

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	<u>Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей</u>	по ОКВЭД 2	31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20549490		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7328008028		
Местонахождение (адрес)	<u>432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 62</u>		35.30.5		
			65243	14	
			384		

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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	182 833	176 584	19 165
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 252	14 240	12 801
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	201 085	190 824	31 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 758	11 938	14 538
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 485	3 609	3 773
	Дебиторская задолженность	1230	403 218	411 481	433 450
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	2 056	61
	Прочие оборотные активы	1260	93	99	119
	Итого по разделу II	1200	420 591	429 183	451 941
	БАЛАНС	1600	621 676	620 007	483 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 240	6 240	6 240
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	247 617	247 617	162 722
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 303	6 308	9 295
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(206 851)	37 392	(38 503)
	Итого по разделу III	1300	55 309	297 557	139 754
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 868	4 111	115
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 868	4 111	115
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	556 117	312 742	338 205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 993	2 035	2 109
	Прочие обязательства	1550	4 389	3 562	3 725
	Итого по разделу V	1500	562 499	318 339	344 039
	БАЛАНС	1700	621 676	620 007	483 907



Руководитель
(подпись)

КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<u>Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"</u>	по ОКПО	20549490		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7328008028		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей</u>	по ОКВЭД 2	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	187 944	203 658
	Себестоимость продаж	2120	(208 710)	(134 989)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(20 766)	68 669
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 772)	(23 621)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(45 538)	45 048
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 118)	-
	Прочие доходы	2340	415	17 685
	Прочие расходы	2350	(135 446)	(58 633)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(181 687)	4 100
	Налог на прибыль	2410	16 754	(2 557)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	16 754	(2 557)
	Прочее	2460	(78 846)	(1)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(243 779)	1 542

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	84 895
	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	(243 779)	86 437
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
20549490	
7328008028	
35.30.5	
65243	14
384	

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2022
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7328008028 по ОКПО 20549490
 Вид экономической деятельности Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей по ОКВЭД 2 35.30.5
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная по ОКФС 14
 Муниципальное Унитарное Предприятие / собственность по ОКФС / ОКФС 14
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

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 2020 г.	3100	6 240	-	172 017	-	(38 503)	139 754
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	84 995	-	76 118	161 113
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 542	1 542
переоценка имущества	3212	X	X	84 895	X	71 490	156 385
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
Поступление имущества от собственника	3217	-	-	100	-	-	100
передачи материалов производство, полученных от собственника сверх уставного фонда (списание материалов 28.12.2017 и 29.12.2017 года) распоряжение №140	3218	-	-	-	-	3 086	3 086

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(3 086)	-	(223)	(3 309)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	(223)	(223)
передача материалов производство, полученных от собственника сверх уставного фонда распоряжение Администрации города Ульяновска №140 от 23.11.2017	3228	-	-	(3 086)	-	-	(3 086)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	6 240	-	253 925	-	37 392	297 557
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 994	-	-	1 994
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Поступление имущества от собственника	3317	-	-	1 994	-	-	1 994
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(244 242)	(244 242)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(243 779)	(243 779)
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	-	-

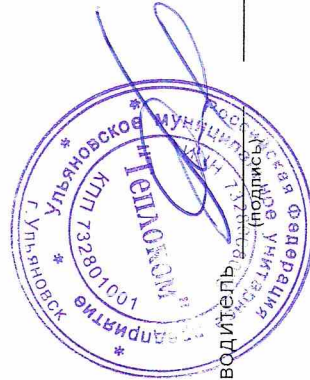
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	X	X	(463)	(463)	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	6 240	-	-	255 920	-	(206 851)	-	55 309	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	139 754	1 542	156 261	297 557
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	139 754	1 542	156 261	297 557
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(38 503)	1 542	74 353	37 392
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(38 503)	1 542	74 353	37 392
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 2022 г	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	55 309	297 557	139 753



