

место штампа
налогового органа

**НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГИЛЭНЕРГО",
6623000144/662301001**

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **6623, Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

**НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГИЛЭНЕРГО",
6623000144/662301001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **27.03.2024** в **06.01.35** налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2023
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах **NO_VUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98**
(наименование файлов)

в налоговый орган **6623, Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области**
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **27.03.2024** и принята налоговым органом **27.03.2024**,
регистрационный номер **0000000002118703753**

6623, Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2024 в 07:45
6623 Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области
Баранова Ольга Ивановна, начальник инспекции
Сертификат: be7988f2492c868da4f2cc36c2f15283d22ec4a5
Действует с 16.02.2024 до 11.05.2025

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **27.03.2024** в **06.01.35** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98

NO_VUNPZ_6623_6623_6623000144662301001_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98_20240327_ef8ccc1a-5ef5-4f37-9da7-ec329dfdc8e0

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГИЛЭНЕРГО", 6623000144-662301001

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; Первичный; за 2023 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГИЛЭНЕРГО", 6623000144/662301001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-6623000144-662301001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

6623, Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

6623

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 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

НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАГИЛЭНЕРГО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 3 5 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 0 3 3 0 3 0 2 0

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)

6 2 2 0 0 2 , СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ , Г НИЖНИЙ ТАГИЛ
, УЛ КИРОВА , 1 9Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
0 - нет

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

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 0 1 5 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

Подпись Дата 2 7 . 0 3 . 2 0 2 4

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителяДокумент подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 27.03.2024 в 06:01

Имя файла «NO_VUNOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_

f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»

④ ЧЕРНУШЕВИЧ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Сертификат: 9106579a5811a3b3c72d918fea4f6765195b8fa7

Действует с 09.01.2024 до 09.04.2025

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

** Отчество при наличии

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

Принято 27.03.2024 в 07:26

④ 6623 Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области
Баранова Ольга Ивановна, начальник инспекции
Сертификат: be7988f2492c868da4f2cc36c2f15283d22ec4a5
Действует с 16.02.2024 до 11.05.2025



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 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	740	674	205
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	561369	559279	572594
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	0	0	0
-	Отложенные налоговые активы	1180	26027	14882	2236
-	Прочие внеоборотные активы	1190	7695	7739	620
-	Итого по разделу I	1100	595831	582574	575655
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	45344	45703	45655
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	0	78
-	Дебиторская задолженность	1230	245333	206306	143094
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13530	26696	31231
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	304207	278705	220058
-	БАЛАНС	1600	900038	861279	795713

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 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	1585	1585	1585
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	586095	564026	548625
-	Резервный капитал	1360	53	53	53
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7676	39047	77658
-	Итого по разделу III	1300	595409	604711	627921
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	7118	4212	593
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	7118	4212	593

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_VUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 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	6000	-
-	Кредиторская задолженность	1520	286060	237611	167199
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
-	Оценочные обязательства	1540	11451	8745	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	297511	252356	167199
-	БАЛАНС	1700	900038	861279	795713

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 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_VUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 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:					
	Антивирусное лицензирование	1111	740	674	205
		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 на ПХВ	1151	561369	559279	572594
		1152	-	-	-
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 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
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Незавершенные капитальные вложения	1191	7695	7739	620
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	производственные МПЗ	1211	45344	45703	45655
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС, с уплаченных авансов поставщикам	1221	0	0	78
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Потребители и заказчики	1231	237933	204247	142229
	авансы по поставщикам материалов и услуг	1232	1206	922	822
	Прочие дебиторы	1233	6194	1137	43
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	денежные средства	1251	13530	26696	31231
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_VUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_70515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6623000144

КПП 662301001 Стр. 006

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:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
	Незавершенные капитальные вложения	1191	7695	7739	620
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	производственные МПЗ	1211	45344	45703	45655
		1212	-	-	-
		1213	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	НДС, с уплаченных авансов поставщикам	1221	0	0	78
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Потребители и заказчики	1231	237933	204247	142229
	авансы по поставщикам материалов и услуг	1232	1206	922	822
	Прочие дебиторы	1233	6194	1137	43
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	денежные средства	1251	13530	26696	31231
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUNOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 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
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
		1261	-	-	-
		1262	-	-	-
		1263	-	-	-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	Уставной капитал	1311	1585	1585	1585
		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:					
	Переданное имущество от учредителя на ПХВ	1351	586095	564026	548625
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	резервный капитал	1361	53	53	53
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6623000144

КПП 662301001 Стр. 008

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:					
	нераспределенная прибыль	1371	(79466)	(45164)	(6534)
	Восстановленная амортизация по ФСБУ 6	1372	87141	84211	84192
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
	ОНО	1421	7118	4212	593
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Поставщики материалов и услуг	1521	237256	191952	136395
	Авансы от потребителей	1522	884	1667	612
	Расчеты по налогам и сборам	1523	27149	29439	16910
	Внебюджетные фонды		6227	8049	4435
	Расчеты с персоналом		12656	6257	8704
	Прочие кредиторы		1888	247	143

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6623000144

КПП 662301001 Стр. 009

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	937336	873874
-	Себестоимость продаж	2120	(989699)	(917116)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(52363)	(43242)
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(52363)	(43242)
-	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
-	Проценты к получению	2320	342	171
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(9)
-	Прочие доходы	2340	84318	46655
-	Прочие расходы	2350	(74835)	(49272)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(42538)	(45697)
-	Налог на прибыль ³	2410	8237	9028
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	8237	9028
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(34301)	(36669)
-	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	(34301)	(36669)
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 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUNOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 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)					
1585	(-)	548625	53	77658	627921
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	15414	-	19	15433
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				19	15433
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(13)	(-)	(38630)	(38643)
в том числе:					
убыток (3221)				(36669)	(36669)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(1961)	(1974)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_VUNOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

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)					
1585	(-)	564026	53	39047	604711
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	22069	-	2930	24999
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				-	-
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		22069		2930	24999
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(34301)	(34301)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(34301)	(34301)
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)					
1585	(-)	586095	53	7676	595409

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUNOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
1	2	3	4	5	6
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	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	595409	604711	627921

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

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	603301	500333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	587137	494176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	579	1350
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15585	4807
Платежи – всего	4120	(610737)	(508906)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(344132)	(273116)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247141)	(226942)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(5816)	(2878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7436)	(8573)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	958	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	958	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
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	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(688)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(688)	(-)
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)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	270	0

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUNOTCH_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	28000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	28000
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	(6000)	(23962)
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	(0)	(1962)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6000)	(22000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6000)	4038
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13166)	(4535)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26696	31231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13530	26696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_BUNOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_f0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»



ИНН 6 6 2 3 0 0 0 1 4 4

КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

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	4114	-	-
Вписываемый показатель	4115	-	-
Вписываемый показатель	4116	-	-
Вписываемый показатель	4125	(13648)	(5970)
Иные налоги и сборы	4125	(13648)	(5970)
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 27.03.2024 в 07:26

