

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Муниципальное казенное предприятие городского округа г. Воронеж "Воронежтеплосеть"	по ОКПО	03217527		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650003290		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 394006, Воронежская обл, Воронеж г, Бахметьева ул, д. № 8					

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	424 071	303 915	267 160
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	410 469	287 664	254 715
	Оборудование к установке	11502	8 483	8 494	9 218
	Строительство объектов основных средств	11503	4 236	7 241	2 630
	Приобретение объектов основных средств	11504	883	516	597
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	324 025	318 236	304 405
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	748 096	622 151	571 565
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 260	37 478	40 551
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 260	35 862	38 935
	Товары	12102	-	1 616	1 616
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	71	12
	Дебиторская задолженность	1230	766 883	775 707	830 216
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	503	13	63

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	683 635	700 391	763 982
	Расчеты по налогам и сборам	12303	904	936	6 141
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	1	819	260
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	81 840	73 548	59 770
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 392	1 425	7 928
	в том числе:				
	Касса организации	12501	60	174	169
	Расчетные счета	12502	18 332	1 251	7 759
	Прочие оборотные активы	1260	67 376	107 568	161 422
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	1 640	2 286	2 572
	Расходы будущих периодов	12602	2 911	3 457	2 899
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	27 046	27 046	27 046
	Итого по разделу II	1200	876 911	922 249	1 040 129
	БАЛАНС	1600	1 625 007	1 544 400	1 611 694

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	393 789	263 127	216 461
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 980 564	2 980 564	2 950 217
	Резервный капитал	1360	1 462	1 462	1 462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 997 726)	(1 932 592)	(1 856 761)
	Итого по разделу III	1300	1 378 089	1 312 561	1 311 379
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	37 378	35 132	25 362
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	86
	Итого по разделу IV	1400	37 378	35 132	25 448
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 000	30 000	30 000
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	15 000	30 000	30 000
	Кредиторская задолженность	1520	194 540	166 707	244 867
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	149 877	124 787	185 705
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 931	13 838	15 687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	18 660	10 930	12 718
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 740	3 431	2 985
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 981	6 135	5 317
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	49
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5 351	7 586	22 406
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	209 540	196 707	274 867
	БАЛАНС	1700	1 625 007	1 544 400	1 611 694



Руководитель

Бутырин Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.