



Исх. № 22-А3 от «15» ноября 2024г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат: Учредителям Муниципального унитарного предприятия
«Тепловодоканал» города Пущино

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации МУП «ТВК» г. Пущино (ОГРН 1045011805244; РФ, Московская область, г. Пущино, ул. Строителей, д.4), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2023 (форма 0710001);
- Отчета о финансовых результатах за 2023 год (форма 0710002);
- Отчет о целевом использовании средств за 2023г. (форма 0710003)
- Отчета об изменении капитала за 2023 год (форма 0710004);
- Отчета о движении денежных средств за 2023 год (форма 0710005);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение МУП «ТВК» г. Пущино по состоянию на 31 декабря 2023 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности" нашего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в которых указано, что Предприятие по итогам 2023г. получило убыток в размере 15 773 тыс. руб.

Так же обращаем внимание на существенное количество судебных исков:

№ п/п	ИСТЕЦ/ ЗАЯВИТЕЛЬ	Дата подачи иска/ заявления	Номер дела	Период взыскания	Цена заявленного иска, руб. ВСЕГО	1 инстанция (дата судебного акта, итоги)
1	ООО "Газпром межрегионгаз Москва	29.03.2023	A41-24387/2023	декабрь 2022-январь 2023	39 357 823,95	иск удовлетворен 16.05.2023г.
2	ООО "Газпром межрегионгаз Москва	05.06.2023	A41-47900/2023	февраль - март 2023	36 488 883,42	иск удовлетворен полностью 12.07.2023
3	ООО "Газпром межрегионгаз Москва	01.07.2023	A41-55920/23	апрель 23	15 962 764,34	иск удовлетворен 04.10.2023
4	ООО "Газпром межрегионгаз Москва	25.07.2023	A41-62749/2023	май 23	9 278 877,71	иск удовлетворен 20.09.2023
5	ООО "Газпром межрегионгаз Москва	11.09.2023	A41-76063/2023	июнь 2023	3 472 911,52	решение от 23.11.2023

Аудиторское заключение
МУП «ГВК» г. Пушкино
за период 01.01.2023-31.12.2023

6	ООО "Газпром межрегионгаз Москва	09.10.2023	A41-84681/2023	июль 2023	6 433 048,52	решение от 12.12.2023
7	АО "МОСОБЛГАЗ "	07.08.2023	A41-66579/2023	апрель - май 2023	2 542 737,31	решение от 17.10.2023
8	АО "МОСОБЛГАЗ "	17.10.2023	A41-87262/23	июль 2023	1 130 641,69	решение от 12.12.2023
9	АО "МОСЭНЕРГО СБЫТ"	06.09.2023	A41-74278/2023	июнь 2023	1 477 227,07	решение 07.12.2023
10	АО "МОСЭНЕРГО СБЫТ"	13.10.2023	A41-86565/2023	июль 2023	3 632 397,81	решение от 12.12.2023
11	АО "МОСЭНЕРГО СБЫТ"	09.11.2023	A41-92967/2023	август 2023	3 761 445,20	решение от 15.01.2024
12	ООО "Газпром межрегионгаз Москва	09.11.2023	A41-94688/2023	август 2023	6 076 765,64	решение от 18.12.2023
13	АО "МОСЭНЕРГО СБЫТ"	11.12.2023	A41-104005/2023	сентябрь 2023	7 027 205,63	решение от 29.01.2024
14	ООО "Газпром межрегионгаз Москва	09.11.2023	A41-110522/2023	сентябрь 2023	6 163 241,86	решение от 26.02.2024
					142 805 971,67	

Примечание, указывают на наличие существенной неопределённости, которая может вызвать значительные сомнения в способности Предприятия продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2022г. проведен ООО «Маккинвен консалтинг аудит», аудиторское заключение не модифицировано, выдано 24.03.2023г. Нами были проведены процедуры сопоставления и проверки входящих остатков. Входящие остатки достоверны.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Аудиторское заключение
МУИ «ГВК» г. Пушкино
за период 01.01.2023-31.12.2023

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Собственники имущества Предприятия, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Аудитсервис»

Руководитель задания по аудиту

ОРНЗ 21706001447

Аудиторская организация:

ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,

142211, Московская обл., г. Серпухов,

улица Оборонная, дом 7, оф.1

член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606063771



Ю.М. Светлова

"15" ноября 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
		04783967		
		5039008071		
		35.30.3		
		65243	14	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пущино** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)** по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) **142290, Московская обл, Пущино г, Строителей ул, дом № 4**

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	121 167	68 559	37 769
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 356	25 888	25 280
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	146 523	94 447	63 049
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 663	28 129	17 710
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	107 209	95 409	82 059
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 443	5 663	5 666
	Прочие оборотные активы	1260	513	389	406
	Итого по разделу II	1200	140 828	129 590	105 841
	БАЛАНС	1600	287 351	224 037	168 890

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	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	91 778	38 362	9 627
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 242)	(14 470)	(12 123)
	Итого по разделу III	1300	71 536	33 892	7 504
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 659	4 340	3 457
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 659	4 340	3 457
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	196 898	180 290	153 125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 258	5 515	4 804
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	213 156	185 805	157 929
	БАЛАНС	1700	287 351	224 037	168 890



Руководитель
(подпись)

Кутенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 октября 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	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пушино	ИНН	04783967		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5039008071		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКЕИ	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	398 280	392 641
	Себестоимость продаж	2120	(430 867)	(391 657)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(32 587)	984
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(32 587)	984
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	68	109
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	68 898	13 580
	Прочие расходы	2350	(52 810)	(18 455)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 431)	(3 782)
	Налог на прибыль	2410	1 149	(415)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(610)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 149	195
	Прочее	2460	(491)	(31)
	в том числе:			
	причитающиеся налоговые санкции		(491)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 773)	(4 228)

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	(15 773)	(4 228)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Кутенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
04783967	
5039008071	
35.30.3	
65243	14
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города

Организация

Пушино

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные

предприятия / собственность

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	10 000	-	9 627	-	(12 123)	7 504
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(4 228)	(4 228)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 228)	(4 228)
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	28 735	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10 000	-	38 362	-	(16 351)	32 011
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 772)	(15 772)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(15 772)	(15 772)
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	53 416	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	10 000	-	91 778	-	(30 242)	71 536

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.			На 31 декабря 2022 г.
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	7 504	(4 228)	28 735	32 011
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	1 881	-	1 881
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 504	(2 347)	28 735	33 892
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(12 123)	(4 228)	-	(16 351)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	1 881	-	1 881
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(12 123)	(2 347)	-	(14 470)
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	71 536	33 892	7 504



**Кутенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 октября 2024 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города	ИНН	04783967		
Идентификационный номер налогоплательщика	Пушино	по ОКВЭД 2	5039008071		
Вид экономической деятельности	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПОФ / 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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	361 155	323 126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	320 807	266 333
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
неустойка и госпошлина по решению суда	4114	3 133	2 527
обеспечение участия в электронных аукционах	4115	427	692
поступление в кассу	4116	1	3
проценты к получению	4117	68	109
возврат от поставщиков	4118	39	294
пособие на погребение		-	26
Возмещение расходов на предупред.меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний		50	-
прочие поступления	4119	36 630	53 142
Платежи - всего	4120	(364 375)	(323 129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(163 434)	(148 656)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 001)	(78 519)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 772)	(1 629)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 499)
налоги, сборы, страховые взносы	4125	(76 874)	(63 102)
обеспечение участия в электронных аукционах	4126	(541)	(578)
штрафы	4127	(50)	(350)
выдача денежн.средств подотчет (с расч.счета, из кассы)	4128	(234)	(259)
возврат покупателям и заказчикам		(159)	(358)
пособие на погребение		(15)	(13)
госпошлина и исполнит.сбор по просроченным платежам		(1 552)	(725)
прочие платежи	4129	(28 743)	(26 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 220)	(3)
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 220)	(3)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 663	5 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 443	5 663
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
(подпись)

Кутенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 октября 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" города Пущино

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	121 167	68 559	37 769
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25 356	25 888	25 280
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	30 663	28 129	17 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	107 209	95 409	82 059
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 443	5 663	5 666
Прочие оборотные активы	1260	513	389	406
ИТОГО активы	-	287 351	224 037	168 890
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 659	4 340	3 457
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	196 898	180 290	153 125
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 258	5 515	4 804
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	215 815	190 145	161 386
Стоимость чистых активов	-	71 536	33 892	7 504

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	66 209	2 351	68 559
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Сложные налоговые активы	1180	25 006	881	25 888
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	91 215	3 232	94 447
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	28 129	-	28 129
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	95 409	-	95 409
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 663	-	5 663
Прочие оборотные активы	1260	388	-	388
Итого по разделу II	1200	129 590	-	129 590
БАЛАНС	1600	220 805	3 232	224 037
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	-	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	38 362	-	38 362
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 351)	1 881	(14 470)
Итого по разделу III	1300	32 011	1 881	33 892
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Земные средства	1410	-	-	-
Сложные налоговые обязательства	1420	2 988	1 352	4 340
Ссудочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	2 988	1 352	4 340
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Земные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	180 290	-	180 290
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Ссудочные обязательства	1540	5 515	-	5 515
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	185 805	-	185 805
БАЛАНС	1700	220 805	3 232	224 037
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	-	-	-
Основные средства	1150	41 037	(3 268)	37 769

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24 194	1 086	25 280
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	65 231	(2 182)	63 049
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	17 710	-	17 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	82 059	-	82 059
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 666	-	5 666
Прочие оборотные активы	1260	405	-	405
Итого по разделу II	1200	105 841	-	105 841
БАЛАНС	1600	171 072	(2 182)	168 890
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	-	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 627	-	9 627
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 508)	(2 615)	(12 123)
Итого по разделу III	1300	10 119	(2 615)	7 504
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 024	432	3 457
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	3 024	432	3 457
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	153 125	-	153 125
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	4 804	-	4 804
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	157 929	-	157 929
БАЛАНС	1700	171 072	(2 182)	168 890

Полоненная к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода											
			На начало года		Выбыло		Переоценка											
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период						
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	136 807	(71 111)	58 948	(10 041)	8 093	(13 650)	-	185 714	(76 668)
	5210	за 2022г.	111 060	(75 326)	36 856	(11 109)	10 585	(8 721)	-	136 807	(73 462)
в том числе:											
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	26 319	(15 377)	402	-	-	(2 014)	-	26 721
	5211	за 2022г.	28 125	(16 832)	94	(1 900)	1 775	(2 167)	-	26 319	(17 224)
Сооружения	5202	за 2023г.	77 856	(38 414)	37 939	(8 525)	7 057	(8 460)	-	107 271	(39 817)
	5212	за 2022г.	52 280	(42 562)	33 693	(8 117)	7 738	(4 505)	-	77 856	(39 329)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	2 513	(1 925)	100	-	-	(172)	-	2 613	(2 096)
	5213	за 2022г.	2 958	(2 325)	-	(445)	445	(175)	-	2 513	(2 055)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	216	(108)	-	-	-	(19)	-	216	(127)
	5214	за 2022г.	293	(170)	-	(78)	78	(19)	-	216	(111)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	170	(118)	-	-	-	(17)	-	170	(135)
	5215	за 2022г.	391	(345)	-	(221)	203	(28)	-	170	(170)
Здания	5206	за 2023г.	18 140	(8 959)	20 378	(1 517)	1 036	(1 537)	-	37 001	(9 460)
	5216	за 2022г.	15 083	(7 308)	3 069	(12)	12	(344)	-	18 140	(7 640)
Транспортные средства	5207	за 2023г.	11 594	(6 211)	130	-	-	(1 430)	-	11 724	(7 641)
	5217	за 2022г.	11 929	(5 783)	-	(336)	336	(1 484)	-	11 594	(6 931)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	2 863	68 207	-	(58 948)	12 121
	5250	за 2022г.	2 036	37 683	-	(36 856)	2 863
Насосный агрегат ЭЦВ 12-160-65 нро в том числе:	5241	за 2023г.	250	-	-	-	250
	5251	за 2022г.	250	-	-	-	250
Винтовой отжимной пресс с 2-я загрузочными бункерами ПВОМ-750-750	5242	за 2023г.	827	(827)	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	827	-	-	827
Реконструкция ЦТП "Г" (проект) (инвест.программа)	5243	за 2023г.	745	-	-	-	745
	5253	за 2022г.	745	-	-	-	745
Канализационная сеть	5244	за 2023г.	-	142	-	-	142
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружная тепловая сеть	5245	за 2023г.	-	582	-	-	582
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Водопроводная сеть	5246	за 2023г.	-	2 200	-	-	2 200
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система теплоснабжения	5247	за 2023г.	-	4 038	-	-	4 038
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Резервно-топливное хозяйство для работы котлов на дизельном топливе котельной в г.Пушкино МО (проект)	5248	за 2023г.	1 042	-	-	-	1 042
	5258	за 2022г.	1 042	-	-	-	1 042
Оборудование водоочистки для энергетических установок	5249	за 2023г.	-	3 124	-	-	3 124
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня ЭХО-АС-01 с блоком установ. сигнализации		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Монтажный набор для установки акуст.преобраз. АП-11		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модерниз.очист.сооруж.(уст.оборуд.для извлеч.грубодисп. примесей), здание решетки инв.№152		за 2023г.	-	111	-	(111)	-
		за 2022г.	-	878	-	(878)	-
Модернизация Головной водозаборной узла (установка системы учета объемов питьевой воды инв. №104		за 2023г.	-	321	-	(321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Участок №103 тепловой сети от ТК-82 до ТК-83 в м-не "В" (инвБП-000126) Реконструкция		за 2023г.	-	946	-	(946)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Установка уровнямера акустического ЭХО-АС-01 в резервуар чистой воды №2 на Харинском водозаборе		за 2023г.	-	100	-	(100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС(установка пресса для извлечения грубодисперстных примесей в здании реш инв.152		за 2023г.	-	901	-	(901)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Реконструкция участка трубопровода от сетевых насосов до водогрейных котлов ПТВМ-50 №4, 5 (инв.4)		за 2023г.	-	1 784	-	(1 784)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

