

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	<u>Муниципальное унитарное предприятие города Рязани "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей"</u>	по ОКПО	03299815		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6227000888		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>390044, Рязанская обл, Рязань г, Костычева ул, дом 15а</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Актив"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4632086698		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1074632018152		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 199 255	1 315 984	1 141 739
	в том числе:				
	Основные средства в организации		940 017	1 065 591	1 093 758
	Оборудование к установке		2 383	1 121	1 120
	Строительство объектов основных средств		86 770	80 505	40 908
	Приобретение объектов основных средств		198	68	953
	Материалы, приобретенные для строительства основных средств		169 887	168 699	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	113 591	20 191	7 482
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 312 846	1 336 175	1 149 221
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	94 469	93 643	180 550
	в том числе:				
	материалы		94 469	93 643	180 550
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	5	557
	Дебиторская задолженность	1230	1 895 598	1 702 772	1 571 558
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		197 593	1 534	1 222
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 430 452	1 434 054	1 369 569
	Расчеты по налогам и сборам		10	73 246	11 979
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		144	68	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		264 468	193 870	187 495
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	1 292
	Расчеты с подотчетными лицами		2 931	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100	-
	в том числе:				
	Депозиты		-	100	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 501	232 506	85 318
	в том числе:				
	Касса предприятия		506	198	312
	Расчетный счет		57 995	232 308	85 006
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	21 062	21 668	21 760
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 821	2 319	2 411
	Недостачи и потери от порчи ценностей		19 241	19 349	19 349
	Итого по разделу II	1200	2 069 639	2 050 694	1 859 743
	БАЛАНС	1600	3 382 485	3 386 869	3 008 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18	18	18
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 653 253	1 619 878	1 526 471
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(513 257)	(100 562)	(100 838)
	Итого по разделу III	1300	1 140 014	1 519 334	1 425 651
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	561 000	561 000	400 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		400 000	400 000	400 000
	Долгосрочные займы		161 000	161 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 868	25 133	9 132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 141	5 339	4 434
	в том числе:				
	Арендные обязательства		6 141	5 339	4 434
	Итого по разделу IV	1400	590 009	591 472	413 566
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 251	101 351	89 108
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		100 000	100 000	88 683
	Проценты по кредитам и займам		251	1 351	425
	Кредиторская задолженность	1520	1 472 285	1 107 528	1 031 704
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 332 905	943 168	868 311
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22 928	3 092	6 017
	Расчеты по налогам и сборам		59 709	108 903	81 541
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		23 546	23 055	44 766
	Расчеты с персоналом по оплате труда		28 773	25 258	23 913
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 424	4 052	7 156
	Доходы будущих периодов	1530	43 147	44 224	5 187
	Оценочные обязательства	1540	36 779	22 960	43 748
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям		28 191	17 599	33 460
	Оценочные обязательства по страховым взносам		8 588	5 361	10 288
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 652 462	1 276 063	1 169 747
	БАЛАНС	1700	3 382 485	3 386 869	3 008 964



Руководитель

(подпись)

Семенов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.