

**МУП «ЭНЕРГОСЕРВИС»  
МО Красноуфимский район**

**П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  
З А П И С К А**

**К ГОДОВОМУ  
БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ**

***за 2025 год***

## ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основными видами деятельности предприятия МУП «Энергосервис» является предоставление коммунальных услуг, 85,1% оказанных услуг предоставляется населению и бюджетным учреждениям Красноуфимского округа.

Для осуществления этой деятельности на основании Распоряжения Главы МО Красноуфимский район от 07.10.2004г. за № 189-Р был заключен договор между МУП «Энергосервис» и Комитетом по управлению имуществом МО Красноуфимский район на техническое обслуживание и эксплуатацию объектов коммунального назначения, инженерных сетей и техники.

Предприятие занимается выполнением работ и оказанием услуг в сфере коммунального обслуживания населения и предприятий, расположенных на территории МО Красноуфимский округ, причем свои услуги оказывает по тарифам, утвержденными Постановлением РЭК.

На протяжении всей деятельности МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район с 2004 года финансовый результат от предоставления основных видов услуг – убыток.

Средства, полученные предприятием из бюджета в качестве субсидий на покрытие убытков, не выделялись с 2009года.

На конец 2025 года предприятием МУП «Энергосервис» МО Красноуфимский район эксплуатируются следующие объекты:

- 7 газовых котельных
- 42 котельных на твердом топливе
- 30 462 м. Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)
- 76 водобашен
- 90 скважин
- 301,7 км. Водопроводных сетей
- 2 очистных сооружений
- 6,284 км. Канализационных сетей (очистных сооружений)

В отчетном году предприятием было оказано коммунальных услуг учреждениям и населению Красноуфимского округа по:

- **теплоснабжению** - 44 491,17 Гкал (в 2024г.- 46 177,7 Гкал);
- **водоснабжению** – 644 055,33 куб.м. (в 2024г.- 651 676,41 куб.м.);
- **водоотведению** – 51 298,44 куб.м (в 2024г. – 55 921,33 куб.м.);
- **вывозу ЖБО** – 10 442,49 куб.м (в 2024г. – 10797,09 куб.м.);

### **Теплоснабжение.**

Наибольший удельный вес в структуре затрат занимает теплоснабжение 75%. На 01.01.25 года эксплуатировалось 42 котельных на твердом топливе, 7 газовых котельных. По услуге **теплоснабжения** при утвержденном тарифе (без НДС) с 01.12.25г. – 3028,78 руб. с 01.07.25г. – 3489,18 руб. (Постановление РЭК СО № 198-ПК от 17.12.2024г.), себестоимость 1 Гкал с учетом управленческих расходов за 2025 год составила **4603,73руб.**, по сравнению с 2024 г. (4435,23 руб.) увеличилась на 3,8 %.

Затраты на все виды топлива 82 004,8 тыс. руб. или 42,8% в структуре затрат

**Расход угля:**

2019г. - 15200,4т  
 2020г. - 9509,70т  
 2021г. - 11848,9т  
 2022г. - 13205,3т  
 2023г. - 11110,88т  
 2024г. - 11434,78т.  
 2025г. - 9055,64т.

**Газ:**

2019г. - 2910,0 тыс. куб. м.  
 2020г. - 2845,5 тыс. куб. м.  
 2021г.- 3029,6 тыс. куб. м  
 2022г. - 2941,6 тыс. куб. м.  
 2023г. - 2877 тыс. куб. м.  
 2024г. - 2904,1 тыс. куб. м.  
 2025г. - 2616,3 тыс. куб. м.

**Дрова и д/отходы :**

2019г. - 2 240,1 куб. м  
 2020г. - 11 163,5 куб. м  
 2021г. - 6837,5 куб. м.  
 2022г. - 6371,5 куб. м.  
 2023г. - 7306,1 куб. м.  
 2024г. - 5849,9 куб. м.  
 2025г. - 4219,20 куб. м.

