Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6025006630_2022_000_20240505_7434756e-3a85-413a-a79b-819e5a003ba2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	6025006630
КПП	602501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.3
Местонахождение (адрес)	182113, Псковская обл, г.Великие Луки, ул.Л.Толстого, д.2
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

ИНН 6025006630 **Форма по КНД 0710099**

КПП 602501001 **Форма по ОКУД 0710001**

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	221 450	185 818	220 265
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 029	20 349	21 163
	Прочие внеоборотные активы	1190	89 963	50 496	46 832
	Итого по разделу I	1100	332 442	256 663	288 260
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	46 933	46 808	43 217
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	13
	Дебиторская задолженность	1230	287 346	231 873	184 946
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 286	6 583	1 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 936	5 941	5 391
	Прочие оборотные активы	1260	6 331	6 132	4 787
	Итого по разделу II	1200	350 833	297 337	239 854
	БАЛАНС	1600	683 275	554 000	528 114

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*
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	86 931	86 931	86 931
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[2]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	331 236	308 233	308 233
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	204 417	202 336	202 336
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(327 007)	(326 131)	(320 553)
	Итого по разделу III	1300	295 577	271 369	276 947
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	96 308	59 641	56 340
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 034	1 569	966
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 379	-	122
	Итого по разделу IV	1400	99 721	61 210	57 428
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	1 134	641	381
	Кредиторская задолженность	1520	187 585	159 725	138 316
	Доходы будущих периодов	1530	87 849	51 440	45 588
	Оценочные обязательства	1540	11 409	9 615	9 454
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	287 977	221 421	193 739
	БАЛАНС	1700	683 275	554 000	528 114

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	995 557	954 224
	Выручка от продажи продукции, изготовленной ремонтным цехом АРС		39	-
	Выручка от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения		5 160	-
	Выручка от передачи тепловой энергии		602	580
	Выручка от реализации пара и горячей воды по заявкам		203	208
	Выручка от реализации холодной воды на нужды горячего водоснабжения		8 236	7 973
	Выручка от реализации услуг по производству теплоносителя - пар		99	93
	Выручка от реализации услуг по производству теплоносителя - вода (ГВС)		11 284	11 124
	Выручка от реализации услуг по производству и передаче тепловой энергии		969 934	934 246

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Себестоимость продаж	2120	(1 115 176)	(1 053 788)
	Себестоимость продукции, изготовленной ремонтным цехом АРС		(31)	(-)
	Себестоимость услуг по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения		(650)	(501)
	Себестоимость передачи тепловой энергии и теплоносителя		(1 300)	(210)
	Себестоимость пара и горячей воды по заявкам		(175)	(13)
	Себестоимость услуг по производству холодной воды на нужды горячего водоснабжения		(9 800)	(9 018)
	Себестоимость услуг по производству теплоносителя - пар		(766)	(1 030)
	Себестоимость услуг по производству теплоносителя - вода (ГВС)		(19 012)	(18 323)
	Себестоимость услуг по производству и передаче тепловой энергии		(1 083 442)	(1 024 693)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(119 619)	(99 564)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(119 619)	(99 564)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	603	554
	Проценты к уплате	2330	(7 441)	(6 430)

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие доходы	2340	158 528	142 904
	Прочие доходы		74	5 485
	Средства ФСР ЖКХ и местного бюджета для строительства внеобор. активов		15 869	4 609
	Списание кредиторской задолженности		9	3
	Финансирование от ФСС		66	70
	Доходы прошлых лет		42	1 079
	Восстановление резерва по сомнительным долгам		31 611	32 682
	Субсидии из областного бюджета		97 122	88 200
	Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ		159	66
	Пени за несвоевременную оплату, нарушение договорных обязательств		2 693	211
	Приход ТМЦ б/у при демонтаже, ремонте		98	388
	Износ основных средств, принятых от собственника		2 719	2 728
	Возмещение расходов на установку УУТЭ		242	279
	Поступления от реализации ТМЦ, прочих услуг		7 088	6 176
	Госпошлина		736	928

Пояснения[3]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Прочие расходы	2350	(33 194)	(35 086)
	Прочие расходы		(6 695)	(7 438)
	Часть прибыли, перечисленная в бюджет		(216)	(320)
	Средства ФСР ЖКХ и местного бюджета для строительства внеобор. активов		(10 012)	(232)
	Недоначисленная амортизация по списанным основным средствам		(513)	(155)
	Создание резерва под снижение себестоимости МПЗ		(29)	(93)
	Создание резерва по сомнительным долгам		(9 077)	(22 706)
	Списание дебиторской задолженности		(75)	(5)
	Расходы прошлых лет		(4 996)	(2 492)
	Услуги банка		(274)	(223)
	Себестоимость реализованных ТМЦ, прочих услуг		(341)	(136)
	Госпошлина		(966)	(1 286)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 123)	2 378
	Налог на прибыль[5]	2410	(64)	(2 252)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(144)	(835)
	отложенный налог на прибыль[6]	2412	80	(1 417)
	Прочее	2460	1 190	21
	отложенный налог на прибыль по изм.декларации за предыдущий год		595	-
	текущий налог на прибыль по изм. декларации за предыдущий год		595	21
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3	147
	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 2022 г.*	*За 2021 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	3	147
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*
	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	86 931	(-)	510 569	-	(320 553)	276 947
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	147	147
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	147	147
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(5 725)	(5 725)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(5 725)	(5 725)
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
Изменение резервного капитала	3240	X	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*
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	86 931	(-)	510 569	-	(326 131)	271 369
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	25 084	-	3	25 087
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3	3
переоценка имущества	3312	X	X	23 002	X	-	23 002
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	2 082	X	-	2 082
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(879)	(879)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(879)	(879)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
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 2022 г.	3300	86 931	(-)	535 653	-	(327 007)	295 577

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	*Код строки*	*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	276 947	(2 581)	0	274 366
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(2 997)	0	(2 997)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	276 947	(5 578)	0	271 369
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(320 553)	(2 581)	0	(323 134)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(2 997)	0	(2 997)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(320 553)	(5 578)	0	(326 131)
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	382 559	321 701	321 146

ИНН 6025006630
КПП 602501001

Форма по КНД 0710099
Форма по ОКУД 0710005

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	985 898	937 091
в том числе: От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	974 485	927 165
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 148	6 030
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение расходов на установку приборов УУТЭ		130	338
прочие поступления	4119	5 135	3 558
Платежи - всего	4120	(1 108 289)	(1 031 034)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(819 352)	(781 122)
в связи с оплатой труда работников	4122	(198 112)	(183 810)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 947)	(6 171)
налог на прибыль организаций	4124	(1 485)	(589)
иные налоги и сборы		(74 588)	(54 900)
прочие платежи	4129	(7 805)	(4 442)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(122 391)	(93 943)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 887	3 234
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	1 297	2 467

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	590	542
прочие поступления		0	225
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(69 115)	(10 983)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(69 115)	(3 433)
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	(0)	(7 550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67 228)	(7 749)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	333 055	204 486
в том числе: получение кредитов и займов	4311	181 117	105 545
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
субсидий		151 938	98 941
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(144 449)	(102 244)
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	(-)	(-)

Наименование показателя	*Код строки*	*За 2022 г.*	*За 2021 г.*
1	*2*	*3*	*4*
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(144 449)	(102 244)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	188 606	102 242
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 013)	550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 941	5 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 928	5 941
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 677566304162641396701151090529131229060
Владелец: ФНС России
Действителен: с 28.11.2023 до 28.02.2025

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»).