

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 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
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, дом № 2

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

КОДЫ		
0710001		
30	03	2023
03217912		
4026000669		
35.30		
65243	14	
384		

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 564 733	1 623 256	1 640 054
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	1 211 876	1 244 785	1 228 394
	Оборудование к установке	1152	1 552	1 292	1 929
	Строительство объектов основных средств	1153	338 505	306 562	408 374
	Приобретение объектов основных средств	1154	12 800	70 617	1 357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	Паи	1171	1 000	1 000	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	421 193	350 262	216 102
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 612	4 078	8 197
	Расходы будущих периодов	1191	1 612	4 078	8 196
	Итого по разделу I	1100	1 988 538	1 978 596	1 865 353
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	72 555	63 491	80 015
	в том числе:				
	Материалы	1211	72 555	55 769	71 017
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	205	702	97 575
	Дебиторская задолженность	1230	1 322 533	1 106 923	1 078 897
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	13 659	20 614	52 577
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 248 476	1 026 052	971 538
	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1235	32	36	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1236	180	283	157
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	60 186	59 938	54 620
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	49 047	-
	Предоставленные займы	1241	-	49 047	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 025	12 144	3 186
	Касса организации	1251	132	117	51
	Расчетные счета	1252	2 893	12 027	3 135

	Прочие оборотные активы	1260	332	538	1 297
	Расходы будущих периодов	1261	332	538	1 297
	Итого по разделу II	1200	1 398 650	1 232 845	1 260 970
	БАЛАНС	1600	3 387 188	3 211 441	3 126 323

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 067 400	1 990 355	1 786 172
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(509 482)	(1 138 958)	(506 197)
	Итого по разделу III	1300	1 557 918	851 397	1 279 975
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	100 000	155 000	220 000
	Долгосрочные кредиты	1411	100 000	155 000	220 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	389	389
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	100 000	155 389	220 389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 710 904	2 204 244	1 625 725
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	930 630	652 466	845 861
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	74 293	41 840	21 358
	Расчеты по налогам и сборам	1523	142 585	181 376	137 300
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	33 752	38 077	29 990
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	20 704	18 453	18 661
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	19	11	15
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	353 974	981 003	204 183
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1528	154 947	291 018	368 357
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 366	411	234
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 729 270	2 204 655	1 625 959
	БАЛАНС	1700	3 387 188	3 211 441	3 126 323

Руководитель _____ Карпов И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2022 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 _____
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

	КОДЫ		
Д	0710002		
И)	30	03	2023
Д	03217912		
Н	4026000669		
2	35.30		
/			
С	65243	14	
1	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2 791 605	2 626 459
	Себестоимость продаж	2120	(3 284 404)	(3 147 886)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(492 799)	(521 427)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(492 799)	(521 427)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(21 003)	(22 897)
	Прочие доходы	2340	60 415	60 530
	Реализация прочих услуг	2341	17 549	15 063
	Оприходование материалов	2342	1 164	2 888
	Резервы по сомнительным долгам	2343	-	28 236
	Удержание из заработной платы	2344	270	326
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2345	15 497	5 574
	Реализация металлолома	2346	1 163	2 888
	Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем периоде	2347	4 622	2 878
	Возмещение вреда, убытков, затрат ФСС	2348	361	2 772
	Восстановленный НДС	2349	-	(2 113)
	Возврат административных штрафов	2341	40	-
	Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	2342	626	-
	Возмещение госпошлины	2343	1 292	-
	Резервы по сомнительным долгам	2344	12 097	-
	Возмещение судебных расходов	2345	38	-
	Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	2346	5 685	-
	Прочие внереализационные доходы	2347	11	2 018
	Прочие расходы	2350	(124 162)	(231 000)
	Административные санкции	2351	(1 062)	(866)
	Амортизация основных средств	2352	(8)	(12)
	Аренда земли, котельных (непроизводственного характера)	2353	(16)	(31)
	Возмещение расходов на транспорт	2354	(445)	(385)
	Возмещение расходов на медосмотр	2355	(395)	(278)
	Выбытие основных средств	2356	(966)	(746)
	Выплаты юбилярам и ветеранам	2357	(571)	(724)
	Госпошлина	2358	(5 630)	(6 068)
	Комиссия банков	2359	(533)	(3 393)
	Материальная помощь, компенсационные выплаты	2351	(2 946)	(1 337)
	Налог на имущество	2352	(18 365)	(17 156)
	Невозмещаемый НДС	2353	(64)	(67)
	Начисление заработной платы по среднему	2354	(1 013)	(1 518)
	Отчисления профкому	2355	(2 507)	(1 403)
	Восстановление НДС по субсидии	2356	(-)	(27 556)
	Штрафы, пени, налоговые санкции	2357	(8 483)	(30 425)

Штрафы, пени, неустойки по условиям договоров	2358	(19 949)	(33 565)
Почтовые услуги по доставке квитанций	2359	(2 065)	(2 339)
Судебные расходы	2351	(589)	(362)
Резерв по сомнительным долгам	2352	(-)	(69 704)
Списание безнадежных долгов	2353	(511)	(1 335)
Убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде	2354	(32 261)	(23 700)
Списание материалов на металлолом	2355	(1 164)	(2 888)
Проектная документация	2356	(-)	(233)
Кадастровые работы	2357	(110)	(-)
Восстановление ранее списанной задолженности	2358	(1 002)	(-)
Резерв на оценочные обязательства по отпускам	2359	(17 823)	(-)
Командировочные расходы в ЛНР	2351	(1 287)	(-)
Прочие внереализационные расходы	2352	(4 397)	(4 909)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(577 549)	(714 794)
Налог на прибыль	2410	68 067	134 439
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
отложенный налог на прибыль	2412	68 067	134 439
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(509 482)	(580 355)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	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 ⁶	2500	(509 482)	(580 355)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Карпов И.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г.Калуги
(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	1 564 733	1 623 256	1 640 054
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 000	1 000	1 000
Отложенные налоговые активы	1180	421 193	350 262	216 102
Прочие внеоборотные активы	1190	1 612	4 078	8 196
Запасы	1210	72 555	63 491	80 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	205	702	97 575
Дебиторская задолженность*	1230	1 322 533	1 106 923	1 078 897
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	49 047	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 025	12 144	3 186
Прочие оборотные активы	1260	332	538	1 297
ИТОГО активы	-	3 387 188	3 211 441	3 126 323
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	100 000	155 000	220 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	389	389
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 356 931	1 223 241	1 421 542
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 366	411	234
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 475 297	1 379 041	1 642 165
Стоимость чистых активов	-	1 911 891	1 832 400	1 484 158

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