

Пояснения к бухгалтерскому балансу МУП «ШЕЛТВ» за 2025 год

1. Общие сведения

Муниципальное унитарное предприятие «ШЕЛТВ» создано на основании Постановления Администрации Шелаболихинского района Алтайского края № 282 от 22 июня 2021 года, зарегистрировано ИФНС № 16 по Алтайскому краю 06.07.2021 года. Свидетельство о госрегистрации № 1212200018030, ИНН 2290000839, КПП 229001001, юридический адрес: 659050.Алтайский край, Шелаболихинский район, с.Шелаболиха, ул.50 лет Алтая, д.4.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 300000 (Триста тысяч рублей), оплачен полностью.
2. Учредителем является муниципальное образование Шелаболихинский район Алтайского края в лице Администрации Шелаболихинского района Алтайского края -100 %
3. Основной вид деятельности: 35.30.2 – передача пара и горячей воды (тепловой энергии), 36.00 – забор, очистка и распределение воды
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 77 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика МУП «ШЕЛТВ» на 2024 год утверждена приказом директора 01.08.2021 года №3. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг, определяется по отгрузке. Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения «доходы минус расходы».

С 01 декабря 2022 года Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен МУП «ШЕЛТВ» был утвержден поставщиком тепловой энергии на территории Шелаболихинского района с тарифом на этот вид услуг.

3. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица отсутствуют.

4. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка МУП «ШЕЛТВ» составила (рублей):

Теплоснабжение	41725120,71
в том числе население	21178610,01

По итогам 2025 года был получен убыток (до налогообложения) в сумме 19792,00 рубля

Структура затрат на производство и реализацию продукции за 2025 год

Наименование затрат	сумма
Котельная №2	1894176,88
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2771,73
Малоценный инвентарь	6181,00
Оплата труда	1385859,3
Спецодежда	455,50
Страховые взносы	498909,35
Котельная №3	4254875,34
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2606,72
Малоценный инвентарь	3725,5
Оплата больничного	2497,35
Оплата труда	1303353,87
Подготовка котельных к отопительному сезону	78876
Прочие расходы	14127
Спецодежда	5062,5
Средства защиты	2176
Страховые взносы	469207,39
Уголь	2165178,28
Электроэнергия	208064,73
Котельная №4	17031428,61
Амортизация	278592,6
Аренда	390323,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	3608,44
Малоценный инвентарь	98630,09
Обслуживание котельной	6000,00
Обучение	55000,00
Оплата больничного	2497,35
Оплата труда	1804212,68
Подготовка котельных к отопительному сезону	128876,00
Прочие расходы	11667,00
Ремонт стартера электродвигателя	7656,00
Ремонт электродвигателя	23192,00
Спецодежда	5062,50
Средства защиты	2176,00
Страховые взносы	649267,59
Уголь	11613127,67
Электротовары	622,00
Электроэнергия	1950917,69
Котельная №9 Киприно	5571585,99
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2782,61
Малоценный инвентарь	7340,62
Оплата больничного	2764,92
Оплата труда	1391320,1
Подготовка котельных к отопительному сезону	36520,00
Прочие расходы	11667,00
Ремонт стартера электродвигателя	32631,00
Спецодежда	1918,5
Страховые взносы	500875,24
Уголь	3582526,00
Услуги трактора	1240,00
Котельная №5 Крутишка	5850218,03
Амортизация	65877,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2683,83

Запчасти	37872,00
малоценный инвентарь	25581,00
Оплата труда	1341912,25
Подготовка котельных к отопительному сезону	78876,22
Прочие расходы	11666,00
Ремонт стартера электродвигателя	11500,00
Спецодежда	6043,50
Страховые взносы	483088,42
Уголь	3255316,00
Шиномонтаж	1250,00
Электроэнергия	528551,81
Котельная №6 Крутишка	2482156,69
Амортизация	408999,96
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2836,52
Оплата труда	1418243,99
Прочие расходы	11666,00
Спецодежда	1917,30
Страховые взносы	508238,09
Электроэнергия	130254,83
Котельная №8	10307439,78
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	2665,05
Затвор дисковый	5000,00
Малоценный инвентарь	63357,28
Оплата больничного	2691,69
Оплата труда	1332503,63
Прочие расходы	11667,00
Спецодежда	22555,50
Страховые взносы	479700,16
Уголь	7561400,00
Электроэнергия	823723,47
Теплосеть Шелаболиха	4230602,38
Взвешивание	1000,00
Кислород	3500,00
Малоценный инвентарь	118533,07
Материальные расходы	23800,00
Спецодежда	3825,00
Электроды	12000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	6128,56
Оплата больничного	22652,46
Оплата труда	3084327,12
Страховые взносы	954836,17
Итого	51622483,70

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 01 января 2026 составила: юридические лица – 2353136,27 рублей, население- 4906764,91 рублей.

Кредиторская задолженность организации составляет 20491248,92 рублей.

6. Оценочные обязательства и резервы

Резервы в 2025 году не начислялись .

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 в целом по организации составила 2310635,77 руб. (оплата за декабрь 2025 года, по сроку: 15.01.2026). Среднесписочная численность работников за 2025 год

составила 58,3 человек, списочная численность по состоянию на 01.01.2026 год — 77 чел. Среднемесячная зарплата работников предприятия составила — 35306,37 руб.

8.Прочая информация

В 2025 году предприятие начислило налогов на сумму 14389200,02 рублей ,уплачено всех видов налогов 15744689,33 рубля.

директор МУП «ШЕЛТ»



Ашпетов Е.В.