

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_3821009390_2021_000_20240514_016b5655-8653-4584-b1ff-f637b5e34f5f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШЕЛЕХОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	3821009390
КПП	381001001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.2
Местонахождение (адрес)	666033, Иркутская обл, Шелехов г, Кочубея ул, д. № 21а
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	"Интеллект-Сервис" (ООО)
ИНН	3821009390
ОГРН/ОГРНИП	1023801005425

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
П2	Основные средства	1150	185 423	201 153	180 795
	Расходы будущих периодов		0	-	-
П2.2	Приобретение объектов основных средств		78	-	-
П2.2	Строительство объектов основных средств		49	-	6 483
	Приобретение земельных участков		0	-	-
	Оборудование к установке		0	-	-
П2.1	Основные средства в организации		185 296	201 153	174 312
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П3.2	Отложенные налоговые активы	1180	1 957	6 803	5 450
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	187 380	207 956	186 245
II. Оборотные активы					
П4	Запасы	1210	12 073	6 928	6 592
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Основное производство		0	-	-
	Готовая продукция		0	62	62
	Товары		0	-	-
П4.1	Материалы		12 073	6 866	6 530

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	22 634	42 265	33 769
	Расходы будущих периодов		34	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		474	436	349
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		100	-	46
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		3 821	4 505	-
ПЗ.3	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 056	37 084	33 092
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		149	240	282
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 448	7 720	8 030
	Депозитные счета		37 448	7 720	8 030
	Предоставленные займы		0	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	202	151	25
	Прочие специальные счета		6	-	-
	Расчетные счета		192	150	25
	Касса организации		4	1	-
ПЗ.4	Прочие оборотные активы	1260	170	164	156
	Итого по разделу II	1200	72 527	57 228	48 572
	БАЛАНС	1600	259 907	265 184	234 817
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	56 682	56 682	56 682
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
ПЗ.5	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	101 517	101 517	100 767
	Резервный капитал	1360	-	-	-
4.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	60 500	55 466	47 169
	Итого по разделу III	1300	218 699	213 665	204 618
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
ПЗ.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 479	6 811	4 390
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 479	6 811	4 390
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
ПЗ.3	Кредиторская задолженность	1520	10 167	21 711	18 119
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		269	326	277
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 487	1 683	1 689
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 451	1 444	1 311
	Расчеты по налогам и сборам		5 860	5 675	8 176
	Расчеты с покупателями и заказчиками		2	2	1
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 098	12 581	6 665
ПЗ.7	Доходы будущих периодов	1530	14 539	15 726	60
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		14 539	15 726	-
ПЗ.7	Оценочные обязательства	1540	10 023	7 271	7 630
	Резервы предстоящих расходов прочие		2 820	3 809	3 610
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		7 203	3 462	4 020

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 729	44 708	25 809
	БАЛАНС	1700	259 907	265 184	234 817

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
П4.1	Выручка ⁴	2110	181 792	176 313
	Услуги по передаче тепловой энергии		181 149	170 538
П6	Себестоимость продаж	2120	(151 162)	(161 740)
	Услуги по передаче тепловой энергии		(150 790)	(160 872)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 630	14 573
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П6	Управленческие расходы	2220	(25 249)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 381	14 573
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П4.6	Проценты к получению	2320	1 969	1 417
	Проценты к получению		1 969	1 417
	Проценты к уплате	2330	(0)	(7)
П4.7	Прочие доходы	2340	12 281	5 501
	Излишки при инвентаризации		39	43
	Прочие внереализационные доходы		10 188	5 157
	Возмещение убытков к получению		9	4
	Штрафы, пени, неустойки к получению		40	-
	Прочие операционные доходы		0	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования		142	63
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		438	223
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		238	-
П4.8	Прочие расходы	2350	(1 186)	(3 955)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 445	17 529
	Налог на прибыль ⁵	2410	(3 785)	(3 490)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(4 363)	(2 422)
П4.9	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 514)	(1 068)
	Прочее	2460	(5 093)	(1)
4.11	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 567	14 038
	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	9 567	14 038
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 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	0	-
	Прочие	6250	0	19 452
	Всего поступило средств	6200	0	19 452
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(569)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(0)	(569)
	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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(18 871)
	Прочие	6350	(0)	(12)
	Всего использовано средств	6300	(0)	(19 452)
	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 2021 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 2019 г.	3100	56 682	(-)	100 767	-	47 169	204 618
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	750	-	14 038	14 788
в том числе:	3211	X	X	X	X	14 038	14 038
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	750	X	-	750
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)	-	(-)	(-)	(5 741)	(5 741)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(362)	(362)
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	(5 379)	(5 379)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного 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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	56 682	(-)	101 517	-	55 466	213 665
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	9 650	9 650
в том числе:	3311	X	X	X	X	9 567	9 567
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	83	83
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(-)	(-)	(4 616)	(4 616)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(404)	(404)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(4 212)	(4 212)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	56 682	(-)	101 517	-	60 500	218 699
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	233 238	229 391	204 678	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	135 615	121 960
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123 989	121 915
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		1 076	-
прочие поступления	4119	10 550	45
Платежи - всего	4120	(103 074)	(100 145)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 408)	(21 833)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 069)	(62 311)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(7)
налог на прибыль организаций	4124	(3 679)	(8 158)
НДС		(0)	(2 657)
арендные платежи		(204)	(812)
прочие налоги		(4 354)	(3 741)
прочие платежи	4129	(360)	(626)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 541	21 815
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 785	17 029
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	50	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 735	1 303
прочие поступления	4219	0	15 726
Платежи - всего	4220	(335)	(33 649)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(33 649)
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	(335)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 450	(16 620)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 720	13 052
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	5 022
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	7 720	8 030
Платежи - всего	4320	(41 660)	(18 121)
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	(4 212)	(5 379)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(5 022)
прочие платежи	4329	(37 448)	(7 720)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 940)	(5 069)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	51	126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151	25
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	202	151
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»).