

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОЕ 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 / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
352240, Краснодарский край, Новокубанский р-н, Новокубанск г, Свердлова ул, дом 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	145 891	162 236	179 462
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	145 490	161 835	179 338
	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	929	651
	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	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	145 891	162 236	179 462

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 692	1 402	1 294
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	91	96	91
Дебиторская задолженность	1230	21 123	16 578	16 986
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	150	295	232
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 967	16 087	16 302
Расчеты по налогам и сборам	12303	937	75	323
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	15	20
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	(3)	(3)
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	69	109	113
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	400	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	400	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 562	7 302	9 225
в том числе:				
Касса организации	12501	155	151	170
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	4 407	7 151	8 966
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
Счет цифрового рубля	12513	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	209	241	252
Итого по разделу II	1200	28 078	25 618	27 849
БАЛАНС	1600	173 968	187 854	207 311

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	199 508	199 508	199 508
	Резервный капитал	1360	1 482	1 099	1 099
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(58 883)	(44 102)	(21 029)
	Итого по разделу III	1300	142 208	156 606	179 679
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 466	8 000	6 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	9 466	8 000	6 000
	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	22 292	23 246	21 630
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 166	13 422	10 674
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	516	481	247
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 365	7 193	7 754
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 045	161	830
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 622	1 565	1 594
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	211	116	121
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	367	307	411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	2	2	2
Итого по разделу V	1500	31 761	31 248	27 632
БАЛАНС	1700	173 968	187 854	207 311



Руководитель

(подпись)

Мнацаканян Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 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 / 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	2024
87946929		
2343019875		
35.30.14		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	122 908	111 055
	Себестоимость продаж	2120	(122 092)	(116 334)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	816	(5 279)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	816	(5 279)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	390	216
	Проценты к уплате	2330	(969)	(398)
	Прочие доходы	2340	2 267	291
	Прочие расходы	2350	(1 445)	(1 322)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 059	(6 492)
	Налог на прибыль	2410	(103)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(103)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	956	(6 492)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	956	(6 492)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Мнацаканян Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2025 г.