081 82916,67	5243	за 2022г.	83	-	-	-	83
	5253	за 2021г.	-	83	-	-	83
Дымосос ДН 6,3 правого вращения с эл.двиг. 5,5кВт, 1500об/мин 55508,47	5244	за 2022г.	56	-	56	-	-
	5254	за 2021г.	56	-	-	-	56
Дизель-генераторная установка в кожухе АД250-Т400 3780000,00	5245	за 2022г.	-	3 780	-	-	3 780
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети ул. Ливадных, 187 м, 2021 г.п, РНМИ 6790	5246	за 2022г.	-	1 368	-	-	1 368
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электростанция с диз. двигателем конт. исполнения АД125-Т400, мощн. 125кВт 1265000,00	5247	за 2022г.	1 265	-	-	(1 265)	-
	5257	за 2021г.	1 265	-	-	-	1 265
Насос ЛМ100-100/40-(6/п, ф180,С,18,5кВт (3000об/мин) ФЛ.БЕЗ ЛАП(ЖУЖ(с двиг., без плиты, без муфты)	5248	за 2022г.	76	-	76	-	-
	5258	за 2021г.	-	76	-	-	76
Дымосос ДН-10/1000 зав. № 18242 с. Костромское, ул. Школьная д. 1	5249	за 2022г.	191	-	-	-	191
	5259	за 2021г.	191	-	-	-	191
Электростанция с диз. двигателем конт. исполнения АД200-Т400, мощн. 200кВт 1965000,00		за 2022г.	1 965	-	-	(1 965)	-
		за 2021г.	1 965	-	-	-	1 965
Насос ЛМ100-100/40-(6/п, ф180,С,18,5кВт (3000об/мин) ФЛ.БЕЗ ЛАП(ЖУЖ(с двиг., без плиты, без муфты).		за 2022г.	76	-	76	-	-
		за 2021г.	-	76	-	-	76
Подогреватель сетевой воды ПВС 200-7-15, 2016 г.в., реестр. № 5085		за 2022г.	2 844	-	-	-	2 844
		за 2021г.	2 844	-	-	-	2 844
Дымосос ДН-10/1000 зав. № 18243 с. Костромское, ул. Школьная д. 1		за 2022г.	191	-	-	-	191
		за 2021г.	191	-	-	-	191
Электростанция с диз. двигателем конт. исполнения АД150-Т400, мощн. 150кВт 1560000,00		за 2022г.	1 560	-	-	(1 560)	-
		за 2021г.	1 560	-	-	-	1 560
Дымосос ДН 6,3 левого вращения с эл.двиг. 5,5кВт, 1500об/мин 55508,47		за 2022г.	56	-	56	-	-
		за 2021г.	56	-	-	-	56
Колонка деаэрационная КДА-25 147916,67		за 2022г.	148	-	148	-	-
		за 2021г.	-	148	-	-	148
Эл. двигатель АИР315S2 160кВт/3000об.мин. IM1081 446666,67		за 2022г.	-	447	-	(447)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМГ-630/6-0,4 У-н-О. 613200,00		за 2022г.	-	613	-	(613)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-