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
ИПВФ

30 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20549490		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей	по ОКВЭД 2	35.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальное Унитарное Предприятие / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 588	37 544
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 686	31 192
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 902	6 352
Платежи - всего	4120	(31 607)	(35 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 085)	(300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 178)	(35 027)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(344)	(222)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 019)	1 995
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 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(2 019)	1 995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 056	61
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37	2 056
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель КАШИН ИГОРЬ
 (подпись) АЛЕКСАНДРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	182 833	176 584	19 165
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 252	14 240	12 601
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 758	11 938	14 538
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 485	3 609	3 773
Дебиторская задолженность*	1230	403 218	411 481	433 450
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	2 056	61
Прочие оборотные активы	1260	93	99	119
ИТОГО активы	-	621 676	620 007	483 907
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 868	4 111	115
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	556 117	312 742	338 205
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 993	2 035	2 109
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 389	3 562	3 725
ИТОГО пассивы	-	566 368	322 450	344 154
Стоимость чистых активов	-	55 309	297 557	139 753

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

Пояснения 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2023 г.

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	17 601	(78)	(17 034)	488
	5250	за 2021 г.	243	3 298	-	(3 541)	-
в том числе:							
Нежилое помещение Замена эл.оборудования (неотделимое улучшение 18 пр.Инженерный д.8) дог 8401/1293	5241	за 2022 г.	-	39	-	-	39
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция:Тепловые сети от ЦТП-8 к ж дом по ул.Жук.ул. 9 Мая, пр-д.Мендел. ул.8 Марта, ул.Тел.у	5242	за 2022 г.	-	449	-	-	449
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Т/пр.2Ду400 L-272м,2Ду350 L-265.5м,2Ду300 L-87м,2Ду250 L-178.5м в пр.к. Туп. УТ15-У6.11,12,1	5243	за 2022 г.	-	620	-	(620)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Теплосети от ЦТП-8 к жилым домам по ул.Жук.ул. 9Мая, пр-д.Менд. ул.8 Мар, ул.Тел.ул.Моск. пе	5244	за 2022 г.	-	274	-	(274)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Тепловые сети от ЦТП-8 к жилым домам по ул.Жуков ул. 9 Мая, пр-д.Мендел. ул.8 Марта, ул.Тел.у	5245	за 2022 г.	-	309	-	(309)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Теплоотрасса 2Ду200 L-136.8 м, 2Ду150 L-43.2 м в проходном канале Вр.Сурова.24 ДБП672	5246	за 2022 г.	-	103	-	(103)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ЦТП3 МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД.пр.Лен.Ком.36,ДБП672(пр.вод.ГБС.тепл.узл.техпервооруж. нас. об-я 10.22г.)	5247	за 2022 г.	-	78	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ Т/сеть в мкр. Х/З от Уз.9 до Т/У гараж. пр. Туполева.5 (Установка задв Ду300мм и перемДу50мм)	5248	за 2022 г.	-	233	-	(233)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Теплоотрасса 2Ду400 L261.34м 2Ду350 L124.3 в пр.кан.Ак.Фил.пр.Уз1-Л.Ком.Уз.11(14кв.ХХV)	5249	за 2022 г.	-	1 045	-	(1 045)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Теплосети от существующей теплосети ТСЖ "Тенистый" до дома по ул.Нахимова,10 (рем теплоизол)		за 2022 г.	-	489	-	(489)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Тепл. 2Ду80 L-14м в прох кан. 40 лет Победы ул., 8 жилой дом-Узел 21(1 кв.Илмкр.)-(неотдели		за 2022 г.	-	377	-	(377)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
УР-ДП по пр.Созидателей, 36-1 этап (замена трубопроводов от УТ-11 до УР-ДП),2-этап (зам.оборудован)		за 2022 г.	-	2 817	-	(2 817)	-
		за 2021 г.	-	1 022	-	(1 022)	-
РЕМОНТ:Теплосети от ТК-13 Заволжского Р-на до ТК-14 (ремонт теплоизолац на трубопров.т/ сетей (возд)		за 2022 г.	-	433	-	(433)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Теплосети Поликлиники №5 пр-т Созидателей,11(неотдел ул.-Замена теплоизол на трубе ТСФ150)ДБП		за 2022 г.	-	165	-	(165)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Теплосети от ЦТП-8 к жд по ул.Жуковского. ул.9 Мая.пр-д Менделеева, ул.8 Марта, ул.Тельмана		за 2022 г.	-	1 412	-	(1 412)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Участок тепловой сети от школы № 81 до цоколя		за 2022 г.	-	179	-	(179)	-

