МУП "СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"

Справка о дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024г

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

62 счет	
ЖИЛИЩНИК АО	53 391,38
КОМПЛЕКСБИЗНЕС ООО	8 008,76
ЛОММЕТПРОМ ООО	929 486,40
Мобильные ТелеСистемы ПАО	45 935,97
Первая Энергетическая Компания	6 172 694,14
СМУП ГОРВОДОКАНАЛ	58 431 136,00
ССР ООО	10 854 355,01
Т2 МОБАЙЛ ООО	223 065,84
Швецова Галина Николаевна	2 904,00
ЭЛЬТОН ООО	3 789 865,05
Юр лица - тепло НДС 18%	962 603 845,11
60 счет	
Винокурова Яна Андреевна	2 000 000,00
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	1 389,00
ВСК САО	4 800,00
ВЦ ЖКХ СМУП	157 178,67
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК АО	106 140,72
Иванькова Елена Петровна	137 735,88
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	1 706,00
МУП ВЦ ЖКХ (Госпошлина)	1 319 680,82
ПАРИТЕТ ООО	63 300,00
ПКБ ГАЗПРОЕКТ ООО	232 612,53
ПРОМПРИБОР ООО	12 480,00
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ ООО	25 000,00
РН-КАРТ ООО	61 868,61
РОПАТ ООО	100 942,07
Росприроднадзор	42 642,33
РОССЕТИ ЦЕНТР ПАО	2 619 149,86
РТС-ТЕНДЕР ООО	690 758,75
СИСТЕМА ООО ГК	33 899,00
СИТИЛИНК ООО	18 277,00
СМОЛГАЗ ООО	48 100,00
СПЕЦАТХ АО	1 728,26
СТРОЙМАШСЕРВИС-МСК	13 800,00
ТД АЛЬЯНС ООО	12 750,00
ТЕХНОЛИДЕР ООО	50 770,00
ТЕХНОСЭТА ООО	139 245,00
ЯРУС ООО	1 726,40
76,02 счет	
АБСЕНТ ООО	23 363,09
Агродеталь ООО	2 689,75
Алексеев А.В. ИП	3 303,07
Афонькин В.М. ИП	6 250,28
Васильев А.Н.	8 744,53

ВЦ ЖКХ СМУП	1 870 733,30
ВЦ ЖКХ СМУП (ЦЕССИЯ)	157 654 041,63
Гаврилов О.А. ЧП	15 249,02
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК ООО	0,02
ГК ЕКС АО	3 571,91
Главное управление ЖКХ АО	101 264,22
Глебов С.В. ИП	3 667,58
Грахольская Ольга Леонидовна	13 088,64
ГРУППА КОМПАНИЙ РОД ООО	882 415,03
ЖИЛИЩНИК АО	2 987 034,23
КВАДРА АО	8 000,00
КОМПЛЕКТСЕРВИС ООО	2 366,12
Коптелова И.А. ИП	11 961,91
КОРОТКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ ИП	8 258,05
Котов А.В.	38 757,34
Кощино МУП	7 002,29
ЛИГА СПЕЦ ООО	121 077,65
Макаров Е.А.	2 689,56
Парфенов Д.М.	879,84
ПРОМИНСТРУМЕНТ ООО	403,20
РЭУ ООО	97 278,39
Санкович Сергей Валерьевич	1 250,00
СИМА ООО	3 239,88
Смоленский вариант	18 692,03
ТЕРМО-С	142 648,35
Тимошенкова О.В.	1 976,85
УЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА	246 705,31
УМ-7 ООО	30 811,54
УПРАВДОМ №1 ООО	2 772,22
УПРАВДОМ ООО	115 834,87
Федорова Ирина Николаевна	642,47
Чургулия Натела Григорьевна	4 362,15
Юр лица - тепло НДС 18%	41 346,40
МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ	5 916 199,92
Физ.лица	93 528,40
ДИРЕКТЛИЗИНГ ООО	4 671 989,36
ИТОГО	1 226 178 458,96
Резерв по сомнительным долгам	-200 552 637,64
Всего Дебиторская задолженность	1 025 625 821,32
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	
АВТО БИЗНЕС ГРУП ООО	7 885,00
АВТО-ДОМ ООО	51 398,22
АКТИВ-ИНВЕСТ ООО	2 320,00
АМКОР ИНЖИНИРИНГ ООО	237 600,00
АТОМЭНЕРГОСБЫТ АО	93 609 347,69
Бахтин Виталий Анатольевич	16 000,00
Бесшапочников Алексей Владимирович	63 000,00
БИЗНЕС-А ООО	35 095,44

