

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2023 г.**

|  |   |                          |                   |           |             |
|--|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|  |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|  |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
|  |   |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация  | <b>СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"</b> | по ОКПО                  | <b>55150471</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |   | ИНН                      | <b>4714014006</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>Муниципальное унитарное предприятие / Муниципальная собственность</b>                | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>65243</b>      | <b>14</b> |             |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)  | <b>188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Копорское ш, дом 10</b>                   |                          |                   |           |             |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 | -                     | -                     | -                     |
| 5.18      | Основные средства  | 1150 | 354 021               | 358 329               | 326 101               |
| 5.18      | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           | реконструкция и строительство основных средств             |      | 26 271                | 17 770                | 18 955                |
| 5.18      | основные средства  |      | 241 945               | 249 999               | 205 971               |
| 5.18      | инвестиционная недвижимость                                |      | 85 805                | 90 559                | 101 175               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 11 773                | 19 156                | 16 995                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 21 822                | 6 123                 | 6 704                 |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 387 615               | 383 608               | 349 800               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 5.17      | Запасы   | 1210 | 23 419                | 25 392                | 19 098                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 5.2       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 220 701               | 204 634               | 182 094               |
| 5.2       | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|           | покупатели и заказчики                                     |      | 208 453               | 193 560               | 167 167               |
| 5.2       | прочие покупатели и заказчики                              |      | 12 248                | 1 422                 | 697                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |

|  |  |      |         |         |         |
|--|--|------|---------|---------|---------|
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 42 906  | 25 392  | 34 589  |
|  | Прочие оборотные активы                  | 1260 | 220     | -       | -       |
|  | Итого по разделу II                      | 1200 | 287 246 | 255 418 | 235 781 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                            | 1600 | 674 861 | 639 026 | 585 581 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 126 844                  | 126 844                  | 126 844                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 328 718                  | 295 449                  | 233 790                  |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 3 242                    | 3 242                    | 3 242                    |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 98 242                   | 79 729                   | 99 186                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 557 045                  | 505 264                  | 463 062                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 5 273                    | 7 082                    | 9 241                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 5 273                    | 7 082                    | 9 241                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3       | Кредиторская задолженность   | 1520 | 101 717                  | 115 574                  | 101 155                  |
|           | в том числе:   |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | поставщики и подрядчики  |      | 85 311                   | 97 919                   | 91 011                   |
| 5.3       | авансы полученные  |      | 655                      | 1 553                    | 985                      |
| 5.3       | расчеты по налогам и сборам  |      | 6 217                    | 8 004                    | 2 253                    |
| 5.3       | расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       |      | 3 868                    | 3 394                    | 3 009                    |
| 5.3       | расчеты по оплате труда  |      | 5 163                    | 4 533                    | 3 783                    |
| 5.3       | прочая задолженность   |      | 503                      | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | 4 318                    | 5 920                    | 7 902                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 6 508                    | 5 186                    | 4 222                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 112 543                  | 126 680                  | 113 278                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 674 861                  | 639 026                  | 585 581                  |



Руководитель

(подпись)

Цедиян Валерий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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

Организация

**СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**"ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**  
**котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Муниципальное унитарное  
предприятие**

**Муниципальная  
/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710002**

**31 12 2023**

**55150471**

**4714014006**

**35.30.14**

**65243 14**

**384**

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 5.1       | Выручка                                 | 2110 | 755 502                        | 592 146                        |
| 5.1       | Себестоимость продаж                    | 2120 | (636 575)                      | (549 058)                      |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 118 927                        | 43 088                         |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (17 725)                       | -                              |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (54 030)                       | (65 005)                       |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 47 172                         | (21 917)                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                              | -                              |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                              | -                              |
| 5.8       | Прочие доходы                           | 2340 | 21 753                         | 18 752                         |
| 5.8       | Прочие расходы                          | 2350 | (39 130)                       | (20 611)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 29 795                         | (23 776)                       |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (11 577)                       | 4 321                          |
|           | в том числе:                            |      |                                |                                |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (6 002)                        | -                              |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (5 575)                        | 4 321                          |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                              | (1)                            |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 18 218                         | (19 456)                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 18 218                         | (19 456)                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Цедилин Валерий  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.