Овен ПД-200-ДД0,4-155-0,25-2-Н 105658,33.			за 2022г.						106			(106)
Силовой трансформатор ТМГ-630/6-0,4 У-Ун-О 613200,00			за 2021г.									
Силовой трансформатор ТМГ-250/6-0,4 У-У 397916,67			за 2022г.						613			(613)
Силовой трансформатор ТМГ-250/6-0,4 У-У 306500,00			за 2021г.									
Силовой трансформатор ТМГ-160/6-0,4 У-У 306500,00			за 2022г.						398			(398)
Овен ПД-200-ДД0,4-155-0,25-2-Н 105658,34			за 2021г.									
Котельная Ул. Переселенческая, д. 2, 1992 г. п., 552,4 кв. м, РНМИ 6368			за 2022г.						307			(307)
Погружник ЗЛ-20, рег. знак 65 СО 4534, 2012 г.в., РНМИ 4155			за 2021г.						106			(106)
Силовой трансформатор ТМГ-630/6-0,4 У-Ун-О 738750,00			за 2022г.						492			(492)
Насос Grundfos SEG 40.31.2.50B 3,9/3,1 kW 6.3A 3*400V 50Hz 37 м/напор, 5,1 л/с 160515,00			за 2021г.		161					180		(180)
Насосный агрегат Ш 40-4-19,5/6 без/ дв и рамы 82166,67			за 2022г.							739		(739)
Двигатель с рамой для Ш 40-4-19,5/6 с/дв 7,5 кВт (132 М6) 63583,33			за 2021г.									
Насосный агрегат Ш 40-4-19,5/6 без/ дв и рамы. 82166,67			за 2022г.									
Двигатель с рамой для Ш 40-4-19,5/6 с/дв 7,5 кВт (132 М6). 63583,33			за 2021г.									
Насосный агрегат СМ 125-100-250-4 без/дв и рамы 82000,00			за 2022г.									
Двигатель с рамой для СМ 125-100-250-4 15/1500/лапы/Р54 58333,33			за 2021г.									
Насос 1ДС15-50 без рамы без эл.дв. 78750,00			за 2022г.									
Рама насоса 1Д315-50 45000,00			за 2021г.									
Эл.двигатель АИР250S2 75кВт/3000об.мин IM1081 82916,67			за 2022г.									
Насосный агрегат Ш 40-4-19,5/6			за 2021г.							146		(146)
Насосный агрегат Ш 40-4-19,5/6.			за 2022г.									
Насосный агрегат 1Д315-50 с рамой и эл.дв. АИР250S2 75кВт/3000об.мин IM1081			за 2021г.						146			(146)
Насосный агрегат СМ 125-100-250-4 с двиг. и рамой для СМ 125-100-250-4 15/1500/лапы/Р54			за 2022г.						207			(207)
Аппарат элосмывной АЗ-370, зав. № 2009, 2020 г.в., р/н 63*6			за 2021г.							140		(140)
Насосный агрегат 1Д500-63-УХЛ3.1.2018 г.в.с двиг. АЗ1554БУЗ 2020 г.в., р/н 6358 729647,41			за 2022г.							17		(17)
			за 2021г.						730			(730)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Кочубей Юлия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

 <p>Сертификат: 0E 4 59 00 39 AE 71 95 40 A9 1B 76 2C 9C F0 E1 27.03.2023 10:59:44 Владелец: КСЧБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА МУЛ "ТЕПЛО" ИСПЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА Действителен: с 11.05.2023 по 11.05.2023</p>	 <p>Сертификат: 5E D8 95 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E5 28 FB FE F9 49 27.03.2023 11:09:53 Владелец: Наталья Александровна УПРЕВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ИТО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023</p>
<p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p>	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продавца) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Кочубей Юлия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кочубей Юлия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 0B 4A 59 00 39 AE 71 95 40 A9 1B 76 2C 9C F0 E1 27.03.2023 10:59:44</p> <p>Владелец: КОЧУБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, МУЛ'ТЕПЛОС; ИСТОПНЯЩИЙ ОБЪЕЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА</p> <p>Действителен: с 11.02.2022 по 11.05.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 5E 08 96 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 09 16 F6 E6 28 FB 27.03.2023 11:09:53</p> <p>Владелец: И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ</p> <p>Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023</p>
---	---

