

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие Каневского района "Каневские тепловые сети"</b>	по ОКПО <b>04694287</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>2334022039</b>		
Вид экономической деятельности	<b>производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2 <b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>65243 14</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>353730, Краснодарский край, Каневской р-н, Каневская ст-ца, Горького ул, дом № 172</b>			

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	140 880	147 734	129 257
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 133	8 001	7 355
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>150 013</b>	<b>155 735</b>	<b>136 612</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 060	1 363	1 805
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	25 148	26 539	27 285
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 234	3 651	3 159
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>28 442</b>	<b>31 553</b>	<b>32 250</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>178 455</b>	<b>187 288</b>	<b>168 862</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 381	11 381	11 381
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	135 197	135 197	111 753
	Резервный капитал	1360	117	117	117
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 585)	(9 210)	(2 665)
	Итого по разделу III	1300	132 110	137 485	120 586
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 214	6 504	6 726
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 922	6 779	4 441
	Итого по разделу IV	1400	13 136	13 283	11 167
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	7 568
	Кредиторская задолженность	1520	30 817	34 360	27 576
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 392	2 160	1 965
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 209	36 520	37 109
	<b>БАЛАНС</b>	1700	178 455	187 288	168 862

Руководитель

(подпись)

Матяш Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие Каневского района "Каневские тепловые сети"</b>	ИНН	04694287		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2334022039		
Вид экономической деятельности	<b>производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	121 327	116 756
	Себестоимость продаж	2120	(130 546)	(119 006)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(9 219)	(2 250)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 041)	(19 590)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(30 260)	(21 840)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(468)	(519)
	Прочие доходы	2340	30 190	25 789
	Прочие расходы	2350	(6 259)	(10 686)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 797)	(7 256)
	Налог на прибыль	2410	1 396	554
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(158)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 423	868
	Прочее	2460	26	157
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 375)	(6 545)

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	-	-
	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	(5 375)	(6 545)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Матяш Алексей Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
04694287	
2334022039	
35.30.14	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Муниципальное унитарное предприятие Каневского района "Каневские тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	11 381	-	111 753	117	(2 665)	120 586
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 545)	(6 545)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 545)	(6 545)
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	-	-

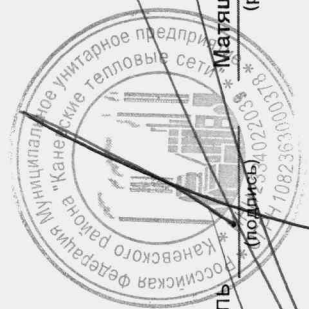
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	23 444	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	11 381	-	135 197	117	(9 210)	137 485
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 375)	(5 375)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 375)	(5 375)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	11 381	-	135 197	117	(14 585)	132 110

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	132 110	137 485	120 586



Руководитель Матяш Алексей Николаевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

Организация Муниципальное унитарное предприятие Каневского района "Каневские тепловые сѐти" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
04694287		
2334022039		
35.30.14		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	136 237	118 692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	125 334	116 223
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 903	2 469
Платежи - всего	4120	(162 440)	(133 001)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 698)	(87 545)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 238)	(27 705)
процентов по долговым обязательствам	4123	(468)	(604)
налога на прибыль организаций	4124	(1 296)	-
прочие платежи	4129	(17 740)	(17 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 203)	(14 309)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(500)
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	-	(500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	34 842	32 642
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	9 841
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	24 842	22 801
Платежи - всего	4320	(10 056)	(17 341)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 000)	(17 341)
прочие платежи	4329	(56)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 786	15 301
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(1 417)</b>	<b>492</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3 651</b>	<b>3 159</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2 234</b>	<b>3 651</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Матяш Алексей Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие Каневского района "Каневские тепловые сети"

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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
04694287		
2334022039		
35.30.14		
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	24 842	22 801
	в том числе:			
	субсидия	6251	24 842	22 801
	Всего поступило средств	6200	24 842	22 801
	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	(24 842)	(22 801)
	в том числе:			
	субсидия	6351	(24 842)	(22 801)
	Всего использовано средств	6300	(24 842)	(22 801)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**Матяш Алексей Николаевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.