Имя файла «NO_VUHOTCH_6623_6623_6623000144662301001_20240327_0515285-67b6-47ad-ad56-082b7a492d98»

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

Организация	НТ МУП "Тагилэнерго"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	03303020		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Муниципальная унитарная	ИНН	6623000144		
Муниципальная унитарная		по ОКВЭД 2	35.30.14		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	65243	14	
Местонахождение (адрес)	Свердловская область, город Нижний Тагил ул.Кирова 19	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРНИП	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31		
			На <u>декабря</u> 20 <u>23</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	740	674	205
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	561 369	559 279	572 594
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26 027	14 882	2 236
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	7 695	7 739	620
	Итого по разделу I	1100	595 831	582 574	575 655
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	45 344	45 703	45 655
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	78
5.1	Дебиторская задолженность	1230	245 333	206 306	143 094
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 530	26 696	31 231
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	304 207	278 704	220 058
	БАЛАНС	1600	900 038	861 279	795 713

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	31	На 31 декабря	На 31 декабря
			На 20 23 г. ³	20 22 г. ⁴	20 21 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 585	1 585	1 585
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	586 095	564 026	548 625
	Резервный капитал	1360	53	53	53
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 676	39 047	77 658
	Итого по разделу III	1300	595 409	604 711	627 921
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 118	4 212	593
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 118	4 212	593
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	6 000	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	286 060	237 611	167 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	11 451	8 745	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	297 511	252 356	167 199
	БАЛАНС	1700	900 038	861 279	795 713

Директор НТ МУП "Тагилэнерго"



Чернушевич Д.Л.
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за январь-декабрь 20 23 г.

Организация НТ МУП Тагилэнерго Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности муниципальная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2023
03303020		
6623000144		
35.30.14		
65243	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	январь-декабрь	
		За <u>20 23</u> г. ³	За <u>20 22</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	937 336	873 874
	Себестоимость продаж	(989 699)	(917 116)
	Валовая прибыль (убыток)	(52 363)	(43 242)
	Коммерческие расходы	(-)	(-)
	Управленческие расходы	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	(52 363)	(43 242)
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	342	171
	Проценты к уплате	(-)	(9)
	Прочие доходы	84 318	46655
	Прочие расходы	(74 835)	(49272)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	(42 538)	(45 697)
	Налог на прибыль ⁷	8 237	9028
	в т.ч.		
	текущий налог на прибыль		
	отложенный налог на прибыль	8 237	9028
	Прочее	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	(34 301)	(36 669)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	январь-	январь-
		За декабрь	За декабрь
		20 <u>23</u> г. ³	20 <u>22</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	-	-
	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 ⁷	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	(34 301)	(36 669)
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-	-

Директор

Чернушевич Д.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

марта

20 24 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 23 г.

Коды		
0710004		
31	12	2023
03303020		
6623000144		
35.30.14		
65243	14	
384		

Организация НТ МУП "Татгилэнерго" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО _____
 ИНН _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Муниципальная унитарная по ОКВЭД 2 _____
 по ОКПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

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 21 г. ¹	3100	1585	(-)	548 625	53	77 658	627 921
За 20 22 г. ²	3210	-	-	15 414	-	19	15 433
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	15 414	x	19	15 433
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	()	(13)	(-)	(38 630)	(38 643)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(36 669)	(36 669)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(13)	x	(1961)	(1 974)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(38)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 22 г. ²	3200	1 585	(-)	564 026	53	39 047	604 711
За 20 23 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	22 069	-	2 930	24 999
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	(-)	0
переоценка имущества	3312	x	x	(-)	x	(-)	(-)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	22 069	x	2 930	24 999
дополнительный выпуск акций	3314	(-)	(-)	(-)	x	x	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)	(-)	(-)	x	(-)	x
реорганизация юридического лица	3316	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	()	()	(-)	(34 301)	(34 301)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(34 301)	(34 301)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 23 г. ³	3300	1 585	(-)	586 095	53	7 676	595 409

Форма 0710004 с. 3

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

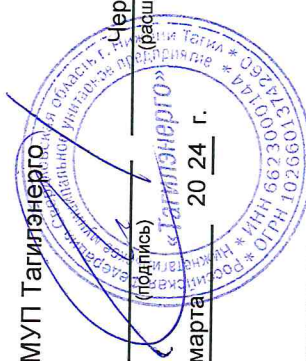
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ¹	Изменения капитала за 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением 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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ¹
Чистые активы	3600	595 409	604 711	627 921

Директор НТ МУП Тагилэнерго



 (подпись) _____ Чернушев Д.Л.

 (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 23 г.**

Организация _____	НТ МУП "Тагилэнерго"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика _____		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности _____	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)котельными	по ОКВЭД 2	31	12	23
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	Муниципальная унитарная	по ОКОПФ/ОКФС	03303020		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	6623000144		
			35.30.14		
			65243	14	
			384		

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 23 г. ¹	Январь- За декабрь 20 22 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	603 300	500 334
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	587 137	494 176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	579	1 350
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 585	4 807
Платежи - всего	4120	(610 736)	(508 907)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(344 132)	(273 116)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247 141)	(226 942)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
Иные налоги и сборы	4126	(13 648)	(5 970)
прочие платежи	4129	(5 815)	(2 878)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 436)	(8 573)

Наименование показателя	Код	Январь- За декабрь 20 23 г. ¹	Январь- За декабрь 20 22 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	958	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	958	-
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	(688)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(688)	(-)
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	270	0
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		28 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		28 000
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	-	-

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 23 г. ¹	январь- За декабрь 20 22 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 000)	(23 962)
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	()	(1 962)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 000)	(22 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 000)	4 038
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 166)	(4 535)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 696	31 231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 530	26 696
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Директор НТ МУП "Тагилэнерго"



(подпись)

Чернушевич Д.Л.

(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 24 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2023 год

Коды	0710001
по ОКУД	31 12 2023
Дата (число, месяц, год)	03303020
по ОКПО	6623000144
ИНН	35.30.14
по ОКВЭД	65243 14
	384

по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация

ИТ МУП "Тагилэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

котельными

Организационно-правовая форма / форма

Муниципальная унитарная

собственности

Единица измерения: тыс.руб

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

1 Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	1300	(626)	438	(638)	567	(371)	-	-	1100	(360)
	5110	за 20 22 г. ²	205	(-)	1095	(-)	-	-	-	-	1300	(626)
		за 20 23 г. ¹	985	(530)	101	(532)	461	(195)	-	-	564	(264)
в том числе: Лицензии (право пользования программным обеспечением, английским рус)			205	-	790	-	-	(530)	-	-	995	530
		за 20 22 г. ²	305	(96)	337	(106)	106	(176)	-	-	536	(96)
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	305	-	-	(96)	-	-	305	(96)
Программы Проф			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
антивирусная программа (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
антивирусная программа (вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:									
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

