

Пояснительная записка
к отчету о финансово-хозяйственной деятельности МУП «СТЭП»
за 2025 год

1. Выручка от услуг по передаче тепловой энергии за 2025 год составила 246 413 тыс. руб., при плане 272 796 тыс. руб., что составило 90,3% выполнения плана.

Снижение выручки от услуг по передаче тепловой энергии связано со снижением объема тепловой энергии на отопление и гвс.

2. Себестоимость услуг по передаче тепловой энергии за 2025 год составила 298 091 тыс. руб. при плане 272 789 тыс. руб., или 109,3%.

Увеличение себестоимости произошло за счет увеличения по статьям затрат:

а) за счет увеличения объема нормативные потери и утечки тепловой энергии составили за 23 777 тыс. руб., электрическую энергию 1 524,3 тыс. руб.

3. Прочие доходы за 2025 год составили 4 974,6 тыс. руб., при плане 1 754 тыс. руб., что составило 150,5% выполнение плана, основную долю составили доходы:

а) прочие доходы 1607 тыс. руб.

от подключения к теплоснабжению строящихся объектов.

б) ремонт т/сети 1 885 тыс. руб.

в) установка насоса 1 129 тыс. руб.

г) от оказания услуг по предрейсовому контролю технического состояния транспортных средств 140 тыс. руб.;

- оказание автоуслуг на 96 тыс. руб.

4. Прочие расходы за 2025 год составили 2 858 тыс. руб. при плане 2 536 тыс. руб.

Увеличение произошло за счет:

а) налога на имущество при плане 2 440 тыс. руб., факт 2 517 тыс. руб. (по 2 объектам с 2025г налог начисляется по кадастровой стоимости).

б) списание просроченной дебиторской, кредиторской задолженности 268 тыс. руб.

в) банковские расходы меньше на 16 тыс. руб. по сравнению с планом.

г) плата за негат. воздействие на окруж. среду меньше 8 тыс. руб.

5. Прибыль (убыток) до налогообложения за 2025 года составила -49 562 тыс. руб. при планировании прибыли (убытков) за 2025 год в размере 790 тыс. руб., На получение убытка повлияло принятая в одностороннем порядке методике расчета за предоставленную услугу со стороны ООО «БЭК» по договору № 100 «Оказания услуг по передаче тепловой энергии» от 10.07.2020.

6. Фонд оплаты труда работников списочного состава за 2025 года составил 66 396 тыс. руб., при плане 66 260 тыс. руб., или 100% от плана.

Среднесписочная численность составила 82,8 чел., при плане 90 чел.

Фонд оплаты труда по руководителям составил 12 566 тыс. руб. при **плане 9750 тыс. руб.** по причине изменения количества руководителей с 12 до 13 чел. (в 1 квартале был принят начальник технического отдела).

Среднемесячная заработная плата одного работника списочного состава составила 67 134 тыс. руб.

По договорам гражданско-правового характера было привлечено 3 чел. на сумму 578 тыс. руб. (водители спецтехники).

7. Движения основных средств за 2025 год осуществлялось в размере 14 569 тыс. руб.

-(безвозмездная передача квартиры работнику МУП «СТЭП») 526 тыс. руб.

-(строительство бытовки) 391 тыс. руб.

-(модернизация т/сетей) 219 тыс. руб.

-(реконструкция т/сети К44/14-К44/30) 6 729 тыс. руб.

-(реконструкция т/сети К22/1-К22/7) 4 834 тыс. руб.

-(благоустройство территории после ремонта т/сети пр. Ленинградский) 333 тыс. руб.

-(благоустройство территории после ремонта т/сети ул. Советской) 1 537 тыс. руб.

8. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составила 49 746 тыс. руб., в т.ч. за услуги по передаче тепловой энергии 46 390 тыс. руб. Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составила 168 тыс. руб.

9. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. составила 107 348 тыс. руб., в т.ч. за оказанные услуги поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 29 300 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2025г. составила

54 926 тыс. руб., в т.ч. за поставку тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 42 078 тыс. руб. Основная доля просроченной кредиторской задолженности приходится на расчеты с ООО «Байкальская энергетическая компания».

10. Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2025г составил 906 тыс. руб.

Директор МУП «СТЭП» _____ /А.В. Гурлев/

Главный бухгалтер МУП «СТЭП» _____ /Т.Я. Примак/