

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Русь" Старооскольского городского округа Белгородской области	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКПО	10425798		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	ИНН	3128039102		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	55.10		
Местонахождение (адрес)	309509, Белгородская обл, Старый Оскол г, Дружбы б-р, д. № 10	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ПРОКОМПСОГНАТ ХОЛДИНГ ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3128048629
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1043109215005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	108	168	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	108	168	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	276	317	331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	152	52	19
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 950	2 350	3 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90	104	82
	Прочие оборотные активы	1260	29	46	55
	Итого по разделу II	1200	3 497	2 869	3 888
	БАЛАНС	1600	3 605	3 037	3 888

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	865	865	865
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	216	216	216
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 190	832	2 592
	Итого по разделу III	1300	2 271	1 913	3 673
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 088	919	41
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	246	205	173
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 334	1 124	214
	БАЛАНС	1700	3 605	3 037	3 888



Мухина Валентина
Николаевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Русь"**
Старооскольского городского округа Белгородской области

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Муниципальная / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2022
10425798		
3128039102		
55.10		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	13 833	7 470
	Себестоимость продаж	2120	(8 731)	(6 656)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 102	814
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 735)	(2 658)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 367	(1 844)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	247	105
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 313	1 805
	Прочие расходы	2350	(3 754)	(1 257)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 173	(1 191)
	Налог на прибыль	2410	(182)	(95)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 991	(1 286)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 991	(1 286)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Мухина Валентина
Николаевна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Русь"
Старооскольского городского округа Белгородской области

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Муниципальное унитарное предприятие

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальная / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды			
0710004			
31	12	2022	
10425798			
3128039102			
55.10			
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 2020 г.	3100	865	-	-	216	2 592	3 673
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	176	176
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	-	X	176	176
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 936)	(1 936)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(1 286)	(1 286)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	(650)	(650)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	865	-	-	216	832	1 913
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 991	1 991
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1 991	1 991
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 633)	(1 633)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	(638)	(638)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(995)	(995)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	865	-	-	216	1 190	2 271

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2021 г.
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 673	(1 286)	(473)	1 914
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 673	(1 286)	(473)	1 914
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 592	(1 286)	(474)	832
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 592	(1 286)	(474)	832
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	2 271	1 913	3 673



Мухина Валентина
Николаевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

10 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Русь"**
Старооскольского городского округа Белгородской области
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**
 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		
0710005		
31	12	2022
10425798		
3128039102		
55.10		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 164	9 438
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 122	9 406
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	42	32
Платежи - всего	4120	(17 825)	(10 550)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 369)	(2 210)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 469)	(5 513)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(3 987)	(2 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	339	(1 112)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 197	9 884
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	9 950	9 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	247	84
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 550)	(8 750)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(10 550)	(8 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(353)	1 134

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14)	22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104	82
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	90	104
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Мухина Валентина
Николаевна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Русь"
Старооскольского городского округа Белгородской области

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Муниципальная собственность

в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2022	12	31
10425798		
3128039102		
55.10		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Мухина Валентина
Николаевна
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница "Русь" Старооскольского городского округа
Белгородской области
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	108	168	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	276	317	331
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	152	52	19
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 950	2 350	3 400
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90	104	82
Прочие оборотные активы	1260	29	46	55
ИТОГО активы	-	3 605	3 037	3 888
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 088	919	41
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	246	205	173
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 334	1 124	214
Стоимость чистых активов	-	2 271	1 913	3 673

- За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.