- Заработная плата с отчислениями тыс. руб. (32,6% в структуре затрат)
- На основании ФСБУ 5/2019 для бухгалтерского учета управленческие расходы не включаются в себестоимость продукции. Но для анализа затрат управленческие расходы распределены пропорционально заработной платы и составили 17 950 тыс. руб.

Убыток по услуге теплоснабжения с учетом управленческих расходов составляет 62 137 тыс. руб., относительно прошлого года убыток уменьшился на 13 492 тыс. руб. Затраты за 2025 год составили 209 535 тыс. руб., выручка 143 354,6 тыс. руб., относительно прошлого года выросла на 10,4% (13 478,2 тыс. руб.)

Основной статьей затрат являются затраты на топливно-энергетические ресурсы они составляют 43 %.

Наименование	2025 год	2024 год	Отклонение в %
Гкал, полезный отпуск	45514,23	47287	96
Дрова, м3	4219,2	5849,9	72
Газ, тыс.м3	2616,263	2904,14	90
Уголь, т	9055,64	11434,78	79
Эл. энергия, тыс. кВт/ч	2224	2367	94
Стоимость эл. эн, тыс. кВт/ч	9,19	7,75	118,6
Средняя стоимость угля, руб/т	6401,01	5646,71	113,4
Средняя стоимость газа с учетом транспортировки, руб/тыс.м3	6862,35	5862,81	117
Средняя стоимость дров, руб/т	1442,42	1336,52	108

**Топливо-энергетические ресурсы (теплоснабжение)**

Наименование	2025 год		2024 год		Отклонение 2025 г – 2024 г	
	объем	Тыс.руб	объем	Тыс.руб	объем	Тыс.руб
Уголь, т	9056	57965	11435	64569	-2379	-6604
Газ, тыс.м3	2616	17954	2904	17026	-288	928
Дрова, м3	4219	6086	5850	7818	-1631	-1732
Эл.энергия, тыс. Квт/ч	2224	20191	2367	18276	-143	1915
Итого затраты на ТЭР		102196		107689		-5493

Затраты на топливно - энергетические ресурсы сократились относительно 2024 года на 5 млн. 493 тыс.руб. Снизился полезный отпуск Гкал на 4%, снизился расход топлива в натуральном выражении. Данные колебания объемов обусловлены климатическими условиями

(температурами наружного воздуха), по данным Гидрометцентра отопительный период 2024-2025 г был значительно теплее обычного.

В стоимостном выражении увеличение. Цена угля за тонну с учетом транспортировки увеличилась на 13,4 %, газа на 17 %, дров на 8 %. Расход т.у.т на 1 Гкал составил 0,203, относительно прошлого года сократился на 18 %.

Цена эл.энергии увеличилась на 18,6 %, расход эл.энергии сократился на 6 %. Соответственно расходы возросли на 11 % (1915 тыс руб) за счет роста тарифа на эл.энергию.

Расходы на заработную плату составили 47 487,8 тыс. руб., фактический рост затрат на зар/плату относительно прошлого года составил 8,9 %. В 2025 году произведена индексация МРОТ с 01.01.25 г. на 20,7 %

(произведено сокращение машинистов – кочегаров в н.с. Ср.Баяк, Усть-Баяк, Рахмангулово (термороботы)).

Затраты на услуги сторонних организаций сократились на 524 тыс руб относительно прошлого года незначительно сократились услуги стороннего транспорта и отсутствуют услуги компаний «Монтаж ТЭО», «Темир-Текс».

Себестоимость Гкал в 2025 году составляет 4603,73 руб, среднегодовой тариф 3222,09 руб /Гкал.

### **Водоснабжение**

Водоснабжение с 01.01.2025г. оказывалась по тарифу (без НДС), установленному Постановлением РЭК СО № 175-ПК от 12.12.2024г. в размере **33,44 руб.**, с 01.07.25г. – 40,13 руб.

Себестоимость 1 куб.м. ХВС в 2023 году с учетом коммерческих расходов составила **73,38 руб.** (2024г.- **60,66 руб.**) увеличение на **20,9%** Себестоимость 1 куб.м. ХВС в 2025 г. году без управленческих расходов составляет 68,60 руб.