№ п/п	на 2021г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.
1/А3-300046		130		(130)			
Водопроводная сеть к посту охраны в рамках модернизации очистных сооружений			169	(169)			
Модернизация насосная станция второго подъема Харинского водозаборного узла, инв 12 (нас. агрегаты)			799	(799)			
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ВК-60 ул.Институтская ло ПГ-78 Проспект Науки)			105	(105)			
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ВК-118 ул. Парковая до ПГ-117 ул. Виткевича)			65	(65)			
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-121 ул.Парковая до ВК-118 ул. Парковая)			80	(80)			
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ВК-123 ул.Парковая до ПГ-121 ул. Парковая)			89	(89)			
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-126 ул.Парковая до ВК-123 ул. Парковая)			123	(123)			
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-131 напротив ж/д №29 мкр. "В" до ПГ-126 ул. Парков			103	(103)			
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-97 бул.Иерусалимского до ПГ-131 напротив ж/д № 29 м			115	(115)			
Сеть водопроводная чугунная (от ПГ-136, рядом с ж/д №22 мкр. "Б") до Ж/Д № 25 мкр-на "В"			70	(70)			
Сеть водопроводная чугунная от ПГ-94 бул Иерус (дом Ученых) до ПГ-136 (рядом с ж/д № 22 мкр. "В")			130	(130)			
Сеть тепловая магистральная четырехтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты от УТ-42 рядом с			199	(199)			
Сеть водопроводная чугунная от ПГ-136(рядом с ж/д№22 мкр-на "В"),до ПГ-122 ул.Парковая			55	(55)			
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией минеральной ваты от ТК-72 (рядом с ж/д №8 мкр-на "АБ"			562	(562)			
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты от ТК-73 до ТК-7			169	(169)			
Сеть тепловая магистральная четырехтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты от УТ-39 рядом с			244	(244)			
Сеть тепловая квартальная двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, проложенная в леп			613	(613)			
Сеть тепловая магистральная двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, проложенная в к			111	(111)			
Сеть тепловая магистральная двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, проложенная в комм			364	(364)			
Сеть тепловая магистральная двухтрубная стальная в ППУ изоляции, безканальной прокладки, диаметр 350мм			625	(625)			
Сеть тепловая магистральная двухтрубная			360	(360)			

	за 2022г.						
Сеть тепловая квартальная двухтрубная стальная в ППУ изоляции, безканальная прокладки, диаметр 100мм	за 2023г.	-	177	-	-	(177)	-
Сеть тепловая квартальная двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты проложенная в непрохо	за 2022г.	-	445	-	-	(445)	-
Сеть тепловая магистральная двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты наружной прокладки.	за 2023г.	-	299	-	-	(299)	-
Сеть тепловая квартальная двухтрубная стальная с изоляцией минеральной ваты, проложенная в непроходн	за 2022г.	-	143	-	-	(143)	-
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, к ж/д №5, 1, 2 мкр-на "АБ" (участо	за 2023г.	-	666	-	-	(666)	-
Сеть магистральная канализационная от КК113(ИнститутФИАН) до КК88(больница)вдоль дороги Пушкино-Грызл	за 2022г.	-	894	-	-	(894)	-
Сеть магистральная канализационная от КК88(больница) до КК67(ул. Старопулицкая)	за 2023г.	-	815	-	-	(815)	-
Сеть канализационная от КК821(ж/д"АБ"24) до КК53(ул. Парковая)	за 2022г.	-	131	-	-	(131)	-
Сеть магистральная канализационная от КК67(ул. Старопулицкая) до КК46(ж/д"АБ"28)	за 2023г.	-	932	-	-	(932)	-
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, к ж/д №7, 8, 3, 4 мкр-на "АБ" (учас	за 2022г.	-	768	-	-	(768)	-
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, от ТК 82 (проспект Науки до домов	за 2023г.	-	263	-	-	(263)	-
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, к домам №1, 2, школа №1, д/с микр/	за 2022г.	-	294	-	-	(294)	-
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, от ТК 10(бульвар Иерусалимского)	за 2023г.	-	292	-	-	(292)	-
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, от ТК 16 до ж/д №9 микр-н "АБ"(уч	за 2022г.	-	128	-	-	(128)	-
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты, от ТК 13 до ж/д №6 микр-н "АБ"(уч	за 2023г.	-	109	-	-	(109)	-
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ВК 9 пр. Науки до ПГ 67 ул. Институтская (уч. 17-33)	за 2022г.	-	750	-	-	(750)	-
Сеть водопроводная магистральная стальная (от ВК 9 проспекта Науки до ПГ 68 проспекта Науки)	за 2023г.	-	115	-	-	(115)	-
Сеть водопроводная магистральная стальная (от 68 проспекта Науки до ПГ 78 проспекта Науки)	за 2022г.	-	313	-	-	(313)	-
Сеть водопроводная магистральная стальная (от 78 пр. Науки до ПГ 87 пр. Науки (участок № 44-50)	за 2023г.	-	447	-	-	(447)	-
Сеть водопроводная магистральная стальная (от 87 пр. Науки до ПГ 151 пр. Науки (участок № 267-269)	за 2022г.	-	70	-	-	(70)	-
Сеть водопроводная магистральная стальная (от 154 пр. Пушкина до ПГ 450 пр. Пушкина (участок №	за 2023г.	-	304	-	-	(304)	-