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 20 23 г. ¹	-	-	-	-	
	5170	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	
	5190	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	7 739	0	0	31 870	7 695
В том числе:	620	7 075	-	28 605	7 739
Недвижимые ОС	7 739	0	-	31 870	7 695
	620	7 075	-	28 605	7 739
Движимые ОС	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	за 2023	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	31 870	28 605
Капитальные ремонты тепло- сетевого комплекса	31 870	28 605
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: (объект основных средств)	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	16 903	16 903	16 813
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5 700	23 520	23 520
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		5061	-
Иное использование основных средств (залог и др.)		-	-
Забалансовая стоимость неамортизированных основных средств	19 592	19 592	

3 Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4 Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	45 703	-	43 578	(43 937)	-	-	0	45 344	-
	5420	за 20 22 г. ²	45 655	-	69 420	(42 881)	-	-	26 491	45 703	-
в том числе (сырье и материалы)		за 20 23 г. ¹	34 068	-	23 732	(20 445)	-	-	872	36 483	-
		за 20 22 г. ²	36 359	-	44 582	(23 179)	-	-	23 694	34 068	-
(топливо)		за 20 23 г. ¹	6 327	-	13 380	(17 121)	-	-	-	2 586	-
		за 20 22 г. ²	4 057	-	19 711	(16 922)	-	-	519	6 327	-
(спецодежда)		за 20 23 г. ¹	2 757	-	2053	(1 775)	-	-	-	3 035	-
		за 20 22 г. ²	2 651	-	3 860	(1 775)	-	-	1 979	2 757	-
(Зап. части)		за 20 23 г. ¹	191	-	808	(821)	-	-	-	178	-
		за 20 22 г. ²	199	-	1193	(969)	-	-	232	191	-
(Прочие запасы и материалы)		за 20 23 г. ¹	2 360	-	3 605	(3 775)	-	-	-872	3 062	-
		за 20 22 г. ²	2 389	-	74	(36)	-	-	67	2 360	-
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего		-	-	-
в том числе:	5440	-	-	-
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

0710005 с. 10

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5521	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 23 г. ¹	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	206 305	-	1 168 068	13 322	(1 142 187)	(178)	-	-	-	245 331	(-)
	5530	за 20 22 г. ²	143 094	-	1 068 748	0	(1 005 426)	(111)	-	-	-	206 305	-
в том числе: покупатели и заказчики		за 20 23 г. ¹	204 247	-	1 164 449	-	(1 130 585)	(178)	-	-	-	237 933	(-)
		за 20 22 г. ²	142 229	-	1 063 603	-	(1 001 572)	(13)	-	-	-	204 247	-
Прочие дебиторы		за 20 23 г. ¹	2 058	-	3 619	13 322	(11 601)	(-)	-	-	-	7 398	-
		за 20 22 г. ²	865	-	5145	-	(3 854)	(98)	-	-	-	2 058	-
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	206305	-	1 168 070	13 322	(1 142 187)	(178)	-	-	-	245 333	(-)
	5520	за 20 22 г. ²	143 094	-	1 068 748	0	(1 005 426)	(111)	-	-	-	206 305	-

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	123 612	123 612	81 169	81 169	37 998	37 998
в том числе:		117 495	117 495	80 409	80 409	37 687	37 687
покупатели и заказчики		6 117	6 117	760	760	311	311
прочие дебиторы							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	237 611 167 199	1 201 349 1 086 750	2 453	(1 155 353) (1 016 123)	(0) (215)	- -	286 060 237 611
в том числе:		за 20 23 г. ¹	8 068	189 763	-	(185 175)	-	-	12 656
задолженность перед персоналом		за 20 22 г. ²	8 704	176 878	-	(177 514)	-	-	8 068
в том числе:		за 20 23 г. ¹	8 049	58 103	-	(59 925)	-	-	6 227
внебюджетные фонды		за 20 22 г. ²	4435	53250	-	(49636)	(-)	-	8 049
в том числе:		за 20 23 г. ¹	27 629	65 803	898	(67 181)	-	-	27 149
задолженность перед бюджетом		за 20 22 г. ²	16 910	64 385	-	(53 665)	(1)	-	27 629
в том числе:		за 20 23 г. ¹	193 865	887 680	1555	(843 072)	(-)	-	240 028
задолженность перед поставщиками и подрядчиками		за 20 22 г. ²	137150	792237		(735308)	(214)	-	193 865
Итого	5550 5570	за 20 23 г. ¹ за 20 22 г. ²	237 611 167 199	1 201 349 1 086 750	2 453	(1 155 353) (1 016 123)	(0) (215)	x x	286 060 237 611

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г	На 31 декабря 20 22 г	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5590	127 779	88 082	42 625
в том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками		121 675	84 462	42 403
Задолженность перед бюджетом		6 103	3 576	1
прочие кредиторы		0	44	221

6 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	5610	641 153	588 083
Расходы на оплату труда	5620	186 150	176 401
Отчисления на социальные нужды	5630	55 857	50 763
Амортизация	5640	53 248	49 637
Прочие затраты	5650	53 290	52 231
Итого по элементам	5660	989 699	917 116
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	989 699	917 116

7 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 745	2 706	(-)	-	11 451
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков		6 700	2 076	(-)	-	8 776
Резерв на страховые взносы предстоящих оплат		2 045	630	(-)	-	2 675
И т.д.		-	-	-	-	-

8 Обеспечения обязательств

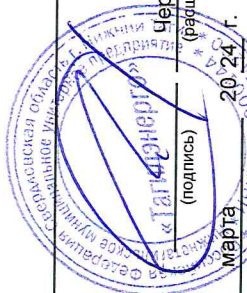
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

0710005 с. 14

9 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-
	5905	-	-
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
(наименование цели)		20 23 г.	20 22 г.
и т.д.		20 22 г.	

Директор
НТ МУП
"Тагилэнерго"
Чернушевич Д.Л.
(подпись) (рашифровка подписи)



" 27 " марта 20 24 г. М.П.

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 7 Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
НТ МУП «Тагилэнерго»
за 2023 год**

Город Нижний Тагил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения и структура предприятия	3
2.	Пояснения к бухгалтерскому балансу	8
2.1	Нематериальные активы	8
2.2	Основные средства	9
2.3	Отложенные налоговые активы	11
2.4	Прочие внеоборотные активы	11
2.5	Запасы	11
2.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам	12
2.7	Дебиторская задолженность предприятия	12
2.8	Денежные средства	13
2.9	Уставный капитал	13
2.10	Резервный капитал	13
2.11	Добавочный капитал	13
2.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	14
2.13	Отложенные налоговые обязательства	14
2.14	Кредиторская задолженность предприятия	14
2.15	Оценочные обязательства	15
3.0	Пояснения к отчету о финансовых результатах	15
3.1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	15
3.2	Себестоимость продаж	15
3.3	Прочие доходы и расходы	18
3.4	Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства	19
3.5	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	20
4.0	Прочие пояснения	20
4.1	Операции со связанными сторонами	20
4.2	Информация о вознаграждение основного упр. персонала	20
4.3	События после отчетной даты	21

1. Общие сведения и структура предприятия.

