

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, дом № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2021

03217912

4026000669

35.30

65243

14

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 623 256	1 640 054	1 496 704
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 244 785	1 228 394	938 660
	Оборудование к установке	11502	1 292	1 929	1 315
	Строительство объектов основных средств	11503	306 562	408 374	552 688
	Приобретение объектов основных средств	11504	70 617	1 357	4 041
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	в том числе:				
	Паи	11701	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	350 262	216 102	67 333
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 078	8 196	15 781
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 078	8 196	15 781
	Итого по разделу I	1100	1 978 596	1 865 353	1 580 819
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63 491	80 015	64 613
	в том числе:				
	Материалы	12101	55 769	71 017	55 615
	Товары	12102	7 723	8 998	8 998
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	702	97 575	2 414
	Дебиторская задолженность	1230	1 106 923	1 078 897	1 385 406
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 614	52 577	4 233
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 026 052	971 538	1 308
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	5	22 172

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	3 452
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	36	-	22
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	283	157	98
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	59 938	54 620	47 421
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 047	-	4 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	49 047	-	4 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 144	3 186	6 109
	в том числе:				
	Касса организации	12501	117	51	313
	Расчетные счета	12502	12 027	3 135	5 796
	Прочие оборотные активы	1260	538	1 297	1
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	538	1 297	1
	Итого по разделу II	1200	1 232 844	1 260 970	1 462 543
	БАЛАНС	1600	3 211 441	3 126 323	3 043 361

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 990 355	1 786 172	1 373 446
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 138 958)	(506 197)	289 199
	Итого по разделу III	1300	851 397	1 279 975	1 662 645
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	155 000	220 000	275 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	155 000	220 000	275 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	389	389	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	155 389	220 389	275 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	13 597
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	13 000
	Кредиторская задолженность	1520	2 204 244	1 625 725	808 338
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	652 466	845 861	537 850
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	41 840	21 358	12 459
	Расчеты по налогам и сборам	15203	181 376	137 300	36 043
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	38 077	29 990	216
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 453	18 661	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	11	15	27
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	981 003	204 183	131 917
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	291 018	368 357	89 826
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	411	234	668
	Прочие обязательства	1550	-	-	283 113
	в том числе:				
	Резервы по сомнительным долгам	15501	-	-	283 113
	Итого по разделу V	1500	2 204 655	1 625 959	1 105 716
	БАЛАНС	1700	3 211 441	3 126 323	3 043 361



Руководитель

(подпись)

Карпов Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения Муниципальная / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
03217912		
4026000669		
35.30		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 626 459	2 325 146
	Себестоимость продаж	2120	(3 147 886)	(2 867 845)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(521 427)	(542 699)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(521 427)	(542 699)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(22 897)	(29 364)
	Прочие доходы	2340	60 530	86 872
	в том числе:			
	Реализация прочих услуг		15 063	8 387
	Оприходование материалов		2 888	5 761
	Оприходование излишков		-	7 146
	Резервы по сомнительным долгам		28 236	41 536
	Удержание из заработной платы		326	239
	Штрафы, пени, неустойки к получению		5 574	6 158
	Реализация металлолома		2 888	5 761
	Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем периоде		2 878	8 097
	Списание кредиторской задолженности		-	953
	Возмещение вреда, убытков		2 772	2 016
	Восстановленный НДС		(2 113)	-
	Прочие внереализационные доходы		2 018	818
	Прочие расходы	2350	(231 000)	(263 713)
	в том числе:			
	Административные санкции		(866)	(996)
	Амортизация ОС		(12)	(14)
	Аренда земли непроизводственного характера		(31)	(113)
	Возмещение расходов на транспорт		(385)	(289)
	Возмещение расходов на медосмотр		(278)	(311)
	Выбытие ОС		(746)	(480)
	Выплаты юбилярам и ветеранам		(724)	(521)
	Госпошлины		(6 068)	(5 225)
	Комиссия банка		(3 393)	(4 665)
	Материальная помощь, компенсационные выплаты		(1 337)	(1 308)
	Налог на имущество		(17 156)	(16 782)
	невозмещаемый НДС		(67)	(55)
	оплата по среднему		(1 518)	(336)
	Отчисления профкому		(1 403)	(2 395)
	Восстановление НДС по субсидии		(27 556)	(19 473)
	Пени, штрафы, налоговые санкции		(30 425)	(2 629)
	Пени, неустойки по договору		(33 565)	(21 223)

	Почтовые услуги по доставке квитанций		(2 339)	(2 686)
	Судебные расходы		(362)	(186)
	Резерв по сомнительным долгам		(69 704)	(28)
	Списание безнадежных долгов		(1 335)	(22 384)
	Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде		(23 700)	(151 020)
	Расходы УК МЖД		(27)	(29)
	Списание материалов на металлолом		(2 888)	(5 761)
	Проектная документация		(233)	(1 308)
	Прочие внереализационные расходы		(4 882)	(3 496)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(714 794)	(748 904)
	Налог на прибыль	2410	134 439	148 086
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	134 439	143 125
	отложенный налог на прибыль	2412	-	4 961
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(580 355)	(600 818)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(580 355)	(600 818)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Карпов Игорь Николаевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2022 г.