

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация <u>Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	10846749		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2	4025020133		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65243	14	
Местонахождение (адрес) <u>249038, Калужская область, Обнинск, Коммунальный проезд, д. № 21</u>		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Аудит-Гарант"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7734512492		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1047796348632		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 273 108	534 235	570 301
	в том числе:				
	внеоборотные активы		51 989	12 005	8 059
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 273 108</b>	<b>534 235</b>	<b>570 301</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	79 307	83 899	71 190
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	330 577	255 325	280 143
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		311 862	242 735	250 005
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 587	8 299	11 487
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 614	116 931	37 722
	в том числе:				
	касса		8	9	10
	Прочие оборотные активы	1260	269	376	526

	в том числе: расходы будущих периодов		269	376	526
	Итого по разделу II	1200	484 353	464 830	401 068
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 757 461	999 065	971 369

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 252	2 252	2 252
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	312 409	314 262	314 262
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	24 155	22 101	18 688
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 209 700	491 741	430 503
	в том числе: чистая прибыль		43 248	71 848	155 167
	Итого по разделу III	1300	1 548 516	830 356	765 705
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 797	11 630	12 239
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 797	11 630	12 239
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	40 000	90 000
	Кредиторская задолженность	1520	142 313	97 314	82 693
	в том числе: авансы полученные		29 609	28 576	13 961
	Доходы будущих периодов	1530	49 626	19 441	19 441
	Оценочные обязательства	1540	5 209	324	1 291
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197 148	157 079	193 425
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 757 461	999 065	971 369



Руководитель

(подпись)

Шатый Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	<b>Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области</b>	ИНН	10846749		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>"Теплоснабжение"</b>	по ОКВЭД 2	4025020133		
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКПОФ / ОКФС	65243	14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 446 885	1 397 685
	Себестоимость продаж	2120	(1 338 043)	(1 341 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 842	56 135
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(94 534)	(70 919)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 308	(14 784)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 087	10
	Проценты к уплате	2330	(99)	(3 174)
	Прочие доходы	2340	80 175	163 361
	в том числе:			
	восстановлен резерв сомнительных долгов		37 332	93 026
	Прочие расходы	2350	(51 528)	(62 878)
	в том числе:			
	начислен резерв сомнительных долгов		(40 610)	(59 327)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 943	82 535
	Налог на прибыль	2410	(3 695)	(10 687)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 528)	(11 296)
	отложенный налог на прибыль	2412	(167)	609
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 248	71 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(523)	-
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	42 725	71 848
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Шатый Юрий  
Александрович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2022
10846749		
4025020133		
35.30.14		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области  
"Теплоснабжение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальные унитарные предприятия / собственность

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	2 252	-	314 262	18 688	430 503	765 705
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	3 413	80 039	83 452
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	71 849	71 849
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	8 190	8 190
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
резервный капитал	3217	-	-	-	3 413	-	3 413
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18 801)	(18 801)
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	(15 209)	(15 209)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X	X	X	X	X	(3 592)	(3 592)
-----------	------	---	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	2 252	-	314 262	22 101	491 741	830 356
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	2 054	739 320	741 374
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	43 248	43 248
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	670 530	670 530
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	25 542	25 542
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
резервный капитал	3317	-	-	-	2 054	-	2 054
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 853)	-	(21 361)	(23 214)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 853)	X	(19 199)	(21 052)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 162)	(2 162)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	2 252	-	312 409	24 155	1 209 700	1 548 516



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 598 142	849 797	785 146



**Шатый Юрий  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

16 февраля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области  
 "Теплоснабжение"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
котельными  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2022
10846749		
4025020133		
35.30.14		
65243	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 674 654	1 697 734
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 611 511	1 523 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	63 143	174 336
Платежи - всего	4120	(1 531 532)	(1 526 088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 254 101)	(1 227 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 595)	(118 548)
процентов по долговым обязательствам	4123	(99)	(3 176)
налога на прибыль организаций	4124	(15 671)	(22 037)
прочие платежи	4129	(133 066)	(154 963)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	143 122	171 646
<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 долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(151 277)	(40 779)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(151 277)	(40 779)
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	(151 277)	(40 779)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	76 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	70 000
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
	4320	(42 162)	(127 758)
Платежи - всего			
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	(2 162)	(7 758)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(40 000)	(120 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 162)	(51 658)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(50 317)	79 209
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	116 931	37 722
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	66 614	116 931
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Шатый Юрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710003		
2022	12	31
10846749		
4025020133		
35.30.14		
65243		14
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	36 222	-
	в том числе:			
	Субсидия на осуществление кап. вложений в объекты капитального строительства (ПНС)	6251	36 222	-
	Всего поступило средств	6200	36 222	-
	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	(36 222)	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(36 222)	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

Шатый Юрий Александрович  
(расшифровка подписи)

16 февраля 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 273 108	534 235	570 301
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	79 307	83 899	71 190
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	330 577	255 325	280 143
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 587	8 299	11 487
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 614	116 931	37 722
Прочие оборотные активы	1260	269	376	526
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 757 461</b>	<b>999 065</b>	<b>971 369</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 797	11 630	12 239
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	40 000	90 000
Кредиторская задолженность	1520	142 313	97 314	82 693
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 209	324	1 291
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>159 319</b>	<b>149 268</b>	<b>186 223</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 598 142</b>	<b>849 797</b>	<b>785 146</b>

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