



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**2024 год**

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Собственнику  
Тюменского муниципального унитарного предприятия "Тюменские тепловые сети"

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Тюменского муниципального унитарного предприятия "Тюменские тепловые сети" (ОГРН:1117232012952), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 г. и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Тюменского муниципального унитарного предприятия "Тюменские тепловые сети" по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к вы-

воду о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, и с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор аудиторской организации,  
руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение



**Павлова Наталья Афанасьевна**  
**ИРН 21206061180**

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ»,  
ОГРН 1035507002112,  
644042, г. Омск, Проспект К. Маркса, д.43, корпус В, квартира (офис) 103  
Является членом саморегулируемой организацией аудиторов  
Ассоциация «Содружество»  
ИРНЗ: 11806072582.

**Дата аудиторского заключения:**

«26» марта 2024 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2023
		90902344		
		7203262893		
		35.30.14		
		65243	14	
		384		

**ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
 Организация **"ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность**

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)  
**625023, Тюменская обл, Тюмень г, Одесская ул, дом № 8**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ФИРМА АУДИТИНФОРМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **5504024112**  
 ОГРН/ОГРНИП **1035507002112**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	452 453	367 775	361 358
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	435 292	351 891	346 784
	Оборудование к установке	11502	-	-	145
	Строительство объектов основных средств	11503	17 161	15 884	14 429
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 356	3 535	4 355
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	3 356	3 535	4 355
	Финансовые вложения	1170	100 000	100 000	-
	в том числе:				
	депозит свыше 12 месяцев		100 000	100 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	391	205	115
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>556 200</b>	<b>471 515</b>	<b>365 828</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	497	563	874
	в том числе:				
	Материалы	12101	497	563	874
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 110	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 791	25 037	17 574
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	176	33	512
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	29 390	21 319	15 344
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 364	2 694	776
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	680	799	696
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	140	159	218
	Расходы будущих периодов	12306	41	33	27
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 249	1 337	18 238
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9 249	1 337	18 238
	Прочие оборотные активы	1260	7	104	128
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>43 544</b>	<b>29 151</b>	<b>138 813</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>599 744</b>	<b>500 666</b>	<b>502 641</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	5 009
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	299 629	213 233	216 849
	Резервный капитал	1360	2 325	2 056	1 805
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	173 859	171 913	168 195
	в том числе:				
	Стоимость имущества, переданного в хозяйственное от учредителя	1371	158 925	158 925	160 855
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1372	14 934	12 988	7 340
	Итого по разделу III	1300	575 813	487 202	491 857
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 046	1 746	186
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 046	1 746	186
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 589	7 716	5 396
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 421	4 225	1 969
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 080	3 310	3 426
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	88	181	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 510	2 357	3 204
	Оценочные обязательства	1540	1 786	1 646	1 998
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	1 786	1 646	1 998
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 885	11 719	10 598
	<b>БАЛАНС</b>	1700	599 744	500 667	502 641

Руководитель

(подпись)

Пантюшкин Павел  
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710002	
			31	12
			2023	
Организация <b>ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ</b> <b>"ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"</b>		по ОКПО	90902344	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203262893	
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b> <b>котельными</b>		по ОКВЭД 2	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия</b> / <b>Муниципальная собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	122 305	101 673
	Себестоимость продаж	2120	(89 632)	(66 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 673	34 851
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 641)	(32 738)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 032	2 113
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 530	4 530
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 154	1 480
	Прочие расходы	2350	(2 016)	(1 618)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 700	6 505
	Налог на прибыль	2410	(1 327)	(1 472)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 212)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(115)	(1 469)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 373	5 033

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(4 540)
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 373	493
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Панфилов Павел  
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.





## Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная  
собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
90902344		
7203262893		
35.30.14		
65243	14	
384		

### 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 2021 г.	3100	100 000	-	221 857	1 805	168 195	491 857
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 982	-	7 396	9 378
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 033	5 033
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 982	X	2 363	4 345
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(10 607)	-	(3 426)	(14 033)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(5 009)	X	-	(5 009)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(5 598)	X	(3 426)	(9 024)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	252	(252)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	100 000	-	213 233	2 056	171 913	487 202
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	86 396	-	5 373	91 769
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 373	5 373
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	86 396	X	-	86 396
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 158)	(3 158)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3 158)	(3 158)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	269	(269)	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	100 000	-	299 629	2 325	173 859	575 813

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	577 323	489 559	495 060

Руководитель



**Данюшкин Павел Владимирович**  
(рашифровка подписи)

25 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
<b>ТЮМЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ</b>		ИНН	90902344		
Организация <b>"ТЮМЕНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"</b>		по ОКВЭД 2	7203262893		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПОФ / ОКФС	35.30.14		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>		по ОКЕИ	65243	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	116 287	98 240
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 479	86 465
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 343	10 765
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 465	1 010
Платежи - всего	4120	(96 016)	(100 306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 411)	(54 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 341)	(31 424)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 062)	(1 848)
прочие платежи	4129	(7 202)	(12 670)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 271	(2 066)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 530	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 530	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 631)	(17 868)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 631)	(17 868)
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	(11 101)	(17 868)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310		4 880
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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		4 880
Платежи - всего	4320	(1 258)	(1 847)
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	4322	(1 258)	(1 497)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	(350)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 258)	3 033
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 912	(16 901)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 337	18 238
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 249	1 337
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Павлошкин Павел  
Владимирович

(подпись)

(электронная подпись)

25 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-





### 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пантошкин Павел  
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	444 660	(92 769)	242 043	(748)	116	(158 010)	-	-	-	685 955	(250 663)
	5210	за 2022г.	428 203	(84 185)	27 528	(11 071)	2 681	(11 265)	-	-	-	444 660	(92 769)
в том числе:													
Здания	5201	за 2023г.	298 595	(54 773)	63 354	-	-	(10 070)	-	-	-	361 949	(64 843)
	5211	за 2022г.	294 695	(50 302)	4 138	(238)	91	(4 563)	-	-	-	298 595	(54 773)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	648	(369)	335	-	-	(160)	-	-	-	983	(529)
	5212	за 2022г.	418	(230)	230	-	-	(139)	-	-	-	648	(369)
Сооружения	5203	за 2023г.	122 794	(30 667)	175 607	-	-	(144 950)	-	-	-	298 401	(175 617)
	5213	за 2022г.	119 454	(28 108)	14 173	(10 833)	2 590	(5 148)	-	-	-	122 794	(30 667)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	15 599	(6 481)	810	(748)	116	(978)	-	-	-	15 661	(7 343)
	5214	за 2022г.	13 636	(5 545)	1 963	-	-	(936)	-	-	-	15 599	(6 481)
Другие виды основных средств	5205	за 2023г.	7 024	(479)	1 937	-	-	(1 852)	-	-	-	8 961	(2 331)
	5215	за 2022г.	-	-	7 024	-	-	(479)	-	-	-	7 024	(479)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	3 700	(165)	-	-	-	(179)	-	-	-	3 700	(344)
	5230	за 2022г.	7 121	(2 766)	3 700	(7 121)	(2 766)	(165)	-	-	-	3 700	(165)
в том числе:													
Здания	5221	за 2023г.	3 700	(165)	-	-	-	(179)	-	-	-	3 700	(344)
	5231	за 2022г.	7 121	(2 766)	3 700	(7 121)	(2 766)	(165)	-	-	-	3 700	(165)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	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. основных средств - всего	5240	за 2023г.	15 884	244 589	(1 269)	(242 043)	17 161
	5250	за 2022г.	14 574	28 875	-	(27 564)	15 884
в том числе:							
Сплит-система Centek 65F07+	5241	за 2023г.	-	154	-	154	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер AM4/Ryzen 9 5950X/DDR4 32 Гб/960 Гб SATA/Nvidia 1 Gb/600 Вт/без ПО	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 600 Вт	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф коммутационный 19 в сборе	5244	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система с зимним пакетом до 13 м2	5245	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть теплоснабжения, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Электросетей, 2	5246	за 2023г.	-	819	-	(819)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть теплоснабжения, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, 1, стр. 1 (от	5247	за 2023г.	-	180	-	(180)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть теплоснабжения, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Беляева, 1 (от тепловой	5248	за 2023г.	-	319	-	(319)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопровод, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, п.Большой Тараскуль	5249	за 2023г.	-	74	-	(74)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть водоотведения, РФ, Тюмен. обл., г. Тюмень, ул. Газодобытчиков (зд. кот. в районе ж.д. ул. Газодоб., 19)		за 2023г.	-	11	-	(11)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть, РФ, Тюм. обл., г. Тюмень, от котельной ул. Коммуны, 22, стр.9 до тепл.камеры		за 2023г.	-	1 747	-	(1 747)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трубопровод ГВС, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 18/1		за 2023г.	-	2 882	-	(2 882)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.73		за 2023г.	-	7 302	-	(7 302)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 73 стр.2,3,5-9; сооруж. 2-4; жел. под. путь"стр. пер. № 511		за 2023г.	-	3 138	-	(3 138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловые сети, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября		за 2023г.	-	1 432	-	(1 432)	-

