

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"	по ОКПО 10843863
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4011002575
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2 35.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 65243 14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 249096, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Малоярославец г, ГСоколова ул, д. № 33б		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

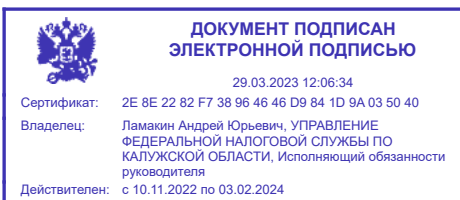
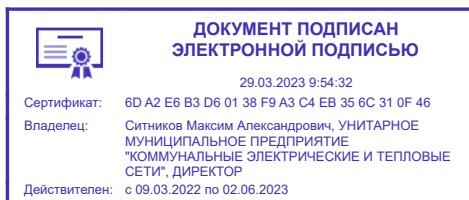
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	31 531	211 443	143 855
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 748	-	-
	Итого по разделу I	1100	52 279	211 443	143 855
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 911	7 813	3 873
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	112 672	177 505	158 736
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140	140	250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 259	4 714	11 245
	Прочие оборотные активы	1260	175	490	761
	Итого по разделу II	1200	125 156	190 663	174 864
	БАЛАНС	1600	177 436	402 106	318 719

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	148 407	148 407	116 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	82 297	190 997	190 609
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(91 433)	(59 736)	(107 705)
	Итого по разделу III	1300	139 271	279 668	199 761
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	15 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	15 000	-
5	Кредиторская задолженность	1520	23 165	73 832	82 594
	Доходы будущих периодов	1530	-	33 606	36 364
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 165	122 438	118 958
	БАЛАНС	1700	177 436	402 106	318 719

Руководитель _____ **Ситников Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"	ИНН	10843863		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4011002575		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	287 505	339 326
6	Себестоимость продаж	2120	(266 664)	(335 790)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 841	3 536
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 199)	(18 981)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 642	(15 445)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	173	-
	Проценты к уплате	2330	(577)	(2 192)
	Прочие доходы	2340	22 283	11 826
	Прочие расходы	2350	(38 326)	(16 065)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 805)	(21 876)
	Налог на прибыль	2410	(18)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 823)	(21 876)

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	-	-
	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	(14 823)	(21 876)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ситников Максим Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 9:54:32</p> <p>Сертификат: 6D A2 E6 B3 D6 01 38 F9 A3 C4 EB 35 6C 31 0F 46</p> <p>Владелец: Ситников Максим Александрович, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 12:06:34</p> <p>Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40</p> <p>Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя</p> <p>Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024</p>
--	--

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

Организация Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2022
10843863		
4011002575		
35.12		
65243	14	
384		

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	116 857	-	190 609	-	(107 705)	199 761
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	31 550	-	388	-	69 845	101 783
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Увеличение уставного фонда по решению учредителя	3217	31 550	-	388	-	709	32 647
Переход на ФСБУ 6/2020	3218	-	-	-	-	69 136	69 136
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21 876)	(21 876)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(21 876)	(21 876)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	148 407	-	190 997	-	(59 736)	279 668
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(108 700)	-	(31 696)	(140 396)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 823)	(14 823)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изъятие имущества из хоз.ведения	3328	-	-	(108 700)	-	(16 873)	(125 573)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	148 407	-	82 297	-	(91 433)	139 271

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	199 761	(21 876)	101 783	279 668
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	69 136	-	69 136
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	199 761	47 260	101 783	348 804
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(107 705)	(21 876)	69 845	(59 736)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	69 136	-	69 136
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(107 705)	47 260	69 845	9 400
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

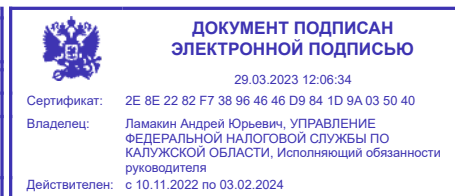
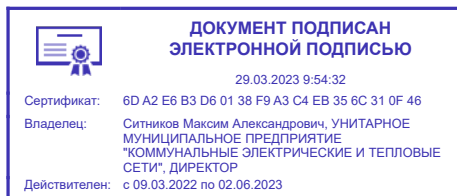
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	139 270	313 274	236 125