**Затраты на производство и продажу по водоснабжению в 2025г. составили 44 957,1 тыс. руб.,** плюс управленческие расходы 3136,7 тыс. руб.

Для анализа затрат, управленческие расходы распределены пропорционально заработной платы.

- Заработная плата с отчислениями – 10 846,5 тыс.руб. (24,1 % в структуре затрат)
- Эл.энергия 16 658,7 тыс.руб. (**37,1 %** в структуре затрат)
- Услуги сторонних организаций 7 716,0 тыс. руб. (17,2% в структуре затрат)

По услуге водоснабжения убыток увеличился на 4 млн 277 тыс.руб и составил 23 млн 602 тыс.руб. Затраты возросли на 7 млн 326 тыс рублей и составили 48 млн 94 тыс.руб, выручка увеличилась на 3млн 385 тыс руб и составила 23 млн.756 тыс.руб, объем ХВС сократился на 2,5 % (дождливое лето)

Себестоимость 1 м3 воды составила 73,38 руб, среднегодовой тариф 36,88 руб/м3.

На рост себестоимости повлияли следующие статьи затрат:

1. По статье «материалы» рост составил 37 %, затраты 2 млн. 614 тыс.руб, текущее устранение аварийных ситуаций.
2. Затраты на услуги сторонних организаций возросли на 40 % и составили 7 млн.716 тыс.руб, 97 % занимают расходы на проведение лабораторных исследований – 7 млн.519 тыс.руб.,
3. Расходы на эл.энергию возросли на 16,6 % (2 млн 373 тыс руб), рост тарифа на эл энергию составил 18,6 %. В натуральном выражении снижение на 6 % .
4. Расходы на зар.плату с отчислениями возросли на 23 % (2043 тыс руб). Повышение МРОТ с 01.01.25 г на 20,7 %.

### **Водоотведение (коллектор)**

**Водоотведение (коллектор) себестоимость 1 м3 с учетом управленческих расходов** в 2025 году составила 131,28 руб. 2024г. – 101,6 руб.

Убыток по услуге составил 4471,2 тыс. руб. относительно прошлого года убыток увеличился на 29,4% (1017,2 тыс. руб.). Выручка практически не изменилась (+41,3 тыс. руб.), затраты увеличились на 20 % (977,7тыс руб.), произошло снижение объемов (4609,0 м3).

- расходы на эл. Энергию возросли на 22 % (186 тыс.руб) в связи с ростом тарифа на эл.энергию

- возросли расходы на зар плату с отчислениями на 21 % (531 тыс.руб), увеличение МРОТ

### **ЖБО.**

Убыток с учетом управленческих расходов составил 2612,0 тыс. руб.,

относительно прошлого года убыток увеличился на 17,8 % (395,4 тыс. руб.). Затраты увеличились на 8 % (400 тыс. руб.), выручка увеличилась всего на 4,2 тыс. руб., объемы снизились на 3,3 %. (354,6 м3).

Тариф на вывоз ЖБО утвержден за м3, т.е. не зависимо от наполнения емкости, расстояния, машина вынуждена выезжать в район и откачать отходы. Заказывают в основном в отдаленные населенные пункты, где выгодно заплатить за м3 жидких отходов, т.к. частные машины помимо основного тарифа взимают плату за километр. В связи с этим расходы увеличиваются, а объемы уменьшаются, соответственно убыток растет.

Себестоимость 1 м3 составила 523,56 руб/м3, утвержденный тариф 273,38 руб/м3

Удельный вес общепроизводственных и административных расходов составляет 14,3 %

## СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**Средняя заработная плата в 2024 году выше показателя 2021 года на 24,6%**

	2025год	2024год	2023год	2022год	2021год
Среднегодовая численность работников, человек	240	245	272	272	293
Затраты на оплату труда, тыс.руб.	91019	84473	66247	66247	60494
Средняя заработная плата работников, рублей	31571 руб.	28723 руб.	20280 руб.	20280 руб.	17202 руб.