	за 2022г.	-	-	-	-	-
сеть теплоснабжения со стороны ул. 50 лет Октября, примыкающей к тепловому пункту воинской части	за 2023г.	-	3 240	-	(3 240)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
нежилое одноэтажное строение, г. Тюмень, Старый Тобольский тракт 2-й км, д.8, стр.92	за 2023г.	-	1 043	-	(1 043)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть, Тюменская область, город Тюмень, улица 50 лет Октября	за 2023г.	-	130 898	-	(130 898)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Участки сетей отопления, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Луначарского, д.18/1	за 2023г.	-	614	-	(614)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть, РФ, Тюменская область, город Тюмень, Тепловая сеть к жилым домам ЖК "Квартал у озера"	за 2023г.	-	1 166	-	(1 166)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сеть теплоснабжения и ГВС от котел. к жилому дому, Тюм. обл., г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, д.19, д.21, д.23	за 2023г.	-	5 627	-	(5 627)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Наружный газопровод, местоположение: Тюменская область, город Тюмень улица Аромашевская	за 2023г.	-	91	-	(91)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от котельной до ДС, местоположение: Тюменская область, город Тюмень, улица Аромашевская	за 2023г.	-	3 383	-	(3 383)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание котельной, адрес: Тюменская область, город Тюмень, улица Аромашевская	за 2023г.	-	41 143	-	(41 143)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газовая котельная, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул. Сказочная, дом 26, строение 15	за 2023г.	-	18 376	-	(18 376)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Газопроводная сеть, РФ, Тюмен. обл., городской округ город Тюмень, улица Сказочная, дом 26, сооруж.59	за 2023г.	-	496	-	(496)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ёмкость под резервное топливо котельной, РФ, Тюмен. обл., г.Тюмень, улица Сказочная, дом 26, сооруж. 38	за 2023г.	-	3 864	-	(3 864)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная № 5 (Дружбы, 132, строение, 2)	за 2023г.	11 691	-	-	-	11 691
	за 2022г.	11 691	-	-	-	11 691
Котельная № 7, ул. Луначарского, 18, строение, 1	за 2023г.	2	323	-	-	325
	за 2022г.	115	515	-	(628)	2
Котельная № 3 Товарное шоссе, 15, строение 1	за 2023г.	297	-	-	-	297
	за 2022г.	297	-	-	-	297
Газопровод, протяженность 1700 п.м. ул. Камчатская к дому 196	за 2023г.	1 639	2 969	-	-	4 609
	за 2022г.	129	1 511	-	-	1 639
Газопровод, протяженность 656 м, район Лесобазы	за 2023г.	149	-	-	-	149
	за 2022г.	149	-	-	-	149
Система охранно-пожарной сигнализации по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, д.8, строение 7	за 2023г.	45	-	-	-	45
	за 2022г.	45	-	-	-	45
Система охранно-пожарной сигнализации по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская, д.8, строение 12	за 2023г.	44	-	-	-	44
	за 2022г.	44	-	-	-	44