В данном разделе отражается следующая информация:

Сокращенное фирменное наименование предприятия: НТ МУП «ТАГИЛЭНЕРГО».

Предприятие создано на основании Постановления Главы Администрации Ленинского района города Нижний Тагил № 592 от 14.12.1992 года и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 21.12.1992 году.

Смена названия организации произведена 21.09.2021 года

Организационно-правовая форма: Муниципальное унитарное предприятие

Юридический адрес (местонахождение) предприятия: 622002; г. Нижний Тагил; ул. Кирова 19

Сведения о государственной регистрации, постановке на учет в налоговом органе: дата постановки на налоговый учет 25.11.1999г, при создании предприятия на основании свидетельства о государственной регистрации Федеральной налоговой службы от 12.11.2002 предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026601374260, предприятию присвоены:

ИНН 6623000144 КПП 662301001

Данные об Уставе предприятия: деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава, утвержденного Приказом управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил № 762 от 16.04.2013 года, № 259 от 07.08.2021 года.

Учредителями предприятия являются:

Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил с долей 100%.

Имущество предприятия принадлежит Администрации города Нижний Тагил и учитывается в НТ МУП «Тагилэнерго» на праве хозяйственного ведения.

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» являются:

35.30.14

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.2

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.3

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

35.30.4

Обеспечение работоспособности котельных

35.30.5

Обеспечение работоспособности тепловых сетей

36.00

Забор, очистка и распределение воды

Вспомогательными видами деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» являются:

68.20

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

Активы организации расположены на территории Российской Федерации .

Структура предприятия:

Предприятие, в соответствии с Уставом не имеет филиалов (представительств, обособленных подразделений).

- Директор предприятия Чернушевич Д.Л. - на основании Распоряжения Главы города Нижний Тагил № 783-лс от 05.10.2021г по настоящее время.

Основным видом деятельности предприятия с 27 сентября 2021 года является теплоснабжение жилищного фонда и предприятий города Нижний Тагил.

НТ МУП «Тагилэнерго» руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 27 июля № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», №416 ФЗ «О водоснабжении», поэтому для утверждения тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и ГВС каждый год предоставляется пакет документов в РЭК Свердловской области. Кроме этого, в процессе рассмотрения и утверждения нового тарифа, применяются ежегодно обновляемые приказы ФСТ «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (в том числе предельных уровней тарифов на тепловую энергию для населения).

Основная цель предприятия обеспечение теплоснабжения жилищного фонда, предприятий и организаций города Нижний Тагил, а также поселков Евстюниха, Черноисточинск, Антоновский, Висимо-Уткинск и села Серебрянка. Для обеспечения этой цели НТ МУП «Тагилэнерго» обладает необходимой инфраструктурой, трубопроводами 322,27074 километров в однострубно́м исчислении, 22 насосными станциями, 11 котельными.

Особенности работы предприятия: большая территориальная удаленность объектов хозяйственной деятельности и передача тепловой энергии, как собственного производства, так и сторонних производителей.

Передача тепловой энергии и горячей воды ООО «ТагилТеплоСбыт» осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 178,94 километров в однострубно́м исчислении. Для обеспечения передачи задействовано 17 насосных станций, 15 из которых смесительные и 2 повысительные. Передача тепловой энергии и теплоносителя в сеть предприятия происходит на 13 границах балансовой принадлежности. Все 13 границ оснащены узлами коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя, принадлежащими НТ МУП «Тагилэнерго». Из этих 13 узлов, 5 узлов используются для коммерческого учёта сетевой воды для подпитки котельных, поступающей от ООО «ТагилТеплоСбыт», и в случаях ремонта теплосетей, для переброса

сетевой воды с одного района на другой. Смесительные насосные станции обеспечивают соблюдение гидравлических и температурных режимов у потребителей тепла. Повысительные насосные станции обеспечивают передачу обратной воды поставщику.

Для контроля распределения тепловой энергии, в настоящее время, в дополнение к 13 узлам коммерческого учёта на границах с ООО «ТагилТеплоСбыт», были созданы 5 узлов технологического учёта тепловой энергии и теплоносителя:

- Узлы учёта «НСС-7а», «Шаумяна-Балакинская», «Попова-Огнеупорная» позволяют измерять передаваемое тепло и теплоноситель на дома частного сектора Тагилстроевского района.
- Узлы учёта «Карла Либкнехта-Западная» и «НСС-Восточная» позволяют измерять передаваемое тепло и теплоноситель на дома частного сектора района Красный камень.

На базе приборов учета организована система диспетчеризации насосных станций и котельных. Используется программа «ЛЭРС УЧЁТ», работающая по технологии сервер-клиент. С её помощью опрашиваются 257 счётчиков тепла, ГВС, ХВС, электричества и газа. Система позволяет в режиме реального времени контролировать соблюдение технологического процесса и качество доставки тепловой энергии.

Имеется ещё одна система диспетчеризации для узлов учёта потребителей. Используется программа «ЛЭРС УЧЁТ», работающая по технологии сервер-клиент. С её помощью опрашиваются 346 узлов учёта, принадлежащих потребителям, заключившим договор с НТ МУП «Тагилэнерго».

Передача тепла жителям поселка Руш осуществляется по трубопроводной сети предприятия, протяженностью 4 092,2 метров, в однетрубном исчислении.

Производство собственной тепловой энергии осуществляется на 6 газовых, 4 угольных и 1 дровяной котельной.

Газовые котельные подключены к общей тепловой сети города.

Котельная «Трамвайный парк» имеет установленную/фактическую мощность 36,0/33,58 Гкал/час и присоединенную/договорную нагрузку 38,307 Гкал/час. На котельной установлены котлы ДКВР 10/13 в количестве 4 шт., работающие в водогрейном режиме. Процент износа – 50%. Транспортировка теплоносителя осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 14 159,98 метра в однетрубном исчислении. Для восполнения дефицита мощностей котельной тепловая энергия и теплоноситель закупается у ООО «ТагилТеплоСбыт».

Котельная «ПСХ» имеет установленную/фактическую мощность 68,5/62,48 Гкал/час и присоединенную/договорную нагрузку 41,120 Гкал/час. На котельной установлены котлы КВГМ 30-150 в количестве 2 шт., паровые котлы ДКВР 6,5/13 в количестве 2 шт. Процент износа – 52%. Паровая турбина, мощностью 0,75 мВт/ч, работает на собственные нужды. Для обеспечения горячим водоснабжением потребителей теплоноситель закупается у ООО «ТагилТеплоСбыт», холодная вода закупается у ОАО «ВГОК». Котельная работает на подогрев теплоносителя. Транспортировка теплоносителя осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 61 906,02 метра в однострубно́м исчислении.

