1050 8015

ИНН 8617028441

КПП 861701001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 – – Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2022

ЛГМУП "УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 35.30.14

Код по ОКПО 6339163 9 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 15243

Форма собственности (по ОКФС) 14 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

628449, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Р-Н СУРГУТСКИЙ, Г ЛЯНТОР, УЛ МАГИСТРАЛЬНАЯ, 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН ОГРН/ОГРНИП

На 020 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель 2 – уполномоченный представитель

БИЛЕЦКИЙ

ВЛАДИМИР

ВАСИЛЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 20.03.2023

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005			

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.** Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 20.03.2023 в 09:19

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Билецкий Владимир Васильевич
Сертификат: f23e047b1d8b80cba47b9791ccef36df3e24863e
Действует с 29.09.2022 до 23.12.2023

Принято 20.03.2023 в 09:54

8617 Межрайонная ИФНС России № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Единый регистрационный центр)

Королькова Татьяна Викторовна, начальник
Сертификат: 64c467e5540cfb6d6ff39314d142b94916307d17
Действует с 05.12.2022 до 28.02.2024

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

1050 8022

ИНН 8617028441

КПП 861701001 Стр. 002

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1170043	1115646	397107
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	26759	15106	15404
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1196802	1130752	412511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	24963	24901	25830
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	110	110
-	Дебиторская задолженность	1230	326136	310768	298827
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	223	3491	1840
-	Прочие оборотные активы	1260	1658	310	387
-	Итого по разделу II	1200	352980	339580	326994
-	**БАЛАНС**	1600	1549782	1470332	739505

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	40111	40111	40111
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1175922	1051511	655059
-	Резервный капитал	1360	693	693	693
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96463	161818	(88552)
-	Итого по разделу III	1300	1313189	1254133	607311
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	40000	20000	19555
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	77714	78680	8376
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	4843	5535	-
-	Итого по разделу IV	1400	122557	104215	27931

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	10906	10000	7573
-	Кредиторская задолженность	1520	101089	99642	94047
-	Доходы будущих периодов	1530	2041	2342	2643
-	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	114036	111984	104263
-	**БАЛАНС**	1700	1549782	1470332	739505

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства	1151	1157898	1096595	373943
	Оборудование к установке	1152	5354	10373	5445
	Строительство объектов основных средств	1153	6791	8678	17719
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
	Основные средства и материалы	1181	2531	3544	1372
	Резерв на оплату отпусков	1182	0	0	2276
	Резерв на оплату страховых взносов	1183	0	0	982
	Убытки прошлых периодов		10455	10455	10774
	Убытки текущего периода		12805	-	-
	Арендные обязательства		968	1107	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Сырье и материалы	1211	14791	15347	12111
	Топливо	1212	391	408	397
	Запасные части	1213	1061	876	995
	Прочие материалы		78	78	78
	Строительные материалы		425	181	230
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности		4794	4185	7811
	Специальная оснастка и специальная одежда на складе		3422	3638	2679
	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации		1	188	1529
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	ООО "НПП Кавитон"- ПИР , инженерно-геодезические изыскания, выполнение пилотного проекта,экспертиз проекта на объекте ВОС №1	1221	0	74	74
	ООО "Электро-Монтаж-Автоматика"- ПИР на устройство пожарной сигнализации	1222	0	36	36
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	630	1082	1644
	Расчеты с покупателями и заказчиками (население)	1232	268776	253799	245784
	Расчеты с покупателями и заказчиками (бюджет)	1233	6163	8331	5583
	Расчеты с покупателями и заказчиками (сторонние)		40785	38887	36676
	Прочая дебиторская задолженность		9782	8669	9140
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Расчетный счет в Филиале ЗС ПАО Банка "ФК Открытие"	1251	216	512	208
	Расчетный счет в АО БАНК "СНГБ"	1252	7	1065	0
	Расчетный счет в ПА СБЕР БАНК	1253	0	1915	1632

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	Расходы будущих периодов	1261	1658	310	387
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	Администрация городского поселения Лянтор	1311	40111	40111	40111
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
	Имущество в хозяйственном ведении	1351	1175922	1051511	655059
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	693	693	693
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 20.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
	Прибыль (убыток) текущего года	1371	(65355)	0	(13378)
	Прибыль, подлежащая распределению	1372	270012	270012	0
	Имущество, полученное в хоз.ведение	1373	0	0	0
	Убыток, подлежащий покрытию		(108194)	(108194)	(75174)
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	40000	20000	19555
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	Основные средства и материалы	1421	77714	78680	8376
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Аренда за использование земельных участков	1451	4843	5535	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты (овердрафт)	1511	10906	10000	7573
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	41184	48327	52268
	Задолженность по оплате труда	1522	10460	9767	10321
	Расчеты с бюджетом	1523	30928	27000	20561
	Расчеты по страховым взносам		5499	4974	4348
	Расчеты с покупателями и заказчиками		185	311	276
	Расчеты с прочими кредиторами		12833	9263	6273

