

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АМКП "Теплосеть" за 2025г.

## Основные средства

## Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                | Период                            | На начало года                            |                                        | Изменения за период |                                             |                                          |              |             |                                         |                             |                                             | На конец периода                         |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                        |                                   | перво-начальная (переоцененная) стоимость | накопленные аморти-зация и обесценение | посту-пило          | списано                                     |                                          | амортиза-ция | обесц е-ние | переоценка                              |                             | переклассифици-ровано                       |                                          | перво-начальна я (переоце-ненная) стоимость | накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние |
|                                                                        |                                   |                                           |                                        |                     | перво-начальна я (переоце-ненная) стоимость | накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние |              |             | перво-начальна я (переоце-ненная) стои- | накопле н-ная амортиз а-ция | перво-начальна я (переоце-ненная) стоимость | накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние |                                             |                                          |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 135059                                    | ( 42287 )                              | 1419                | ( 51 )                                      | 51                                       | ( 5176 )     |             |                                         |                             |                                             |                                          | 136427                                      | ( 47412 )                                |
|                                                                        | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> |                                           |                                        |                     |                                             |                                          |              |             |                                         |                             |                                             |                                          |                                             |                                          |
|                                                                        |                                   | 133038                                    | ( 37368 )                              | 2021                | ( )                                         |                                          | ( 4919 )     |             |                                         |                             |                                             |                                          | 135059                                      | ( 42287 )                                |
| в том числе:                                                           | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 486                                       | ( 486 )                                | 1247                | ( 51 )                                      | 51                                       | ( 143 )      |             |                                         |                             |                                             |                                          | 1682                                        | ( 578 )                                  |
|                                                                        | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> |                                           |                                        |                     |                                             |                                          |              |             |                                         |                             |                                             |                                          |                                             |                                          |
| 3 группа                                                               |                                   | 486                                       | ( 486 )                                |                     | ( )                                         |                                          | ( )          |             |                                         |                             |                                             |                                          | 486                                         | ( 486 )                                  |
| 4 группа                                                               | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 2459                                      | ( 1810 )                               | 19                  | ( )                                         |                                          | ( 309 )      |             |                                         |                             |                                             |                                          | 2478                                        | ( 2119 )                                 |
|                                                                        | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> | 2459                                      | ( 1502 )                               |                     | ( )                                         |                                          | ( 308 )      |             |                                         |                             |                                             |                                          | 2459                                        | ( 1810 )                                 |
| 5 группа                                                               | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 4977                                      | ( 2147 )                               |                     | ( )                                         |                                          | ( 675 )      |             |                                         |                             |                                             |                                          | 4977                                        | ( 2822 )                                 |
|                                                                        | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> | 2956                                      | ( 1619 )                               | 2021                | ( )                                         |                                          | ( 528 )      |             |                                         |                             |                                             |                                          | 4977                                        | ( 2147 )                                 |
| 8 группа                                                               | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 743                                       | ( 607 )                                |                     | ( )                                         |                                          | ( 136 )      |             |                                         |                             |                                             |                                          | 743                                         | ( 743 )                                  |
|                                                                        | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> | 743                                       | ( 458 )                                |                     | ( )                                         |                                          | ( 149 )      |             |                                         |                             |                                             |                                          | 743                                         | ( 607 )                                  |

|                                           |                                     |        |           |     |     |  |          |  |  |  |  |  |        |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----|-----|--|----------|--|--|--|--|--|--------|-----------|
| 10 группа                                 | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup>   | 126394 | ( 37237 ) | 153 | ( ) |  | ( 3913 ) |  |  |  |  |  | 126547 | ( 41150 ) |
|                                           | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup>   | 126394 | ( 33303 ) |     | ( ) |  | ( 3934 ) |  |  |  |  |  | 126394 | ( 37237 ) |
| (группа)                                  | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |        | ( )       |     | ( ) |  | ( )      |  |  |  |  |  |        | ( )       |
|                                           | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |        | ( )       |     | ( ) |  | ( )      |  |  |  |  |  |        | ( )       |
| Инвестиционная<br>недвижимость -<br>всего | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |        | ( )       |     | ( ) |  | ( )      |  |  |  |  |  |        | ( )       |
|                                           | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |        | ( )       |     | ( ) |  | ( )      |  |  |  |  |  |        | ( )       |
| в том числе:<br><br>(группа)              | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |        | ( )       |     | ( ) |  | ( )      |  |  |  |  |  |        | ( )       |
|                                           | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |        | ( )       |     | ( ) |  | ( )      |  |  |  |  |  |        | ( )       |







Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

| Наименование показателя                                          | Период                               | На начало года          |                                    | Изменения за период |                 |         |                                              | На конец периода        |                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                                                  |                                      | фактически<br>е затраты | накопленно<br>е<br>обесценени<br>е | затраты             | обесценен<br>ие | списано | принято к<br>учету в<br>качестве<br>основных | фактическ<br>ие затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на<br>приобретение основных средств - всего | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup>    |                         |                                    | 1419                |                 | ( )     | ( 1419 )                                     |                         |                            |
|                                                                  | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup>    |                         |                                    | 2021                |                 | ( )     | ( 2021 )                                     |                         |                            |
| в том числе:                                                     | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup>    |                         |                                    | 1247                |                 | ( )     | ( 1247 )                                     |                         |                            |
|                                                                  | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup>    |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
| 3 группа                                                         | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup>    |                         |                                    | 19                  |                 | ( )     | ( 19 )                                       |                         |                            |
|                                                                  | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup>    |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
| 4 группа                                                         | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup>    |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
|                                                                  | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup>    |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
| 5 группа                                                         | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup>    |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
|                                                                  | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup>    |                         |                                    | 2021                |                 | ( )     | ( 2021 )                                     |                         |                            |
| 10 группа                                                        | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup>    |                         |                                    | 153                 |                 | ( )     | ( 153 )                                      |                         |                            |
|                                                                  | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup>    |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
| Капитальные вложения на создание<br>основных средств - всего     | за _____<br>20 _____ г. <sup>2</sup> |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
|                                                                  | за _____<br>20 _____ г. <sup>3</sup> |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
| в том числе:                                                     | за _____<br>20 _____ г. <sup>2</sup> |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
|                                                                  | за _____<br>20 _____ г. <sup>3</sup> |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
| (группа)                                                         | за _____<br>20 _____ г. <sup>2</sup> |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |
|                                                                  | за _____<br>20 _____ г. <sup>3</sup> |                         |                                    |                     |                 | ( )     | ( )                                          |                         |                            |

|                                                                             |                                    |  |  |  |  |     |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | за _____<br>20____ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                             | за _____<br>20____ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| Амортизация начисляется за счет добавочного капитала учредителя             |                                    |  |  |  |  |     |     |  |  |



## Запасы

## Наличие и движение запасов

[illegible]

|       |                                   |      |     |      |          |  |  |  |  |      |     |
|-------|-----------------------------------|------|-----|------|----------|--|--|--|--|------|-----|
|       | 20 24 г. <sup>3</sup>             | 2407 | ( ) | 3457 | ( 3137 ) |  |  |  |  | 2727 | ( ) |
|       | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> |      | ( ) |      | ( )      |  |  |  |  |      | ( ) |
| (вид) | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> |      | ( ) |      | ( )      |  |  |  |  |      | ( ) |