Васильев Андрей Александрович	2 250,00
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК ООО	188 504 841,03
Галайдин Сергей Петрович	11 625,00
ГНЕЗДОВО ООО	287 530,65
Занездра Татьяна Дмитриевна	90 000,00
ИЦ ПОЛИМИКС ООО	289 570,05
КАСКАД ООО ЧОП	542 666,63
КВАДРА АО	72 687 322,81
Коновалов Сергей Алексеевич	176 000,00
Коптарь Илья Александрович	10 850,00
КРАН-СЕРВИС ООО	16 500,00
Лодиев Олим Тельманович	30 899,97
МЕГАФОН ПАО	17 338,35
МЕТИЗ+ ООО	18 600,00
НЕФТИКА-КАРД ПЛЮС ООО	1 916 726,24
НОРМА ООО	50 000,00
НПП ИСТ-СМ ООО	24 990,00
ОПС ООО	98 969,58
ОПТИМА ООО	181 703,74
ОРТУС ООО	2 904 763,20
ОРХИДЕЯ РУС ООО	7 000,00
ОТЭН ООО	624 044,82
ОФИСМАГ ООО	80 060,22
ПЧЕЛА ООО	43 849,90
Р.О.С.ТЕХНОСПАС ООО	16 500,00
Разуева Татьяна Николаевна	17 900,00
РЖД ОАО	57 459,48
РН-КАРТ ООО	
РОСТЕЛЕКОМ ПАО(МГ и МН связь)	8 241,63
РСК ООО	131 077,00
Сазонкина Инна Николаевна	31 717,14
Семь причин ООО	1 200,00
СМОЛГОРТИПОГРАФИЯ ООО	26 038,00
СМОЛЕНСКИЙ ДОК АО	29 903,90
СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ОГБУЗ	11 300,00
Смоленский ЦГМС ФГБУ	32 178,00
СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО ОГУЭПП	1 642 866,34
СМОЛСЕЛЬМАШ ООО	3 780,00
СМОЛТЕЛЕКОМ ООО	38 222,70
СМУП ГОРВОДОКАНАЛ	230 910 506,85
СПЕЦАТХ АО	53 581,90
СПЕЦФОРМА ООО	50 360,00
СТРОЙМИГ ООО	2 592 533,07
СТРОЙПРОЕКТ-С ООО	2 090,00
СФЕРА ООО	8 355,60
ТД ДКМ ООО	9 834 999,99
ТЕПЛОСНАБ МУП	98 477,05
Терещенкова Татьяна Петровна	13 872,88
ТЕХЭКСПЕРТ ООО	33 266,00

Трамвайно-троллейбусное пред.	7 825,41
ФАРБА-СМОЛ ЗАО СП	19 800,00
ФПС ООО	40 570,00
ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ	182 039,98
ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО ООО	31 374,00
Прочие кредиторы (76,09)	266 614 535,51
Всего Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г	**875 183 320,97**

Главный бухгалтер Н.А.Видикова

Расшифровка прочих доходов 2024г

тыс.руб.

№ п/п	Вид внереализационного дохода	
1	Возврат списанной дебиторской задолженности	23 592,65
2	Госпошлина	4 545 750,35
3	Госпошлина ИФНС	9 713,14
4	Доходы/расходы от возмещения убытков	1 421,00
5	Комиссионный сбор банка с плат. населения	69 502,70
7	макулатура	35 560,00
8	материалы	9 153,00
9	Металлолом	17 598 210,34
10	Неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств	99 754,06
11	Отработанное масло	6 520,00
12	Пеня за нарушение договора	468 748,24
13	Пеня по решению суда	122 043,14
14	Пеня полученная	355 581,20
15	Пеня поступившая от населения	3 867 589,50
16	Передача ОС	26 351 758,21
17	Проведение занятий по игровым видам спорта(бассейн)	26 270,00
18	Проценты по депозитам	16 430 285,14
19	Прочие доходы и расходы	20 106 895,86
20	Расходы на возмещение причиненного ущерба	3 500,00
21	Резерв по сомнительным долгам	834 075,61
22	Спецодежда	6 764,79
23	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	59 679,94
24	Страховое возмещение по ДТП	142 053,87
25	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов	10 500 602,45
26	Судебные расходы	22 485,12
27	Теплоэнергия за прошлые периоды	154 584,53
28	Убытки прошлых лет выявленных в отчетном году	988 536,60
29	Удержание за обучение	12 397,21
30	Финансирование по сокращению производственных травм(Принимаемые)	140 713,09
31	Электроэнергия	23 113 621,70
32		
	ИТОГО:	**126 107 363,44**

Расшифровка прочих расходов 2024г

№ п/п	Вид внереализационного расхода	
1	Амортизация	86 255,50
2	Аренда земли не производственного характера	4 038,11
3	Банковские услуги	251 559,84
4	Вознаграждение СМУП ВЦ	290 861,37
5	Выполненные работы по замене т/с для УЖКХ Заводская,1 по дог. № 685-02/2024-401 от 09.12.2024	664,95
6	Госпошлина	1 170 539,99
7	Госпошлина ИФНС	23 568,00

