

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
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	Муниципальные казенные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65143	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	396 914	361 575	303 915
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	383 613	347 973	287 664
	Оборудование к установке	11502	8 355	8 483	8 494
	Строительство объектов основных средств	11503	4 020	4 236	7 241
	Приобретение объектов основных средств	11504	926	883	516
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	335 728	324 101	318 236
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	732 642	685 676	622 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	24 971	24 260	37 478
	в том числе:				
	Материалы	12101	24 971	24 260	35 862
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	177	-	71
	Дебиторская задолженность	1230	708 945	766 883	775 707
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 134	503	13

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	632 416	683 635	700 391
	Расчеты по налогам и сборам	12303	363	904	936
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	1	1	819
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	75 031	81 840	73 548
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 057	18 392	1 425
	в том числе:				
	Касса организации	12501	80	60	174
	Расчетные счета	12502	17 977	18 332	1 251
	Прочие оборотные активы	1260	64 654	67 376	107 568
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12601	2 680	1 640	2 286
	Расходы будущих периодов	12602	4 572	2 911	3 457
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	24 623	27 046	27 046
	Итого по разделу II	1200	816 804	876 911	922 249
	БАЛАНС	1600	1 549 446	1 562 587	1 544 400

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	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	437 973	393 789	263 127
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 980 014	2 980 564	2 980 564
	Резервный капитал	1360	1 462	1 462	1 462
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 099 111)	(2 048 105)	(1 932 592)
	Итого по разделу III	1300	1 320 338	1 327 710	1 312 561
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 748	25 337	35 132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	22 748	25 337	35 132
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	15 000	30 000
	Кредиторская задолженность	1520	206 147	194 540	166 707
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	158 623	149 877	124 787
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	16 158	9 931	13 838
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 923	18 660	10 930
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 034	3 740	3 431
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 477	6 981	6 135
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 932	5 351	7 586
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	213	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	206 360	209 540	196 707
	БАЛАНС	1700	1 549 446	1 562 587	1 544 400



Руководитель

(подпись)

Бутырин Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.