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"	ИНН	10843863		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4011002575		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКЕИ	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

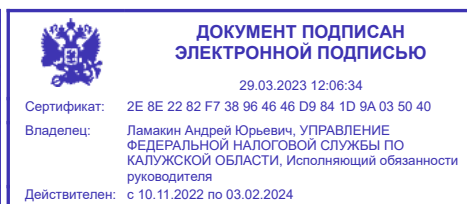
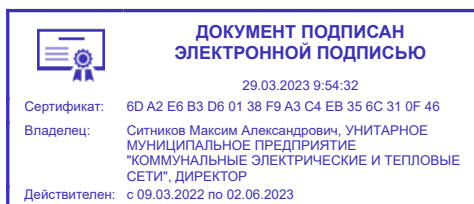
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	300 556	325 655
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	294 460	305 396
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 096	20 259
Платежи - всего	4120	(296 357)	(358 717)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(214 357)	(265 609)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 085)	(80 101)
процентов по долговым обязательствам	4123	(577)	(2 192)
налога на прибыль организаций	4124	(2 187)	(1 142)
прочие платежи	4129	(7 151)	(9 673)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 199	(33 062)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(24 016)	(11 469)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 016)	(11 469)
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	(24 016)	(11 469)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 362	53 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 000	30 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	23 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	20 362	-
Платежи - всего	4320	(15 000)	(15 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 000)	(15 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 362	38 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	545	(6 531)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 714	11 245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 259	4 714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



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

Организация <u>Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	Коды 0710003					
	по ОКПО	<table border="1"> <tr> <td>2022</td> <td>12</td> <td>31</td> </tr> </table>	2022	12	31	10843863	
	2022	12	31				
	ИНН	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3">4011002575</td> </tr> </table>	4011002575			4011002575	
	4011002575						
	по ОКВЭД 2	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3">35.12</td> </tr> </table>	35.12			35.12	
35.12							
по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1"> <tr> <td align="center">65243</td> <td align="center">14</td> </tr> </table>	65243	14	65243 14			
65243	14						
по ОКЕИ	<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">384</td> </tr> </table>	384		384			
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	-	-
	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 _____ **Ситников Максим Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 9:54:32

Сертификат: 6D A2 E6 B3 D6 01 38 F9 A3 C4 EB 35 6C 31 0F 46

Владелец: Ситников Максим Александрович, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 12:06:34

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40

Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

Расчет стоимости чистых активов

Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 531	211 443	143 855
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	20 748	-	-
Запасы	1210	6 911	7 813	3 873
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	112 672	177 505	158 736
Финансовые вложения краткосрочные	1240	140	140	250
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 259	4 714	11 245
Прочие оборотные активы	1260	175	490	761
ИТОГО активы	-	177 436	402 106	318 719
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	15 000	-
Кредиторская задолженность	1520	23 165	73 832	82 594
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 165	88 832	82 594
Стоимость чистых активов	-	139 270	313 274	236 125

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	142 308	69 136	211 443
Итого по разделу I	1100	142 308	69 136	211 443
БАЛАНС	1600	332 970	69 136	402 106
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(128 872)	69 136	(59 736)
Итого по разделу III	1300	210 532	69 136	279 668
БАЛАНС	1700	332 970	69 136	402 106