Среднегодовая численность работников в 2025 году составила 240 человек, относительно прошлого года сокращение численности на 5 человек. Сокращение численности приводит к совмещению профессий, и соответственно к росту средней заработной платы.

240 работникам производилась доплата до МРОТ (№82-ФЗ ред. от 19.10.2024г.) Сумма доплаты составила 19 965 тыс. руб.

## БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В 2025 году бюджетное финансирование в виде субсидий на возмещение убытков от предоставления коммунальных услуг предприятию **не выделялось**, но из местного бюджета было подписано Соглашение №1 от 16.06.25 года и были выделены субсидии для выполнения работ по подготовке объектов коммунального назначения и инженерно-технического оборудования. Находящиеся в собственности МО Красноуфимский округ к осенне-зимнему периоду в сумме 10 604 943,25 рублей. и Соглашение №2 от 19.09.2025г. о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2 969 444,11 рублей. Соглашение №1 от 24.09.25г о предоставлении субсидий на возмещение арендатору произведенных затрат на капитальный ремонт арендуемого имущества коммунального назначения на сумму 1 736 453,46 рублей.

**Всего за год было освоено работ по подготовке объектов ЖКХ силами МУП «Энергосервис» на сумму 15 310 840,82 рублей, в т. уплачен в бюджет НДС – 2 551 806,80 руб.**

На эти средства были проведены работы силами МУП «Энергосервис» по ремонтам объектов ЖКХ, подписаны акты выполненных работ, выписаны счета-фактуры, **начислен и уплачен НДС**, доходы учтены в составе выручки. Фактические расходы по выполнению этих работ в бухгалтерском учете были отражены на сч. 20 «Прочие услуги», в налоговом учете фактические расходы были включены в состав расходов по налогу на прибыль.

По Решению Думы МО Красноуфимский округ были предоставлены муниципальные гарантии на безвозмездной основе без права предъявления регрессного требования для оплаты поставщику каменного угля АО «УССО» на сумму **19 367 000 руб. 38 000 000 руб.**,

Для оплаты поставщику природного газа АО «Уралсевергаз» 7 527 700 руб. с правом предъявление регрессных требований.

Всего предоставлено на безвозмездной основе 57 367 000 руб. С правом регресса 7 527 700 руб.

Безвозмездно полученные МУП гарантии отражены в бухгалтерской отчетности как прочие доходы предприятия и повлияли на общий финансовый результат предприятия за 2025 год.

### **РАСЧЕТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ**

Работа по расчетам с населением и сбору платежей Распоряжением главы администрации МО Красноуфимский округ № 315-р от 18.12.2006г. возложена на МУП «Энергосервис»

Расчетами с населением за коммунальные услуги охвачены все населенные пункты района.

В крупных населенных пунктах организован сбор платежей с выездом в мелкие населенные пункты.

В составе бухгалтерии выделена расчетная группа из 2-х бухгалтеров, расчеты с населением ведутся в программе ООО «Центр-Бонус» «Расчеты по квартплате». Фактически работал один бухгалтер. Также с 2018 года между нами и ОАО «Энергосбыт Плюс» заключен агентский договор №319-ЭСП от 14.08.2018г. Все расчеты ведутся в электронном виде с выдачей квитанций, по которым можно платить в приемных пунктах на участках, также через сеть Интернет. Доставка квитанций частично производит МУП «Энергосервис», часть АО «Энергосбыт Плюс».

Процент сбора с населения за 2025 год составил 91,72%

(Начислено всего – 114 968,7 тыс. руб., оплачено 105 454.1 тыс. руб.)

## СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

	Дт зад-сть на 1.01.2025г.	Дт зад-сть на 31.03.2025г.	Дт зад-сть на 31.06.2025г.	Дт зад-сть на 31.09.2025г.	Дт зад-сть на 31.12.2025г.
Территор. Отделы	4 626,80	4 626,79	18 656,81	6062,4	
Нар.образование	1 862 189,92	8 081 018,66	418 099,47	1 020 673,71	1 402 293,50
2 ГБУЗ СО ОКМЦ ФИЗ					
Ц Р Б	1 426 753,48	1 197 106,06	32 049,23	256 844,78	
Центр технического об.		357 273,55	332 262,15	387 649,74	
МБУК "ЦКНТ и БО"		2 771 854,72	65 629,65	515 523,31	
Отд.ЖКХ	16 061,22	16 061,22	16 061,22	16061,22	16 061,22
Прочие -бюджетные	130 239,22	158 432,02	132 781,59	202 821,05	184 747,89
<b>Итого бюджет</b>	<b>3 439 870,64</b>	<b>12 586 373,02</b>	<b>1 015 540,12</b>	<b>2 405 636,21</b>	<b>1 603 102,61</b>
Прочие	3 109 939,81	4 447 677,24	3 398 582,14	3 227 550,83	3 474 728,42
население невыясненные					
<b>Итого без населения</b>	<b>6 549 810,45</b>	<b>17 034 050,26</b>	<b>4 414 122,26</b>	<b>5 633 187,04</b>	<b>5 077 831,03</b>
Комитет 62			11 819,52	17 693,31	
Население сч 62	72 417 381,19	75 408 273,32	74 063 901,34	76 164 084,86	79 625 158,37
<b>ВСЕГО :</b>	<b>78 967 191,64</b>	<b>92 442 323,58</b>	<b>78 489 843,12</b>	<b>81 814 965,21</b>	<b>84 702 989,40</b>
Прочая задолженность	2 069 405,35	1 089 981,69	1 537 164,44	1 868 268,82	851 399,24
<b>ВСЕГО:Задолженность</b>	<b>81 036 596,99</b>	<b>93 532 305,27</b>	<b>80 027 007,56</b>	<b>83 683 234,03</b>	<b>85 554 388,64</b>
<b>Прочая задолженность:</b>					
НДС к возмещению					
Авансовые платежи поставщикам	381 924,95	561 402,32	538 818,58	1058685,55	308 674,95
авансовые платежи по налогам	1 160 789,97	122 529,90	76 795,54	76794,83	149 241,52
Расчеты по прочим дебиторам(76/6)			32 923,93		
ПОДОТЧЕТ 71	42 628,41	31 765,25	68 443,87	16373,84	19 289,55
прочие 76/9	156 332,02	46 554,22	49 554,22	159332,02	46 463,22
комитет 76/9			442 898,30	229352,58	
Задолж-сть учредителя по вкладу в Уставный капитал	327 730,00	327 730,00	327 730,00	327730	327 730,00
Итого:	<b>2 069 405,35</b>	<b>1 089 981,69</b>	<b>1 537 164,44</b>	<b>1868268,82</b>	<b>851 399,24</b>

Сумма Дебиторской задолженности по сравнению с 01.01.25г. **увеличилась** на 4 517,8 тыс. руб.,

В основном увеличение задолженность по населению увеличилась на 4 207,8 тыс.руб.,

По прочим юридическим лицам, задолженность составляет 3 474,7 тыс.руб.

Основные должники: ООО «Русстрой» 1099,1 тыс.руб. за теплоснабжение здания школы с. Нижнеиргинское (просроченная задолженность, подано исковое заявление в суд.)

Текущая задолженность за ком. услуги:

АО «Почта России» 71,9 тыс.р.; ПАО «Ростелеком» 116,8; Сабурова А.В 66 тыс. руб.; Натальинский стеклоизоляторный завод 61,2 тыс. руб. ООО «Маяк-Агро» 27,5 тыс.руб. Конева В.И. 24,5 тыс. руб. ООО «Элемент-Трейд» 26,8 тыс.руб.

Остальные – это организации, индивидуальные предприниматели и предприятия, всего почти 100л/счетов.

Основные должники на протяжении нескольких лет:

- -ЗАО «Агрофирма Ключики- 911,6 тыс.руб.(просроченная 911,6 тыс.руб.) находится в стадии банкротства
- ИП Балашева С.С. 29,5 тыс.руб.
- ООО «Регион» 174,3 тыс. руб. вся просроченная. Решение суда в нашу пользу, но все еще не взыскано.
- ООО «Строитель -11» 155, 9 тыс.руб.