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из ДСЛГО-в краткосрочный задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															на начало года	на конец года
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками	5510	за 2022г.	203 613	-	73 033	6 018	(57 646)	-	(8 547)	-	83	21	225 122	(44 169)	-	-
	5530	за 2021г.	158 593	-	103 078	5 364	(62 214)	(1 234)	(32 543)	-	16	8	203 613	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2022г.	156 983	-	67 158	6 018	(52 400)	-	(8 547)	-	-	-	177 760	(44 169)	-	-
	5531	за 2021г.	148 685	-	63 164	5 364	(58 995)	(1 234)	(32 543)	-	-	-	156 983	-	-	-
Прочая	5512	за 2022г.	4 625	-	4 027	-	(2 180)	-	-	-	-	-	6 471	-	-	-
	5532	за 2021г.	3 816	-	2 201	-	(1 393)	-	-	-	-	-	4 625	-	-	-
Итого	5513	за 2022г.	42 004	-	1 848	-	(3 065)	-	-	-	83	21	40 890	-	-	-
	5533	за 2021г.	6 093	-	37 714	-	(1 826)	-	-	-	16	8	42 004	-	-	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	203 613	-	73 033	6 018	(57 646)	-	(8 547)	-	83	21	225 122	(44 169)	-	-
	5520	за 2021г.	158 593	-	103 078	5 364	(62 214)	(1 234)	(32 543)	-	16	8	203 613	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	44 169	44 169	46 814	4 681	39 894	39 894
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	44 169	44 169	46 814	46 814	39 894	39 894
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	189 546 256 819	167 397 160 691	64 5	(+58 216) (-227 993)	- -	83 16	21 8	- -	198 895 189 546	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	148 180 221 122	159 305 143 300	- -	(-44 853) (-216 242)	- -	- -	- -	- -	162 632 148 180	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	488 679	66 477	- -	(478) (668)	- -	- -	- -	- -	76 488	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	18 112 13 280	4 337 5 125	64 5	(342) (297)	- -	- -	- -	- -	22 171 18 112	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584 5565 5585	за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	22 766 21 738	3 689 11 789	- -	12 543) (10 785)	- -	83 16	21 8	- -	14 016 22 766	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	189 546 256 819	167 397 160 691	64 5	(-58 216) (-227 993)	- -	83 16	21 8	X X	198 895 189 546	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	369	8 314	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	369	8 314	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Кочубей Юлия Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 27.03.2023 10:59:44 0B 4A 5B 00 39 AE 71 95 40 A9 1B 76 2C 9C F0 E1 Сертификат: КОЧУБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, МУЛ "ТЕПЛО", Владелец: ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА Действителен: с 11.02.2022 по 11.05.2023	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 27.03.2023 11:09:53 5F D8 96 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E6 28 FB FE F9 49 Сертификат: Насырова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023
--	--

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	565 427	567 192
Расходы на оплату труда	5620	305 160	294 527
Отчисления на социальные нужды	5630	95 252	91 997
Амортизация	5640	26 942	27 795
Прочие затраты	5650	56 192	44 894
Итого по элементам	5660	1 048 973	1 026 405
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 048 973	1 026 405

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Кочубей Юлия Николаевна** _____
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 194	44 529	(40 691)	(3 493)	16 540

Руководитель _____ Кочубей Юлия Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ Кочубей Юлия Николаевна
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2023 10:59:44

Сертификат: 0B 4A E5 C3 39 AE 71 95 40 A9 1B 76 2C 9C F0 E1
 Владелец: КОЧУБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, МУП "ТЕПЛО", ИСГ СЛУЖБЫ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
 Действителен: с 11.02.2022 по 11.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2023 11:09:53

Сертификат: 5F D8 96 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E6 28 FB
 FE F9 49
 Владелец: Насырова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
 Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	633 550	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	5900				546 759
на текущие расходы	5901		633 550		546 759
на вложения в внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910				
за 2021г.	5920				
в том числе:					
за 2022г.	5911				
за 2021г.	5921				

Руководитель _____ (подпись) **Кочубей Юлия Николаевна** (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B 4A 59 00 39 AE 71 95 40 A9 1B 76 2C 9C F0 E1
27.03.2023 10:59:44
Владелец: КОЧУБЕЙ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, МУП "ТЕПЛО",
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА
Действителен: с 11.02.2022 по 11.05.2023



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F D8 96 24 A7 CF 43 3A 76 97 10 08 15 F6 E6 28 F8 FE
27.03.2023 11:09:53
Владелец: Насырова Анастасия Александровна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ
Действителен: с 10.02.2022 по 10.05.2023

Пояснительная записка
К бухгалтерской отчетности МУП «Тепло»
За 2022 год.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Муниципальное унитарное предприятие «Тепло»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

МУП «Тепло»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 694620 Сахалинская область, Холмский район

г. Холмск ул. Портовая, 11

Почтовый адрес: 694620 Сахалинская область, Холмский район

г. Холмск ул. Портовая, 11

Телефон 2-00-63, факс 2-00-63

Сведения об образовании юридического лица:

МУП «Тепло» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Сахалинской области 21 марта 2012 года основной государственный регистрационный номер 1126509000342, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 65 № 001013232

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **6509021565**

Код причины постановки на учет (КПП): **650901001**

Уставной капитал

Уставной капитал МУП «Тепло» составляет 100000,00 (Сто тысяч) рублей.

