

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация	МП "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	03269323		
Организационно-правовая форма / форма собственности	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ / Муниципальная собственность	ИНН	3903003375		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	35.30		
Местонахождение (адрес)		по ОКФС / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

236022, Калининградская обл, Калининград г, Нарвская ул, дом № 58

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	995	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	995	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 102 071	2 210 738	2 487 072
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 027 457	2 129 915	2 413 338
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	689	1 253
	Оборудование к установке	11503	266	1 594	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	74 348	78 540	72 481
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-

	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	8	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	221 203	228 418	188 814
	Прочие внеоборотные активы	1190	421	528	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	421	528	-
	Итого по разделу I	1100	2 324 698	2 439 684	2 675 887
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	214 497	207 733	176 859
	в том числе:				
	Материалы	12101	214 491	207 733	176 859
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	6	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 123	-	5 342
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	18	-	5 342
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	3 105	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 747 201	1 590 974	1 497 174
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	66 564	64 116	86 204
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 502 354	1 357 039	1 227 207
	Расчеты по налогам и сборам	12303	46 104	53 914	57 781
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	10	10
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	3	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	42	-	15
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	132 137	115 892	125 954
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	257 272	291 140	305 385
	в том числе:				

	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	257 272	291 140	305 385
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 981	99 750	7 593
	в том числе:				
	Касса организации	12501	138	73	123
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	11 666	22 908	7 051
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	32 178	76 769	419
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 141	2 153	1 337
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	527	539	1 337
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	1 614	1 614	-
	Итого по разделу II	1200	2 268 216	2 191 749	1 993 691
	БАЛАНС	1600	4 592 915	4 631 433	4 669 578

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	965 643	965 643	931 458
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 052 740	1 053 764	1 047 178
	Резервный капитал	1360	36 534	36 534	36 534
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	287	287	287
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	36 247	36 247	36 247
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	941 301	879 713	1 076 891
	Итого по разделу III	1300	2 996 218	2 935 654	3 092 061
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	124 674	230 899	348 687
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	124 674	230 899	348 687
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50 853	39 964	33 368
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	175 527	270 863	382 055
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	321 451	342 358	294 894
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	320 388	341 509	293 485
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	1 063	849	1 410
	Кредиторская задолженность	1520	731 333	811 549	669 465
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	526 304	625 811	412 899
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	68 093	98 805	157 535
	Расчеты по налогам и сборам	15203	71 675	35 755	48 779
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	20 455	18 006	16 569

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	31 766	27 870	26 677
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	89	85	92
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	(78)	(48)
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	12 952	5 296	6 962
	Доходы будущих периодов	1530	348 556	238 573	191 934
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	49 287	45 334	19 172
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	298 788	192 758	172 761
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	481	481	-
	Оценочные обязательства	1540	19 831	32 435	39 169
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 421 170	1 424 915	1 195 462
	БАЛАНС	1700	4 592 915	4 631 433	4 669 578

Руководитель



**Федосеев Максим
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.