

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5036002770_2023_000_20240605_b571074e-3973-49c4-b43d-c0d812b4791b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК "ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.06.2024	
ИНН	5036002770
КПП	503601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30
Местонахождение (адрес)	142117, Московская обл, Подольск г, Гайдара ул, дом № 11
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 572 262	1 667 367	1 856 970
	оборудование к установке		6 940	-	-
	незавершенное строительство		137	269 126	269 126
	остаточная стоимость ОС		1 565 185	1 398 241	1 587 844
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	60 979
	Отложенные налоговые активы	1180	102 449	36 204	99 591
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 674 711	1 703 571	2 017 540
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	32 482	29 755	36 599
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	829 226	891 528	1 050 028
	прочая задолженность		21 614	26 106	39 513
	задолженность покупателей		807 612	865 422	1 010 515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 472	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 427	16 453	3 692
	Прочие оборотные активы	1260	411	518	1
	Итого по разделу II	1200	948 018	938 254	1 090 320

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	БАЛАНС	1600	2 622 729	2 641 825	3 107 860
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 501	43 301	43 301
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 754 887	2 686 582	2 671 742
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 199 756)	(793 607)	(329 447)
	Итого по разделу III	1300	1 613 632	1 936 276	2 385 596
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 683	33 633	99 331
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 050	5 394	2 152
	Итого по разделу IV	1400	30 733	39 027	101 483
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	270 000	139 000	37 567
	Кредиторская задолженность	1520	679 030	500 866	557 456
	прочая задолженность		45 220	18 495	46 820
	задолженность по налогам и сборам		47 522	52 683	58 906
	задолженность перед персоналом		42 729	18 278	37 939
	задолженность поставщикам и подрядчикам		543 559	411 410	413 791
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29 334	26 656	25 758
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	978 365	666 522	620 781
	БАЛАНС	1700	2 622 729	2 641 825	3 107 860

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 362 237	3 188 831
	Себестоимость продаж	2120	(3 406 505)	(3 089 247)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(44 268)	99 584
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(237 094)	(168 907)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(281 362)	(69 323)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(15 844)	(5 940)
	Прочие доходы	2340	1 559 269	1 465 700
	штрафы,пени,неустойка,госпошлина		23 830	31 529
	восстан.резерва по сомнительным долгам		1 505 227	1 393 118
	Прочие расходы	2350	(1 732 335)	(1 488 484)
	штрафы,пени,неустойка,госпошлина		(13 786)	(4 281)
	резерв по сомнительным долгам		(1 677 003)	(1 399 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(470 272)	(98 047)
	Налог на прибыль ⁵	2410	73 073	2 186
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(107)	(125)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	73 195	2 312
	Прочее	2460	16	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(397 183)	(95 861)
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(397 183)	(95 861)
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 2023 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	10 973	-
	Всего поступило средств	6200	10 973	-
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	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(10 973)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(10 973)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	43 301	(-)	2 671 742	-	(329 447)	2 385 596
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	14 840	-	6 568	21 408
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	14 840	X	6 568	21 408
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(470 728)	(470 728)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(95 861)	(95 861)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	(374 867)	(374 867)
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
ретроспективное исправление ошибки прошлых лет							
Изменение добавочного капитала							

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 2022 г.	3200	43 301	(-)	2 686 582	-	(793 607)	1 936 276
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	15 200	-	68 305	-	3 018	86 523
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	65 216	X	3 018	68 234
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	15 200	-	3 089	-	-	18 289
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(409 167)	(409 167)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(397 183)	(397 183)
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	0	-	-	-	(11 984)	(11 984)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	58 501	(-)	2 754 887	-	(1 199 756)	1 613 632

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	2 251 847	(95 861)	14 840	2 170 826
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	133 749	6 568	0	140 317
исправлением ошибок	3420	-	(374 867)	0	(374 867)
после корректировок	3500	2 385 596	(464 160)	14 840	1 936 276
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(463 196)	(95 861)	0	(559 057)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	133 749	6 568	0	140 317
исправлением ошибок	3421	-	(374 867)	0	(374 867)
после корректировок	3501	(329 447)	(464 160)	0	(793 607)
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 613 632	1 936 276	2 385 596	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 295 568	2 972 993
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 189 810	2 931 021
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	105 758	41 972
Платежи - всего	4120	(3 405 594)	(3 061 665)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 519 582)	(2 257 397)
в связи с оплатой труда работников	4122	(730 323)	(474 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 844)	(5 940)
налог на прибыль организаций	4124	(6 814)	(-)
прочие платежи	4129	(133 031)	(323 925)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(110 026)	(88 672)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	434 867	509 488
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	434 867	509 488
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	(303 867)	(408 055)
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	(303 867)	(408 055)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	131 000	101 433
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	20 974	12 761
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 453	3 692

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37 427	16 453
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»).