Уставной капитал МУП «Тепло» оплачен полностью.

Учредителем Предприятия является муниципальное образование «Холмский городской округ».

Правомочия собственника имущества и учредителя предприятия осуществляет Комитет по управлению имуществом Муниципального образования «Холмский городской округ»

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для МУП «Тепло» находятся в государственном регулировании цен, тарифов и являются :

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) ОКВЭД 35.30

Деятельность по обеспечению работоспособности котельных ОКВЭД 35.30

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

МУП «Тепло» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Органы управления предприятия являются:

Управление предприятием осуществляется директором в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.

По всем вопросам деятельности директор подотчетен учредителю.

Учредителем предприятия является муниципальное образование «Холмский городской округ»

Правомочия собственника имущества и учредителя предприятия осуществляет Комитет по управлению имуществом «Муниципального образования «Холмский городской округ»

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету утверждена приказом № 21 от 31.12.2022 года, разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области бухгалтерского и налогового учета.

Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые хозяйственной деятельностью предприятия способные приносить экономические выгоды.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Раздельно ведется учет основных средств закрепленных на праве хозяйственного ведения и приобретенных за счет собственных средств.

Основные средства	В тыс.руб.
На праве хоз.ведения	193 236
Собственные	5 356
ОС не введенные в эксплуатацию	8 373
Оборудование к установке	207
Итого	207 172

Материально- производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Расчеты с покупателями и заказчиками

Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам.

Кредиторская задолженность покупателей учитывается в сумме авансов полученных.

Учет затрат на производства

В бухгалтерском учете применяется попроцессный (простой) метод учета затрат на производство и калькуляцию себестоимости продукции. Сводный учет затрат организуется на основе раздельной калькуляции затрат в разрезе видов деятельности.

Учет доходов и расходов

Выручка от выполненных работ, оказания услуг признается по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Признание доходов

- по обычным видам деятельности

- прочие доходы

Признание расходов подразделяются по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся все расходы основного производства, в т. ч.

-материальные

-расходы на оплату труда

-амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемые в производстве товаров (работ, услуг).

К косвенным расходам относятся управленческие и прочие расходы.

Для целей налогового учета

Налог на прибыль формируется и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для МУП «Тепло» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее-НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) День отгрузки(передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав.
- 2) День оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

3. Пояснение к бухгалтерской отчетности (в тыс. руб)**Основные средства (строка 1150)**

Основные средства	В тыс. руб.
ОС предприятия	198 592
ОС не введенные в эксплуатацию	8 373
Оборудование к установке	207
Итого	207 172

4. Финансовые вложения (стр.1170) Предприятие является учредителем

Уставный капитал	В тыс. руб.
ООО ЖКХ «Чапаново»	10,0
ООО ЖКХ «Костромское»	10,0
Итого	20,0

Запасы (строка 1210)

	Сумма в тыс. руб.
Материалы	11 396
Топливо	96 800
з/части	442
Инвентарь и хоз. принадлежности	3 042
Спец. на складе	832
Итого	112 512

Дебиторская задолженность (Строка 1230)

	На 31.12.2022	Сумма в тыс. руб.
Покупатели и заказчики	133 591	
Авансы выданные прочим организациям	6 471	
Расчеты по налогам и сборам (развернутое сальдо)	16 602	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (развернутое сальдо)	145	
Расчеты с персоналом по оплате труда (развернутое сальдо)	80	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (развернутое сальдо)	24 144	
Итого	181 033	

Основными дебиторами являются:

Физические лица (население) 111 560 тыс. руб.