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период                           | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в<br>одном отчетном периоде) |                                    |           |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                 |                                  | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                       |                                    | списано   |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                 |                                  |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                                  | проценты, штрафы и иные начисления | погашено  | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup> | 1299                 | ( )                           | 62941                                                                                                                           |                                    | ( 63126 ) | ( )        |                        |                      | 1114                 | ( )                           |
|                                                 | за _____ 20__ 24 г. <sup>3</sup> | 5811                 | ( )                           | 55790                                                                                                                           |                                    | ( 60302 ) | ( )        |                        |                      | 1299                 | ( )                           |
| В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Расчеты с поставщиками          | за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup> | 1043                 | ( )                           | 18764                                                                                                                           |                                    | ( 19540 ) | ( )        |                        |                      | 267                  | ( )                           |
|                                                 | за _____ 20__ 24 г. <sup>3</sup> | 5086                 | ( )                           | 12151                                                                                                                           |                                    | ( 16194 ) | ( )        |                        |                      | 1043                 | ( )                           |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup> | 35                   | ( )                           | 36787                                                                                                                           |                                    | ( 36057 ) | ( )        |                        |                      | 765                  | ( )                           |
|                                                 | за _____ 20__ 24 г. <sup>3</sup> | 40                   | ( )                           | 38189                                                                                                                           |                                    | ( 38194 ) | ( )        |                        |                      | 35                   | ( )                           |
| Расчеты с бюджетом                              | за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup> | 221                  | ( )                           | 7390                                                                                                                            |                                    | ( 7529 )  | ( )        |                        |                      | 82                   | ( )                           |
|                                                 | за _____ 20__ 24 г. <sup>3</sup> | 685                  | ( )                           | 5450                                                                                                                            |                                    | ( 5914 )  | ( )        |                        |                      | 221                  | ( )                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за _____ 20__ г. <sup>2</sup>    |                      | ( )                           |                                                                                                                                 |                                    | ( )       | ( )        |                        |                      |                      | ( )                           |
|                                                 | за _____ 20__ г. <sup>3</sup>    |                      | ( )                           |                                                                                                                                 |                                    | ( )       | ( )        |                        |                      |                      | ( )                           |
| в том числе:                                    | за _____ 20__ г. <sup>2</sup>    |                      | ( )                           |                                                                                                                                 |                                    | ( )       | ( )        |                        |                      |                      | ( )                           |

|       |                                     |                                     |     |     |  |     |     |  |   |  |     |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|--|-----|-----|--|---|--|-----|
| (вид) | 3а _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |                                     | ( ) |     |  | ( ) | ( ) |  |   |  | ( ) |
|       | Итого                               | 3а _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |     | ( ) |  | ( ) | ( ) |  | X |  | ( ) |
|       | 3а _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |                                     | ( ) |     |  | ( ) | ( ) |  | X |  | ( ) |

Обязательства  
Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя                 | Период                                   | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                         |                                          |                | поступило                                                                                 |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                         |                                          |                | в результате фактов хозяйственной жизни<br>(по условиям договора)                         | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего      | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 2215           | 990                                                                                       |                                    | ( 1186 ) | ( )       |                      | 2019             |
|                                         | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 2560           | 222                                                                                       |                                    | ( 567 )  | ( )       |                      | 2215             |
| в том числе:<br>Оценочные обязательства | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 2215           | 990                                                                                       |                                    | ( 1186 ) | ( )       |                      | 2019             |
|                                         | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 2560           | 222                                                                                       |                                    | ( 567 )  | ( )       |                      | 2215             |
| Краткосрочные обязательства - всего     | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup>      |                |                                                                                           |                                    | ( )      | ( )       |                      |                  |
|                                         | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup>      |                |                                                                                           |                                    | ( )      | ( )       |                      |                  |

|                           |                                  |  |  |  |     |     |   |  |
|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----|-----|---|--|
| в том числе:<br><br>(вид) | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  | ( ) | ( ) |   |  |
|                           | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  | ( ) | ( ) |   |  |
| Итого                     | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  | ( ) | ( ) | X |  |
|                           | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  | ( ) | ( ) | X |  |

Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                    | За _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | За _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Материальные затраты                                                                       | 15863                             | 14297                             |
| Затраты на оплату труда                                                                    | 13735                             | 10893                             |
| Отчисления на социальные нужды                                                             | 4185                              | 3316                              |
| Амортизация                                                                                |                                   | 907                               |
| Прочие затраты                                                                             | 2700                              | 2980                              |
| Итого по элементам                                                                         | 36483                             | 32393                             |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение незавершенного производства, готовой продукции |                                   |                                   |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                | 36483                             | 32393                             |



наименование должности

(подпись)

расшифровка подписи

" " 20 г.