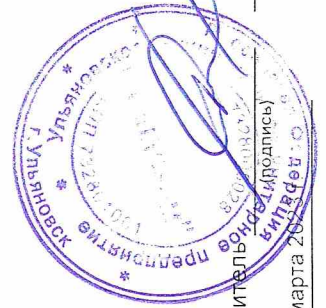
ЦТПЗ МИК	за 2022 г.	-	-	-	-
ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Лен.Ком.35ДБП672(гр.вод.ГВС.тепл.уз)техпервооруж. нас. об-я 06.21г.)	за 2021 г.	-	66	(66)	-
Участок тепловой сети от врезки в т/ сеть в ком.тоннеле до цоколя здания б-р Новосондецкий,д.15Б	за 2022 г.	-	-	-	-
Вышка-тура площадка 1.2х2м (ц.46320-00)	за 2021 г.	-	100	(100)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	46	(46)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 854	3 230
в том числе:			
РЕМОНТ:Т/сеть в мкр Х/3 от Уз.9 до ТУ гараж. пр. Тулолева,5 (Установка задвижек Ду300мм и перемыч	5261	37	-
УР-ДП по пр.Созидателей,35ДБП-1 эт (замена трубопроводов от УТ-11 до УР-ДП) 2-эт(замена оборудован)	5262	2 817	1 022
ЦТП-5 МИК б-р Новосондецкий,22 (тех перевооружение насосного оборудования (насос ЦО №2-11.2021г)	5263	-	51
ЦТП-26 МИК б-р Львовский,9 (тех перевооружение насосного оборудования (насос ГВС №2-11.2021г)	5264	-	262
ЦТП-26 МИК б-р Львовский,9 (тех перевооружение насосного оборудования (насос ЦО №1-11.2021г.)	5265	-	269
ЦТП-1 МИК, проспект Созидателей,48, кад.номер 73-24-02/1001:9834	5266	-	259
ЦТП-1А ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. 40лет Поб14(тех перевооружение насосн оборуд.(насосы ЦО и ГВС-06,11.21 г.)	5267	-	136
ЦТП-25МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. б-р Львовск,16 (тех перевооружение насосн.оборуд (насосы 07,11.2021 г)	5268	-	281
ЦТП-4МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Ульяновс,22(тех перевооружение насосн.оборудован (насос ЦО-10.2021 г.)	5269	-	65
ЦТП-5 МИК б-р Новосондецкий,22 (тех перевооружение насосного оборудования (насос ГВС№2 06.2021г)		-	66
ЦТП-1 МИК проспект Созидателей,48 (тех перевооружение насосн оборудован (насос ГВС №2)10.2021 г.)		-	142
ЦТП-26 МИК б-р Львовский,9 (тех перевооружение электрооборудования (насос ГВС)01.2021г.)		-	246
ЦТП-24 МИК б Киевский,4 (тех перевооружение насосн.оборудован. (насосГВС) 31.08.2021 г.)		-	86
ЦТП-2МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Ульян-й 8 (тех перевооружен.насосн. оборудован. (насосы 06.08..21г.)		-	281
ЦТП-3МИК ТЕПЛОТЕХН.ОБОРУД. пр.Лен.Комс,35(тех перевооружение насосного оборудования (насос 06.2021г)		-	66
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Основные средства, полученные по договору безвозмездного пользования, дог. 672 от 12.08.2008г.	5287	96 829	96 829	96 829