Юридические лица :

Кредиторская задолженность (Строка 1520)

	На 31.12.2022
Расчеты с поставщиками	162 632
Расчеты с покупателями и заказчиками (развернутое сальдо)	76
Расчеты по налогам и сборам (развернутое сальдо)	11 091
Расчеты с внебюджетными фондами (развернутое сальдо)	11 241
Задолженность перед персоналом (развернутое сальдо)	8 239
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5 777
Итого	199 056

Основными кредиторами являются поставщики топлива:

ООО «Торглайн» (поставка топлива уголь)	108 229,00 тыс. руб.
ООО «АМРИТА» (поставка жидкого топлива)	45 507,00 тыс. руб.

Уставный капитал (Строка 1310)

Уставный капитал составляет 100 тыс. р.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Строка 1370)

	Сумма в тыс. руб.
ОС на праве хоз. ведения	361 667
Амортизация переданная по ОС в хозяйство	(-7 531)
Убыток 2012 года	(-5 428)
Прибыль 2014 года	175
Убыток 2015 года	(-9 337)
Убыток 2016 года	(-6 701)
Убыток 2017 года	(-3 514)
Убыток 2018 года	(-28 208)
Прибыль 2019 года	12 352
Убыток 2020 года	(-57 076)
Прибыль 2021 года	324
Переход на ФСБУ 6/2020 (ОС переведен в малоценное оборудование)	(-713)
Расчеты с учредителем (выплата части прибыли за 2021 год)	(-81)
Прибыль 2022 года	36 115
Итого	292 044

Прибыль за 2013 год в сумме 81тыс.руб. была распределена согласно устава предприятия:

Отчисления учредителю в размере	7,0 тыс. руб.
Сформирован фонд развития	52,5 тыс. руб.
Фонд на покрытия убытков	4,0 тыс. руб.
Социальный фонд (укрепления здоровья работникам предприятия)	17,2 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2022 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из сумм прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств, временных вычитаемых разниц.

Денежные средства (Строка 1250)

Денежные средства за отчетный период составили 14 247,00 тыс. руб., в т. ч.

Денежные средства в кассе 264,00 тыс. руб.

Расчетный счет 13 983,00 тыс. руб.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

Виды деятельности	Выручка	% к общей выручки
Теплоснабжение	478 099	91
Теплоснабжение 1	45 871	8
Эл. энергия	3 160	1
Топлоопонтель	13	
Прочие	14	
Итого	527 157	100

Себестоимость в тыс. руб.

Наименования показателя	сумма
Материальные затраты	565 427
Расходы на оплату труда	305 160
Отчисление на соц. нужды	95 252
Амортизация	26 942
Прочие затраты	56 192
Итого	1 048 973

Прочие доходы

Субсидия на возмещение расходов:

Наименования показателя	Сумма (тыс. руб.)
Возмещение затрат в результате государственного регулирования тарифов на теплоэнергию	550 492
Возмещение затрат в связи с применением сниженного норматива отопления 1-2эт.	14 751
Возмещение расходов рост цен на топливо не учтенные в тарифе	64 264
Возмещение нереальной к взысканию задолженности	3 823
Возмещение расходов до МРОТ	220
Итого	633 550

Прочие доходы:

Субсидии

633 550,00 тыс. руб.

Пени (население)

6 018,00 тыс. руб.

Восстановление ранее списанного долга

2 073,00 тыс. руб.

Восстановление резерва отпусков

3 492,00 тыс. руб.

Передача муниципального имущества учредителю

3 793,00 тыс. руб.

Аренда	248,00 тыс. руб.
Госпошлина	231,00 тыс. руб.
Налоговые санкции	120,00 тыс. руб.
Прочие доходы	32,00 тыс. руб.
Итого	649 557,00 тыс. руб.