№ п/п	наименование объекта	год	количество	стоимость
1	Сеть водопроводная магистральная стальная (от 158 пр. Науки до УБ43 пр. Науки (уч. № 276-278, 511, 512))	за 2023г.	97	(97)
2	Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ГВЗ до ВК 10 проспект Науки (участок № 5, 12))	за 2022г.	-	-
3	Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ГВЗ до ВК 5 ул. Выездная (участок № 6, 7, 8))	за 2023г.	494	(494)
4	Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ГВЗ до ВК 5 ул. Выездная (участок № 6, 7, 8))	за 2022г.	-	-
5	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (участок № 117-120)	за 2023г.	209	(209)
6	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (участок № 117-120)	за 2022г.	-	-
7	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (участок № 80-84, 9)	за 2023г.	300	(300)
8	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (участок № 80-84, 9)	за 2022г.	-	-
9	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (от ТК 79 (участок 137-141, 143))	за 2023г.	141	(141)
10	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (участок № 80-84, 9)	за 2022г.	-	-
11	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 110, 115, 123, 125, 126)	за 2023г.	429	(429)
12	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 110, 115, 123, 125, 126)	за 2022г.	-	-
13	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 144 - 150)	за 2023г.	485	(485)
14	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 144 - 150)	за 2022г.	-	-
15	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 127, 131, 132)	за 2023г.	234	(234)
16	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 127, 131, 132)	за 2022г.	-	-
17	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 74, 75)	за 2023г.	185	(185)
18	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 74, 75)	за 2022г.	-	-
19	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 76 - 79, 87, 88)	за 2023г.	242	(242)
20	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 76 - 79, 87, 88)	за 2022г.	-	-
21	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 133 - 135)	за 2023г.	384	(384)
22	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 133 - 135)	за 2022г.	-	-
23	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 101 - 102)	за 2023г.	106	(106)
24	Сеть тепловая двухтрубная стальная с ППУ изоляцией (участок № 101 - 102)	за 2022г.	-	-
25	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (от ТК-15 (бульвар Иерусалимского)	за 2023г.	536	(536)
26	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (от ТК-15 (бульвар Иерусалимского)	за 2022г.	-	-
27	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (от УТ-6 (рядом с ЖД № 21 микрор.)	за 2023г.	270	(270)
28	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (от УТ-6 (рядом с ЖД № 21 микрор.)	за 2022г.	-	-
29	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (от ГК-14 (бульвар Иерусалимского)	за 2023г.	456	(456)
30	Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (от ГК-14 (бульвар Иерусалимского)	за 2022г.	-	-
31	Сеть тепловая двухтрубная стальная в ППУ изоляции (от ТК-12 (бульвар Иерусалимского) до ТК-65 (рядо)	за 2023г.	398	(398)
32	Сеть тепловая двухтрубная стальная в ППУ изоляции (от ТК-12 (бульвар Иерусалимского) до ТК-65 (рядо)	за 2022г.	-	-
33	Сеть тепловая двухтрубная стальная в ППУ изоляции (от ТК-60 (рядом с ЖД № 29 микрорайона «В») до ТК	за 2023г.	442	(442)
34	Сеть тепловая двухтрубная стальная в ППУ изоляции (от ТК-60 (рядом с ЖД № 29 микрорайона «В») до ТК	за 2022г.	-	-
35	Сеть тепловая двухтрубная стальная в ППУ изоляции (от ТК-11 (бульвар Иерусалимского) до ТК-60 (рядом)	за 2023г.	183	(183)
36	Сеть тепловая двухтрубная стальная в ППУ изоляции (от ТК-11 (бульвар Иерусалимского) до ТК-60 (рядом)	за 2022г.	-	-
37	Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-80 проспект Науки до ПГ-105 бульвар Иерусалимского)	за 2023г.	265	(265)
38	Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-80 проспект Науки до ПГ-105 бульвар Иерусалимского)	за 2022г.	-	-
39	Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-117 ул. Парковая до ВК-147 ул. профессора Виткевича	за 2023г.	271	(271)
40	Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-117 ул. Парковая до ВК-147 ул. профессора Виткевича	за 2022г.	-	-
41		за 2023г.	107	(107)
42		за 2022г.	-	-

на 2022г.	140	1110	1110
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ВК-91 бульвар Иерусалимского до ПГ-117 ул. Парковая)	-	-	(106)
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-67 ул. Институтская до ВК-85 проспект Науки)	106	-	(106)
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от ПГ-38 ул. Парковая до ПГ-35 ул. Парковая)	214	-	(214)
Сеть водопроводная магистральная чугунная (от УВ-9 бульвар Иерусалимского до ПГ-38 ул. Парковая)	214	-	(214)
Сеть тепловая квартальная двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты (от ТК-49 к жилью дом)	63	-	(63)
Здание метантенок (территория очистных сооружений)	1 011	-	(1 011)
Здание доочистки (территория очистных сооружений)	16 784	-	(16 784)
Здание гаража № 2 и тепловых сетей (территория очистных сооружений)	5 041	-	(5 041)
Здание сварочного цеха с гаражом № 1 (территория очистных сооружений)	5 324	-	(5 324)
Здание мастерской (территория очистных сооружений)	5 382	-	(5 382)
Здание канализационной напорной станции (территория очистных сооружений)	236	-	(236)
Блок-контейнер металлический	350	-	(350)
Шлагбаум автоматический	52	-	(52)
Мягкий пускатель TSA-085, 380В норм. пуск 45 кВт,85 А, тяжелый пуск 22 кВт, 51А	-	-	-
Решетка грабельная в комплекте со шкафом управления	-	-	-
Тепловая сеть на участке от ТК-9 до ТК-48 около Дома ученых (инв. № 262) Реконструкция	1 254	-	(1 254)
Монтаж мягкого пускателя TSA-085. (на территории очистных сооружений на КНС инв.№171)	94	-	(94)
Модернизация оборудования скважины №1 (инв.156),ХВЗ (инвест.)	158	-	(158)
Модернизация Харинского водоразборного узла (замена гидроизоляции ж/б конструкции резервуара чистой)	501	-	(501)
Модернизация оборудования скважины №2(инв 3511),ХВЗ (инвест)	145	-	(145)
Реконструкция тепловой сети на участке к жил.дому №4 мкр. В (участок №107) инв.№ 250	334	-	(334)
Реконструкция в здан.котельн II оч инв.4 (уч-к трубопр от сет.насосов до водогр.котлов ПТВМ-50 № 4,5	3 069	-	(3 069)
Модернизация ГБУ (установка сист.учета объемов	-	-	-

наименование, наименование в разбивке по видам работ	за 2023г.		за 2022г.		(103)
	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	
Модернизация уч. кан. сети от КК 1 до КК 14, между КНС и камерой гашения по ул. Строителей, инв. №429	-	-	1 325	-	(1 325)
Магистральный участок тепловой сети, протяженность 957 м	-	-	2 170	-	(2 170)
Магистральный участок тепловой сети двухтрубный стальной, наружной прокладки, диаметр от 400мм до 50	-	-	1 636	-	(1 636)
Магистральный участок тепловой сети двухтрубный стальной, проложенный в коллекторе, диаметр 600мм	-	-	3 300	-	(3 300)
Магистральный канализационный коллектор железобетонный, безканальный, диаметр 500 мм	-	-	2 150	-	(2 150)
Магистральный участок тепловой сети двухтрубный стальной, наружной прокладки, диаметр 600мм	-	-	2 850	-	(2 850)
Магистральный канализационный коллектор железобетонный, безканальный, диаметр 800 мм	-	-	3 083	-	(3 083)
Артскважина № 6 с насосной станцией 1-го подъема	-	-	1 500	-	(1 500)
Первичный отстойник	-	-	3 347	-	(3 347)
Вторичный отстойник	-	-	3 347	-	(3 347)
Аэротенк	-	-	3 091	-	(3 091)
Песколовка	-	-	1 462	-	(1 462)
Илоуплотнитель	-	-	276	-	(276)
Контактный отстойник	-	-	523	-	(523)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 862	-	8 027	-
в том числе:					
Здание решетки	5261	1 012	-	878	-
Котельная 2-я очереди	5262	1 784	-	3 069	-
Наружн.сети водопровода	5263	321	-	364	-
Насосная ХВЗ 2-го подъема	5264	799	-	-	-
Сеть тепловая двухтрубная стальная с изоляцией из минеральной ваты,от ТК 82 (проспект Науки до домов	5265	946	-	-	-
Артскважина ХВЗ N1	5266	-	-	158	-
Артскважина ХВЗ N2	5267	-	-	145	-
Напор. канал.	5268	-	-	1 325	-
Наружн. теплов. сети	5269	-	-	1 588	-