Котельная «Красный Камень» имеет установленную/фактическую мощность 50,0/44,6 Гкал/час и присоединенную/договорную нагрузку 45,308 Гкал/час. На котельной установлены котлы ДКВР 10/13 в количестве 2 шт., работающие в водогрейном режиме, котёл КВГМ-35-150 1 шт. Процент износа – 43%. Для нужд котельной производится выработка электроэнергии на двух арендованных газопоршневых установках общей мощностью 1 МВт/ч и средней тепловой мощностью 0,7 Гкал/час. Транспортировка теплоносителя осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 37 383,78 метра в однострубно́м исчислении.

Котельная «Букатино» имеет установленную/фактическую мощность 9,0/7,66 Гкал/час и присоединенную/договорную нагрузку 11,583 Гкал/час. На котельной установлены три котла ТГ-3-95. Процент износа – 60%. Для восполнения дефицита мощностей котельной тепловая энергия и теплоноситель закупается у ООО «ТагилТеплоСбыт». Транспортировка теплоносителя осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 6 427,6 метра в однострубно́м исчислении.

Котельная «Верхняя Черемшанка» имеет установленную/фактическую мощность 3,44/3,359 Гкал/час и присоединенную/договорную нагрузку 1,493 Гкал/час и обеспечивает теплом жителей поселка Верхняя Черемшанка. предприятие вырабатывает и транспортирует тепло по трубопроводной сети протяженностью 9 614,03 метра в однострубно́м исчислении.

Газовая котельная «Детский сад №19», установленной мощности 0,13 Гкал/ч, осуществляет теплоснабжение детского сада. Присоединенная нагрузка 0,0929 Гкал/ч. На котельной установлены 3 газовых котла типа «Beretta Novella 51E» и резервный угольный котел «Энергия-3». Процент износа – 5%. Для передачи тепловой энергии используется трубопроводная сеть протяженностью 139,6 метра в однострубно́м исчислении.

На территории поселка Евстюниха предприятием осуществляется производство тепловой энергии на угольной котельной **«Уральский Огонек»**, установленной мощности 0,724 Гкал/ч, для обеспечения теплом и горячей водой детского оздоровительного лагеря. На котельной установлено два котла: Энергия-3 и КВр-04. Процент износа – 37%. Присоединенная нагрузка

0,843 Гкал/ч. Транспортировка теплоносителя осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 1 753 метра в однострубно́м исчислении.

На территории поселка Черноисточинск предприятие осуществляет выработку тепловой энергии на **угольной котельной ЧГУ** для обеспечения теплом и горячей водой Черноисточинского гидроузла и жилого сектора. Котельная имеет установленную мощность 3,28 Гкал/ч, 2 котла ДКВР 2,5/13, присоединенная нагрузка 2,9263 Гкал/ч. Процент износа – 81%. Транспортировка теплоносителя осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 3 308 метра в однострубно́м исчислении. В связи с газификацией поселка и значительными затратами на производство тепловой энергии угольной котельной планируется установка блочной газовой котельной.

На территории поселка Антоновский предприятие осуществляет выработку тепловой энергии на **угольной котельной п. Антоновский** для обеспечения теплом детского санатория. Котельная имеет установленную мощность 2,06 Гкал/ч, 2 котла КВр-0,8, Энергия-3 и котел КВр-0,25 для работы в летний период, присоединенная нагрузка 1,349 Гкал/ч. Процент износа – 40%. Подключение новых пользователей не планируется. Транспортировка теплоносителя осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 2 729,50 метра в однострубно́м исчислении.

На территории поселка Висимо-Уткинск предприятие осуществляет выработку тепловой энергии на **угольной котельной «Висимо-Уткинск»** для обеспечения теплом поселковой школы и здания администрации поселкового совета. Котельная имеет установленную мощность 0,344 Гкал/ч, 2 котла КВСр-0,2К, присоединенная нагрузка 0,134 Гкал/ч. Процент износа – 30%. Транспортировка теплоносителя осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 392 метра в однострубно́м исчислении.

На территории села Серебрянка предприятие осуществляет выработку тепловой энергии на **дровяной котельной с. Серебрянка** для обеспечения теплом сельской школы. Котельная имеет установленную мощность 0,516 Гкал/ч, 2 котла КВСр-05К, присоединенная нагрузка 0,205 Гкал/ч. Процент износа – 31%. Транспортировка теплоносителя осуществляется по трубопроводной сети, протяженностью 296,00 метра в однострубно́м исчислении.

Для обеспечения передачи тепла от котельных НТ МУП «Тагилэнерго» используется трубопроводная сеть, протяженностью 138,11 километров и 4 насосных станции.

По состоянию на 31.12.2023 предприятие не имеет дочерних и зависимых хозяйственных предприятий.

Бухгалтерская отчетность предприятия формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Предприятие применяет общий режим налогообложения.

Численность сотрудников организации:

Численность	Чел.		
	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Персонал НТ МУП «Тагилэнерго»	330	349	365

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из требований Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу.

2.1 Нематериальные активы

Бухгалтерский учет НМА ведется на предприятии в соответствии с ПБУ 14/2007. Амортизационные отчисления ведутся линейным способом. Срок полезного использования совпадает со сроком действия нематериальных активов (лицензии, права пользования, патенты и т. п.), который предусмотрен договором, абсолютная величина амортизационных отчислений равна отношению первоначальной стоимости к сроку полезного использования данного вида нематериальных активов.

По состоянию на 31.12.2023 год в составе НМА состоит: на сумму 740 тыс. рублей.

