

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН	по ОКПО	87946929		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2343019875		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия /	по ОКОПФ / ОКФС	65243		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	168 090	70 679	70 936
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	160 065	64 855	65 111
	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	3 217	5 735	5 735
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Аренднованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	168 090	70 679	70 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	1 122	1 315	2 211
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	115	129	103
Дебиторская задолженность	1230	17 830	19 333	17 078
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	696	520	213
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	16 476	18 023	15 878
Расчеты по налогам и сборам	12303	455	576	576
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	11	141	194
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	48	1	150
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	144	71	67
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	2 035	5 085	5 371
в том числе:				
Касса организации	12501	112	109	305
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	1 894	4 976	5 067
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	29	-	-
Прочие оборотные активы	1260	272	145	148
Итого по разделу II	1200	21 373	26 007	24 911
БАЛАНС	1600	189 464	96 686	95 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	174 641	74 014	67 778
	Резервный капитал	1360	1 079	1 034	1 034
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 853)	(7 909)	(3 500)
	Итого по разделу III	1300	167 967	67 239	65 412
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 000	9 000	8 000
	Кредиторская задолженность	1520	17 495	20 439	22 423
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 193	12 717	14 920
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	26	13	366
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 940	4 619	3 994
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 383	1 006	1 224
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 403	1 460	1 333
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	2	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	127	116	116
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	420	507	489
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2	9	12
	Итого по разделу V	1500	21 497	29 448	30 435
	БАЛАНС	1700	189 464	96 686	95 847

Руководитель

Мнацаканян Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
по ОКПО	87946929		
ИНН	2343019875		
по ОКВЭД 2	35.30.14		
по ОКОПФ / ОКФС	65243		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	108 812	99 656
	Себестоимость продаж	2120	(106 867)	(101 581)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 945	(1 925)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 945	(1 925)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(353)	(562)
	Прочие доходы	2340	96	378
	Прочие расходы	2350	(1 442)	(2 300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	246	(4 409)
	Налог на прибыль	2410	(133)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(133)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	113	(4 409)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	113	(4 409)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Мнацакян Эдуард
Владимирович**

(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.