Резервирование № 1 ХБЗ			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	91 797	92 767	101 574
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-



**Кутенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
г. Пушкино

28 октября 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
			за 2023г.	за 2022г.			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:												
Финансовых вложений - ИТОГО	5306 5316 5300 5310	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**Кутенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 октября 2024 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2023г.	28 129	-	28 129	449 830	(447 295)	-	-	X	30 663	-	30 663		
	5420	за 2022г.	17 710	-	17 710	418 108	(407 690)	-	-	X	28 129	-	28 129		
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	28 129	-	28 129	17 514	(15 704)	-	-	13 924	29 939	-	29 939		
	5421	за 2022г.	17 710	-	17 710	26 451	(16 033)	-	-	26 041	28 129	-	28 129		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	724	(724)	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	724	-	-	-	-	724	-	724		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	430 867	(430 867)	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	391 657	(391 657)	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Кутенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 октября 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	164 479 150 613	(69 069) (68 554)	33 338 31 820	1 170 510	(47 583) (18 418)	(1) (46)	(60 184) (11 511)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	151 418 164 479	(44 055) (69 069)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	156 875 143 178	(69 069) (68 554)	34 137 30 349	- -	(43 970) (16 605)	(1) (46)	(60 184) (11 511)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	147 042 156 875	(44 055) (69 069)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	88 657	- -	217 86	- -	(88) (655)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	88 4 005	- -	
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	7 515 6 779	- -	(1 169) 1 384	1 170 510	(3 526) (1 158)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	7 515 154	- -	
НДС, начисленный по отгрузке	5514 5534	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	164 479 150 613	(69 069) (68 554)	33 338 31 820	1 170 510	(47 583) (18 418)	(1) (46)	(60 184) (11 511)	X X	X X	X X	X X	X X	X X	151 418 164 479	(44 055) (69 069)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

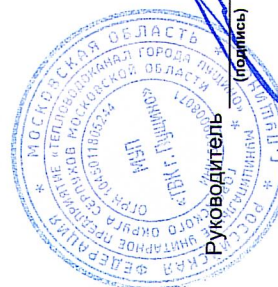
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	95 194	95 194	112 070	112 070	105 005	105 005
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	95 194	95 194	112 070	112 070	105 005	105 005
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	180 290	102 243	2 637	(88 286)	-	15	196 898	
	5580	за 2022г.	153 125	29 924	1 276	(4 036)	-	-	180 290	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	100 305	81 702	-	(77 809)	-	-	104 199	
	5581	за 2022г.	76 915	25 015	-	(1 625)	-	-	100 305	
авансы полученные	5562	за 2023г.	408	15 652	-	(253)	-	-	15 807	
	5582	за 2022г.	60	374	-	(27)	-	-	408	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	14 011	5 138	-	(6 710)	-	15	12 454	
	5583	за 2022г.	9 628	4 390	31	(38)	-	-	14 011	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	5 428	(249)	2 636	(784)	-	-	7 031	
	5586	за 2022г.	4 745	145	1 246	(707)	-	-	5 428	
Муниципальная гарантия	5567	за 2023г.	60 138	-	-	(2 730)	-	X	57 408	
	5587	за 2022г.	61 776	-	-	(1 638)	-	X	60 138	
Итого	5550	за 2023г.	180 290	102 243	2 637	(88 286)	-	X	196 898	
	5570	за 2022г.	153 125	29 924	1 276	(4 036)	-	X	180 290	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	116 896	117 778	101 070
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	59 487	57 640	39 294
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
муниципальная гарантия	5594	57 408	60 138	61 776



Кутенко Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 октября 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 004	11 879
Расходы на оплату труда	5620	98 688	88 058
Отчисления на социальные нужды	5630	29 897	26 574
Амортизация	5640	13 649	8 708
Прочие затраты	5650	275 629	256 438
Итого по элементам	5660	430 867	391 657
Фактическая себестоимость проданных товаров готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(724)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	430 143	391 657

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



**Кутенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 октября 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 515	22 516	(11 627)	(147)	16 258
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	5 515	4 846	(8 829)	-	1 532
Негативное воздействие	5702	-	17 670	(2 945)	-	14 725



Кутенко Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 октября 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



**Кутенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 октября 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



**Кутенко Александр
Владимирович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

28 октября 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2023 год

Основные сведения об организации

Полное название: Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пущино

Сокращенное название: МУП «ТВК г.Пущино»

Юридический адрес: 142290, Московская область, г.Пущино, ул.Строителей, д.4

Фактический адрес: 142290, Московская область, г.Пущино, ул.Строителей, д.4

Телефон: 8-4967-73-27-59

Адрес в сети интернет: <https://www.pushchino-tvk.ru/>

Дата государственной регистрации: 29.10.2004г. ОГРН: 1045011805244

ИНН 5039008071 КПП 503901001

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – серия 50 № 006868408, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ОГРН 1045011805244).

Свидетельство о постановке на учет юридического лица – серия 50 № 006868521, выдано МРИ МНС РФ № 6 по МО 29.10.2004г. (ИНН 5039008071 / КПП 503901001).

ОКПО – 04783967, ОКОГУ – 49007, ОКАТО – 46462000000, ОКТМО 46762000, ОКВЭД – 35.30.3; 35.30.5; 36.00.2; 37.00; 68.32, ОКФС – 14, ОКОПФ – 65243.

Руководство текущей деятельностью МУП «ТВК г.Пущино» осуществляется единоличным исполнительным органом - Директором.

Деятельность осуществлялась организацией на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Сведения об изменении капитала (уставный, резервный, добавочный):

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 10 000 000 рублей. Изменения размера уставного и резервного капитала не производилось.

Краткая характеристика деятельности: МУП «ТВК г.Пущино» не является субъектом малого предпринимательства.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 176 человек.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» города Пущино, основано в результате смены собственника имущественного комплекса Государственного унитарного предприятия Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пущинского научного центра Российской академии наук, созданного на основании распоряжения Президиума АН СССР от 30 июля 1970г. № 37-986, зарегистрированного постановлением главы города Пущино от 18.09.96 № 341 (регистрационный № 462/96) и внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1025007772580 и перехода имущественного комплекса предприятия в муниципальную собственность города Пущино Московской области (основание: постановление главы г. Пущино от 25.10.2004г. № 407-п «О МУП «Тепловодоканал» г. Пущино», решение Совета депутатов города Пущино от 14.10.2004г. № 47/09 «О принятии имущественного комплекса ОКТС ПНЦ РАН в муниципальную собственность г. Пущино»).

МУП «ТВК г.Пущино» является правопреемником ГУП «Объединенной котельной с тепловыми сетями и водопроводно-канализационным хозяйством Пущинского научного центра Российской академии наук».

Учредителем предприятия является Администрация городского округа Пущино от имени муниципального образования «городской округ Пущино Московской области».

