

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Теплоэнергия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 162623, Вологодская обл, Олимпийская ул, д. № 81

КОДЫ		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	21	03 2023
По ОКПО	03217349	
ИНН	3528005355	
по ОКВЭД 2	68.32	
по ОКОПФ/ ОКФС	65243	14
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "АУДИТ СТАНДАРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	3812096439
ОГРН/ ОГРНИП	1073812004386

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	134 375	138 760	130 936
	Основные средства в организации	1151	124 811	132 701	129 273
	Права пользования активами	1152	9 564	6 059	-
	Строительство объектов основных средств	1153	-	-	1 663
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	28	28
	Паи	1171	20	28	28
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	134 395	138 788	130 964
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 272	15 733	12 905
	Материалы	1211	10 851	7 907	12 675
	Товары	1212	421	7 826	230
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	75	-
	Дебиторская задолженность	1230	96 153	91 762	276 891
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	238	867	440
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	92 971	86 870	256 929
	Расчеты по налогам и сборам	1233	1 041	887	1 610
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	155	153	173
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1236	48	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1237	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1238	1 700	2 985	17 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 018	29 040	31 124
	Касса организации	1251	18	258	152
	Операционная касса	1252	-	3	-
	Касса по деятельности платежного агента	1253	-	-	-
	Расчетные счета	1254	17 396	15 246	22 069

	Прочие специальные счета	1255	15 532	13 423	8 903
	Переводы в пути	1256	71	109	-
	Прочие оборотные активы	1260	194	289	634
	Расходы будущих периодов	1261	194	126	227
	Итого по разделу II	1200	140 650	136 899	321 554
	БАЛАНС	1600	275 045	275 687	452 518

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ea18451e-2934-4e5e-913b-8edb6a3c15a1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ",
Лучин Владимир Вадимович, Директор
22.03.2023 11:10 (MSK), Сертификат 5EFAE90C17CC93FF45FB0E7462C7D371

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Коршикова Людмила Валериевна, Заместитель начальника
22.03.2023 13:05 (MSK), Сертификат 00EAEDEF7CAA06DA04BB35D5FCA8387C051

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	274 193	319 013	253 110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	42 929	42 929	46 142
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 581	9 581	9 581
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(95 578)	(137 699)	34 036
	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года и прошлых лет	1371	(148 874)	(189 309)	(17 664)
	Стоимость имущества на праве хозяйственного ведения	1372	53 296	51 610	51 700
	Итого по разделу III	1300	231 125	233 824	342 869
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	75 903
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 525	4 554	-
	арендные обязательства по договору лизинга	1451	7 525	4 554	-
	Итого по разделу IV	1400	7 525	4 554	75 903
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	255
	Кредиторская задолженность	1520	19 759	22 721	22 954
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	12 472	15 088	9 510
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	27	181	223
	Расчеты по налогам и сборам	1523	2 616	2 305	8 878
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	1 110	1 126	777
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	2 448	2 191	1 882
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	8	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	1 078	1 829	1 683
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1528	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	16 636	14 588	10 537
	взносы на капитальный ремонт собственников МКД	1551	16 636	14 588	10 537
	Итого по разделу V	1500	36 395	37 309	33 746
	БАЛАНС	1700	275 045	275 687	452 518

Руководитель _____ Лучин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ea18451e-2934-4e5e-913b-8edb6a3c15a1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ",
Лучин Владимир Вадимович, Директор
22.03.2023 11:10 (MSK), Сертификат 5EFAE90C17CC93FF45FB0E7462C7D371

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Коршикова Людмила Валериевна, Заместитель начальника
22.03.2023 13:05 (MSK), Сертификат 00EAEF7CA06DA04BB35D5FCA8387C051

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация Муниципальное унитарное предприятие города Череповца "Теплоэнергия"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002		
По ОКПО	21	03	2023
ИНН	03217349		
по ОКВЭД 2	3528005355		
по ОКОПФ/ОКФС	68.32		
по ОКЕИ	65243	14	
	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	226 881	217 663
	Себестоимость продаж	2120	(190 096)	(186 072)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 785	31 591
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(43 876)	(43 135)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 091)	(11 544)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 043	508
	Проценты к уплате	2330	(-)	(913)
	Прочие доходы	2340	38 543	37 785
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	1 339	3 431
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	23 379	13 992
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2343	2 932	2 690
	Прочие операционные доходы	2344	402	906
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2345	2 874	2 406
	Прибыль прошлых лет	2346	152	1 554
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2347	203	1 091
	Прочие внереализационные доходы	2348	7 261	11 715
	Прочие расходы	2350	(34 709)	(201 576)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(367)	(94)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(12 142)	(6 165)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	2353	(117)	(87)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	2354	(-)	(-)
	Расходы на услуги банков	2355	(369)	(339)
	Прочие операционные расходы	2356	(1 239)	(1 177)
	Убытки прошлых лет	2357	(246)	(1 125)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2358	(1 180)	(175 492)
	Прочие внереализационные расходы	2359	(19 047)	(17 032)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 214)	(175 740)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 172)	(1 844)
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	2461	(2 172)	(1 844)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 386)	(177 584)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ea18451e-2934-4e5e-913b-8edb6a3c15a1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ",
Лучин Владимир Вадимович, Директор
22.03.2023 11:10 (MSK), Сертификат 5EFAE90C17CC93FF45FB0E7462C7D371

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Коршикова Людмила Валериевна, Заместитель начальника
22.03.2023 13:05 (MSK), Сертификат 00EAEF7CAA06DA04BB35D5FCA8387C051

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(4 386)	(177 584)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Лучин В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ ea18451e-2934-4e5e-913b-8edb6a3c15a1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ",
Лучин Владимир Вадимович, Директор
22.03.2023 11:10 (MSK), Сертификат 5EFAE90C17CC93FF45FB0E7462C7D371

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
Коршикова Людмила Валериевна, Заместитель начальника
22.03.2023 13:05 (MSK), Сертификат 00EADFE7CAA06DA04BB35D5FCA8387C051