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

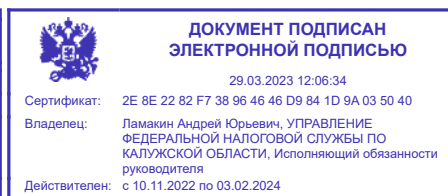
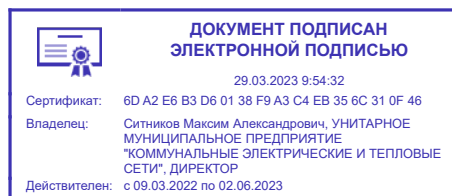
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	3 546	7 868	(4 174)	(3 835)	3 405
	5250	за 2021г.	2 759	79 544	(311)	(78 447)	3 546
в том числе:							
Блок питания 10BP220-12D на 12В	5241	за 2022г.	2	-	2	-	-
	5251	за 2021г.	2	-	-	-	2
Бобышка прямая L=035мм ГОСТ М20х1,5	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель УСМЗ	5243	за 2022г.	7	-	7	-	-
	5253	за 2021г.	7	-	-	-	7
Датчик температуры КТСР Н L=200 мм Pt100 кл.В	5244	за 2022г.	2	-	2	-	-
	5254	за 2021г.	2	-	-	-	2
Преобразователь МФ-150 (5.2.2) класс Б (0,1м/имп) (К)	5245	за 2022г.	82	-	82	-	-
	5255	за 2021г.	82	-	-	-	82
Тепловычислитель ТМК-Н120	5246	за 2022г.	11	-	11	-	-
	5256	за 2021г.	11	-	-	-	11
Гильза для термодатчика L=200мм	5247	за 2022г.	1	-	1	-	-
	5257	за 2021г.	1	-	-	-	1
Кап.ремонт участка теплосети по ул.Школьная, д.3 (школа№3)	5248	за 2022г.	-	16	-	-	16
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
КТП ул.Пролетарская	5249	за 2022г.	-	756	-	-	756
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция котельной по ул.Г.Соколова		за 2022г.	297	833	1 130	-	-
		за 2021г.	297	-	-	-	297
Строительство котельной по ул. Московская (БМК Заря)		за 2022г.	105	1 088	-	-	1 193
		за 2021г.	-	105	-	-	105
Строительство кот. мкр Заря (новая школа)		за 2022г.	1	1	-	-	1
		за 2021г.	-	1	-	-	1
Узел учета на теплотрассе у котельной ФОК		за 2022г.	241	-	241	-	-
		за 2021г.	241	-	-	-	241
Реконструкция тепловой сети от котельной №4 ул. Дохтурова к котельной №6 ул. Московская		за 2022г.	1 427	-	1 427	-	-
		за 2021г.	877	550	-	-	1 427
Строительство котельной по ул.Мирная		за 2022г.	104	1 287	-	-	1 391
		за 2021г.	-	104	-	-	104
Автоматизация котельной ул. Заводская		за 2022г.	208	-	208	-	-
		за 2021г.	-	208	-	-	208
Трансформатор ТОЛ-НТЗ-10-11А-0,5SFs10/0.5Fs10/10P10-10/10/15-1000/5 40кА УХЛ2		за 2022г.	34	-	34	-	-
		за 2021г.	-	68	34	-	34
Трансформатор ТМГ-250/10/0,4-У1		за 2022г.	186	-	186	-	-
		за 2021г.	186	-	-	-	186

Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС 80MP-12220	за 2022г.	48	48	48	-	48
	за 2021г.	-	96	48	-	48
КТПН-250/10/0,4-Т-в/к/к-У1	за 2022г.	560	-	560	-	-
	за 2021г.	560	-	-	-	560
Вакуумный выключатель ВВТЭ-М-Р-10-20/1000А УХЛ, 220В, 50Гц	за 2022г.	229	-	229	-	-
	за 2021г.	-	458	229	-	229
Ограждение ТП-93 (ул. Восточный тупик)	за 2022г.	-	305	-	(305)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор на КТПНТ 250 кВа 10/0,4 кВ (в/в) (ул. Чапаева)	за 2022г.	-	186	-	(186)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор на трансф.подстанц.В-42-400М4 (ул. Заречная ТП-145)	за 2022г.	-	700	-	(700)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор на трансф.подстанц.2КТПНУ (№146 "Заря" ул.Московская)	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование на ЦРП (ул.Энтузиастов)	за 2022г.	-	263	-	(263)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор на ТП-93 Бассейн (ул. Восточный тупик)	за 2022г.	-	550	-	(550)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Трансформатор в Оборудование КТП-50	за 2022г.	-	316	-	(316)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котельная ул.Радищева (Больница)	за 2022г.	-	4	4	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомашина УАЗ-220695 vin ХТТ220695Н1220352	за 2022г.	-	554	-	(554)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружение электроэнергетики ВЛИ-0,38 кВ от ТП-95 "Турецкий офис" г.Малоярославец мкр.Комфортный	за 2022г.	-	415	-	(415)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка УВУ-50/70 Л-05	за 2022г.	-	196	-	(196)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корректор ЕК 270 0,75 МПа на счетчик газа RVG G100	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	78	(78)	-	-	-
Преобразователь перепада давления с КМЧ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	20	(20)	-	-	-
Насос IL 32/170-4/2	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	77	-	-	(77)	-
Тех. перевооружение ОПО кот.ул.Станционная(система теплоснабжения,замена котлов)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	317	4 565	-	(4 882)	-
Корректор ЕК 270 0,75 МПа	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	98	-	(98)	-
Трансформатор на комплект транс.подстанции (КТП-97)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	270	-	(270)	-
Электронасосный агрегат ЦНСк 10/50	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	92	-	(92)	-
Тепловая сеть от котельной пл.Ленина, строение б/н	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6 617	-	(6 617)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Коммунистическая	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	377	-	(377)	-
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (№11 ул. Коммунистическая)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-

