



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 2 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОЛ  
ЕТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОЛЕТАРС  
КОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕПЛОВЫЕ  
СЕТИ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 3

Код по ОКПО 3 1 6 7 4 1 3 5

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 6 5 2 4 3

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

3 4 7 5 4 0 , РОСТОВСКАЯ ОБЛ , Р - Н ПРОЛЕТАРСКИЙ  
, Г ПРОЛЕТАРСК , УЛ ПОДТЕЛКОВСКАЯ , 9 9Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да  
0 - нет

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

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 9 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель  
2 – уполномоченный представительСАМОЙЛЕНКО  
АНАТОЛИЙ  
ИВАНОВИЧ(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3

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» 03.02.2023 в 12:13Имя файла «NO\_VUNOTCH\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_  
c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»САМОЙЛЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ  
Сертификат: 009cd7921a93e163b1a4ab5da3fb6f62ac3c1a39  
Действует с 01.12.2022 до 01.03.2024

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

\*\* Отчество при наличии.

Принято 03.02.2023 в 12:46

6174 Межрайонная ИФНС России № 4 по Ростовской области

Пятикова Наталья Александровна, начальник инспекции  
Сертификат: 63e9442b34ed1845659401848d489309b2764e90  
Действует с 20.12.2021 до 20.03.2023



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	14802	14039	13303
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
-	Итого по разделу I	1100	14802	14039	13303
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	706	1097	748
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	8062	6081	5367
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1400	1408	2091
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	10168	8586	8206
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	24970	22625	21509

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТН\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104	104	104
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6239	6239	6239
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(533)	(877)	(1526)
-	Итого по разделу III	1300	5810	5466	4817
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	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	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO\_VUHOTCH\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
-	Кредиторская задолженность	1520	8638	7290	8780
-	Доходы будущих периодов	1530	10522	9869	7912
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	19160	17159	16692
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	24970	22625	21509

## 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 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_с9сс79са-d09с-4е9с-8085-d1сe2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

## 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
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
	здания	1151	3250	3217	3316
	машины и оборудование ,офисное оборудование,транмпорт	1152	8203	7528	7338
	сооружения	1153	3349	3294	2649
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

## 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
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
	сырье и материалы	1211	148	293	81
	топливо	1212	2	240	159
	материалы в производстве	1213	556	564	508
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
	Расчеты с покупателями(тепло,доп.реализация	1231	8062	6079	5367
	Арендные платежи	1232	0	0	0
	расчеты по прочим операциям	1233	0	2	0
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
	касса	1251	33	20	10
	расчетный счет	1252	1367	1388	2081
		1253	-	-	-

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## 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
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
	остаточная балансовая стоимость здания котельной №1, ул. Мира 1, постановление №279 от 28.04.03.	1311	104	104	104
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
	имущество полученное от собственника в хоз. ведение	1351	6239	6239	6239
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

## 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
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
	Непокрытый убыток	1371	(533)	(877)	(1526)
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
	краткосрочный займ	1511	0	0	0
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
	поставщики и подрядчики, расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1521	6023	5165	6197
	налоги бюджет, внебюджетные фонды, оплата труда	1522	2541	2037	2583
	расчеты с учредителями	1523	74	88	0

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_с9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## 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
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
	в виде амортизационных отчислений от безвозмезно полученного имущества	1531	10522	9869	7912
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
		1541	-	-	-
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_с9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	33135	31518
-	Себестоимость продаж	2120	(28194)	(29321)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4941	2197
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(4281)	(2291)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	660	(94)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	461	1626
-	Прочие расходы	2350	(200)	(434)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	921	1098
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(184)	(220)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(184)	(220)
-	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	-	-
-	Прочее	2460	0	(101)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	737	777
-	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 <sup>3</sup>	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>	2500	737	777
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	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 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## 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
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
	теплоснабжение	2111	32237	30719
	дополнительная реализация,ГВС	2112	898	799
		2113	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
	теплоснабжение	2121	(27880)	(28697)
	дополнительная реализация,ГВС	2122	(314)	(624)
		2123	(-)	(-)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
	общехозяйственные асходы	2221	(4281)	(2291)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b>				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_с9сс79са-d09с-4е9с-8085-d1сe2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## 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
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
	арендная плата за земельный участок	2341	160	153
	пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг	2342	273	73
	субсидия на возмещение недополученных доходов	2343	0	1400
	продажа ОС		28	-
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
	налог на имущество	2351	(143)	(130)
	пени поставщиков, госпошлина Арбитража	2352	(57)	(304)
		2353	(-)	(-)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
	пени, штрафы	2461	0	(13)
	расчеты с учредителями	2462	0	(88)
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	0
	<b>Поступило средств</b>			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	0	4074
-	<b>Всего поступило средств</b>	6200	0	4074
	<b>Использовано средств</b>			
-	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	(0)	(2274)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(0)	(66)
-	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	(0)	(2208)
-	прочие	6326	(0)	(0)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(0)
-	Прочие	6350	(0)	(1800)
-	<b>Всего использовано средств</b>	6300	(0)	(4074)
-	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	0

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, признанных в отчете 2023 года, 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.

Имя файла «NO ВУНОТЧ 6174 6174 6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## Детализация отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии детализации

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Прочие (стр. 6250), из них:</b>			
субсидия на возмещение расходов на приобретение и ремонт ОС	6251	0	2208
субсидия на возмещение недополученных доходов	6252	0	1400
субсидия на возмещение части платы граждан за ком.услуги свыше установленных тарифов	6253	0	400
выполнение работ псубсидия юр.лицам в целях их стимулирования к трудоустройству безработных по ПП РФ от 13.03.21г. № 362. Приказ ФСС от 10.12.21г. № 716-МРТ	6254	0	66
	6255	-	-
	6256	-	-
	6257	-	-
	6258	-	-
	6259	-	-

**Прочие (стр. 6350), из них:**

субсидия на возмещение недополученных доходов	6351	(0)	(1400)
субсидия на возмещение части платы граждан за ком.услуги свыше установленных тарифов	6352	(0)	(400)
	6353	(-)	(-)
	6354	(-)	(-)
	6355	(-)	(-)
	6356	(-)	(-)
	6357	(-)	(-)
	6358	(-)	(-)
	6359	(-)	(-)

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

## 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
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
104	(-)	6239	-	(1526)	4817
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	864	864
в том числе:				864	864
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(215)	(215)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
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)				(215)	(215)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_с9сс79са-д09с-4е9с-8085-д1сe2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
104	(-)	6239	-	(877)	5466
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	736	736
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				736	736
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(392)	(392)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
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)				(392)	(392)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
104	(-)	6239	-	(533)	5810

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_с9сс79са-d09с-4е9с-8085-d1сe2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	16332	15335	12729

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_с9сс79са-d09с-4е9с-8085-d1сe2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	40417	38361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31048	30778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	160	153
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9209	7430
Платежи – всего	4120	(40425)	(39044)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24179)	(23878)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12989)	(14330)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(528)	(166)
прочие платежи	4129	(2729)	(670)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8)	(683)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	4074
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	0	4074
Платежи – всего	4220	(0)	(4074)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(2208)
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	(0)	(1866)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO ВУНОТЧ\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»



ИНН 6 1 2 8 0 0 2 9 0 1

КПП 6 1 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления.	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8)	(683)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1408	2091
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1400	1408
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 03.02.2023 в 12:46

Имя файла «NO\_VUNOTCH\_6174\_6174\_6128002901612801001\_20230203\_c9cc79ca-d09c-4e9c-8085-d1ce2b444b5f»