

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2703004651_2023_000_20240503_176с850f-bfb4-4558-81с5-14f4207aa3с0
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	2703004651
КПП	270301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.14
Местонахождение (адрес)	681006, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, ул Пугачева, 84
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	217 839	226 323	237 709
	основные средства в организации		217 839	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 510	7 880	6 234
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	224 349	234 203	243 943
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	27 414	18 025	8 158
	сырье и материалы		27 414	18 025	8 158
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 836	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	119 137	120 458	127 397
	покупатели и заказчики		115 120	100 455	93 291
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 282	591	123
	остаток в кассе предприятия		0	1	-
	на счетах в банке		4 282	590	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу II	1200	153 669	139 074	135 678
	БАЛАНС	1600	378 018	373 277	379 621
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 322	12 322	12 322
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	40 541	40 541	40 541
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	244 814	236 335	235 551
	Итого по разделу III	1300	297 927	289 448	288 664
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 506	11 288	11 021
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 710	6 663	7 823
	амортизация оборудования, приобретенного по целевым средствам		4 710	6 663	7 823
	Итого по разделу IV	1400	8 216	17 951	18 844
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	26 457	-	-
	краткосрочный кредит банка		26 457	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	41 801	61 119	62 583
	прочие кредиторы		2 948	6 915	8 500
	задолженность по налогам и сборам		2 757	7 265	7 068
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		3 105	5 803	5 545
	задолженность перед персоналом организации		4 112	2 696	2 364
	поставщики и подрядчики		28 879	38 440	39 106

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	182	248	495
	амортизация оборудования, переданного безвозмездно		182	248	495
	Оценочные обязательства	1540	3 435	4 511	9 035
	резерв на оплату отпусков		3 435	4 511	9 035
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 875	65 878	72 113
	БАЛАНС	1700	378 018	373 277	379 621

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	321 824	264 764
	прочая		5 563	4 675
	ж/д услуги		3 531	9 658
	ответхранение мазута		6 783	10 912
	аренда оборудования		9 110	9 384
	тепловая энергия		124 405	100 970
	Компенсация убытков в связи с применением регулируемых цен на тепловую энергию		172 432	129 165
	Себестоимость продаж	2120	(284 211)	(226 187)
	прочая		(4 900)	(4 792)
	ж/д услуги		(4 096)	(6 080)
	ответхранения мазута		(2 156)	(1 473)
	аренда оборудования		(140)	(50)
	тепловая энергия		(272 919)	(213 792)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 613	38 577
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(47 497)	(38 135)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 884)	442
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	25 318	8 878
	прочие		166	1 169
	восстановление резерва по сомнительным долгам		4 260	-
	сдача металлолома		264	143
	списание кредиторской задолженности		227	-
	реализация основных средств		12 498	-
	оприходование материалов		5 358	5 301
	госпошлина по искам		526	858
	амортизация по оборудованию приобретенному по спонсорской помощи и целевым средствам		2 019	1 407
	Прочие расходы	2350	(15 254)	(6 362)
	прочие		(333)	(504)
	штрафные санкции, судебные расходы		(417)	(1 209)
	выплаты работникам по кол.договору		(1 146)	(1 628)
	госпошлина		(532)	(490)
	помощь семьям мобилизованных		(110)	(22)
	финансовая помощь		(213)	(-)
	сдача металлолома		(310)	(-)
	проценты по кредиту банка, услуги банка		(1 951)	(254)
	отчисления в оценочные резервы		(4 350)	(834)
	выбытие из состава основных средств		(5 892)	(1 421)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	180	2 958
	Налог на прибыль ⁵	2410	5 087	(810)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 325)	(2 191)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	6 412	1 381
	Прочее	2460	(568)	(1 060)
	пени ФНС		465	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 699	1 088
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	4 699	1 088
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	150	(-)	52 863	100	235 551	288 664
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	1 284	1 284
в том числе:	3211	X	X	X	X	1 088	1 088
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	196	196
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(500)	(500)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка 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	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(500)	(500)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	150	(-)	52 863	100	236 335	289 448
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	9 199	9 199
в том числе:	3311	X	X	X	X	4 699	4 699
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	4 500	4 500
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(720)	(720)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка 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	(720)	(720)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	150	(-)	52 863	100	244 814	297 927

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	288 664	784	0	289 448
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	46 024	0	(46 024)	0
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	334 688	784	(46 024)	289 448
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	189 527	1 089	45 719	236 335
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	46 024	0	(46 024)	0
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	235 551	1 089	(305)	236 335
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	297 927	289 448	288 664	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	300 713	266 054
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	112 704	108 457
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 332	11 260
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение убытков, связанных с применением регулирующих тарифов		178 404	146 244
прочие поступления	4119	273	93
Платежи - всего	4120	(340 302)	(265 086)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(143 696)	(126 730)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 193)	(70 407)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 747)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(77)	(2 794)
страховые взносы		(32 815)	(24 997)
прочие платежи	4129	(47 774)	(40 158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 589)	968
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	44 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44 000	-
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	(720)	(500)
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	(720)	(500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43 280	(500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 691	468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	591	123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 282	591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).