



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 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 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕЛ
ЯБИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"

(наименование организации)

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

Код по ОКПО 0 4 0 4 2 8 2 8

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)

4 5 4 0 4 8 , ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ , Г ЧЕЛЯБИНСК , УЛ
ЕЛЬКИНА , 1 1 2 , 7 0 9Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ПРОФИ"

ИНН 5 5 0 2 0 3 9 3 6 0

ОГРН/ОГРНИП 1 0 2 5 5 0 0 7 4 3 7 3 0

На 0 1 6 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительМУХИН
ДМИТРИЙ
ИГОРЕВИЧ(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 2 4

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» 29.03.2024 в 12:14Имя файла «NO_VUNOTCH_7451_7451_7448005075745101001_20240329-
cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»Мухин Дмитрий Игоревич
Сертификат: 65d723e741e22650f29cb654008b625818c6adea
Действует с 13.06.2023 до 13.09.2024

Принято 29.03.2024 в 13:13

7451 Межрайонная ИФНС России № 29 по Челябинской области

Загер Алексей Владимирович, начальник инспекции
Сертификат: 3f80076d6abe4377701ad3b9928a244d00764f4b
Действует с 31.10.2023 до 23.01.2025

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

** Отчество при наличии.



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

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	1023665	444938	336927
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	656817	395152	356839
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	1051
-	Итого по разделу I	1100	1680482	840090	694817
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	163543	50065	52886
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	53081	23	34
-	Дебиторская задолженность	1230	2020005	1490281	1231863
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	14020	25970
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	555936	39443	97034
-	Прочие оборотные активы	1260	926	931	742
-	Итого по разделу II	1200	2793491	1594763	1408529
-	БАЛАНС	1600	4473973	2434853	2103346

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧН_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

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	11805	11805	11805
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	161451	154366	139377
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	10313	10199	10097
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(79752)	(79949)	(79965)
-	Итого по разделу III	1300	103817	96421	81314
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	601844	0	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	76306	37046	5343
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	8009	8834	0
-	Итого по разделу IV	1400	686159	45880	5343

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТСН_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

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	0	75000	600000
-	Кредиторская задолженность	1520	1005443	908892	822062
-	Доходы будущих периодов	1530	195259	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	2483295	1308660	594627
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	3683997	2292552	2016689
-	БАЛАНС	1700	4473973	2434853	2103346

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 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 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
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 в организации	1151	644979	256129	322532
	вложение во внеоборотные активы	1152	23005	12117	14395
	Аренда оборудования	1153	9348	10397	-
	Капитальный ремонт основных средств		346333	166295	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

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	3991613	3282058
-	Себестоимость продаж	2120	(3002154)	(2903786)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	989459	378272
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(97820)	(66644)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	891639	311628
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	17161	9618
-	Проценты к уплате	2330	(1496)	(27315)
-	Прочие доходы	2340	451141	722080
-	Прочие расходы	2350	(1350720)	(1014890)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7725	1121
-	Налог на прибыль ³	2410	(7376)	(969)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(229780)	(7585)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	222404	6616
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	349	152
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	7085	14990
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	7434	15142
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 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7451_7451_744800507545101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

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:				
	обслуживание тепловых сетей и ЦТП	2111	2997297	2398484
	сбыт тепловой энергии	2112	925819	871422
	техническое присоединение	2113	68497	12152
	производство тепловой энергии		0	0
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
		2121	(-)	(-)
		2122	(-)	(-)
		2123	(-)	(-)
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 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

