

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСБЫТ»
ИНН 3665047163 КПП 366501001**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года, отчета о финансовых результатах.

1. Общие сведения

Сокращенное наименование ООО «ТЕПЛОСБЫТ»

Организация зарегистрирована 26.10.2004г

ОГРН 1043600089213 ИНН 3665047163 КПП 366501001

Юридический адрес: 394038, город Воронеж, ул.Космонавтов, дом 2 корпус Б

Фактический адрес нахождения: 394038,город Воронеж, ул.Изобретателей, дом 87, офис 205

Основной вид деятельности организации: ОКВЭД 35.30

Производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 58 чел.

Обособленные подразделения: отсутствуют

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТЕПЛОСБЫТ» утверждена приказом директора.

Бухгалтерский учет в 2025 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ТЕПЛОСБЫТ» за 2025 год подготовлена в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», иными федеральными стандартами бухгалтерского учета, нормативными правовыми актами Минфина России, а также учетной политикой организации.

При подготовке отчетности использованы допущения: непрерывности деятельности, имущественной обособленности, временной определенности фактов хозяйственной жизни, последовательности применения учетной политики, приоритета содержания над формой.

Бухгалтерский учет в 2025 году ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: «Предприятие»

Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни

относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами

Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. (Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина РФ от 25 августа 2021 года N 07-01-09/68312)

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)

Оценка приобретаемых товаров для перепродажи производится по покупным ценам. (Основание: п. 21 ФСБУ 5/2019 «Запасы»)

В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности только информация о балансовой стоимости капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода (Основание: п.23 и п.4 ФСБУ 26/2020)

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. (Основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019). При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)

Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 год

В отчетном году выручка ООО «ТЕПЛОСБЫТ» составила:

310 257 984 руб. 10 коп.

По основному виду деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды»

212 506 245 руб.94 коп.

По прочим видам деятельности

97 751 738 руб. 16коп.

Затраты на производство и реализацию продукции

227 390 718 руб. 47 коп.

Приобретение основных средств

3 123 154 руб. 50 коп. (счет 01)

828 331 499 руб. 98 коп.- доходные вложения в материальные ценности (счет 03)

Заемные средства (займодаделец ООО «Формула-Б»)

545 000 000 руб.

Проценты к уплате по займам полученным

13 933 152 руб.35 коп.

Амортизация основных средств

5 738 443 руб. 58 коп. учитываемых на счете 01

51 133 453 руб. 27 коп. учитываемых на счете 03

Приобретение сырья и материалов

169 932 654 руб.48 коп.

Фонд оплаты труда

38 116 116 руб. 12 коп.

Командировочные расходы

отсутствуют

Аренда помещений

11 831 726 руб. 35 коп.

Прочие расходы

81 662 733 руб. 43 коп.

Остальные показатели деятельности приведены в табличной части пояснений.

По результатам 2025 года прибыль общества составила **6 769** рублей. По сравнению с прошлым годом разница составила 16 243 тыс. руб. Значительное снижение финансового результата обусловлено ростом тарифов поставщиков, себестоимость отпускаемой тепловой энергии возросла по причине резкого роста цен на приобретаемое сырье и материалы, энергоресурсы.

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

Сериков Василий Алексеевич, Аникин Александр Валентинович – собственники;

Сериков Василий Алексеевич - директор.

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008) –1 778 267 руб.44 коп.

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 326 626 руб. 07 коп.

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

Бенефициарным владельцем Общества является учредитель Аникин Александр Валентинович (ИНН 366204758791)

Иные операции со связанными сторонами отсутствовали.

5. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам не формировался ввиду отсутствия признаков наличия сомнительной дебиторской задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ и товаров в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв под снижение стоимости ОС в 2025 году в организации не создавался, так как ОС не имеют признаков обесценивания.

6. Сообщение о непрерывности деятельности

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Однако, в сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные выше, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно деятельность

7. События после отчетной даты

В 2025 г. на деятельность российских компаний продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации, ее экономических субъектов и граждан отдельными государствами и их объединениями, а также меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия, которых в денежном выражении на настоящий момент не представляется возможным.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

9. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

10. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

11. Информация о рисках

Страховые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового

финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.

12. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

Директор _____ В.А. Сериков

(25.03.2026г)

МП



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

ООО "Теплосбыт" ИНН 3665047163 КПП 366501001

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	65 001	(30624)	3123	-	-	(5739)	-	-	133	68 124	(36230)
в том числе:	5210	за 2024г.	52 216	(26752)	12785	-	-	(4122)	-	-	249	65001	(30624)
Транспортные средства	5201	за 2025г.	674	(352)	-	-	-	(60)	-	-	-	674	(412)
	5211	за 2024г.	674	(510)	-	-	-	(92)	-	-	249	674	(352)
Сооружения	5202	за 2025г.	5230	(2972)	1 287	-	-	(593)	-	-	-	6517	(3565)
	5212	за 2024г.	(5230)	(2852)	-	-	-	(120)	-	-	-	5230	(2972)
Здания	5203	за 2025г.	13424	(7193)	-	-	-	(549)	-	-	-	13424	(7742)
	5213	за 2024г.	13424	(6644)	-	-	-	(549)	-	-	-	13424	(7193)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2025г.	43971	(19984)	337	-	-	(4 504)	-	-	133	44308	(24355)
	5214	за 2024г.	31186	(16655)	12785	-	-	(3329)	-	-	-	43971	(19984)
Земельные участки	5205	за 2025г.	750	-	1 500	-	-	-	-	-	-	2 250	-
	5215	за 2024г.	750	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-
Другие виды основных средств	5206	за 2025г.	950	(123)	-	-	-	(32)	-	-	-	950	(155)
	5216	за 2024г.	950	(91)	-	-	-	(32)	-	-	-	950	(123)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	278 986	(101 734)	828331	-	-	(52 380)	-	-	467	1 107 317	(153 647)
	5230	за 2024г.	252 054	(83 996)	-	-	-	(29 846)	-	-	12108	278 986	(101 734)
в том числе:	5221	за 2025г.	192 960	(85 029)	481 167	-	-	(43 077)	-	-	-	674 127	(127 638)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5231	за 2024г.	174 781	(72 547)	18 179	-	-	(24 590)	-	-	-	192 960	(85 029)
Сооружения	5222	за 2025г.	71 659	(14 337)	220 895	-	-	(7 679)	-	-	-	292 555	(22 016)
	5232	за 2024г.	64 172	(9 990)	7 488	-	-	(4 347)	-	-	-	71 659	(14 337)
Здания	5223	за 2025г.	14 366	(2 369)	126 269	-	-	(1 624)	-	-	-	140 635	(3 993)
	5233	за 2024г.	13 101	(1 460)	1 265	-	-	(909)	-	-	-	14 366	(2 369)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	831 455	(831 455)	-	-
	5250	за 2024г.	-	39 716	(39 716)	-	-
в том числе:							
Земельный участок 2042 кв.м. Бахметьева,8к	5241	за 2025г.	-	1 500	-	1 500	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос "ин-лайн" IL 80/150-1,1/4-R, Пирогова,41	5242	за 2025г.	-	-	(118)	118	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос одноступенчатый "ин-лайн" TPV 40-370-5.5/2 Q-A-B-E 5,5 кВт, ул. Советская, 53	5243	за 2025г.	-	-	(113)	113	-
	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплосеть 38м п.Отрадное, от камеры УТ17 до поз.3	5244	за 2025г.	-	-	(107)	107	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплосеть 177м п.Отрадное, от камеры УТ5 до поз.8	5245	за 2025г.	-	-	(246)	246	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос одноступенчатый "ин-лайн" TPV 65-280-5.5/2 Q-A-B-E 5,5 кВт, ул. Советская, 53	5246	за 2025г.	-	-	(105)	105	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Газопровод среднего и низкого давления ТРЦ Острожская	5247	за 2025г.	-	-	(167)	167	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплосеть 539м от кот.Шибилкина стр.1/7к	5248	за 2025г.	-	-	(473)	473	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплосеть 82м от кот.П.Богомолова стр. 1к	5249	за 2025г.	-	-	(131)	131	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплосеть 125м от кот.П.Богомолова стр.5к		за 2025г.	-	-	(163)	163	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Здание котельной Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г.	-	-	(7 550)	7 550	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел №1 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г.	-	-	(4 544)	4 544	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел №2 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г.	-	-	(4 544)	4 544	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел №3 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г.	-	-	(4 544)	4 544	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел №4 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г.	-	-	(5 435)	5 435	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос котловой №1 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г.	-	-	(2 167)	2 167	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос котловой №2 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г.	-	-	(2 167)	2 167	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос котловой №3 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г.	-	-	(2 167)	2 167	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос котловой №4 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г.	-	-	(2 167)	2 167	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Группа безопасности №1 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(554)	554	-
Группа безопасности №2 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(554)	554	-
Группа безопасности №3 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(554)	554	-
Группа безопасности №4 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(554)	554	-
Блок управления №1 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(958)	958	-
Блок управления №2 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(958)	958	-
Блок управления №3 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(958)	958	-
Блок управления №4 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(958)	958	-
Горелка №1 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(3 750)	3 750	-
Горелка №2 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(3 750)	3 750	-
Горелка №3 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(3 750)	3 750	-
Горелка №4 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(3 750)	3 750	-
Клапан газовый №1 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(540)	540	-
Клапан газовый №2 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(540)	540	-
Клапан газовый №3 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(540)	540	-
Клапан газовый №4 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(540)	540	-
Блок безопасности №1 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(520)	520	-
Блок безопасности №2 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(520)	520	-
Блок безопасности №3 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(520)	520	-
Блок безопасности №4 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(520)	520	-
Блок регулирования №1 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(570)	570	-
Блок регулирования №2 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(570)	570	-
Блок регулирования №3 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(570)	570	-
Блок регулирования №4 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(570)	570	-
Насос сетевой №1 Шибилкина, стр.1/7к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(694)	694	-

