

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"	по ОКПО	25422676		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7303026603		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.3		
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)	432071, Ульяновская обл, Ульяновск г, Молочный пер, зд. № 11/27А				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АК "БИЗНЕС-АКТИВ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6315531373
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1026300967340

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	-	-	-
001	Основные средства	1150	436 275	522 258	460 808
	в том числе:				
001	Основные средства		431 301	517 602	459 021
001	Незавершенное строительство		1 407	-	1 787
001	ППА		3 567	4 656	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
002	Отложенные налоговые активы	1180	8 327	14 224	4 457
	в том числе:				
002	Амортизация основных средств		5 227	10 131	4 457
002	Арендные обязательства		3 100	4 093	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	444 602	536 482	465 265
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
003	Запасы	1210	33 611	21 215	22 734
	в том числе:				
003	Сырье и материалы и другие аналогичные ценности		33 421	20 144	22 453
003	Товары на складах		190	1 071	281
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
004	Дебиторская задолженность	1230	1 110 623	1 042 501	1 042 701

004	в том числе: Покупатели и заказчики		964 433	900 365	922 897
004	Прочие дебиторы		141 290	142 136	119 804
004	Авансы выданные		4 900	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
005	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 935	16 341	1 175
	в том числе:				
005	Расчетный счет		22 935	16 341	1 171
005	Касса		-	-	4
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	64
	Итого по разделу II	1200	1 167 169	1 080 057	1 066 674
	БАЛАНС	1600	1 611 771	1 616 539	1 531 939

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	210 512	80 112	80 112
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 891	21 228	16 976
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 914	1 827	1 740
007	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	715 032	755 263	671 945
	в том числе:				
007	Переоценка		3 975	3 638	3 613
007	Прибыль		92 492	92 674	14 366
007	Наделение имуществом на праве хозяйственного ведения		600 796	644 013	640 102
007	Фонд материального поощрения		9 762	8 011	8 011
007	Фонд развития производства		8 007	6 927	5 853
	Итого по разделу III	1300	948 349	858 430	770 773
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
008	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 436	13 023	4 188
	в том числе:				
008	Амортизация основных средств		19 035	13 009	4 102
008	Износ МБП		3	14	86
008	Проценты по обязательствам		2 398	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 436	13 023	4 188
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	220 000	50 000	56 651
009	Кредиторская задолженность	1520	420 605	693 738	700 327
	в том числе:				
009	Поставщики и подрядчики		334 911	499 755	570 114
009	Задолженность перед персоналом		10 006	8 861	8 939
009	Задолженность перед внебюджетными фондами		7 483	6 946	6 333
009	Задолженность по налогам и сборам		17 147	11 467	10 152
009	Авансы полученные		1 867	1 766	1 448
009	Прочие кредиторы		49 191	164 943	103 341
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 381	1 348	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	641 986	745 086	756 978
	БАЛАНС	1700	1 611 771	1 616 539	1 531 939



Руководитель

(подпись)

Тарасов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	31 12 2022		
Организация	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	25422676		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН	7303026603		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 225 865	1 301 744
	Себестоимость продаж	2120	(1 209 630)	(1 228 448)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 235	73 296
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 235	73 296
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 696	775
	Проценты к уплате	2330	(5 415)	(2 408)
	Прочие доходы	2340	49 610	17 534
	Прочие расходы	2350	(40 619)	(80 310)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 507	8 887
	Налог на прибыль	2410	(19 340)	(4 740)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 030)	(5 000)
	отложенный налог на прибыль	2412	(14 310)	260
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 167	4 147

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	(337)	4 277
	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	3 830	8 424
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тарасов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Наименование предприятия	Среднемесячная заработная плата за 2022 год, руб.			
	Директор	Главный инженер	Заместитель директора	Главный бухгалтер
УМУП «Городская теплосеть»	167 514	122 576	82 849	99 054

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
25422676		
7303026603		
35.30.3		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная

Муниципальные унитарные / собственность

по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	80 112	-	16 976	1 740	671 945	770 773
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 277	-	141 298	145 575
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 147	4 147
переоценка имущества	3212	X	X	4 277	X	4 302	8 579
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	132 849	132 849
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(25)	-	(57 893)	(57 918)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(25)	X	-	(25)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(56 649)	(56 649)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 244)	(1 244)

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	87	(87)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	80 112	-	21 228	1 827	755 263	858 430
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	130 400	-	-	-	23 145	153 545
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 167	4 167
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	337	337
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	18 641	18 641
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
субсидии от собств. на увелич УК	3317	130 400	-	-	-	-	130 400
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(337)	-	(63 289)	(63 626)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(337)	X	-	(337)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(62 039)	(62 039)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
часть приб.(30%)переч.в бюджет муниц. образ."Г.Ульяновск"за 2022г.	3328	-	-	-	-	(1 250)	(1 250)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	87	(87)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	210 512	-	20 891	1 914	715 032	948 349

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	671 945	141 298	(57 980)	755 263
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	671 945	141 298	(57 980)	755 263
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	671 945	141 298	(57 980)	755 263
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	671 945	141 298	(57 980)	755 263
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	948 349	858 430	770 773



Руководитель _____
 Тарасов Сергей Николаевич
 (расшифровка подписи)

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"	ИНН	25422676		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7303026603		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 067 367	1 290 302
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 058 034	1 280 349
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 333	9 953
Платежи - всего	4120	(1 385 204)	(1 266 223)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 023 425)	(958 646)
в связи с оплатой труда работников	4122	(217 606)	(210 104)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 929)	(2 408)
налога на прибыль организаций	4124	(19 251)	(14 831)
НДС	4125	(38 295)	-
Налоги и сборы	4126	(3 311)	(3 253)
Взносы в внебюджетные фонды	4127	(66 244)	(64 332)
Прочие платежи	4128	(12 143)	(12 649)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(317 837)	24 079
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	27 411	51
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 411	51
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	(2 136)	(1 071)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 136)	(1 071)
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	25 275	(1 020)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	350 403	83 397
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	220 003	83 397
денежных вкладов собственников (участников)	4312	130 400	-
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	(51 247)	(91 290)
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	(1 244)	(1 242)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50 003)	(90 048)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	299 156	(7 893)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 594	15 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 341	1 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 935	16 341
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Тарасов Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)