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:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	прочая реализация	2341	25244	9620
	судебные издержки	2342	5603	6255
	металлом	2343	25240	9620
	списанная кредиторская задолженность		8576	22771
	переуступка прав требований		320	820
	штрафы пени неустойки		5949	6707
	возмещение убытков		183	0
	проценты за пользование чужими средствами		22612	39380
	прочие внереализационные доходы		161	4
	субсидия на возмещение расходов ТЭР		310000	300000
	субсидия на возмещение расходов капитальный ремонт		2556	207806
	оценочное обязательство по оплате труда		25	0
	создание резерва по сомнительным долгам		44398	119097
	реализация основных средств		274	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	прочая реализация	2351	(25249)	(9620)
	расходы по коллективному договору	2352	(674)	(498)
	судебные расходы	2353	(20094)	(18117)
	возмещение убытков		(1370)	(2851)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		(58559)	(130696)
	списание дебиторской задолженности		(21075)	(124877)
	создание резерва по сомнительным долгам		(0)	(0)
	штрафы пени неустойки		(506)	(307)
	оценочное обязательство по судебным делам		(1194339)	(689793)
	переуступка прав требований		(434)	(1488)
	проценты за пользование чужими средствами		(18057)	(33904)
	госпошлина за оформление документации		(2)	(272)
	НДС по списанной кредиторской задолженности		(1296)	(1762)
	оценочное обязательство по оплате труда			

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТСК (7451_7448005075745101001(0)240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-caee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

	Списание НДС		(0)	(705)
	реализация ОС		(46)	(-)
	расходы связанные с ликвидацией ОС		(3208)	(-)
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 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТН_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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)					
11805	(-)	139377	10097	(79965)	81314
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	14990	-	152	15142
в том числе:				152	152
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		14990		0	14990
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	
0	-	-			
реорганизация юридического лица (3216)					0
0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(0)	(0)	(34)	(34)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(0)		(-)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					(0)
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					(0)
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					(0)
0	-	-	-	-	(0)
дивиденды (3227)				(34)	(34)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	0	0	
Изменение резервного капитала (3240)			102	(102)	

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧН_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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 предыдущего года (3200)					
11805	(-)	154367	10199	(79949)	96422
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	7085	-	349	7434
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				349	349
переоценка имущества (3312)		7085		-	7085
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)		-		-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)		-		-	-
реорганизация юридического лица (3316)		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(39)	(39)
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)				(39)	(39)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3340)			114	(114)	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
11805	(-)	161452	10313	(79753)	103817

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 3	На 31 декабря предыдущего года 6
		за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5		
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
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	103817	96421	81314

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТСН_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Дополнительные строки отчета об изменениях капитала*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Вписываемый показатель (стр. 3217)

корректировка баланса

0

-

-

-

0

0

Вписываемый показатель (стр. 3218)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3219)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3228)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3229)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3317)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3318)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3319)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3328)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3329)

-

-

-

-

-

-

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

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	3184543	2855421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2312004	1969831
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	33770	33034
Платежи – всего	4120	(2673426)	(2370461)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1818497)	(1737346)
в связи с оплатой труда работников	4122	(377772)	(229988)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2733)	(27315)
налог на прибыль	4124	(128572)	(90448)
прочие платежи	4129	(345852)	(285364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	511117	484960
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	17692	23841
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	274	-
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	17418	23841
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(539160)	(41392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(533435)	(41392)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5725)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(521468)	(17551)

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ 7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	601844	75000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	601844	75000
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	(75000)	(600000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(75000)	(600000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	526844	(525000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	516493	(57591)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39443	97034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	555936	39443
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»



ИНН 7 4 4 8 0 0 5 0 7 5

КПП 7 4 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
субсидия на выпадающие доходы	4114	317400	344750
Вписываемый показатель			
субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту	4115	310000	207806
Вписываемый показатель			
субсидия на возмещение ТЭР	4116	211369	300000
Вписываемый показатель			
	4125	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4126	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4215	-	-
Вписываемый показатель			
	4216	-	-
Вписываемый показатель			
	4217	-	-
Вписываемый показатель			
	4225	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4226	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4227	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4315	-	-
Вписываемый показатель			
	4316	-	-
Вписываемый показатель			
	4317	-	-
Вписываемый показатель			
	4324	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4325	(-)	(-)
Вписываемый показатель			
	4326	(-)	(-)

Принято 29.03.2024 в 13:13

Имя файла «NO ВУНОТЧ_7451_7451_7448005075745101001_20240329_cbbd7a71-ff0b-4cf7-ae6e-eaee16253199»