

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области

Теплоснабжение"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

котельными

Муниципальные унитарные предприятия

Муниципальная / собственность

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

Форма по ОКУД

0710004

31122021

ИНН

4025020133

по ОКВЭД 2

35.30.14

по ОКОПФ / ОКФС

6524314

по ОКЕИ

384

Единица измерения:

в тыс. рублей

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Бегущина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	2 252	-	317 934	11 318	265 617	597 121
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	7 370	192 153	199 523
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	155 167	155 167
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	36 986	36 986
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
резервный капитал	3217	-	-	-	7 370	-	7 370

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(3 672)	-	(27 267)	(30 939)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(3 672)	X	(3 672)	(7 344)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(15 837)	(15 837)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(7 758)	(7 758)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	2 252	-	314 262	18 688	430 503	765 705
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	3 413	80 039	83 452
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	71 849	71 849
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	8 190	8 190
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
резервный капитал	3317	-	-	-	3 413	-	3 413
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(18 801)	(18 801)
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	(15 209)	(15 209)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 592)	(3 592)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	2 252	-	314 262	22 101	491 741	830 356	-

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	849 797	785 146	616 580

Обнинск  
Федеральное предприятие «Теплоэнерго»  
Калязинская область  
Обнинск  
Россия

Руководитель  
(подпись)

Шатый Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2022 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710005		
Дата (число, месяц, год)		
31	12	2021
10846749		
4025020133		
35.30.14		
65243		
384		

Форма по ОКД  
 Мунципальное предприятие города Обнинска Калужской области  
 по ОКПО  
 ИНН  
 Вид экономической деятельности  
 "Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)"  
 котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 Муниципальная  
 Мунципальные унитарные предприятия / государственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	31 Января - Декабрь 2021 г.	31 Января - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 697 734	1 434 706
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 523 398	1 234 808
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	174 336	199 898
Платежи - всего	4120	(1 526 088)	(1 369 011)
в том числе:			
поставщиком (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 227 364)	(1 061 274)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 548)	(114 021)
процентов по договорам обязательствам	4123	(3 176)	(6 025)
налога на прибыль организаций	4124	(22 037)	(30 052)
прочие платежи	4129	(154 963)	(157 639)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	171 646	65 695
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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 договорам финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 779)	(87 504)
в том числе:			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по договорам обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 779)	(87 504)

Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2021 г.	3а Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	76 100	126 059
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	70 000	120 000
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	6 100	6 059
Платежи - всего	4320	(127 758)	(154 525)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 758)	(4 525)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(120 000)	(150 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 658)	(28 466)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	79 209	(50 275)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 722	87 997
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116 931	37 722
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Шатый Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)



Руководитель

(подпись)

24 февраля 2022 г.



Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710003			
2021	12	31	
10846749			
4025020133			
35.30.14			
65243		14	
384			

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение"	по ОКТО	ИНН	по ОКВЭД 2	по ОКЕИ
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)			
Муниципальные унитарные предприятия / собственность	Муниципальная			
Единица измерения:	в тыс. рублей			

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 Января - Декабрь 2021 г.	31 Января - Декабрь 2020 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	Поступило средств	-	-
Вступительные взносы	6210		-	-
Членские взносы	6215		-	-
Целевые взносы	6220		-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		-	-
Прочие	6250		-	-
Всего поступило средств	6200	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		-	-
прочие	6326		-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		-	-
Прочие	6350		-	-
Всего использовано средств	6300		-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400		-	-

Руководитель  
(подпись)  
Александрович  
(расшифровка подписи)



24 февраля 2022 г.



**Расчет стоимости чистых активов**

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	534 235	570 301	524 888
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	83 899	71 190	68 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	255 325	280 143	128 641
Финансовые вложения	1240	8 299	11 487	9 756
Краткосрочные денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 931	37 722	87 997
Прочие оборотные активы	1260	376	526	712
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>999 065</b>	<b>971 369</b>	<b>820 228</b>

<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 630	12 239	8 236
Отложенные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	40 000	90 000	120 000
Кредиторская задолженность	1520	97 314	82 693	73 828
Отложенные обязательства краткосрочные	1540	324	1 291	1 584
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>149 268</b>	<b>186 223</b>	<b>203 648</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>849 797</b>	<b>785 146</b>	<b>616 580</b>

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