водоснабжения (211 п.м., ул.Звездная)		за 2021г.	-	13 846	-	(13 846)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Московская (ТУ-12)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 526	-	(3 526)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Григория Соколова		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14 572	-	(14 572)	-
Принтер Canon i-Sensys LBP351x		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Рассветная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10 822	-	(10 822)	-
Рефлектометр цифровой РЕЙС-305		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	126	-	(126)	-
Специальное (кран-манипулятор автомобильный (бортовой)) УЗСТ 483В. VIN:Х89483В36МСДМ7012		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6 863	-	(6 863)	-
Трансформаторная подстанция КПП ПВ/В/К-250/10/0,4 (ул.Щорса) кад.номер 40:13:030112:1481		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	73	-	(73)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Парижской Коммуны		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	137	-	(137)	-
Трансформаторная подстанция КПП ПК/К/В-400/10/0,4 (ул.П.Коммуны) кад.номер 40:13:031014:1204		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Почтовая		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	430	-	(430)	-
Трансформаторная подстанция В-42-400М4 (ул.Заречная) кад.номер 40:13:030523:3882		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	247	-	(247)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Станционная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 216	-	(2 216)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Подольских Курсантов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	169	-	(169)	-
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (61 п.м., ул.Звездная)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 003	-	(4 003)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Заводская д.б/н		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	464	-	(464)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Московская, д.б/н, стр.1 (Заря)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 054	-	(2 054)	-
Тепловая сеть от котельной ул.Подольских курсантов здание 41		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 348	-	(1 348)	-
Тепловые сети отопления и горячего водоснабжения (905 п.м.,от дома №38 по ул. П.Курсантов до ЦРБ)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 000	-	(5 000)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 366	5 152
в том числе:			
Комплексная трансформаторная подстанция 2КТПНУ 630/10/04 проходная, кабель-кабель (№146 "Заря")	5261	350	-
Трансформаторная подстанция В-42-400М4 (ул.Заречная) кад.номер 40:13:030523:3882	5262	700	-

Электрооборудование ТП-143 (ТП-93 ул.Восточный тупик)	5263	550	-
Электрооборудование ЦРП (ул. Энтузиастов)	5264	263	-
Оборудование КТП-50	5265	316	-
Комплектная трансформаторная подстанция КТПНТ 250 кВа 10/0,4 кВ (в/в) (ул. Чапаева)	5266	186	-
Тепломеханическое оборудование котельной Станционный проезд	5267	-	4 882
Комплект транс.подстанции	5268	-	270
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 754	1 754	1 754
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	259	878	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 9:54:32

Сертификат: 6D A2 E6 B3 D6 01 38 F9 A3 C4 EВ 35 6C 31 0F 46

Владелец: Ситников Максим Александрович, УНИТАРНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 12:06:34

