

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)			30	09	2023
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	по ОКПО	05229888		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2703007589		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	681005, Хабаровский край, Комсомольск-На-Амуре г, Просвещения ул, дом № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	23	30	19
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	422 202	425 237	357 280
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	403 060	398 894	334 501
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	979	501	365
	Строительство объектов основных средств	11504	18 163	25 842	22 414
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 763	9 055	7 073
	Прочие внеоборотные активы	1190	102	74	132
	Итого по разделу I	1100	434 090	434 396	364 504
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19 401	15 673	13 262
	в том числе:				
	Материалы	12101	19 401	15 673	13 262
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 241	33 126	30 514
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 688	1 823	2 201
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 746	28 125	23 184
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 165	56	1 843
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	38
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	306	31	84
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 336	3 091	3 202
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 013	14 783	11 350
в том числе:				
Касса организации	12501	10	18	12
Расчетные счета	12502	18 003	14 765	11 337
Прочие специальные счета		-	-	1
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	68 655	63 582	55 126
БАЛАНС	1600	502 745	497 978	419 630

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	143	143	143
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	77 155	77 157	77 315
	в том числе:				
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	36	36	36
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	328 807	338 064	262 896
	Итого по разделу III	1300	406 141	415 400	340 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 000	2 500	10 625
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	2 500	10 625
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 541	21 598	22 543
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42 541	24 098	33 168
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 279	46 714	37 740
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 695	19 590	14 601
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 513	5 563	6 553
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 841	13 236	8 816
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 230	3 086	3 063
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 453	3 587	3 700
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	2 000	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	2 547	1 652	1 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 784	11 766	8 331
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 063	58 480	46 072
	БАЛАНС	1700	502 745	497 978	419 630

Руководитель  **Огарев Алексей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2023 г.