- Князев А.А 15,8 тыс.руб.
- Серебренников П.Н 20,8 тыс.руб.
- ООО «Гавра» 231,1 тыс.руб.
- ООО «Нива» 63,9 тыс.руб.
- ООО «Ювинка» 17,5 тыс.руб.
- ООО «Техпром» 12,0 тыс.руб.

## СПРАВКА О СОСТОЯНИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Кредиторы:	Кт.зад-сть	Кт.зад-сть	Кт.зад-сть	Кт.зад-сть	Кт.зад-сть
	01.01.2025	на 31.03.25г.	на 30.06.25г.	на 31.09.25г.	на 31.12.25г.
АО "УСС СО" (7дней)	38 403 695,00	44 930 437,50	34 045 605,00	61 755 562,50	53 620 650,00
ООО "Торуголь"	33 357,12	19 200,00			
<b>ИТОГО за уголь</b>	<b>38 437 052,12</b>	<b>44 949 637,50</b>	<b>34 045 605,00</b>	<b>61 755 562,50</b>	
АО " ЭнергосбытПлюс"	4 610 017,45	5 557 424,19	5 203 676,61	1 130 907,73	6 555 075,03
АО "Уралсевергаз"	5 551 892,13	13 656 482,95	10 431 912,36	11 383 442,35	11 665 665,23
АО "ГАЗЭКС"	274 409,38	233 522,18		76 182,51	336 059,09
Насыров Алмаз Фагимович			1 253 756,00		
ИП Маланин О.И.	2 030 798,00	1 356 968,00	1 112 555,00	1 215 815,00	1 745 415,00
ИП Худякова ГТ	2 436 000,00	2 092 800,00	1 500 800,00	1 500 800,00	
ГБУЗ СО "Красноуфимск. ЦРБ"	13 731,00	34 111,00	23 705,00	11 220,00	7 095,00
ООО "Леспром торг"	195 000,00				
МУП "Горкомхоз"		17 587,38	16 988,43	12 259,72	13 491,71
ООО ПИК			619 782,00		
ИП Худяков Д.А.			12 600,00	518 400,00	2 304 000,00
Нефедов С.Е	54 000,00				
ФГУЗ "ЦГИЭ" (СЭС)	499 450,80	971 736,96	1 520 481,12	1 212 641,46	1 033 303,43
ИП Лылов М.А	315 345,00	41 742,00			
ИП Краюхина С.А.			110 150,00	156 200,00	
ПРОЕКТ - 12					398 816,00
ООО "Комплексные поставки"	1 311 773,75	341 950,00	1 343 222,00	2 404 912,00	2 000 000,00
Прочие организации	121 003,43	64 521,61	35 250,93	1 112 214,56	757 694,47
<b>Всего по поставщикам</b>	<b>55 850 473,06</b>	<b>69 318 483,77</b>	<b>57 230 484,45</b>	<b>82 490 557,83</b>	<b>80 437 264,96</b>
<b>ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА</b>	<b>6 152 999,75</b>	<b>5 685 819,56</b>	<b>2 626 090,30</b>	<b>4 451 786,49</b>	<b>5 279 853,61</b>
<b>НАЛОГИ</b>					
<i>в т.ч. Под.налог (НДФЛ)</i>	856 383,33	1 106 596,40	517 168,40	804 562,40	725 760,40
НДС	740 166,19	2 663 562,10	3 797 103,36	43 147,36	2 756 727,09
Водный налог	279 383,00	301 218,00	279 359,00	269 647,00	282 576,00
транспортный налог					29 495,00
прочие налоги	73 245,66		52 022,60	0,60	99 740,83
Страховые взносы	3 094 168,86	2 796 182,58	1 408 663,42	2 009 961,75	2 734 969,73
Налог на прибыль	1 777 403,00				
Страхование от несч. Случ	19 917,80	17 918,38	9 187,77		17 537,40
<b>Итого налоги:</b>	<b>6 840 667,84</b>	<b>6 885 477,46</b>	<b>6 063 504,55</b>	<b>3 127 319,11</b>	<b>6 646 806,45</b>
<i>Прочие кредиторы</i>	232 558 587,91	231 576 750,75	234 486 440,56	242 750 038,25	241 864 951,22
<b>Всего кредиторской задолж-сти</b>	<b>301 402 728,56</b>	<b>313 466 531,54</b>	<b>300 406 519,86</b>	<b>332 819 701,68</b>	<b>334 228 876,24</b>
<b>Прочие кредиторы:</b>					
Авансы по покупателям	1 307 970,08	465 445,61	3 565 499,98	11 591 761,52	3 053 292,61
по прочим кредиторам мун. гарант	230 649 800,00	230 649 800,00	230 649 800,00	<b>230 649 800,00</b>	238 408 314,79
% по муп гарантии	221 453,00				
Алименты 76,41	168 119,47	110 560,59	79 468,23	113 875,09	116 838,97
подотчет		8 209,08			
Комитет 76/9	19 103,61	167 835,71			
прочие 76,9	156 635,02	156 624,82	156 624,82	350 490,82	266 399,60
Проф. Взносы	35 506,73	18 274,94	35 047,53	44 110,82	20 105,25
<b>Итого:</b>	<b>232 558 587,91</b>	<b>231 576 750,75</b>	<b>234 486 440,56</b>	<b>242 750 038,25</b>	<b>241 864 951,22</b>
займ ИП Ваулин ДА	5 050 000,00	5 050 000,00			