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40

Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 9:54:32</p> <p>Сертификат: 6D A2 E6 B3 D6 01 38 F9 A3 C4 EВ 35 6C 31 0F 46</p> <p>Владелец: Ситников Максим Александрович, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 12:06:34</p> <p>Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40</p> <p>Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя</p> <p>Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024</p>
--	--

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
29.03.2023 9:54:32		29.03.2023 12:06:34	
Сертификат: 6D A2 E6 B3 D6 01 38 F9 A3 C4 E8 35 6C 31 0F 46		Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40	
Владелец: Ситников Максим Александрович, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР		Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя	
Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023		Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	191 673	(14 168)	23 150	147	(67 637)	-	-	-	16	7	147 357	(14 168)	
	5530	за 2021г.	174 648	(15 912)	39 341	652	(24 629)	-	(1 744)	-	1 662	-	191 673	(14 168)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	187 828	(14 168)	3 671	-	(65 922)	-	-	-	-	-	125 577	(14 168)	
	5531	за 2021г.	179 666	(15 912)	29 462	-	(21 300)	-	(1 744)	-	-	-	187 828	(14 168)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 131	-	20 576	-	(1 690)	-	-	-	-	-	21 017	-	
	5532	за 2021г.	1 250	-	1 290	-	(409)	-	-	-	-	-	2 131	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 714	-	(1 097)	147	(24)	-	-	-	16	7	763	-	
	5533	за 2021г.	(6 268)	-	8 589	652	(2 921)	-	-	-	1 662	-	1 714	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	191 673	(14 168)	23 150	147	(67 637)	-	-	X	16	7	147 357	(14 168)	
	5520	за 2021г.	174 648	(15 912)	39 341	652	(24 629)	-	(1 744)	X	1 662	-	191 673	(14 168)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	88 832	4 960	782	(71 448)	-	-	16	7	23 148
	5580	за 2021г.	82 594	33 133	5 526	(34 083)	-	-	1 662	-	88 832
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	60 177	2 100	-	(50 199)	-	-	-	-	12 079
	5581	за 2021г.	71 265	2 588	-	(13 676)	-	-	-	-	60 177
авансы полученные	5562	за 2022г.	3 157	2 225	-	(2 756)	-	-	-	-	2 627
	5582	за 2021г.	1 400	2 825	-	(1 068)	-	-	-	-	3 157
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 856	601	205	(973)	-	-	16	7	6 712
	5583	за 2021г.	6 563	163	89	(1 619)	-	-	1 662	-	6 856
кредиты	5564	за 2022г.	15 000	-	577	(15 577)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	30 000	2 192	(17 192)	-	-	-	-	15 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 642	33	-	(1 943)	-	-	-	-	1 731
	5586	за 2021г.	3 366	(2 442)	3 246	(527)	-	-	-	-	3 642
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	88 832	4 960	782	(71 448)	-	X	16	7	23 148
	5570	за 2021г.	82 594	33 133	5 526	(34 083)	-	X	1 662	-	88 832

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 29.03.2023 9:54:32	Сертификат: 29.03.2023 12:06:34	Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40	Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40
Владелец: Ситников Максим Александрович, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР	Владелец: Ламазин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя	Владелец: Ламазин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя	Владелец: Ламазин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя
Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023	Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024	Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024	Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*


Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	16 483	15 105
Расходы на оплату труда	5620	53 363	61 157
Отчисления на социальные нужды	5630	15 773	18 278
Амортизация	5640	24 583	14 417
Прочие затраты	5650	175 661	245 813
Итого по элементам	5660	285 863	354 770
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	285 863	354 770


* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	29.03.2023 9:54:32
Сертификат:	6D A2 E6 B3 D6 01 38 F9 A3 C4 E5 35 6C 31 0F 46
Владелец:	Ситников Максим Александрович, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР
Действителен:	с 09.03.2022 по 02.06.2023

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	29.03.2023 12:06:34
Сертификат:	2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40
Владелец:	Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя
Действителен:	с 10.11.2022 по 03.02.2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 9:54:32</p> <p>Сертификат: 6D A2 E6 B3 D6 01 38 F9 A3 C4 EB 35 6C 31 0F 46</p> <p>Владелец: Ситников Максим Александрович, УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>29.03.2023 12:06:34</p> <p>Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40</p> <p>Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности руководителя</p> <p>Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024</p>
--	--