Котельная № 16	за 2023г.	2	70	-	(70)	2
	за 2022г.	-	72	-	(70)	2
Тепловая сеть протяженностью 86 м, ул. Электросетей, 1	за 2023г.	318	3 609	-	(3 927)	-
	за 2022г.	-	318	-	-	318
Сеть горячего водоснабжения, протяженность 86м, ул. Электросетей, 1, строение 1	за 2023г.	429	3 416	-	(3 844)	-
	за 2022г.	-	429	-	-	429
Нежилое строение 1 этажное общая площадь 317,6 кв. м лит А2,А23 ул.Одесская 8 строение 3	за 2023г.	1 269	-	1 269	-	-
	за 2022г.	1 269	-	-	-	1 269
Учрежденческое (нежилое помещение), улица Севастопольская, дом 2, корпус 2	за 2023г.	-	2 110	-	(2 110)	-
	за 2022г.	-	5 378	-	(5 378)	-
Котельная № 14	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная № 19	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная 4 (Тимофея Чаркова)	за 2023г.	-	117	-	(117)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт системы внутреннего газоснабжения котельной № 14	за 2023г.	-	151	-	(151)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт внутренней системы газоснабжения котельной № 7	за 2023г.	-	222	-	(222)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2023г.	-	181	-	(181)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство ограждения котельной № 8 по адресу:г. Тюмень, ул. Казаровская,23а, строение 1	за 2023г.	-	65	-	(65)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство ограждения котельной № 9 по адресу:г. Тюмень, ул. Казаровская, 35, строение 1	за 2023г.	-	68	-	(68)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство ограждения котельной № 11 по адресу:г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, сооружение 17	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство ограждения котельной № 12 по адресу:г. Тюмень, ул. Академика Сахарова, 48, строение 1	за 2023г.	-	98	-	(98)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Устройство ограждения котельной № 14 по адресу:г. Тюмень, ул. Сказочная, 26	за 2023г.	-	216	-	(216)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система телеметрии в котельной № 14	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
	за 2022г.	-	47	-	(47)	-
Капитальный ремонт насосов котельной № 1 по адресу:г.Тюмень,4 км. Червишевского тракта,3, строение 8	за 2023г.	-	145	-	(145)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт насосов котельной № 16 по адресу:г.Тюмень,10 км.Сапайрского тракта, 10,строение 3	за 2023г.	-	186	-	(186)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный водогрейный КСВ 2,0 (котел № 1) в котельной № 14	за 2023г.	-	399	-	(399)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный газовый 1МВт (котел № 2) в котельной №14	за 2023г.	-	266	-	(266)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Котельная 11	за 2023г.	-	70	-	(70)	-