Бухгалтерская отчетность МУП «ТВК г.Пущино» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», существенных отступлений от правил ведения

бухгалтерского учета в 2023 году не возникало. Бухгалтерская отчетность составляется и представляется по формам, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (в ред. от 19.04.2019)

Основными видами деятельности МУП «ТВК г.Пушино» являются:

- Обеспечение предприятий, организаций, учреждений и населения г.Пушино тепловой энергией, горячей и холодной водой, отводом и очисткой сточных вод. Указанные услуги являются регулируемыми видами деятельности.;
- Техническая эксплуатация и ремонт оборудования, сооружений, тепловых, водопроводных и канализационных сетей;
- Проведение совместно с Администрацией городского округа Пушкино единой технической политики, обеспечивающей устойчивую работу и развитие источников тепла, систем теплоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства;
- Выдача технических условий на подключение к тепловым, водопроводным и (или) канализационным сетям строящихся и реконструируемых объектов и осуществление контроля за их соблюдением;
- Осуществление контроля за соблюдением абонентами правил пользования тепловой энергией, лимита водопотребления, качественным составом сточных вод и экологической безопасностью собственных выбросов и сбросов;
- Проведение монтажных и ремонтных работ оборудования котельных, водозаборов, очистных сооружений, центральных тепловых пунктов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

В течении 2023 года обязанности директора исполнял Попов Никита Валентинович (Распоряжение Администрации городского округа Пушкино № 443-РЛ от 10.12.2019г.) по настоящее время.

Связанные стороны

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Учетная политика

Учетная политика МУП «ТВК г.Пушино» составлена в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом № 226 от 31 декабря 2019г. Утверждены изменения к учетной политике для целей бухучета Приказом 190 от 30.12.2021г., Приказом 285 от 30.12.2020г. Учетная политика для целей налогового учета утверждена Приказом № 227 от 31 декабря 2019г., изменения к учетной политике для целей бухучета утверждены Приказом 286 от 31.12.2021г.

Система налогообложения — общая (ОСНО).

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с применением регистров с использованием бухгалтерской программы 1С: Предприятие, редакция 8.3, 1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.0.

Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, применяемых организацией, приведены в Приложении № 3 к Учетной политике по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом № 226 от 31.12.2019г.

Учет выручки ведется по методу начисления.

Учет основных средств и капитальных вложений осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», амортизация начисляется линейным способом. ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020 отражены путём единовременной корректировки балансовой стоимости основных средств на начало отчётного периода за счет нераспределенной прибыли.

Наименование показателя на 31 декабря 2022 г.	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	66 209	2 351	68 559
Отложенные налоговые активы	25 006	881	25 888
Итого по разделу I	91 215	3 232	94 447
БАЛАНС	220 805	3 232	224 037
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(16 351)	1 881	(14 470)
Итого по разделу III	32 011	1 881	33 892
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	2 988	1 352	4 340
Итого по разделу IV	2 988	1 352	3 985
БАЛАНС	220 805	3 232	224 037

Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (в тыс.руб.)	2023	2022*	2022	2021
Продажи	398 280	392 641	392 641	375 569
Прибыль	-15 773	-4 228	-4 228	4 468
Денежные средства	2 443	5 663	5 663	5 666
Материалы, запасы	30 663	28 129	28 129	17 710
Основные средства	121 167	68 559	66 209	37 769
Авансы выданные, задолженность контрагентов	107 209	95 409	95 409	82 059
Авансы полученные, задолженность поставщикам	196 898	180 290	180 290	153 125
Чистые активы	71 536	32 892	32 011	7 504

* с учетом корректировки данных отчетного налогового периода в связи с перерасчетом амортизации

Нематериальные активы

МУП «ТВК г.Пушино» не имеет нематериальных активов.

Основные средства

Наличие и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ: запасы морально не устарели; не потеряли первоначальных качеств; рыночная стоимость существенно не снизилась.

Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации, в состав которой входит:

№	Виды задолженности	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	Расчеты с покупателями и заказчиками	147 042	156 875
	в т.ч. крупнейшие:		
	Население прямые договоры ЕИРЦ	71 603	71 604
	МУП "Коммунальная служба города Пущино"	17 659	33 856
	ФГУП ЖЭУ ПНЦ РАН	13 816	20 117
	ФГУП "Пансионат с лечением "Пущино»	9 040	9 040
2	Авансы выданные	217	88
3	Расчеты по налогам и взносам	15	3 049
4	Расчеты по претензиям	3 403	3 880
5	Прочее	587	586
	Итого:	151 264	164 479

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. В отчетном периоде и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:

№	Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	Резерв по сомнительным долгам	44 055	69 069

Дополнительная информация о дебиторской задолженности раскрыта в п. 5.1-5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность, в состав которой входит:

№	Виды задолженности	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	104 070	100 305
	в т.ч. крупнейшие:		
	Газпром межрегионгаз Москва	68 320	63 368
	Мосэнергосбыт	22 276	24 664
	Мособлгаз	8 432	8 064
2	Авансы полученные	15 807	408
3	Расчеты по налогам и взносам	12 454	14 011
4	Муниципальная гарантия	57 408	60 138
5	Расчеты с персоналом по оплате труда	4 052	4 007
6	Прочее	3 107	1 421
	Итого:	196 898	180 290

Дополнительная информация о кредиторской задолженности раскрыта в п. 5.3-5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

Организация формирует резерв по сомнительным долгам на каждую отчетную дату (квартал). Резерв по сомнительным долгам по бухгалтерскому учету формируется в отношении всех видов сомнительной задолженности:

- в отношении сомнительной задолженности со сроком просрочки свыше 180 дней – в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности;

- в отношении сомнительной задолженности со сроком просрочки от 90 до 180 дней – в сумму создаваемого резерва включается 50% выявленной задолженности или иная сумма (в большем или меньшем объеме) по оценке организации;

- в случае, если есть основания полагать с высокой степенью вероятности, что задолженность является нереальной к взысканию, то вне зависимости от сроков просрочки создается резерв на сумму 100% выявленной задолженности.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Расчеты будущих периодов учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на расходы равными частями в течение срока использования.

В целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учёта проводится инвентаризация активов и обязательств. Порядок и сроки проведения инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются в Приказе об инвентаризации, утверждаемом ежегодно:

- основных средств в IV квартале, с периодичностью один раз в 3 года;
- материалов ежегодно в IV кв. текущего года;
- денежных средств, ценных бумаг, документов строгой отчётности, расчётов с банком, расчётов с дебиторами и кредиторами по состоянию на 31 декабря текущего года.