Прочие расходы

<i>.Агентское вознаграждение (ПАО ДЭК)</i>	<i>4 133,00 тыс. руб.</i>
<i>Плата за негативное возд. на окруж. среду, вод</i>	<i>630, 00 тыс. руб.</i>
<i>Судебные расходы, госпошлина</i>	<i>647,00 тыс. руб.</i>
<i>Создан резерв по сом. долгам</i>	<i>52 716,00 тыс. руб.</i>
<i>Доначислен резерв по отпускам сотрудников</i>	<i>3 830,00 тыс. руб.</i>
<i>Прочие расходы (пени штрафы)</i>	<i>797,00 тыс. руб.</i>
<i>Списание НДС</i>	<i>9 514,00 тыс. руб.</i>
<i>НДС восстановленный с субсидии нереальной к взысканию задолженности</i>	<i>637,00 тыс. руб.</i>
<i>Товарный кредит (проценты)</i>	<i>1 047,00 тыс. руб.</i>
<i>Демонтаж оборудования (водонапорная башня)</i>	<i>150,00 тыс. руб.</i>
<i>Переход на ФСБУ 6/2020 (ОС переведено в малоценное оборудование)</i>	<i>262,00 тыс. руб.</i>
<i>Комиссия банка за обслуживание</i>	<i>902,00 тыс. руб.</i>
<i>Поощрение, материальная помощь</i>	<i>691,00 тыс. руб.</i>
<i>Факторинговые услуги</i>	<i>225,00 тыс. руб.</i>
<i>Прочие расходы</i>	<i>341,00 тыс. руб.</i>

Резерв по сомнительным долгам сформирован в бухгалтерском и налоговом учете и оставлен в бухгалтерском учете на конец года.

Затраты по переходу на ФСБУ 6/2020 отражены на 84 счете бухгалтерского учета на сумму 713 тыс. руб.

Выплата с доходов предприятия учредителю за 2021 год отражены на счете 84 бухгалтерского учета в объеме 81 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица отсутствуют.

События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Главный бухгалтер



О.В. Чепрасова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Тепло»

694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая, 11
тел.: (424 33) 2-00-63, факс: (42433) 2-00-63 E-mail: info@mupteplo.ru

Расшифровка строк формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»

За период 2022 год.

Строка 2110 «Выручка» от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Наименование вида деятельности	Сумма в тыс. руб.
Теплоснабжение	478 099,1
Теплоснабжение 1	45 871,5
Теплоноситель	13,2
Эл. энергия	3 160,1
Дополнительные услуги	13,8
Итого	527 157,70

Строка 2120 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг»

Наименование вида деятельности	Сумма в тыс. руб.
Теплоснабжение	931 088,40
Теплоснабжение 1	114 113,79
Теплоноситель	1,56
Эл. энергия	3 769,48
Итого	1 048 973,23

Строка 2340 «Прочие доходы»

Наименование	Сумма в тыс. руб.
Возмещение затрат в результате государственного регулирования тарифов на теплоснабжение	550 492,047
Возмещение затрат в связи с применением сниженного норматива на теплоснабжение	14 750,983
Субсидия в результате увеличения цен топлива	64 264,178
Субсидия на возмещение затрат по нереальной к взысканию задолженности	3 822,519
Возмещение МРОТ	220,077
Госпошлина	230,713
Восстановление ранее списанного долга по сомнительным долгам	2 073,150
Прочие (продажа ТМЦ, услуг, аренда)	298,521
ТМЦ от учредителя	3 793,452
Пени, штрафы	119,710
Пени (население)	6 018,449
Восстановлен резерв по отпускам согласно инвентаризации	3 491,661
Итого	649 575,460

Строка 2350 «Прочие расходы»

Наименование	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, вода (сверхнормативные)	629,525
Госпошлина, судебные расходы	646,849
Расходы ПАО «ДЭК» Агентское вознаграждение	4 132,782

Товарный кредит (Торглайн)	1 047,114
Сформирован резерв по сомнительным долгам	52 715,766
Расходы связанные с выбытием ОС	265,636
Резерв по ежегодным отпускам	3 829,911
Материальная помощь	606,667
Единовременная премия за особо важное задание	106,141
Пени, штрафы	797,363
Налог на имущество, амортизация служебных квартир	76,313
Факторинговые услуги	225,425
Услуги банка (обслуживание)	902,294
Прочие расходы	409,314
Сумма НДС списанный	10 151,184
Итого	76 542,284

Главный бухгалтер



О.В. Чепрасова