Котельная № 12	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
Котельная № 17	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
Котельная № 18	за 2022г.	-	70	-	(70)	-
	за 2023г.	-	70	-	(70)	-
Капитальный ремонт участка трубопровода котельной № 19 по адресу: г.Тюмень,ул.Коммуны, 22,строение 9	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	577	-	(577)	-
Капит.ремонт водосточной системы со стор.зад.фасада неж.здания по адр:г.Тюмень,ул.Одесская 8,стр.12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	122	-	(122)	-
Капитальный ремонт тепловой сети от котельн.№ 8:г.Тюмень ,ул.Казаровская(на терр. МАОУ СОШ № 52)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	533	-	(533)	-
Монитор Philips 273V7QDAB	за 2022г.	25	(25)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий дискWD Gold (WD2005FBYZ)	за 2022г.	15	(15)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD WD Green (WDS240G2G0B)	за 2022г.	6	(6)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Корпус AeroCool PGS-C CS-1101	за 2022г.	4	(4)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кулер для процессора AeroCool Verkho 2 Plus	за 2022г.	1	(1)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Процессор AMD Ryzen 5 3500X	за 2022г.	29	(29)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte A520M DS3H (rev.1.0)	за 2022г.	9	(9)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1650 OC 4G	за 2022г.	23	(23)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD Patriot Burst Elite [PBE240GS25SSDR]	за 2022г.	2	(2)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Оперативная память AMD Radeon R9S416G3206U2S	за 2022г.	21	(21)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок питания Zalman ZM500-XEII 500W	за 2022г.	5	(5)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Gigabyte GeForce GT 710	за 2022г.	4	(4)	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Циркуляционный насос UPF3 40-120 250 UNIPUMP (арт.86791)	за 2022г.	-	73	-	73	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Palit GeForce GT 730	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
ИБП CyberPower BS650E	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte B550M DS3H	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Процессор AMD Ryzen 5 5600G	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Оперативная память Kingston [ KF426C13RBK2/16]	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Теплотрасса, сеть горячего водоснабж. от кот.к жил. дому,г.Тюмень, ул.Академика Сахарова, д.48, д.46	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 474	-	(2 474)
Котельная № 6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	113	795	-	(907)
Система охранно-пожарной сигнализации по адресу: г.Тюмень, ул.Одесская, д.8, строение 9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	54	664	-	(718)
Тепловая сеть ул.Товарное шоссе, 15	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	39	1 160	-	(1 199)
Тепловая сеть протяженностью 164м ул. Товарное шоссе, 15	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	486	9 881	-	(10 368)
Автоматическая ОПС, по адресу; г. Тюмень, улица Севастопольская , дом 2, корпус 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	667	-	(667)
Система видеонаблюдения и СКУД по адресу:г.Тюмень, ул. Севастопольская, дом 2, корпус 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	487	-	(487)
Компьютер 8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	87	-	(87)
Компьютер 9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	62	-	(62)
Капитальный ремонт системы электроснабжения котельной № 16	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	201	-	(201)
Устройство ограждения котельной № 18 по адресу: г.Тюмень, ул.Ватутина, 1, строение 1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	132	-	(132)
Котельная № 8	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	163	-	(163)
Котельная 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	173	-	(173)
Котельная № 9	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	161	-	(161)
Капитальный ремонт тепловой трассы по адресу: ул. Сказочная - ТП1от ТК-6 до КПП	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	446	-	(446)
Компьютер 10	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	61	-	(61)
Капитальный ремонт тепломеханической части котельной № 19	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	637	-	(637)
Капитальный ремонт системы внутреннего газоснабжения котельной № 19	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	361	-	(361)
Котельная 1	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)
Система ОПС и видеонаблюдения котельная 6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8	-	(8)
Компьютер 3	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6	-	(8)

Компьютер 6	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5	-	(5)
Сервер 2	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7	-	(7)
Замена шкафа распределительного,распол. на котельной № 14	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	255	-	(255)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 410	15 739
в том числе:			
Разработка проекта С33 на котельной № 4 , по адресу: г.Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, дом 85, строение 1	5261	117	-
Замена оборудования, разработка проекта С33 на котельной № 14, по адресу: г.Тюмень, ул. Сказочная, 26, строение 2	5262	108	255
Разработка проекта С33 на котельную № 19, по адресу: г.Тюмень, ул.Коммуны, 22, строение 9	5263	108	-
Реконструкция Сервера	5264	181	-
Котел (Котельная № 14)	5265	399	-
Котел водогрейный газовый 1МВТ (Котельная № 14)	5266	266	-
Разработка проекта С33, проведение натурных исследований на котельной № 11, по адресу: г. Тюмень, ул. Газодобытчиков, сооружение 17	5267	70	70
Разработка проекта С33, проведение натурных исследований на Котельной № 12, по адресу: г.Тюмень, ул. Сахарова, 48, строение 1,	5268	70	70
Разработка проекта С33, проведение натурных исследований на котельной № 16, по адресу: г.Тюмень, 10 км Салаирского тракта, 10, строение 3	5269	70	70
Разработка проекта С33, проведение натурных исследований по котельной № 17, по адресу: г. Тюмень, ул. Хамита Ярми, 13, строение 1		70	70
Разработка проекта С33, проведение натурных исследований по котельной № 18, по адресу: г.Тюмень, ул. Ватутина, 1, строение 1		70	70
Реконструкция кровли на Учрежденческом (нежилом помещении), по адресу: г. Тюмень, улица Севастопольская, дом 2, корпус 2		2 110	-
Реконструкция тепловой сети 86 м, котельная № 6		3 927	-
Реконструкция сети горячего водоснабжения, протяженность 86м, ул. Электросетей, 1, строение 1		3 844	-
Проведение натурных исследований по проекту С33 котельной № 2, по адресу: г. Тюмень, ул. Большая Заречная, 101а, строение 1		-	173
Проведение натурных исследований по проекту С33 на котельная № 8		-	163