Процедуры правового характера

В течении 2023 года на рассмотрении находились судебные дела, в которых МУП «ГВК г.Пушино» выступает истцом:

Ответчик	Номер дела	Наименование суда, № дела	Предмет иска	Период взыскания	Цена заявленного иска, руб.	Взыскано по судебному решению, руб.	1 инстанция (дата судебного акта, итоги)
УСД в МО	A41-5761/2023	Арбитражный суд Московской области	132ТС	01.12.2021 - 31.12.2021	101 582,72	95 664,44	решение от 10.03.2023
ООО "ПУЩИНСКИЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	A41-24227/2023		476ТС/ВСВО	01.07.2021 - 30.04.2022	22 281,00	22 281,00	решение от 16.05.2023
АО "ПОЧТА РОССИИ"	A41-24225/2023		546ГВС/ВСВО	01.01.2020 - 30.09.2020	19 058,24	18 959,42	решение от 18.05.2023
МУП ЖКХ	A41-23862/2023		517ТС\ГВС/ВСВО	01.04.2023 - 31.10.2023	10 794 454,37	6 658 470,34	решение от 13.09.2023
ООО "ДЕЛЕНАК"	A41-44628/2023		234ТС/ВСВО	01.01.2022 - 31.12.2022	87 502,23	87 502,23	решение от 21.07.2023
ИП КОНЬШКИН В.И.	A41-50383/2023		591ТС/ВСВО	01.01.2022 - 31.12.2022	109 480,63	109 480,54	решение от 14.08.2023
УСД в МО	A41-66056/2023		132ТС/ВСВО	январь, декабрь 2022 г.	221 598,45	196 573,52	решение от 25.09.2023
ООО "ДЕЛЕНАК"	A41-77460/2023		234ТС/ВСВО	январь - май 2023 г.	54 711,21	53 316,23	решение от 07.11.2023
ООО "УК ПАРИТЕТ"	A41-77467/2023		570ТС/ВСВО	январь - июнь 2023 г.	1 295 183,35	531 442,69	решение от 19.12.2023
ФГКУ "Центральной ТУИО" и Минобороны России	A40-212314/2023	Арбитражный суд г.Москвы	долги населения	июль 2021 - март 2022 г.	731 792,08	731 792,08	решение от 01.02.2024
ИП КОНЬШКИН В.И.	A41-87494/2023	Арбитражный суд Московской области	591ТС/ВСВО	01.01.2023 - 30.04.2023	17 455,07	16 764,60	решение от 12.12.2023
ООО "РАДУГА и К"	A41-87552/2023		457ТС/ВСВО	01.09.2022 - 31.05.2023	58 127,35	55 132,15	решение от 08.12.2023

ООО "Воздвижение"	A41- 92591/2023		595BCBO	01.05.2022 - 31.07.2023	422 994,36	422 994,36	решение от 29.12.2023 (мотивирова нное решение от 22.01.2024г.)
ТСЖ "24АБ"	A41- 94295/2023		420ТС/BCBO	01.01.2021 - 31.05.2023	222 457,89	222 457,89	решение от 27.12.2023
ФОНД "Предприниматели за развитие города Пушино"	A41-		588ТС/BCBO	01.01.2022 - 30.07.2023	54 645,46	54 645,46	решение от 27.02.2024
ФГАУ "Росжилкомплекс" и Минобороны РФ	A40-	Арбитражный суд г.Москвы	долги населения	01.04.2022 - 31.12.2022	641 787,59		судебное заседание 16.04.2024
					14 855 112,00	9 277 476,95	

В течении 2023 года предприятие выступало ответчиком:

ИСТЕЦ/ ЗАЯВИТЕЛЬ	Дата подачи иска/ заявления	Номер дела	Наименовани е суда, № дела	Предмет иска	Период взыскан ия	Цена заявленного иска, руб.	Взыскано по судебному решению, руб.	1 инстанци я (дата судебног о акта, итоги)
ООО "Газпром межрегионгаз Москва	29.03.2023	A41- 24387/2023	Арбитражны й суд Московской области	взыскание задолженно сти и неустойки за газ	декабрь 2022- январь 2023	39 357 823,95	698 779,99	иск удовлетв орен 16.05.202 3г.
ООО "Газпром межрегионгаз Москва	05.06.2023	A41- 47900/2023		взыскание задолженно сти и неустойки за газ	февраль - март 2023	36 488 883,42	28 450 276,15	иск удовлетв орен полность ю 12.07.202 3
ООО "Газпром межрегионгаз Москва	01.07.2023	A41- 55920/23		взыскание задолженно сти и неустойки за газ	апр.23	15 962 764,34	16 832 066,89	иск удовлетв орен 04.10.202 3
ООО "Газпром межрегионгаз Москва	25.07.2023	A41- 62749/2023		взыскание задолженно сти и неустойки за газ	май.23	9 278 877,71	9 288 662,38	иск удовлетв орен 20.09.202 3
ООО "Газпром межрегионгаз Москва	11.09.2023	A41- 76063/2023		взыскание задолженно сти и неустойки за газ	июн.23	3 472 911,52	3 513 276,52	решение от 23.11.202 3
ООО "Газпром межрегионгаз Москва	09.10.2023	A41- 84681/2023		взыскание задолженно сти и неустойки за газ	июл.23	6 433 048,52	6 433 048,52	решение от 12.12.202 3
АО "МОСОБЛГАЗ "	07.08.2023	A41- 66579/2023		взыскание долга и неустои ки за транспорти ровку газа	апрель - май 2023	2 542 737,31	149 176,39	решение от 17.10.202 3
АО "МОСОБЛГАЗ "	17.10.2023	A41- 87262/23		взыскание долга и неустои ки за транспорти ровку газа	июл.23	1 130 641,69	83 995,46	решение от 12.12.202 3

АО "МОСЭНЕРГ ОСБЫТ"	06.09.2023	A41- 74278/2023	взыскание долга и неустойки по договору	июн.23	1 477 227,07	59 129,12	решение 07.12.202 3
АО "МОСЭНЕРГ ОСБЫТ"	13.10.2023	A41- 86565/2023	взыскание долга и неустойки по договору	июл.23	3 632 397,81	128 869,80	решение от 12.12.202 3
АО "МОСЭНЕРГ ОСБЫТ"	09.11.2023	A41- 92967/2023	взыскание долга и неустойки по договору	авг.23	3 761 445,20	131 079,29	решение от 15.01.202 4
ООО "Газпром межрегионгаз Москва	09.11.2023	A41- 94688/2023	взыскание задолженно сти и неустойки за газ	авг.23	6 076 765,64	6 076 765,64	решение от 18.12.202 3
АО "МОСЭНЕРГ ОСБЫТ"	11.12.2023	A41- 104005/202 3	взыскание долга и неустойки по договору	сен.23	7 027 205,63	157 909,85	решение от 29.01.202 4
ООО "Газпром межрегионгаз Москва	09.11.2023	A41- 110522/202 3	взыскание задолженно сти и неустойки за газ	сен.23	6 163 241,86	131 855,50	решение от 26.02.202 4
					142 805 971,67	72 134 891,50	

Судебных разбирательств, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности, способных оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение МУП «ТВК г.Пушино» по состоянию на отчетную дату нет.

Движение денежных средств

Поступления и платежи в Отчете о движении денежных средств раскрыты за минусом суммы НДС (прочие поступления, прочие платежи).