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	ООО Электро-Монтаж-Автоматика"- прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтаж силового оборудования КНС (8 шт.)	1531	1263	1433	1601
	ООО "Энергоремонт"-монтаж ИТП ж/д №16,17,18,19 мкр.4	1532	627	758	891
	Аварийный запас от ЛГ МУП "УК ЖКХ" материалы (кабеля АВВГ 4*70,Щит ЩЭ-3401-005 УХЛ4)	1533	151	151	151
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 20.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

1050 8107

ИНН 8617028441

КПП 861701001 Стр. 011

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	665455	684104
-	Себестоимость продаж	2120	(729274)	(707233)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(63819)	(23129)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(63819)	(23129)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(5353)	(2814)
-	Прочие доходы	2340	29681	48458
-	Прочие расходы	2350	(38483)	(37632)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(77974)	(15117)
-	Налог на прибыль [3]	2410	12619	(3607)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(0)	(319)
-	отложенный налог на прибыль [4]	2412	12619	(3287)
-	Прочее	2460	0	8
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(65355)	(18716)
-	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 [3]	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	(65355)	(18716)
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Производство и передача теплоэнергии	2111	497538	514390
	Холодное водоснабжение	2112	78068	74772
	Водоотведение	2113	89372	94249
	Платные услуги		478	694
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Производство и передача теплоэнергии	2121	(497870)	(494795)
	Холодное водоснабжение	2122	(119467)	(109301)
	Водоотведение	2123	(109052)	(100074)
	Платные услуги		(416)	(604)
	Содержание пожарных гидрантов		(2470)	(2460)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 20.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
	Проценты к уплате	2331	(5353)	(2814)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Прочие доходы	2341	29681	48458
		2342	-	-
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Прочие расходы	2351	(38483)	(37632)
		2352	(-)	(-)
		2353	(-)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 20.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

1050 8145

ИНН 8617028441

КПП 861701001 Стр. 014

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	**Остаток средств на начало отчетного года**	6100	0	0
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	5676	31311
-	Всего поступило средств	6200	5676	31311
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(5676)	(31311)
-	Всего использовано средств	6300	(5676)	(31311)
-	**Остаток средств на конец отчетного года**	6400	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Детализация отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии детализации

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Прочие (стр. 6250), из них:			
Субсидия	6251	5676	31311
	6252	-	-
	6253	-	-
	6254	-	-
	6255	-	-
	6256	-	-
	6257	-	-
	6258	-	-
	6259	-	-
Прочие (стр. 6350), из них:			
субсидия	6351	(5676)	(31311)
	6352	(-)	(-)
	6353	(-)	(-)
	6354	(-)	(-)
	6355	(-)	(-)
	6356	(-)	(-)
	6357	(-)	(-)
	6358	(-)	(-)
	6359	(-)	(-)

Принято 20.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

1050 8169

ИНН 8617028441

КПП 861701001 Стр. 016

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	40111	(-)	655059	693	(88552)	607311
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0	-	396452	-	269086	665538
в том числе: чистая прибыль (3211)					-	-
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			396452		269086	665538
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)	-	(-)	(-)	(18716)	(18716)
в том числе: убыток (3221)					(18716)	(18716)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)						
	40111	(-)	1051511	693	161818	1254133
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
	0	-	124411	-	-	124411
в том числе: чистая прибыль (3311)					-	-
переоценка имущества (3312)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)			124411		-	124411
дополнительный выпуск акций (3314)						
	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)						
	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)						
	(0)	-	(-)	(-)	(65355)	(65355)
в том числе: убыток (3321)					(65355)	(65355)
переоценка имущества (3322)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)						
	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)						
	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)				-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)						
	40111	(-)	1175922	693	96463	1313189

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	607311	(18716)	665538	1254133
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	269086	0	269086
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	607311	250370	665538	1523219
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(88552)	(18716)	269086	161818
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	269086	0	269086
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(88552)	250370	269086	430904
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1313189	1254133	607311

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	719532	722484
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	691644	615226
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1482	1008
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	26406	106250
Платежи – всего	4120	(746777)	(676880)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(293845)	(270738)
в связи с оплатой труда работников	4122	(321329)	(314068)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5353)	(2814)
налог на прибыль	4124	(7694)	(10359)
прочие платежи	4129	(118556)	(78901)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27245)	45604
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	3070	1118
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3070	1118
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	(0)	(42196)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(42196)
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	3070	(41078)

Принято 20.03.2023 в 09:54
Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	279603	278416
в том числе: получение кредитов и займов	4311	279603	278416
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	0	0
Платежи – всего	4320	(258696)	(281291)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(258696)	(0)
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	(0)	(281291)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20907	(2875)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3268)	1651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3491	1840
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	223	3491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 20.03.2023 в 09:54

Имя файла «NO_BUHOTCH_8617_8617_8617028441861701001_20230320_b8c891c2-9c1b-4d7e-b6f1-c1c3530c8b72»