



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)* 3 4

Отчетный год 2 0 2 2

СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТА
РНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТ
И"

(наименование организации)

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

Код по ОКПО 5 0 5 2 6 5 3 7

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)

628403, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, Г СУРГУТ, УЛ МАЯКОВСКОГО, 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГНК"

ИНН 7 6 0 6 1 3 1 5 3 3

ОГРН/ОГРНИП 1 2 2 7 6 0 0 0 1 4 4 0 0

На 0 2 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:2 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительИСКЕНДЕРОВА
СЕВИЛЬ
ВИДАДИ КЫЗЫ(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 3 1 . 0 3 . 2 0 2 3

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителяДОВЕРЕННОСТЬ № 9 4 5 - 0 7
ОТ 0 3 . 0 2 . 2 0 2 1

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 07:45Имя файла «NO_VUNOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20230331_
bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»Искендерова Севиль Видади кызы
Сертификат: 64ea5f5082f2159a7cc6f480275d5e6c28ed21f3
Действует с 06.04.2022 до 06.04.2023

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

** Отчество при наличии.

Принято 31.03.2023 в 09:29

8602 ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского
автономного округа - ЮгрыГольшева Елена Леонидовна, начальник
Сертификат: 2d202a3ee0475dc5a555df31cabd95f62bd39911
Действует с 07.12.2022 до 01.03.2024



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	6126553	6042165	4029338
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	13214	10327	3624
-	Итого по разделу I	1100	6139767	6052492	4032962
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	129228	104214	94510
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	143	133	284
-	Дебиторская задолженность	1230	1577871	1353281	1438533
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24899	23433	55019
-	Прочие оборотные активы	1260	2953	3435	3046
-	Итого по разделу II	1200	1735094	1484496	1591392
-	БАЛАНС	1600	7874861	7536988	5624354

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТСН_8602_8602_8602017038860201001_20230331_bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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	490648	490648	490648
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	249491	249558	252834
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3349225	3238184	3564866
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1628834	1613903	(173533)
-	Итого по разделу III	1300	5718198	5592293	4134815
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	319000	0	399200
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	791897	740381	365206
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	106908	126001	-
-	Итого по разделу IV	1400	1217805	866382	764406

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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	220000	0
-	Кредиторская задолженность	1520	734692	603605	584817
-	Доходы будущих периодов	1530	58253	61221	12478
-	Оценочные обязательства	1540	145913	193430	127838
-	Прочие обязательства	1550	0	57	-
-	Итого по разделу V	1500	938858	1078313	725133
-	БАЛАНС	1700	7874861	7536988	5624354

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 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20230331_bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Основные средства, учитываемые в составе объектов основных средств, в т.ч.:	1151	5845277	5767573	3913673
	Капитальные вложения в объекты основных средств	1152	180197	148534	115665
	Право пользования активом	1153	101079	126058	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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:					
	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	1191	11331	9991	2738
	Непрофильные капитальные вложения	1192	0	0	0
	Предоплата поставщику, связанная с приобретением внеоборотных активов	1193	1883	336	886
Запасы (стр. 1210), из них:					
	Материалы	1211	19048	10152	8573
	Товары	1212	442	377	328
	Расходы, подлежащие включению в себестоимость периода (года), в котором будет признана выручка	1213	109738	93685	85609
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам, выполненным работам и оказанным услугам	1221	26	15	10
	Налог на добавленную стоимость по предоплатам	1222	117	118	274
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	37200	53866	32342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1450126	1250998	1345270
	Расчеты по налогам и сборам	1233	35732	35434	24542
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	1	14199
	Расчеты с подотчетными лицами		78	0	17
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	1	9
	Расчеты с разными дебиторами		54734	12981	22154
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
	Касса организации	1251	38	38	36
	Расчетные счета	1252	24861	23395	54983
	Переводы в пути	1253	0	0	0

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 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:					
	Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев	1261	1765	1193	1516
	Долгосрочные активы к продаже	1262	825	1911	829
	Предоплата поставщику, связанная с приобретением оборотных активов	1263	363	331	701
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
	Уставный фонд	1311	490648	490648	490648
		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:					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602017038860201001_20230331_bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
	Долгосрочные кредиты	1411	319000	0	399200
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
	Арендные обязательства	1451	106908	126001	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
	Краткосрочные кредиты	1511	0	220000	0
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	502709	428132	445590
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	43861	27074	13858
	Расчеты по налогам и сборам	1523	109266	80335	57290
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		22989	21080	19073
	Расчеты с персоналом по оплате труда		36575	30538	31155
	Расчеты с подотчетными лицами		252	37	23
	Расчеты с разными кредиторами		19040	16409	17828

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:					
	Безвозмездные поступления	1531	58253	61221	12478
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
	Резерв на выплату отпускных	1541	114973	106119	96546
	Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	1542	0	40275	1154
	Оценочное обязательство (прочее)	1543	30940	47036	30138
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
	Арендные обязательства	1551	0	57	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO_ВУНОТСН_8602_8602_8602017038860201001_20230331_bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

