

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	432071, Ульяновская обл, Ульяновск г, Молочный пер, здание 11/27А	65243 14		
		384		

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	436 991	436 275	522 258
	в том числе:				
001	Основные средства		433 471	431 301	517 602
001	Незавершенное строительство		-	1 407	-
001	ППА		3 520	3 567	4 656
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
002	Отложенные налоговые активы	1180	7 733	8 327	14 224
	в том числе:				
002	Амортизация основных средств		4 668	5 227	10 131
002	Арендные обязательства		3 065	3 100	4 093
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	444 724	444 602	536 482
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
003	Запасы	1210	27 153	33 611	21 215
	в том числе:				
003	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		26 961	33 421	20 144
003	Товары на складах		192	190	1 071
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
004	Дебиторская задолженность	1230	1 134 692	1 110 623	1 042 501

	в том числе:				
004	Покупатели и заказчики		989 880	964 433	900 365
004	Прочие дебиторы		144 802	141 290	142 136
004	Авансы выданные		10	4 900	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
005	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 765	22 935	16 341
	в том числе:				
005	Расчетный счет		31 763	22 935	16 341
005	Касса		2	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 193 610	1 167 169	1 080 057
	БАЛАНС	1600	1 638 334	1 611 771	1 616 539

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	210 512	210 512	80 112
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 752	20 891	21 228
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 015	1 914	1 827
007	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	727 175	715 032	755 263
	в том числе:				
007	Переоценка		4 325	3 975	3 638
007	Прибыль		92 287	92 492	92 674
007	Наделение имуществом на праве хозяйственного ведения		609 556	600 796	644 013
007	Фонд материального поощрения		11 765	9 762	8 011
007	Фонд развития производства		9 242	8 007	6 927
	Итого по разделу III	1300	960 454	948 349	858 430
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
008	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 270	21 436	13 023
	в том числе:				
008	Амортизация основных средств		14 915	19 035	13 009
008	Износ МБП		-	3	14
008	Проценты по обязательствам		2 355	2 398	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 270	21 436	13 023
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	270 000	220 000	50 000
009	Кредиторская задолженность	1520	389 217	420 605	693 738
	в том числе:				
009	Поставщики и подрядчики		288 434	334 911	499 755
009	Задолженность перед персоналом		11 431	10 006	8 861
009	Задолженность перед внебюджетными фондами		8 518	7 483	6 946
009	Задолженность по налогам и сборам		19 567	17 147	11 467
009	Авансы полученные		2 865	1 867	1 766
009	Прочие кредиты		58 402	49 191	164 943
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 393	1 381	1 348
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	660 610	641 986	745 086
	БАЛАНС	1700	1 638 334	1 611 771	1 616 539



Руководитель

(подпись)

Солдатенков Константин
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"		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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 321 068	1 225 865
	Себестоимость продаж	2120	(1 311 013)	(1 209 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 055	16 235
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 055	16 235
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 175	3 696
	Проценты к уплате	2330	(11 461)	(5 415)
	Прочие доходы	2340	64 165	49 610
	Прочие расходы	2350	(46 593)	(40 619)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 341	23 507
	Налог на прибыль	2410	(13 571)	(19 340)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(17 143)	(5 030)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 572	(14 310)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 770	4 167

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	627	(337)
	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	5 397	3 830
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Солдатенков Константин
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
25422676	
7303026603	
35.30.3	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация 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

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

по ОКOPФ / 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 2021 г.	3100	80 112	-	21 228	1 827	755 263	858 430
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	130 400	-	-	-	23 145	153 545
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	4 167	4 167
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	337	337
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	18 641	18 641
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
Субсидия на увеличение уставного капитала	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	130 400	-	-	-	-	130 400
3220	-	-	-	(337)	-	(63 289)	(63 626)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(337)	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(62 039)	(62 039)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

дивиденды	3227	X		X		X		X		-
Часть прибыли (30%) перечисл. в бюджет МО г.Ульяновск за 2022г.	3228		-		-		-		(1 250)	(1 250)

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 2022 г.	3200	210 512	-	20 891	1 914	715 032	948 349
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 618	22 618
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 770	4 770
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	350	350
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	17 498	17 498
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(139)	-	(10 375)	(10 514)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(139)	X	-	(139)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(8 944)	(8 944)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Часть прибыли (30%) перечисл. в бюджет МО г.Ульяновск за 2023г.	3328	-	-	-	-	(1 431)	(1 431)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	100	(100)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	210 512	-	20 752	2 015	727 175	960 454

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 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	-	-	-

На 31 декабря 2022 г.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	960 454	948 349	858 430



Солдатенков Константин
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
25422676		
7303026603		
35.30.3		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 281 275	1 067 367
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 274 329	1 058 034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 946	9 333
Платежи - всего	4120	(1 345 038)	(1 385 204)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(949 129)	(1 023 425)
в связи с оплатой труда работников	4122	(231 632)	(217 606)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 081)	(4 929)
налога на прибыль организаций	4124	(31 936)	(19 251)
НДС	4125	-	(38 295)
налоги и сборы	4126	(2 914)	(3 311)
Взносы во внебюджетные фонды	4127	(69 663)	(66 244)
прочие платежи	4128	(48 683)	(12 143)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(63 763)	(317 837)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	27 411
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	27 411
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	(27 157)	(2 136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 157)	(2 136)
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	(27 157)	25 275

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	321 000	350 403
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	270 000	220 003
денежных вкладов собственников (участников)	4312	51 000	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	(221 250)	(51 247)
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	(1 250)	(1 244)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(220 000)	(50 003)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	99 750	299 156
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 830	6 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 935	16 341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 765	22 935
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Солдатенков Константин
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Ульяновское муниципальное унитарное предприятие "Городская теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2023	12	31
25422676		
7303026603		
35.30.3		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	51 000	-
	Всего поступило средств	6200	51 000	-
	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	(51 000)	-
	Всего использовано средств	6300	(51 000)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____

(подпись)

**Сопдатенков Константин
Геннадьевич**

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.