

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах МУП "Югорскэнергогаз" за 2025 год

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценена		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	70	(64)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	70	(70)
	За 2024 г.	-	-	70	-	-	(64)	-	-	-	-	-	(64)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	70	(64)	-	-	-	(6)	-	-	-	-	70	(70)
	За 2024 г.	-	-	70	-	-	(64)	-	-	-	-	-	(64)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизации	обесценение	переоценена		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	6	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	6	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор

АГАФОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

12 марта 2026 г



4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 122 485	588 234	612 144
в том числе:			
Здания	209 124	134 298	153 892
Сооружения	862 440	403 168	407 657
Машины и оборудование (кроме офисного)	31 853	32 887	29 584
Офисное оборудование	40	193	403
Транспортные средства	19 028	17 688	20 608
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

[illegible]

[illegible]

Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор
АГАФОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

12 марта 2026 г

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	17 833	-	85 633	(83 123)	-	-	X	X	20 343	-	
	За 2024 г.	20 497	-	74 623	(77 287)	-	-	X	X	17 833	-	
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	17 833	-	85 633	(83 123)	-	-	-	-	20 343	-	
	За 2024 г.	20 497	-	74 623	(77 287)	-	-	-	-	17 833	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-

Товары	-	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-

Директор

12 марта 2026 г



АГАФОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Итого	За 2025 г.	443 119	(279 117)	2 727 504	11 803	(2 779 055)	0		415 297	(291 043)
	За 2024 г.	443 487	(246 236)	1 430 752	0	(1 464 001)		X	443 119	(279 117)
								X		

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	Балансовая стоимость	по условиям договора	Балансовая стоимость	по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	323 723	32 680	328 957	49 840	331 416	85 180
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	863	863	0	0	0	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	321 376	30 333	328 957	49 840	331 416	85 180
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 484	1 484	0	0	0	0

Директор

12 марта 2026 г



АГФОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	488 777	-	-	-	-	488 777
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	За 2025 г.	-	488 777	-	-	-	-	-	488 777
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	237 971	1 406 437	3 687	(1 452 989)	-	-	-	195 106
	За 2024 г.	231 622	1 452 130	12 125	(1 457 906)	-	-	-	237 971
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	176 940	581 772	0	(639 964)	-	-	-	118 748
	За 2024 г.	86 211	707 462	0	(616 733)	-	-	-	176 940
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	997	56 792	0	(57 286)	-	-	-	503
	За 2024 г.	861	56 830	0	(56 694)	-	-	-	997
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	977	7 281	1 633	(9 094)	-	-	-	797
	За 2024 г.	1 088	243	6525	(6 879)	-	-	-	977
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 650	56 649	0	(53 635)	-	-	-	5 664
	За 2024 г.	5 833	49 973	0	(53 156)	-	-	-	2 650
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	30 763	194 496	0	(183 328)	-	-	-	41 931
	За 2024 г.	56 214	156 972	0	(182 423)	-	-	-	30 763
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16 432	113 373	2 054	(117 033)	-	-	14 826
	За 2024 г.	71 988	99 148	5 600	(160 304)	-	-	16 432
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9 146	394 940	-	(391 547)	-	-	12 539
	За 2024 г.	9 389	378 783	-	(379 026)	-	-	9 146
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	0	42	-	(21)	-	-	21
	За 2024 г.	12	1 918	-	(1930)	-	-	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	66	1 092	-	(1 081)	-	-	77
	За 2024 г.	26	801	-	(761)	-	-	66
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	237 971	1 406 437	3 687	(1 452 989)	-	X	195 106
	За 2024 г.	231 622	1 452 130	12 125	(1 457 906)	-	X	237 971

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	48 987	127 052	28 866
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	48 534	127 052	28 866
Расчеты с покупателями и заказчиками	453	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	24 146	67 671	(58248)	(10)	33 559
	За 2024 г.	23 713	52 562	(52087)	(42)	24 146
в том числе: оценочные обязательства						
по вознаграждениям		18 537	51 772	(44771)	(2)	25 536
по страховым взносам	За 2025 г.	5 609	15 599	(13477)	(8)	7 723
по вознаграждениям		18 210	40 323	(39964)	(32)	18 537
по страховым взносам	За 2024 г.	5 503	12 239	(12123)	(10)	5 609
	За 2025 г.	-	300	-	-	300
Аудиторские услуги	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор

АГАФОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

12 марта 2025

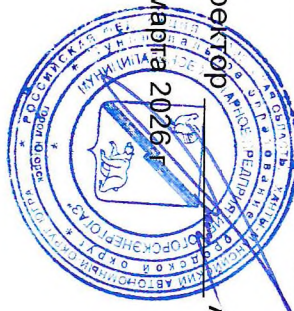


10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	82 904	77 287
Затраты на оплату труда	358 821	312 210
Отчисления на социальные нужды	115 035	99 266
Амортизация	54 703	51 224
Прочие затраты	447 642	596 339
Итого по элементам	1 059 105	1 136 326
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 059 105	1 136 326

Директор АГАФОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

12 марта 2026 г.



11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	787 541	314 891
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	496 368	196 738
на финансирование текущих расходов	291 173	118 153

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор АГАФОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

12 марта 2026 г.