Документ				сч.04	Кредит		Объект				Остаток на
Номер	Дата	Наименование субъекта	Бал.счет		Код	Наименование субъекта	Код	Наименование	Количество	Период начисления	
3523	26.08.2022	Бессрочная 5 лет	04	143 760,00	17044	ИП Сосновских Олег Николаевич	1040	лицензия на право польвоз программ	4,000	с сентября 2022-сентябрь 2027	71 880,00
3524	26.08.2022	Бессрочная 5 лет	04	74 550,00	17044	ИП Сосновских Олег Николаевич	2277	ключ активации для Microsoft	3,000	с сентября 2022-сентябрь 2023	37 275,00
ПЗ578-0122	24.01.2022	45 000 бессрочная ; 4 000 на год	04	49 000,00	117894	ООО "Октоника"	46677	лицензия Октоника ГИС	1,000	с февраля 2022 по февраль 2026	45 937,50
22001583	25.08.2022	Бессрочная 5 лет	04	63 500,00	117419	ООО "Фаматек Трейд"	2276	пакет из 100 лицензий	1,000	с сентября 2022-сентябрь 2027	31 750,01
22/00058	05.09.2022	Бессрочная 5 лет	04	162 900,00	117693	ООО "МастерСофт-А8"	2284	1С.Предприятие 8 ПРОФ	1,000	с октября 2022 по октябрь 2023	73 305,00
22/00089	27.12.2022	Бессрочная 5 лет	04	86 550,00	117693	ООО "МастерСофт-А8"	94	программа 1С 3/пл и управл персоналом		с января 2023 по январь 2027	17 310,00
4НТ0342	12.12.2022	5 000 бессрочная	04	5 000,00	8036	ООО "Гранд-Нижний Тагил"	93	право на польз прогр ЭВМ ГРАНД - СМЕТА		с января по декабрь 2022	5 000,00
204	05.09.2022	Бессрочная 5 лет	04	45 000,00	11262	ООО "ЛЭРС-СЕРВИС"	2141	права на использ ПО ЛЭРС	1,000	с октября 2022 по октябрь 2026	20 250,00
s293903829	30.08.2022	Бессрочная 5 лет	04	5 700,00	10052	ООО "Сертум-Про"	2278	лицензия на право польвоз ПО КриптоАРМ	3,000	с сентября 2022-сентябрь 2026	3 040,00
s2293903826	30.08.2022	Бессрочная 5 лет	04	27 000,00	10052	ООО "Сертум-Про"	2279	лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПРО CSP	10,000	с сентября 2022-сентябрь 2026	14 400,00
352	18.04.2023	Бессрочная 5 лет	04	27 990,00	17044	ИП Сосновских Олег Николаевич	27	Лицензия на ОФИС 2019 (бессрочная)амортизация на 5 лет	1,000	с мая 2023 по май 2028	3 732,00
252	16.05.2023	Бессрочная 5 лет	04	13 490,00	17044	ИП Сосновских Олег Николаевич	1287	лицензия для программы ЭВМ(бессрочная) амортизация на 5 лет	1,000	с июня 2023 по июнь 2028	1 573,83
б/н	25.05.2023	Бессрочная 5 лет	04	38 590,00	17044	ИП Сосновских Олег Николаевич	1040	лицензия на право польвоз программ (бессрочная) амортизация на 5 лет	1,000	с июня 2023 по июнь 2028	4 502,17
б/н	25.05.2023	Бессрочная 5 лет	04	27 990,00	17044	ИП Сосновских Олег Николаевич	1287	лицензия для программы ЭВМ (бессрочная) амортизация на 5 лет	1,000	с июня 2023 по июнь 2028	3 265,50
656	21.11.2023	На год	04	146 692,00	17044	ИП Сосновских Олег Николаевич	2295	пакет на 125 лицензий (антивирус) срок действия год	124,000	по декабрь 2023 по декабрь 2024	12 224,33
4НТ0302	05.12.2023	24 000 бессрочная	04	56 000,00	8036	ООО "Гранд-Нижний Тагил"	93	право на польз прогр ЭВМ ГРАНД - СМЕТА(раб.места бессрочно,пользование на год)	2,000	с января 2024 по январь 2025, программа по декабрь 2028	0,00
147	30.06.2023	На год	04	45 000,00	11262	ООО "ЛЭРС-СЕРВИС"	2141	права на использ ПО ЛЭРС на 1 год	1,000	с сентября 2023 по сентябрь 2024	15 000,00
s2393871559	07.09.2023	Бессрочная 5 лет	04	2 700,00	10052	ООО "Сертум-Про"	2278	лицензия на право польвоз ПО КриптоАРМ (бессрочная) 5 лет	1,000	с октября 2023 по октябрь 2028	135,00
23935042579	18.12.2023	На год	04	79 000,00	6790	АО "Пф "СКБ Контур"	158	Лицензия Контур-Фокус пользование на год	1,000	с января 2024 по январь 2025	0,00
ИТОГО к начислению				1 100 411,20							360 580,34

2.2 Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. По основным средствам по которым остаточная стоимость равна «0» произведена восстановительная амортизация, исходя из пересчитанного срока полезного использования.

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств:

тыс. руб.

№	Группа основных средств	Период	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец года
1	Здания и сооружения	2023	214 636	24 130	315	238 451
		2022	214 636	-	-	214 636
		2021	16 920	197 716	-	214 636
2	Машины и оборудования	2023	82 860	3 966	477	86 349
		2022	95 821	285	13 246	82 860
		2021	-	95 821	-	95 821
3	Транспортные средства	2023	17 177	-	5 723	11 454
		2022	16 151	1 289	263	17 177
		2021	-	16 151	-	16 151
4	Земельные участки	2023	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-
		2021	-	-	-	-
5	Прочие	2023	21 196	1 102	-	22 298
		2022	27 827	-	6 631	21 196
		2021	128	27 699	-	27 827
6	Передаточные устройства (сети)	2023	1 094 282	35 550	15	1 129 817
		2022	1 058 274	36 008	-	1 094 282
		2021	-	1 058 274	-	1 058 274
Итого		2023	1 430 151	64 748	6 530	1 488 369
		2022	1 412 709	37 582	20 140	1 430 151
		2021	17 048	1 395 661	-	1 412 709

Амортизация основных средств:

тыс. руб.

№	Группа основных средств	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.
1	Здания и сооружения	47 849	42 969	38 913
2	Машины и оборудования	55 692	51 718	69 664
3	Транспортные средства	8 251	11 904	15 114
4	Прочие	16 648	15 139	24 058
5	Передаточные устройства	798 559	749 179	772 159
	Итого	926 999	870 909	919 908

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

№	Группа основных средств	Срок полезного использования
1	Здания и сооружения	От 20 лет и свыше 30 лет
2	Машины и оборудование	От 3 лет до 20 лет
3	Транспортные средства	От 5 лет до 10 лет
4	Передаточные устройства	От 5 лет и свыше 30 лет
5	Прочие	От 2 лет до 15 лет

2.3 Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

В тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	Отложенные налоговые активы	26 027	14 883	2 236

2.4 Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов учитываются затраты по незавершенным капитальным вложениям не введенных в эксплуатацию, переданных на баланс предприятия по Постановлениям Главы города Нижний Тагил № 1997-ПА от 29.10.2021 года; № 1158-ПА от 03.06.2022 года.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Незавершенные капитальные вложения	7 695	7 739	620

2.5 Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Приобретенные МПЗ принимаются на учет по фактической себестоимости, списание материалов осуществляется по средней себестоимости.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	36 483	34 068	36 359
2	Топливо	2 586	6 327	4 057
3	Спецодежда	3 035	2 757	2 651
4	Зап. части	178	191	199
5	Прочие запасы и материалы	3 062	2 360	2 389
	Итого	45 344	45 703	45 655

2.6 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По данной строке (1220) бухгалтерского баланса отражена сумма НДС по произведенным авансовым платежам в пользу поставщиков материалов и услуг не принявших к вычету, в следствии отсутствия счетов-фактур от поставщиков.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	НДС	-	-	78

2.7 Дебиторская задолженность

По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность организации.

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:

тыс. руб.

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	2	-	-
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	245 331	206 305	143 094
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	237 933	204 247	142 229
2.2	Расчеты по прочим операциям	1 283	1 022	865
2.3	Расчеты с дебиторами по работе по ПИР	6 117	1 036	0
3.	Резерв по сомнительным долгам	0	0	0
	Итого	245 333	206 305	143 094

Основными группами потребителей являются:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Городской бюджет

Предприятия коммунального хозяйства (МУПы)

ГСК

Коммерческие предприятия

Население МКД и частный сектор.