Кредиторская задолженность предприятия за год увеличилась на 32 826,1 тыс. руб. В основном Кт задолженность – это задолженность по МУП гарантиям 238 408,3 тыс. руб. и задолженность перед поставщиками за ТЭР.

Задолженность за каменный уголь перед АО «УССО» увеличилась на 15 216,9 тыс.руб., за газ природный перед АО «Уралсевергаз» увеличилась на 6 113,8 тыс.руб. также увеличилась кредиторская задолженность за электрическую энергию перед АО «ЭнергосбытПлюс» на 1945,1 тыс. руб.

Задолженность за дрова и деревотходы составила:

ИП Маланин О.И. (дрова) – 1 745,4 тыс. руб.

ИП Худякова Д.А. (дрова) – 2 304 тыс. руб.

Большая Кт задолженность за разгрузку и погрузку угля перед ООО «Комплексные поставки» 2 000 тыс.руб., за исследования анализов воды перед ФБУЗ «ЦГИЭ» 1 033,3 тыс.руб.

Просроченной задолженности по заработной плате, по налогам и сборам нет.

**Прочие доходы** за 2025 год составили 65 714 745,00 в том числе:

Год	2025	2024
Госпошлина	203 588,33	45 460,6
Доходы (расходы), связанные с безвозмезд. получением имущества, работ, услуг или имущественных пра от учредителя	272 041,00	3 5411,39
НДС по проданному имуществу	13 075,05	
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	65 375,23	102 969
Оприходование ТМЦ по результатам инвентаризации		11 620,66
Пени	7 206 310,44	12 013 075,26
Прочие внереализационные доходы (расходы)	62 541,74	34 231,65
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	26 588,54	1630,55
Проценты по депозиту	498 224,67	346 053,56
Мун. Гарантия без права регресса	57 367 000,00	102 000 000
Продажа по договору цессии		26 796 000
Суд иски Росимущество		25 078 474,63
<b>Итого</b>	<b>65 714 745,00</b>	<b>166 464 927,05</b>