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

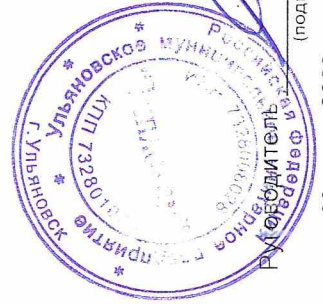
Руководитель фонда (подпись)
30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																	435 229
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	435 229	(23 748)	21 538	23	(3 808)	(26 015)	(1 993)	-	-	-	-	-	-	424 974	(21 756)
в том числе	5530	за 2021 г.	446 606	(13 156)	32 305	-	(43 632)	-	-	-	-	-	-	-	-	435 229	(23 748)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	421 567	(23 748)	21 379	-	(3 317)	(22 369)	(1 993)	-	-	-	-	-	-	415 267	(21 756)
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	433 471	(13 156)	31 764	-	(43 608)	-	-	-	-	-	-	-	-	421 567	(23 748)
Прочая	5514	за 2022 г.	337	-	27	-	(248)	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-
Итого	5531	за 2021 г.	5	-	337	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	337	-
Итого	5513	за 2022 г.	13 325	-	132	23	(243)	(3 645)	-	-	-	-	-	-	-	9 591	-
Итого	5533	за 2021 г.	13 130	-	264	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	-	13 325	-
Итого	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5515	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5535	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5516	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5536	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	435 229	(23 748)	21 538	23	(3 808)	(26 015)	(1 993)	-	-	-	-	-	-	424 974	(21 756)
Итого	5520	за 2021 г.	446 606	(13 156)	32 305	-	(43 632)	-	-	-	-	-	-	-	-	435 229	(23 748)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	385 626	363 870	379 186	366 114	410 569	397 414
в том числе							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	376 146	354 390	366 114	366 114	397 510	384 355
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, подоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 480	9 480	13 072	-	13 059	13 059
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							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	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе												
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	312 742	276 231	39 239	72 094	(1)	556 117				
	5580	за 2022 г.	339 205	45 791	37 891	(109 145)	-	312 742				
в том числе												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	149 145	131 248	-	(56 012)	(1)	224 380				
	5581	за 2022 г.	199 179	30 903	-	(60 937)	-	149 145				
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-				
	5582	за 2022 г.	2	-	-	(2)	-	-				
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 267	129 479	26 376	(9 267)	-	155 855				
	5583	за 2022 г.	18 413	9 251	16	(18 413)	-	9 267				
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-				
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-				
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-				
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-				
прочая	5566	за 2022 г.	148 467	3 799	12 838	(952)	-	164 152				
	5586	за 2022 г.	111 250	80	37 569	(432)	-	148 467				
Расчеты с персоналом	5567	за 2022 г.	2 214	2 214	-	(2 282)	-	2 214				
	5587	за 2022 г.	2 005	2 242	-	(2 005)	-	2 282				
Расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	5568	за 2022 г.	3 581	9 491	25	(3 581)	-	9 516				
	5588	за 2022 г.	7 356	3 275	306	(7 356)	-	3 581				
Итого	5550	за 2022 г.	312 742	276 231	39 239	(72 094)	(1)	556 117				
	5570	за 2022 г.	339 205	45 791	37 891	(109 145)	-	312 742				

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	516 988	284 132	314 982
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	203 889	135 259	185 304
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	160 353	148 387	111 217
расчеты по налогам	5594	144 303	30	12
расчеты по социальному страхованию и пенсионному обеспечению	5595	8 443	456	8 319



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
Иван Александрович
Кашин
2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	7 609	9 336
Расходы на оплату труда	5620	39 998	43 000
Отчисления на социальные нужды	5630	13 152	12 891
Амортизация	5640	11 274	2 265
Прочие затраты	5650	161 449	91 118
Итого по элементам	5660	233 482	158 610
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	233 482	158 610



Руководитель _____ (подпись)
КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

30 марта 2023 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	2 035	5 455	(5 497)	-	1 993
в том числе:						
оценочные обязательства (резерв на отпуск)	5701	2 035	5 455	(5 497)	-	1 993



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель администрации
муниципального района Ульяновский район
Ульяновской области

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

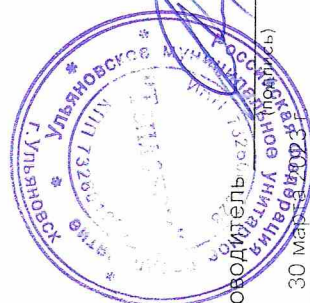


КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

РУКОВОДИТЕЛЬ
Секции экономической информации
(подпись)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	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					
в том числе:					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-



КАШИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) _____
30 марта 2022 г.