Управляющие компании и ТСЖ.

2.8 Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся в пути.

тыс. руб.

№	Денежные средства	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	Касса	17	3	0
2	Расчетные счета	1 427	10 045	19 726
3	Денежные средства в пути	12 086	16 648	11 505
	Итого	13 530	26 696	31 231

2.9 Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации в соответствии с Постановлением Администрации города Нижний Тагил № 762 от 16.04.2013 года.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	Уставный капитал	1 585	1 585	1 623

2.10 Резервный капитал

По строке 1360 «Резервный капитал» отражаются суммы переданного Резервного фонда при слиянии с МУП «БТИ» ОТ 19.06.2019 г.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	Переоценка внеоборотных активов	53	53	53

2.11 Добавочный капитал (без переоценки)

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса отражена сумма прочих операции, увеличивающие добавочный капитал, а именно имущество, полученное на праве хозяйственного ведения, согласно Распоряжений и Постановлений Администрации г. Нижний Тагил.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	Имущество, полученное на праве хозяйственного ведения	586 095	564 026	632 817
	Итого	586 095	564 026	632 817

2.12 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке), с учетом восстановленной амортизации, в соответствии с ФСБУ 6/2020 по основным средствам, по которым остаточная стоимость равна «0».

тыс. руб.

№	Наименование организации	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	Нераспределенная прибыль	(79 465)	(38 631)	(6 534)
2	Восстановленная амортизация по ФСБУ 6/2020	87 141	84 211	84 192
	Итого	7 676	39 047	77 658

2.13 Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	Отложенные налоговые обязательства	7 118	4 212	593

2.14 Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные права:

тыс. руб.

№	Кредитор	На 31.12.2023г	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
1	Поставщики и подрядчики	237 341	191 952	136 395
2	Задолженность перед персоналом организации	12 656	8 068	8 704
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	6 227	8 049	4 435
4	Задолженность по налогам и сборам	27 149	27 629	16 910
5	Прочие кредиторы	2 687	1 913	755
	Итого	286 060	237 611	167 199

Основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов являются:

АО «Уралсевергаз-независимая газовая компания»

АО «Газэкс»

АО НТЭСК

АО «Энергосбыт Плюс»

ООО «Металлэнергофинанс»

ООО ТагилТеплоСбыт

2.15 Оценочные обязательства

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражен резерв по отпускам и внебюджетным фондам: тыс. руб

Статья	2023 год	2022 год
Начислены Отпускные	8 776	6 700
Начислены внебюджетные фонды	2 675	2 045
ИТОГО	11 451	8 745

3.0 Пояснения к отчету о финансовых результатах

3.1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

№	Наименование показателя	За 2023 г	За 2022 г
1	Доходы по основной деятельности предприятия	937 336	873 874

3.2 Себестоимость продаж

тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2023 г	За 2022 г
1	Себестоимость продаж	989 699	917 116

Структура доходов и расходов основного вида деятельности

тыс. руб

№	Статья бюджета	2022 год	2023 год
1	Выручка от реализации, в т.ч.:	873 873,5	937 335,6
1.8	Коммерческие организации	401 012,7	424 540,0
1.8.1	ООО "ТагилТеплоСбыт"	319 863,5	353 919,0
1.8.2	НТ МУП "Тагилэнерго"	81 149,1	70 621,0
1.9	Федеральный бюджет	96 059,1	109 632,5

1.10	Областной бюджет	25 504,9	26 048,2
1.11	Городской бюджет	29 254,8	34 334,1
1.12	Муниципальные унитарные предприятия	6 307,0	5 452,0
1.13	Население	311 440,0	333 002,3
1.14	Управляющие компании, Товарищества собственников жилья	3 520,1	3 546,1
1.15	Гаражно-строительные кооперативы	774,8	780,4
2	Себестоимость реализованной продукции, в т.ч.:	917 115,7	989 699,4
2.1	Прямые расходы (сч.20)	765 078,2	828 645,1
2.1.1	сырье и материалы	11 110,1	12 037,9
2.1.2	заработная плата основного персонала	75 387,4	83 879,1
2.1.3	страховые взносы от заработной платы	23 044,5	25 739,6
2.1.4	энергоресурсы	573 883,1	626 296,5
2.1.4.1	топливо	139 982,5	152 249,2
2.1.4.2	электроэнергия	83 882,9	80 610,0
2.1.4.3	теплоэнергия	332 008,2	373 288,5
2.1.4.4	вода	648,9	672,4
2.1.4.5	теплоноситель	17 360,5	19 476,5
2.1.5	амортизационные отчисления	47 281,4	50 984,4
2.1.6	услуги сторонних организаций	11 891,7	10 529,2
2.1.6.1	ремонт	3 642,2	2 773,2
2.1.6.2	проведение замеров выбросов от источников и пробы горячей воды	187,1	188,9
2.1.6.3	охрана объектов	4 109,8	4 297,5
2.1.6.5	экспертиза пром. безопасности, пуско-наладочные работы	486,0	547,5
2.1.6.6	услуги связи	458,3	471,2
2.1.6.7	охрана труда	585,2	115,3
2.1.6.8	поверка приборов	719,2	597,7
2.1.6.9	твердые коммунальные отходы	117,2	91,5
2.1.6.10	плата за негативное воздействие на окр. среду	20,7	15,3
2.1.6.11	прочие услуги сторонних организаций промышленного характера	1 566,1	1 430,9
2.1.8	оценочное обязательство по отпускам персонала	3 924,4	361,4
2.1.10	аренда	18 555,6	18 817,1
2.2	Общепроизводственные расходы (сч.25)	27 266,3	28 822,4
2.2.2	заработная плата вспомогательного персонала (РСС)	19 729,9	21 550,4
2.2.3	страховые взносы от заработной платы	5 894,7	6 476,1
2.2.4	энергоресурсы	374,4	404,0
2.2.4.1	теплоэнергия	287,0	316,3
2.2.4.2	вода	81,9	81,1
2.2.4.3	теплоноситель	5,5	6,6