**Прочие расходы** за 2025 год составили 35 962 376,73 руб. в т. ч.:

	2025 год	2024 год
Выплата материальной помощи по колл.договору	28 134	44 000
Госпошлина	995 113,27	384 366
Доходы (Расходы) прошлых периодов	638 826,52	
Налоги и сборы	327 521,07	62 336,46
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	81 403,39	81 196,44
Пени	5592,58	352 782,77
Плата за расчетно- кассовое обслуживание банком	222 397,32	162 438,90
ИП Ваулин Д.А. продажа долга по ТУ Росимуществу СО		25 078 474,38
НДС по Росимуществу СО		4 179 745,73
Расходы на мероприятия по коллективному договору	58 000,00	65 636,67
Реализация металлолома		
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	1 819 540,88	5 260 877,31
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	23 250,00	3 250
% по МУП гарантии	230 814,79	221 453,0
Прочие расходы	1 327 237,40	65 819,07
<b>Итого</b>	<b>5 757 831,22</b>	<b>35 962 376,73</b>

**СВОД финансовых результатов работы МУП "Энергосервис" за 2025год**

<b>Выручка (без НДС)</b>				
	за 2025г.	за 2024г.	(+,-)	%
Теплоснабжение	143 354 569,77	129 876 433,37	13 478 136,40	110%
Водоснабжение	23 755 508,71	20 371 012,34	3 384 496,37	117%
Водоотведение	2 268 793,64	2 227 456,29	41 337,35	102%
Вывоз ЖБО	2 854 767,70	2 850 646,89	4 120,81	100%
Итого по основному пр-	172 233 639,82	155 325 548,89	16 908 090,93	111%
Прочие услуги	18 801 962,90	27 195 581,42	-8 393 618,52	69%
Итого:	191 035 602,72	182 521 130,31	8 514 472,41	105%
Прочие доходы	65 714 745,00	166 464 927,05	-100 750 182,05	39%
<b>Себестоимость с учетом управленческих расходов</b>				
	за 2025г.	за 2024г.	(+,-)	%
Теплоснабжение	204 471 921,95	205 505 745,47	-1 033 823,52	101%
Водоснабжение	47 851 091,15	39 696 079,47	8 155 011,68	83%
Водоотведение	6 890 654,21	5 681 573,67	1 209 080,54	82%
Вывоз ЖБО	5 597 522,07	5 067 265,61	530 256,46	91%
Вывоз ТБО			0	
Итого по основному пр-ву	264 811 189,38	255 950 664,22	8 860 525,16	97%
Прочие услуги	10 130 724,42	22 533 991,22	-12 403 266,80	222%
Итого:	274 941 913,80	278 484 655,44	-3 542 741,64	101%
Прочие расходы	5 757 831,22	35 962 376,73	-30 204 545,51	625%
<b>Финансовый результат</b>				
	за 2025г.	за 2024г.	(+,-)	
Теплоснабжение	-61 117 352,18	-75 629 312,10	14 511 959,92	
Водоснабжение	-24 095 582,44	-19 325 067,13	-4 770 515,31	
Водоотведение	-4 621 860,57	-3 454 117,38	-1 167 743,19	
Вывоз ЖБО	-2 742 754,37	-2 216 618,72	-526 135,65	
Итого по основному пр-ву	-92 577 549,56	-100 625 115,33	8 047 565,77	
Прочие услуги	8 671 238,48	4 661 590,20	4 009 648,28	
Итого:	-83 906 311,08	-95 963 525,13	12 057 214,05	
Прочие доходы	65 714 745,00	166 464 927,05	-100 750 182,05	
Прочие расходы	5 757 831,22	35 962 376,73	-30 204 545,51	
<b>Прибыль (Убыток) за год</b>	<b>-23 949 397,30</b>	<b>34 539 025,19</b>	<b>-58 488 422,49</b>	

В 2025 году субсидии из местного бюджета на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства было выделено 15 311 тыс. руб. финансовый результат от выполнения этих работ прибыль 8 671,2 тыс. руб. Это повлияло на финансовый результат, за счет чего уменьшился убыток. Также убыток снизился за счет муниципальной гарантии без права регресса (57 367 тыс. руб.)

Чистый финансовый результат деятельности предприятия в 2025 году-**убыток 23 949 тыс. руб.**

Директор  
МУП «Энергосервис»

Д.В. Лавров

Исполнитель:  
Зам. гл. бухгалтера Рябинова Н.Г.