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	72	183	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 9:54:32

Сертификат: 6D A2 E6 B3 D6 01 38 F9 A3 C4 EВ 35 6C 31 0F 46

Владелец: Ситников Максим Александрович, УНИТАРНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ", ДИРЕКТОР

Действителен: с 09.03.2022 по 02.06.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 12:06:34

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40

Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024

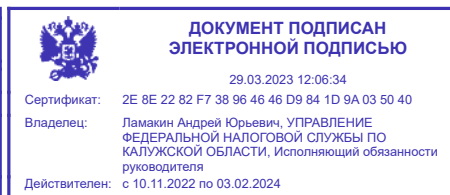
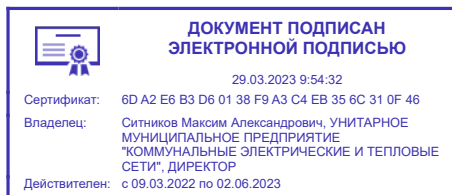
9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ситников Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



Подтверждение даты отправки**АО Калуга Астрал**

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2023** в **10:58:09** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_4000_4000_4011002575401101001_20230329_A822C5E2-CBF9-499C-A3D8-C8CAD4706A8E**NO_VUHPZ_4000_4000_4011002575401101001_A822C5E2-CBF9-499C-A3D8-C8CAD4706A8E_20230329_E
C45055F-2DE5-423B-A1AE-7EBF1E28EF7C**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

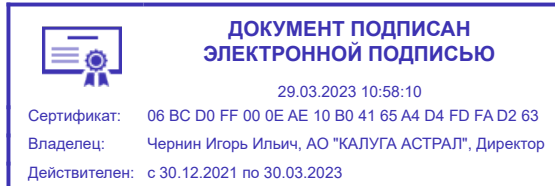
**УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ", 4011002575 / 401101001**(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)**1AECFB90D6D-3FC8-4D62-8AB4-84B1A70067E6**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

УФНС России по Калужской обл., код 4000(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)**4000**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

**Унитарное муниципальное предприятие
"Коммунальные электрические и тепловые
сети", 4011002575 / 401101001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 4000 (УФНС России по Калужской области)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Унитарное муниципальное предприятие "Коммунальные электрические и тепловые сети", 4011002575 / 401101001

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) **29.03.2023** в **10:58:09** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, корректирующий(1), год, 2022г.

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_VUNOTCH_4000_4000_4011002575401101001_20230329_A822C5E2-CBF9-499C-A3D8-C8CAD4706A8E
(наименование файла)

в налоговый орган 4000 (УФНС России по Калужской области),
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2023** и принята налоговым органом **29.03.2023**,

регистрационный номер **0000000001786215634**.

Должностное лицо

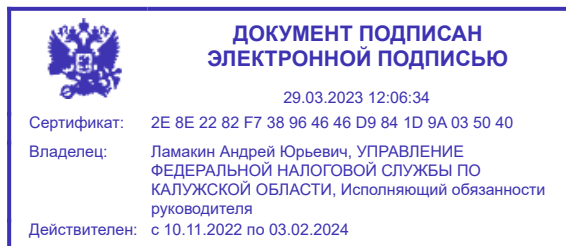
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



место штампа
налогового органа

УМП "КЭ И ТС", 4011002575 / 401101001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **4000** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

УМП "КЭ И ТС", 4011002575 / 401101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, корректирующий(1), год, 2022г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле **NO_VUNOTCH_4000_4000_4011002575401101001_20230329_A822C5E2-CBF9-499C-A3D8-
C8CAD4706A8E**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 4000, код 4000

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2023 12:00:41

Сертификат: 2E 8E 22 82 F7 38 96 46 46 D9 84 1D 9A 03 50 40

Владелец: Ламакин Андрей Юрьевич, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Исполняющий обязанности
руководителя

Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024