

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4026000669_2022_000_20240501_9e9b1d08-08f4-4ed5-b813-6d4b5c6c3db3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" Г КАЛУГИ
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	4026000669
КПП	402901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	248016, Калужская обл, Калуга г, Складская ул, дом № 2
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
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
	Приобретение объектов основных средств		12 800	70 617	1 357
	Строительство объектов основных средств		338 505	306 562	408 374
	Оборудование к установке		1 552	1 292	1 929
	Основные средства в организации		1 211 876	1 244 785	1 228 394
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 000	1 000	1 000
	Паи		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		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
	Материалы		72 555	55 769	71 017
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	205	702	97 575

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	1 322 533	1 106 923	1 078 897
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		60 186	59 938	54 620
	Расчеты с подотчетными лицами		180	283	157
	Расчеты с персоналом по оплате труда		32	36	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		0	-	5
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 248 476	1 026 052	971 538
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		13 659	20 614	52 577
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	49 047	-
	Предоставленные займы		0	49 047	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 025	12 144	3 186
	Расчетные счета		2 893	12 027	3 135
	Касса организации		132	117	51
	Прочие оборотные активы	1260	332	538	1 297
	Расходы будущих периодов		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
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 067 400	1 990 355	1 786 172
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	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

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	100 000	155 000	220 000
	Долгосрочные кредиты		100 000	155 000	220 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	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 разными дебиторами и кредиторами		154 947	291 018	368 357
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		353 974	981 003	204 183
	Расчеты с подотчетными лицами		19	11	15
	Расчеты с персоналом по оплате труда		20 704	18 453	18 661
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		33 752	38 077	29 990
	Расчеты по налогам и сборам		142 585	181 376	137 300
	Расчеты с покупателями и заказчиками		74 293	41 840	21 358
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		930 630	652 466	845 861
	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

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	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
	Прочие внереализационные доходы		11	2 018
	Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности		5 685	-
	Возмещение судебных расходов		38	-
	Резервы по сомнительным долгам		12 097	-
	Возмещение госпошлины		1 292	-
	Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности		626	-
	Возврат административных штрафов		40	-
	Восстановленный НДС		0	(2 113)
	Возмещение вреда, убытков, затрат ФСС		361	2 772
	Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем периоде		4 622	2 878
	Реализация металлолома		1 163	2 888
	Штрафы, пени, неустойки к получению		15 497	5 574
	Удержание из заработной платы		270	326
	Резервы по сомнительным долгам		0	28 236
	Оприходование материалов		1 164	2 888
	Реализация прочих услуг		17 549	15 063

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(124 162)	(231 000)
	Прочие внереализационные расходы		(4 397)	(4 909)
	Командировочные расходы в ЛНР		(1 287)	(-)
	Резерв на оценочные обязательства по отпускам		(17 823)	(-)
	Восстановление ранее списанной задолженности		(1 002)	(-)
	Кадастровые работы		(110)	(-)
	Проектная документация		(0)	(233)
	Списание материалов на металлолом		(1 164)	(2 888)
	Убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде		(32 261)	(23 700)
	Списание безнадежных долгов		(511)	(1 335)
	Резерв по сомнительным долгам		(0)	(69 704)
	Судебные расходы		(589)	(362)
	Почтовые услуги по доставке квитанций		(2 065)	(2 339)
	Штрафы, пени, неустойки по условиям договоров		(19 949)	(33 565)
	Штрафы, пени, налоговые санкции		(8 483)	(30 425)
	Восстановление НДС по субсидии		(0)	(27 556)
	Отчисления профкому		(2 507)	(1 403)
	Начисление заработной платы по среднему		(1 013)	(1 518)
	Невозмещаемый НДС		(64)	(67)
	Налог на имущество		(18 365)	(17 156)
	Материальная помощь, компенсационные выплаты		(2 946)	(1 337)
	Комиссия банков		(533)	(3 393)
	Госпошлина		(5 630)	(6 068)
	Выплаты юбилярам и ветеранам		(571)	(724)
	Выбытие основных средств		(966)	(746)
	Возмещение расходов на медосмотр		(395)	(278)
	Возмещение расходов на транспорт		(445)	(385)
	Аренда земли, котельных (непроизводственного характера)		(16)	(31)
	Амортизация основных средств		(8)	(12)
	Административные санкции		(1 062)	(866)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(577 549)	(714 794)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль ⁵	2410	68 067	134 439
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	68 067	134 439
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(509 482)	(580 355)
	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 ⁷	2500	(509 482)	(580 355)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2022 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2022 г.</i>	<i>За 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 786 172	(-)	-	-	(506 197)	1 279 975
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	204 183	-	-	-	-	204 183
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
решение учредителя об увеличении уставного капитала		204 183	-	-	-	-	204 183
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(632 761)	(632 761)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(580 355)	(580 355)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(52 406)	(52 406)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 990 355	(-)	-	-	(1 138 958)	851 397
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 216 003	-	-	-	1 138 958	2 354 961
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Решение учредителя по увеличению уставного капитала		1 216 003	-	-	-	1 138 958	2 354 961
Уменьшение капитала - всего:	3320	(1 138 958)	-	(-)	(-)	(509 482)	(1 648 440)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(509 482)	(509 482)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Решение учредителя об уменьшении уставного капитала		(1 138 958)	-	-	-	-	(1 138 958)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 067 400	(-)	-	-	(509 482)	1 557 918

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 279 975	(580 355)	151 777	851 397
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 279 975	(580 355)	151 777	851 397
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(506 197)	(580 355)	(52 406)	(1 138 958)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(506 197)	(580 355)	(52 406)	(1 138 958)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	1 911 891	1 832 400	1 484 158	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 128 803	3 031 517
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 063 859	2 999 815
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 438	25 272
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	40 506	6 430
Платежи - всего	4120	(3 652 879)	(3 841 727)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 671 469)	(2 923 426)
в связи с оплатой труда работников	4122	(441 257)	(410 075)
процентов по долговым обязательствам	4123	(21 003)	(22 897)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(519 150)	(485 329)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(524 076)	(810 210)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 017)	(96 835)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(19 017)	(96 835)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 017)	(96 835)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	588 974	981 003
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	588 974	981 003
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	(55 000)	(65 000)
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	(55 000)	(65 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	533 974	916 003
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 119)	8 958
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 144	3 186

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 025	12 144
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).