Проведение натурных исследований по проекту С33 на котельной № 9, по адресу: г. Тюмень, ул. Казаровская, 35, строение 1			-	161
Замена оборудования на котельной № 7, по адресу: г.Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1			-	628
Монтаж оборудования в котельной № 6, по адресу: г.Тюмень, ул. Электросетей			-	907
Тепловая сеть 164м, котельная № 3			-	10 368
Тепловая сеть, улица Товарное шоссе, 15			-	1 199
Замена оборудования в котельной № 1, по адресу: г.Тюмень, 4км Червишевского тракта, 3, строение 8			-	1 500
Система видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом (СКУД)			-	7
Система охранно-пожарной сигнализации видеонаблюдения			-	8
Сервер 2			-	7
Компьютер 3			-	8
Компьютер 6			-	5
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:	5271		-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	453	453	910
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

25 марта 2024 г.

Пантюшкин Павел  
Владимирович

(расшифровка подписи)

**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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	100 000	-	-	-	-	4 530	-	100 000	-
	5311	за 2022г.	100 000	-	-	-	-	4 530	-	100 000	-
в том числе: делозит свыше 12 месяцев	5302	за 2023г.	100 000	-	-	-	-	4 530	-	100 000	-
	5312	за 2022г.	100 000	-	-	-	-	4 530	-	100 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	100 000	-	-	-	-	4 530	-	100 000	-
	5310	за 2022г.	100 000	-	-	-	-	4 530	-	100 000	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

25 марта 2024

Пантюшкин Павел  
Владимирович

(расшифровка подписи)

**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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	25 299	(261)	20 678	47	(13 184)	-	-	-	-	1 212	34 052	(261)
	5530	за 2022г.	17 837	(264)	11 162	283	(3 984)	-	(3)	-	-	-	25 299	(261)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 580	(261)	17 147	-	(9 076)	-	-	-	-	-	29 651	(261)
	5531	за 2022г.	15 608	(264)	9 374	-	(3 402)	-	(3)	-	-	-	21 580	(261)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	33	-	143	-	-	-	-	-	-	-	176	-
	5532	за 2022г.	512	-	27	-	(507)	-	-	-	-	-	33	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 686	-	3 388	47	(4 106)	-	-	-	-	1 212	4 225	-
	5533	за 2022г.	1 717	-	1 760	283	(75)	-	-	-	-	-	3 686	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	25 299	(261)	20 678	47	(13 184)	-	-	X	-	1 212	34 052	(261)
	5520	за 2022г.	17 837	(264)	11 162	283	(3 984)	-	(3)	X	-	-	25 299	(261)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	261	-	261	-	264	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	261	-	261	-	264	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	7 717 5 396	13 761 4 510	- -	(4 100) (2 189)	- -	- -	1 212 -	- -	18 589 7 717
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	4 225 1 969	12 203 4 066	- -	(4 007) (1 810)	- -	- -	- -	- -	12 421 4 225
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	3 310 3 426	1 558 262	- -	- (377)	- -	- -	1 212 -	- -	6 080 3 311
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	181 2	- 181	- -	(93) (2)	- -	- -	- -	- -	88 181
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	7 717 5 396	13 761 4 510	- -	(4 100) (2 189)	- -	X X	1 212 -	- -	18 589 7 717

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пантюшкин Павел  
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.





### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	(24 587)	(23 833)
Расходы на оплату труда	5620	(23 014)	(22 230)
Отчисления на социальные нужды	5630	(6 534)	(6 135)
Амортизация	5640	(16 550)	(12 381)
Прочие затраты	5650	(51 057)	(35 399)
Итого по элементам	5660	(121 742)	(99 978)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	469	418
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(121 273)	(99 560)

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)



Пантошкин Павел  
Владимирович

(подпись)

25 марта 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 646	2 292	(2 152)	-	1 786
в том числе:						
оценочное обязательство на оплату отпусков работникам с учетом страховых взносов	5701	1 646	2 292	(2 152)	-	1 786

Руководитель

(подпись)

Пантюшкин Павел  
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

25 марта 2024 г.



**Пантюшкин Павел Владимирович**

(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гантишкин Павел  
Владимирович

(подпись)

25 марта 2024 г.

