

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
ООО «Теплоцентрль» за 2025 год.**

ООО «Теплоцентрль» приняло на балансовый учет по концессионным соглашениям у муниципального образования Козьмодемьяновский сельсовет котельную в с. Козьмодемьяновка с 06.12.2018 г., у муниципального образования Тамбовский сельсовет котельную с. Тамбовка (котельная «Маслозавод») с 03.12.2018г., котельную в с.Тамбовка по ул.Ленинская д.145 с 03.12.2018г., котельную в с.Тамбовка по ул. Северная д.146 с 21.11.2018г., по концессионным соглашениям № 1, 2 от 12.05.2022г. у Раздольненского сельсовета котельные в с.Раздольное, с. Гильчин, которые используются для получения тепловой энергии и реализации ее бюджетным организациям, объектам соцкультбыта, коммерческим и сельскохозяйственным предприятиям, а также населению. Основным видом экономической деятельности Общества является «Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными».

В отчетном году по видам экономической деятельности, связанным с производством и реализацией, **Выручка** составила 102 043 тыс.руб., в том числе по видам деятельности предприятия руб.:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Баня с.Козьмодемьяновка          | 171,84    |
| Водоотведение с.Козьмодемьяновка | 1 591,42  |
| Водоснабжение с.Козьмодемьяновка | 1 492,49  |
| Отопление с.Гильчин              | 6 475,78  |
| Отопление с.Козьмодемьяновка     | 15 884,59 |
| Отопление с.Раздольное           | 47 520,53 |
| Отопление с.Тамбовка Больница    | 12 492,27 |
| Отопление с.Тамбовка Маслозавод  | 8 788,48  |
| Отопление с.Тамбовка РПРЭО       | 7 656,96  |

**Строка 2110 Ф 2**

**Итого: 102 043,00 тыс. руб.**

**Бюджетное финансирование**

Получено субсидий из Областного бюджета:

- на возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, по расходам на топливо и электрическую энергию, превышающим учтенные уполномоченным исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов на продукцию (товары, услуги) при установлении экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию, в размере - **4 178,13 тыс. руб.;**

- на возмещение теплоснабжающим организациям части затрат, возникших в связи с оказанием коммунальных услуг, в части разницы между величиной сложившейся исходя из расчетного объема полезного отпуска тепловой энергии на установленный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (за исключением расходов на топливо и электрическую энергию), и величиной, сложившейся исходя из фактического объема тепловой энергии на установленный экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (за исключением расходов на топливо и электрическую энергию) , в размере - **2 420,35 тыс. руб.**

Получено субсидии из Районного бюджета:

- на возмещение затрат (недополученных доходов), возникающих в связи с установлением льготных тарифов для населения, в размере – **59 573,97 тыс. руб.**

Иные субсидии, полученные из разных уровней бюджета – **662,63 тыс. руб.**

**Итого: 66 835,07 тыс. руб.**

**Выручка от прочих работ, услуг, не связанных с производством и реализацией:**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Прочие поступления (субсидии) | - 66 835,07 тыс. руб. |
| Проценты по депозиту          | - 7 297,80 тыс.руб;   |
| Получение имущества           | - 1 038,35 тыс.руб;   |
| Прочие -                      | - 353,00 тыс.руб.     |

**Итого «Прочие доходы» стр. 2340 Ф2 - 75 553,00 тыс. руб.**

**Себестоимость выполненных работ и услуг за 2025 год составила, тыс.руб.:**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Баня с.Козьмодемьяновка           | - 939,08    |
| Водоотведение с.Козьмодемьяновка  | - 1 453,28  |
| Водоснабжение с.Козьмодемьяновка  | -2 327,96   |
| Отопление с.Гильчин               | -10 745,83  |
| Отопление с.Козьмодемьяновка      | - 20 636,43 |
| Отопление с.Раздольное            | -71 039,35  |
| Отопление с.Тамбовка Больница     | -12 988,03  |
| Отопление с.Тамбовка Маслозавод   | -10 911,55  |
| Отопление с.Тамбовка РПРЭО        | -11 787,49  |
| Тепловые сети с.Козьмодемьяновка  | - 298,05    |
| Тепловые сети с.Тамбовка Больница | - 69,60     |

**Строка 2120 Ф2**

**Итого: 143 253,11 тыс.руб.**

**«Прочие расходы» строка 2350 Ф2**

**итого: 1 802,83 тыс. руб.**

В т.ч. к прочим расходам отнесены:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| комиссия банка | - 628,17 тыс.руб; |
| прочие         | - 191,74 тыс.руб. |
| госпошлина     | - 91,76 тыс.руб.  |

**Капитальные вложения**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Остаток основных средств на начало года<br>в восстановительной стоимости             | - 65 499,37 тыс. руб. |
| Остаток основных средств на конец отчетного периода<br>в восстановительной стоимости | - 63 484,29 тыс. руб. |

**Износ основных средств**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Износ основных средств на начало года                                  | - 54 967,95 тыс. руб. |
| Начислен износ в течение года  | - 1 527,69 тыс. руб.  |
| Остаточная стоимость основных средств на<br>конец года с учетом износа | - 8 516,34 тыс. руб.  |

**Денежные средства**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Остаток денежных средств на: |                      |
| начало года                  | - 25 006,0 тыс. руб. |
| конец года                   | - 9 455,61 тыс. руб. |

### Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01.01.2026 г.

- 26 550,0 тыс. руб.

в том числе:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Расчеты с бюджетом                                     | - 4 883,34 тыс. руб.  |
| 2. Сельскохозяйственные предприятия                       | - 0,0 тыс. руб.       |
| 3. Коммерческие структуры, частные предприниматели, банки | - 193,00 тыс. руб.    |
| 4. Население за комуслуги                                 | - 11 577,44 тыс. руб. |
| 5. Прочая реализация                                      | - 950,52 тыс. руб.    |

### Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 01.01.2026 г.,

- 7 639,0 тыс. руб.

в том числе:

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Поставщики и подрядчики            | - 3,0 тыс.руб.       |
| 2. Расчеты по налогам                 | - 1 383,0 тыс. руб.  |
| 3. Расчеты по НДС                     | - 1 755,0 тыс. руб.  |
| 4. Перед персоналом по з/п за 2025 г. | - 1 414,00 тыс. руб. |
| 5. Прочие кредиторы                   | - 936,00 тыс. руб.   |

### Фонд оплаты труда

За 2025г. направлено средств на оплату труда списочному составу

- 28 394,61 тыс. руб.

Среднесписочная численность

- 45 чел.

Убыток за 2025 год составляет - 49 057,0 тыс. рублей. Убыток складывается по основному виду деятельности Общества.

В целом предприятием за 2025г. получена прибыль - 20 894,0 тыс. руб., прибыль сложилась за счет полученных прочих доходов, в т.ч. средств субсидий из бюджетов всех уровней.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.А.Цыцеев

Н.В.Сазонова