2.2.5	услуги сторонних организаций	50,7	51,8
2.2.5.1	услуги связи	50,7	51,8
2.2.8	прочие общепроизводственные расходы	1 216,7	340,2
2.2.8.1	оценочное обязательство по отпускам персонала	1 216,7	340,2
2.3	Расходы вспомогательных производств (сч.23)	39 477,4	39 439,0
2.3.1	материалы на общепроизводственные нужды и РСО	1 855,6	1 554,9
2.3.2	зарботная плата вспомогательного (РСС)	25 123,7	25 635,6
2.3.3	страховые взносы	7 538,1	7 667,1
2.3.4	энергоресурсы	295,3	361,8
2.3.4.1	теплоэнергия	290,9	357,8
2.3.4.4	теплоноситель	4,3	4,0
2.3.5	амортизационные отчисления	1 559,5	1 741,5
2.3.6	услуги сторонних организаций	1 226,9	1 059,1
2.3.6.1	услуги сторонних организаций	246,4	235,1
2.3.6.2	ремонт автотранспорта	426,9	449,2
2.3.6.3	шиномонтаж	65,0	41,6
2.3.6.4	охрана труда	250,8	62,2
2.3.6.5	услуги связи	24,0	21,2
2.3.6.6	подготовка кадров	74,6	129,2
2.3.6.7	страхование	113,4	88,2
2.3.6.8	транспортный налог	25,8	32,4
2.3.7	аренда	925,8	1 111,6
2.3.8	прочие расходы вспомогательного производства	952,5	307,5
2.3.8.2	оценочное обязательство по отпускам персонала	952,5	307,5
3	Управленческие расходы (сч.26)	85 293,7	92 792,9
3.1	материалы на административно-хозяйственные нужды	1 883,3	1 936,1
3.2	зарботная плата	47 414,9	52 378,6
3.3	страховые взносы от заработной платы	14 285,9	15 974,6
3.4	энергоресурсы	1 631,1	1 803,8
3.1.1	электроэнергию	620,6	679,7
3.1.2	вода	76,0	83,6
3.1.3	теплоноситель	9,2	3,3
3.1.4	теплоэнергия	925,3	1 037,3
3.5	амортизационные отчисления	796,3	522,5
3.6	командировочные расходы	9,8	12,4
3.7	услуги сторонних организаций	3 858,8	4 229,4
3.7.2	охрана объектов	2 214,3	2 305,5
3.7.3	услуги связи	480,2	459,1
3.7.4	программное обеспечение	-	-
3.7.5	информационно-консультационные услуги	861,1	1 192,4
3.7.7	кассовое обслуживание	1,9	2,5
3.7.8	твердые коммунальные отходы	30,3	24,5

3.7.9	плата за негативное воздействие	2,0	1,4
3.7.10	содержание вычислительной техники	269,1	243,8
3.8	аренда	82,5	21,1
3.9	прочие управленческие расходы	15 331,1	15 914,5
3.9.1	прочие расходы	1 125,1	1 153,4
3.9.3	услуги по дератизации, дезинсекции	4,8	3,4
3.9.4	агентские вознаграждения	11 152,9	12 899,6
3.9.5	расходы на охрану труда	208,4	31,9
3.9.6	расходы на подготовку кадрового персонала	188,2	129,3
3.9.7	оценочное обязательство по отпускам персонала	2 651,7	1 696,9
4	Прибыль от продаж	- 43 242,1	- 52 363,8

3.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы включают поступления по договорам предоставленного в аренду имущества, бюджетное финансирование(субсидии) и другие операции.

Прочие доходы:

тыс. руб.

№	Наименование видов прочих доходов	За 2023 г	За 2022 г
	ИТОГО	84 660	46 826

В составе прочих расходов отражены штрафы, пени, неустойки, услуги банка, убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, а также иные расходы организации.

Прочие расходы:

тыс. руб.

№	Наименование видов прочих расходов	За 2023 год	За 2022 год
	Итого	74 835	49 280

Структура внереализационных доходов и расходов

тыс. руб

	Статья дохода и расхода	2022 год	2023 год	Расшифровка
1.	Внереализационный доход	46 825,8	84 660,8	
1.1	Доходы от предъявленных услуг	524,4	691,6	По факту потребления ТЭР
1.2	Аренда	2 540,5	2 389,0	По факту оказанных услуг
1.3	Госпошлина	900,9	1 721,0	Госпошлина
1.4	Проценты арбитражного суда	695,4	9 451,3	Проценты Арбитражного суда

1.5	Прочие доходы	42 164,6	70 407,9	Резерв по сомнительным долгам - 36 502,4 т.р., корректировка реализации - 23 685,1 т.р. (в т.ч. по услуге передачи тепловой энергии за 2021 год - 23 127,0 т.р.), реализация ОС по Постановлению от 10.10.2022 г. № 2209-ПА - 467,5 т.р., доходы от реализации ОС - 490,9 т.р., доходы от продажи металлолома - 5 011,8 т.р., выплата начисленных процентов - 342,0 т.р., собственные услуги - 557,8 т.р., прочие - 3 350,4 т.р.
2.	Внереализационный расход	49 280,3	74 835,3	
2.1	Оплата за расчетно-кассовое обслуживание, комиссии банков	176,0	120,9	По факту оказанных услуг
2.2	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	18,1	279,1	Отражены документально-подтвержденные расходы прошлых лет
2.3	Убытки от списания дебиторской задолженности	110,6	108,7	Списание физ.лиц-банкротов МКД
2.4	Госпошлина	2 313,5	2 984,3	Госпошлина
2.5	Амортизационные отчисления	985,5	995,6	Начисленная амортизация непроизводственных активов
2.6	Проценты арбитражного суда	6,1	408,3	Проценты Арбитражного суда
2.7	Убытки от списания основных средств		271,8	реализация ОС по Постановлению от 10.10.2022 г. № 2209-ПА
2.8	Аренда активов, земельных участков	387,7	380,9	По факту оказанных услуг
2.9	Прочие внереализационные расходы	34 306,1	57 887,4	Резерв по сомнительным долгам - 36 586,8 т.р., доакцепт компенсации потерь за 2023 г. - 17 035,6 т.р., расходы от реализации ОС - 567,2 т.р., передача имущества - 413,0 т.р., безхоз т/т Чернышевского, 14, 16 - 309,9 т.р., энергоносители - 676,4 т.р., прочие - 2 298,5 т.р.
2.91	Налог на имущество	10 976,7	11 398,3	
3	Сальдо прочих доходов и расходов	- 2 454,5	9 825,5	

3.4 Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства.

В данном разделе отчета о финансовых результатах отражены доходы и расходы, связанные с изменением налоговых обязательств организации. Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2023 г	За 2022 г
1	Текущий налог на прибыль	-	-
2	Отложенный налог на прибыль	8 237	9 028

3.5 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2023 г	За 2022 г
1	Чистая прибыль(убыток)	(34 301)	(36 669)

4. Прочие пояснения

4.1 Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»: связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Операции со связанными сторонами на предприятие отсутствуют.

4.2 Информация о размере вознаграждения основному управленческому персоналу

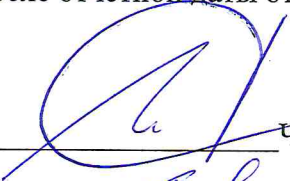
Ключевой управленческий персонал НТ МУП «Тагилэнерго» в 2023 году состоит:


-директор Чернушевич Д.Л. с 05.10.2021г. по настоящее время.

Ключевому управленческому персоналу выплачивается оклад, установленный в трудовом договоре, так же производятся отчисления и оплаты по страховым взносам, все виды начислений отражаются в отчете о финансовых результатах в составе себестоимости.

4.3 События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Директор _____  Чернушевич Д.Л.

Главный бухгалтер _____  Бондарь Е.В.

« 27 » марта 2024 г.