Наименование показателя	2023 г.	2022 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	361 155	323 126
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	320 807	266 333
неустойка и госпошлина по решению суда	3 133	2 527
обеспечение участия в электронных аукционах	427	692
поступление в кассу	1	3
проценты к получению	68	109
возврат от поставщиков	39	294
пособие на погребение	-	26
Возмещение расходов на предупред.меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний	50	-
прочие поступления	36 630	53 142
Платежи - всего	(364 375)	(323 129)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(163 434)	(148 656)

в связи с оплатой труда работников	(91 001)	(78 519)
процентов по долговым обязательствам	(1 772)	(1 629)
налога на прибыль организаций	-	(2 499)
налоги, сборы, страховые взносы	(76 874)	(63 102)
обеспечение участия в электронных аукционах	(541)	(578)
штрафы	(50)	(350)
выдача денежн.средств подотчет (с расч.счета, из кассы)	(234)	(259)
возврат покупателям и заказчикам	(159)	(358)
пособие на погребение	(15)	(13)
госпошлина и исполнит.сбор по просроченным платежам	(1 552)	(725)
прочие платежи	(28 743)	(26 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(3 220)	(3)

Краткосрочные займы

Задолженность по кредитам и займам отсутствует. Финансовых вложений в 2023 году не было. Операции в иностранной валюте не проводились.

Информация о размере вознаграждения основному управленческому персоналу

В соответствии с ПБУ 11/2008 МУП «ТВК г.Пушино» к основному управленческому персоналу относит единоличный исполнительный орган в лице директора и должностных лиц, наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации (заместитель директора по общим вопросам, главный инженер, главный бухгалтер).

Размер выплат единоличному исполнительному органу и вышеуказанным должностным лицам за 2023 год составляет 5 668 тыс. руб. (в 2022г. – 5 091 тыс. руб.), сумма страховых взносов составляет 1 710 тыс. руб. (в 2022г. – 1 475 тыс. руб.)

Выплаты включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков с учетом налогов, страховые взносы и иные подобные выплаты.

Применение ПБУ 18/02

МУП «ТВК г.Пушино» формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», используя балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц.

Убыток для целей налогообложения по налогу на прибыль, в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составляет – 28 514 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составила 20%.

Текущий налог на прибыль по данным налоговой декларации за 2023 год составляет 0 тыс. руб. Сумма отложенного налога на прибыль за 2023 год составила 1 149 тыс. руб.

Вид активов и обязательств	Изменение вычитаемых временных разниц, отложенный налоговый актив		Изменение налогооблагаемых временных разниц, отложенное налоговое обязательство	
	Признание	Погашение	Признание	Погашение
Дебиторская задолженность			0,01	1 278 986,92
Основные средства	12 139,54	447 762,54	111 587,12	513 551,56
Резерв на отпуск		796 497,62		

Расходы будущих периодов	5 702 873,79			
Резервы сомнительных долгов	1 451 551,25	6 454 351,51		
Итого:	7 166 564,58	7 698 611,67	111 587,13	1 792 538,48
Отложенный налог на прибыль	1 148 904,26			

Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода в бухгалтерском учете сформирован на сумму 44 055 123,94 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Прекращаемая деятельность

В 2023 году у МУП «ТВК г.Пушино» не было операций по прекращению деятельности. Реорганизация не планируется.

Совместная деятельность

В 2023 году МУП «ТВК г.Пушино» не осуществляло совместную деятельность.

Информация о влиянии СВО на непрерывность деятельности

Введенные ограничения и СВО не оказали существенного негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

В течение 2023 года организация осуществляла добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия и его абонентов (Лицензия МСК 00510 ВЭ от 14.07.2005г., выдана Региональным агентством по недропользованию по Центральному федеральному округу; продление до 01.04.2033г. Приложение к Лицензии № 3368ц/МСК 00510 ВЭ от 22.03.2013г., выдано Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу).

Водный налог за 2023 год составил 1 796 018 руб.

Долгосрочные активы к продаже

Долгосрочные активы, стоимость которых будет возмещена в результате продажи активов, а не от их использования в МУП «ТВК г.Пушино» отсутствуют.

Валютные риски

Организация не имеет рисков, связанных с обесценением национальной валюты, так как значительные запасы свободных денежных средств отсутствуют. Ввиду неопределенности и продолжительности данных событий оценка количественного влияния данных факторов на финансовое положение не производилась.

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности, не было.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности МУП «ТВК г.Пушино» в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2023 году – убыток 15 773 тыс. руб.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами отсутствует.

Доходы и расходы по основной деятельности

Доходы от реализации составили 398 280 тыс. руб. (без НДС).

Расходы, связанные с реализацией, составили 430 867 тыс. руб. (без НДС).

Показатель	За 2023 год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-)
Водоотведение	40 259 636,89	50 784 163,07	-10 524 526,18
Водоснабжение	27 096 092,36	32 271 914,81	-5 175 822,45
ГВС компонент на воду	8 153 359,66	9 391 299,86	-1 237 940,20
ГВС подогрев закрытая	52 097 332,01	71 355 882,37	-19 258 550,36
ГВС подогрев открытая	12 396 194,38	17 014 598,66	-4 618 404,28
Теплоноситель	2 472 850,52	2 517 720,43	-44 869,91
Теплоснабжение	253 584 092,64	247 509 946,02	6 074 146,62
Технологическое присоединение к сетям водоотведения	733 050,32		733 050,32
Технологическое присоединение к сетям водоснабжения	1 477 027,92	21 742,79	1 455 285,13
Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения	10 701,65	50 784 163,07	10 701,65
Итого	398 280 338,35	430 867 268,01	-32 586 929,66

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости оказанных услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 426 737 тыс. руб. Возникшая разница в учете расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 68 966 тыс. руб., в том числе:

- Неустойка, пени и госпошлина 3 582,6 тыс. руб.
- Возмещение НДС, в связи с корректировкой реализации за прошлые годы 1 361,4 тыс. руб.
- Оприходование излишков материалов, выявленных при инвентаризации 1 624,3 тыс. руб.
- Реализация лома 342 тыс. руб.
- Восстановление резерва по сомнительным долгам 55 566,8 тыс. руб.
- Эксплуатация базовой станции сотовой связи 1 413,9 тыс. руб.
- Повышающий коэффициент 1,5 на воду ГВС, ХВС 4 363,3 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 12 306,4 тыс. руб.

Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2023 году составила 52 810 тыс. руб., в том числе:

- Неустойка и госпошлина 3 914,8 тыс. руб.
- Зарплата и отчисления 1 686,8 тыс. руб.
- Корректировка реализации за прошлые годы 8 168,4 тыс. руб.

- Создание резерва по сомнительным долгам 35 169,6 тыс. руб.
- Налог на имущество 1 537,4 тыс. руб.
- Штрафы 104 тыс. руб.
- Списание основных средств 1 948,8 тыс. руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 12 364,1 тыс. руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Информация о существенных фактах

Существенных фактов, влияющих на непрерывность деятельности предприятия в 2023 не было.

Информация о совершенных МУП «ТВК г.Пушино» крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, предприятием в 2022 году не совершались.

01.03.2024

Директор
МУП «ТВК г.Пушино»

Главный бухгалтер



Попов Н.В.

Потапова М.И.

Прошито, пронумеровано 53

Пятисест год лист е

Директор

ООО «АХЛИСЕРВИС»

Ю.М. Светлова

«15» ноября 2012 года