8	Демонтаж расходы	13 678,39
9	Исполнительский сбор	284 446,86
10	макулатура	17 780,00
11	материалы	222 997,07
12	Материальная помощь	2 544 244,28
13	Металлолом	8 812 032,24
14	Моральный вред	1 014 625,00
15	НДС не принятый к вычету	746,33
16	НДС не принятый к вычету по Авансовым отчетам	3 565,40
17	Неосновательное обогащение	1 045 684,14
18	Неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств	5 923 507,73
19	Новогодние подарки	220 500,00
20	Отработанное масло	7 606,67
21	Пени по налогам начисленная	2 231,04
22	Пеня за нарушение договора	310 550,04
23	Пеня по решению суда	80 560 528,86
24	Передача ОС	26 351 710,78
25	Представительские расходы	33 356,73
26	Проведение занятий по игровым видам спорта(бассейн)	52 540,00
27	Профком	819,96
28	Проценты за пользование чуж. ден. ср-ми	6 995,48
29	Прочие доходы и расходы	30 401 598,65
30	Прочие доходы и расходы прошлых лет	46 365,48
31	Работы по ул. Крупская, по дог.№548-02/2024 от 06.08.2024 (СтройАкадемия)	928 166,46
32	Расходы на возмещение причиненного ущерба	684 710,56
33	Расходы не подтвержденные документально	26 675,73
34	Расходы по уплате страховых взносов	579 977,85
35	рем. работы /сети по ул. Попова, 130 по дог.№937-02/2023 от **.**.2022 (УЖКХ)	10 527,46
36	рем. работы /сети по П.Алексеева,19/70 - Попова,70Б(окт 2023г.)по дог.№419/02/2024 от 28.11.25 УЖКХ	4 055,94
37	рем. работы /сети по Попова,119-121 (окт 2023г.) по дог.№418-02/2024/280 от 28.11.25 УЖКХ	38 747,64
38	рем. работы /сети по Шевченко,91Г (окт 2023г.) по дог.№420-02/2024/282 от 28.11.25 УЖКХ	11 044,42
39	рем. работы М.Еременко,70 согласно дог. с ООО "ССР" № 16164(СУБ)240425 от 25.04.2024	52 098,18
40	Рем. работы по кап. ремонту т/с от кот. №34 до домов № 59-61 по ул. Багратиона дог.№ 541-СУБ	135 327,96
41	рем. работы тр-да отопления Губенко,7-9 (УЖКХ) окт 2024 согласнодог. № №638-02/2024/398 от 09.12.24	73 736,70
42	ремонт эл. двигателя 15 кВт санаторий "Мать и дитя" по дог. №236-02/2024 от 15.04.2024	16 432,78

43	Ремонтные работы по кап. ремонту т/с от кот. №34 до домов № 44 по 2-му Краснофл. пер. дог.№ 541-СУБ	992 870,52
44	Спецодежда	1 127,47
45	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	33 433 861,05
46	Списание МПЗ НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ	1 617,92
47	Списание непригодных для использования МПЗ	7 154,87
48	Списание ОС НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ в НУ	19 437,58
49	Списание ОС ПРИНИМАЕМЫЕ в НУ	11 152,20
50	Судебные расходы	1 030 124,61
51	Теплоэнергия за прошлые периоды	25 764,12
52	Транспортные услуги	31 598,38
53	Транспортные услуги НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ В НУ	24 423,89
54	Убытки	68 064,00
55	Убытки прошлых лет выявленных в отчетном году	6 272 718,72
56	Штраф за административное правонарушение	13 500,00
57	Штраф по налогам	2 738,22
58	Штраф по решению суда	681 080,58
59	Электроэнергия	22 129 984,42
	ИТОГО:	**227 014 319,12**

Главный бухгалтер Н.А. Видикова

Отчет о движении денежных средств 2024г

51 счет

50	117 000,00	
60	6 753 134,21	863 663 761,72
62	1 330 289 792,09	599 474,70
68		272 644 580,82
69	198 151,05	733 346,12
70	30 408,19	338 570 116,91
76	74 230 880,85	25 315 394,28
86		3 010 316,28
91	43 143,00	616 900,00
Оборот	3 010 057 547,68	2 990 130 851,25
Кон.сальдо	22 956 924,30	

50 сч

51		117 000,00	60
62	935 026,34		62
70	44 363,15	512 822,42	76
71	15 008,44	332 375,72	91
76	45 063,20	25 661,21	**Оборот**
91		769,84	**Кон.сальдо**
Оборот	1 039 461,13	988 629,19	
Кон. сальдо	111 750,69		

Остаток на начало **136 336 266,61**

Приход

1 338 095 376,16	Покупатели
16 430 285,14	Депозит
81 915 190,28	Прочие
1 436 440 851,58	

Расход

867 325 572,42	покупатели
339 082 939,33	з/п
273 377 926,94	налоги
36 336 782,36	проч
1 516 123 221,05	

Остаток на конец **56 653 897,14**

55сч

	3 062 336,00
423,52	
7 308 172,39	6 902 890,03
16 430 285,14	15 475,00
357 785 299,05	435 363 733,01
33 585 222,14	