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	4300922	4325763
-	Себестоимость продаж	2120	(3790432)	(3834341)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	510490	491422
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(394547)	(324273)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115943	167149
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	6954	3151
-	Проценты к уплате	2330	(30449)	(11496)
-	Прочие доходы	2340	144385	145103
-	Прочие расходы	2350	(191086)	(421644)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45747	(117737)
-	Налог на прибыль ³	2410	(44930)	(11126)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(1520)	(9049)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	(43410)	(2077)
-	Прочее	2460	0	0
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	817	(128863)
-	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 ⁵	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	817	(128863)
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 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТН 8602 8602 8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	Выручка от реализации тепловой энергии	2111	3365808	3422853
	Выручка от реализации горячего водоснабжения	2112	823925	793738
	Выручка от прочих видов деятельности	2113	111189	109172
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	Себестоимость по реализации тепловой энергии	2121	(2615541)	(2836994)
	Себестоимость по реализации горячего водоснабжения	2122	(1045493)	(865272)
	Себестоимость прочих видов деятельности	2123	(129398)	(132075)
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
	от реализации тепловой энергии	2221	(271542)	(253892)
	от реализации горячего водоснабжения	2222	(105076)	(53444)
	от прочих видов деятельности	2223	(17929)	(16937)
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
	Проценты по сделкам неснижаемого остатка	2321	6954	1429
	Размер платы за пользование коммерческим кредитом	2322	0	1722
		2323	-	-

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20230331_bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
	Проценты по краткосрочным кредитам	2331	(5652)	(4384)
	Проценты по долгосрочным кредитам	2332	(10412)	(7112)
	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	2333	(14385)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2341	2045	0
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2342	3049	5517
	Доходы в виде восстановления резервов	2343	70393	41836
	Штрафы, пени, неустойки к получению		37840	36742
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		937	1368
	Прочие доходы		30077	37783
	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду		0	21857
	Возмещение убытков к получению		44	0
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2351	(1198)	(0)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2352	(3860)	(5903)
	Отчисление в оценочные резервы	2353	(71408)	(283164)
	Расходы на услуги банков		(2880)	(1102)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(24)	(91)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(21)	(268)
	Выплаты по условия Коллективного договора		(55517)	(43068)
	Прочие расходы		(56178)	(66191)
	Субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду		(0)	(21857)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-

Приложение 31.03.2023 в 09:29

Имя файла: NO_VUOTCH_8602_8602_8602017038860201001_20230331_bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO_VUHOTCH_8602_8602017038860201001_20230331_
bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
-	Прочие	6250	0	21857
-	Всего поступило средств	6200	0	21857
	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(0)	(21857)
-	Всего использовано средств	6300	(0)	(21857)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, признаваемых доходом и расходами, учитываемых в целях налогообложения, приводится в отчете о целевом использовании средств с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Имя файла «NO ВУНОТЧ 8602 8602 8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
490648	(-)	3817700	-	(173533)	4134815
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	51747	-	1893918	1945665
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		51747		-	51747
дополнительный выпуск акций (3214)		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)		-		-	
реорганизация юридического лица (3216)		-		-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(359324)	(0)	(128863)	(488187)
в том числе:					
убыток (3221)				(128863)	(128863)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(8359)		(-)	(8359)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)		(-)		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)		(-)		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-		-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		(22381)	-	22381	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
490648	(0)	3487742	0	1613903	5592293
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	151945	-	817	152762
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				817	817
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	151945
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(26670)	(-)	(187)	(26857)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(26670)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				14301	
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
490648	(0)	3598716	0	1628834	5718198

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602017038860201001_20230331_bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	4184560	1248	43388	4229196
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(49745)	(130111)	1542953	1363097
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	4134815	(128863)	1586341	5592293
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(123788)	1248	22381	(100159)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(49745)	(130111)	1893918	1714062
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	(173533)	(128863)	1916299	1613903
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	4308348	0	21007	4329355
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	0	(350965)	(350965)
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	4308348	0	(329958)	3978390

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	5776451	5653514	4147293

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20230331_bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

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

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

Вписываемый показатель (стр. 3217)

Корректировка в межотчетный период

0

-

-

-

1893918

1893918

Вписываемый показатель (стр. 3218)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3219)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3228)

Корректировка в межотчетный период

0

0

350965

0

0

350965

Вписываемый показатель (стр. 3229)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3317)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3318)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3319)

-

-

-

-

-

-

Вписываемый показатель (стр. 3328)

часть прибыли собственнику

0

-

-

-

187

187

Вписываемый показатель (стр. 3329)

-

-

-

-

-

-

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

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	4181152	4250425
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4149208	4235655
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6586	9372
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25358	5398
Платежи – всего	4120	(4116786)	(3916079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2833703)	(2797120)
в связи с оплатой труда работников	4122	(898374)	(788150)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16058)	(11496)
налог на прибыль	4124	(0)	(19647)
прочие платежи	4129	(104501)	(81726)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	64366	334346
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(161713)	(186732)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(161713)	(186732)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(161713)	(186732)

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602_8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	319000	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	319000	0
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	(220187)	(179200)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(220000)	(179200)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	98813	(179200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1466	(31586)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23433	55019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24899	23433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Принято 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602017038860201001_20230331_ bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»



ИНН 8 6 0 2 0 1 7 0 3 8

КПП 8 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

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			
Налог на добавленную стоимость	4125	(0)	(0)
Вписываемый показатель			
Внебюджетные фонды	4126	(264150)	(217940)
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 31.03.2023 в 09:29

Имя файла «NO ВУНОТЧ_8602_8602017038860201001_20230331_bc84a4f7-21ca-45cb-8f8d-0abf405a463b»