

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах
МУП «ПТК» за 2025 год.

1. Основные сведения об организации.

Муниципальное унитарное предприятие (далее Предприятие) создано на основании Постановления Администрации Полтавского муниципального района Омской области от 14 июля 2022г. № 124. Дата постановки на учет в налоговом органе 11.08.2022 г.

Учредителем МУП «ПТК» (Предприятие) является муниципальный округ Полтавский район Омской области в лице Администрации Полтавского района Омской области (Учредитель).

Предприятие является коммерческой организацией и юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет № 40702810845000000388 в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк России г. Омск. ИНН 5530008090, КПП 553001001, ОКВЭД 35.30.14, ОГРН 1225500018083, круглую печать. Юридический адрес: 646740, Омская область, Полтавский район, р. п. Полтавка, ул. Победы, № 2.

Предприятие возглавляет директор, который является единоличным исполнительным органом и назначается на должность и освобождается от должности в порядке, установленном областным законодательством.

Уставный капитал составляет 135 000 рублей.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Филиалов и обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, Предприятие не имеет.

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 75 человек.

Основной вид деятельности предприятия в текущем году - **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (ОКВЭД2 35.30.14).**

2. Нематериальные активы.

Нематериальные активы отсутствуют.

3. Сведения об основных средствах.

Поступление основных средств в 2025г.

№ п/п	Наименование	Кол- во, шт.	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Примечание
-------	--------------	--------------------	---	---------------------------------------	------------

1.	Техническое перевооружение ЦК	1	30,00	30,00	Распоряжение № 203 от 13.11.2025 г.(хоз.вед)
2.	Ковш 0,8 куб.м ПКУ-0,9 (2024 г.в.,заводской номер б/н)	1	60,00	60,00	Распоряжение № 32 от 07.04.2025 г.(хоз.вед)
3.	Погрузчик - копновоз универсальный ПКУ-0,9 (2024 г.в. заводской номер 124358)	1	192,14	192,14	Распоряжение № 32 от 07.04.2025 г.(хоз.вед)
4.	Котел угольный водогрейный КВВ 0,6 (0,516) ОКТАН с.Соловьевка № 844	1	1864,33	1864,33	Распоряжение № 203 от 13.11.2025 г.(хоз.вед)
5.	Котел угольный водогрейный КВВ 1,0 (0,86) ОКТАН с.Соловьевка № 843	1	2169,00	2169,00	Распоряжение № 203 от 13.11.2025 г.(хоз.вед)
6.	Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 315	1	320,00	320,00	Приобретено за плату (субсидия)
7.	Компьютер в сборе	1	20,03	0,00	Распоряжение № 8 от 06.02.2025 г.(хоз.вед)
8.	Ноутбук Samsung	1	30,00	0,00	Распоряжение № 75 от 27.06.2025 г.(хоз.вед)
9.	Автомобиль ВАЗ 21214 НИВА, 2003 год выпуска	1	218,99	0,00	Распоряжение № 140 от 15.10.2025 г.(хоз.вед)
10.	Автомобиль грузовой цистерна КО 503В В	1	599,00	599,00	Распоряжение № 53 от 19.05.2025 г.(хоз.вед)
11.	Автомобиль УАЗ 396255 А 865 АВ 155	1	470,00	470,00	Распоряжение № 100 от 25.08.2025 г.(хоз.вед)
	ИТОГО	X	5973,49	5704,47	X

Выбытие основных средств в 2025г.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Примечание
1	Автомобиль УАЗ 396259 Х505ТР 55	1	5,00	3,08	Договор пожертвования № 1 от 04.08.2025 г.
	ИТОГО	X	5,00	3,08	X

Модернизация основных средств в 2025г.

№ п/п	Наименование, первоначальная стоимость объекта, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма капитальных вложений, тыс. руб.	Стоимость объекта после модернизации, тыс. руб.	Примечание
1	Нежилое помещение - центральная котельная №1	1	30,00	8 090,41	Распоряжение № 203 от 13.11.2025 г.
	ИТОГО	X	30,00	8 090,41	X

Все основные средства являются действующими, на консервации, в залоге ОС нет. Частичная ликвидация и переоценка объектов не производилась.

Способ начисления амортизационных отчислений – линейный.

4. Незавершенные объекты.

Незавершенные объекты отсутствуют.

5. Сведения о материально-производственных запасах.

Материально-производственные запасы учитываются по оценке средней себестоимости в сумме 3 807 тыс. руб. Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог отсутствует.

Расшифровка запасов ТМЦ

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Уголь	2 223
ГСМ	17
Запасные части	37
Строительные материалы (труба)	1507
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	20
Спецодежда	3

6. Сведения о кредитах и займах

В 2025 году предприятие не получало кредитных и заемных средств.

7. События после отчетной даты

Существенных событий, которые могли бы повлиять на финансовое положение Предприятия, после отчетной даты не происходило. Существенная информация об условных обязательствах и условных активах, подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности отсутствует.

8. Сведения о среднесписочной численности персонала и среднемесячной оплате труда одного работника.

№ п/п	Категория работников	Среднесписочная численность (чел.)	Среднемесячная зарплата (тыс.руб.)
1	Административно-управленческий персонал	17	43,93
2	Основной персонал	44	36,65
Всего:		61	38,68

Директор МУП «ПТК»

Кумпан В.В.