Насос сетевой №2 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(694)	694	-
Насос сетевой №3 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(694)	694	-
Насос сетевой №4 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(694)	694	-
Насос подпитки №1 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(333)	333	-
Насос подпитки №2 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(333)	333	-
Теплообменник №1 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(2 556)	2 556	-
Теплообменник №2 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(2 556)	2 556	-
Теплообменник №3 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(2 556)	2 556	-
Установка ХВО Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(533)	533	-
Узел учета газа Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(1 000)	1 000	-
Узел учета тепла Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(540)	540	-
Бак расширительный №1 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(460)	460	-
Бак расширительный №2 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(460)	460	-
Бак котловой №1 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(670)	670	-
Бак котловой №2 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(670)	670	-
Бак котловой №3 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(670)	670	-
Бак котловой №4 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(670)	670	-
Бак запаса воды Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(650)	650	-
Насос исходной воды №2 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(780)	780	-
Охранно-пожарная сигнализация Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(1 210)	1 210	-
Газоходы Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(19 044)	19 044	-
Газовый шкаф ГРПШ-07-2У1 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(2 450)	2 450	-
Насос исходной воды №1 Шибилкина, стр.1/7к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(780)	780	-
Здание котельной Полковника Богомолова, стр.1к (Острожская, поз.36)		за 2025г. за 2024г.	-	-	(650)	650	-
Котел №1 Полковника Богомолова, стр.1к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(1 470)	1 470	-

Котел №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(1 470)	1 470	-
Насос котловой №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Насос котловой №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(320)	320	-
Насос котловой №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Насос котловой №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(320)	320	-
Насос котловой №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Группа безопасности №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(180)	180	-
Группа безопасности №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Группа безопасности №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(180)	180	-
Группа безопасности №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Блок управления №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(210)	210	-
Блок управления №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Блок управления №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(210)	210	-
Блок управления №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Горелка №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(1 150)	1 150	-
Горелка №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Клапан газовый рампа №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(175)	175	-
Клапан газовый рампа №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Клапан газовый рампа №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(175)	175	-
Клапан газовый рампа №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Блок безопасности №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(114)	114	-
Блок безопасности №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Блок регулирования №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(131)	131	-
Блок регулирования №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Горелка №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(1 150)	1 150	-
Горелка №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Блок безопасности №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(114)	114	-
Блок безопасности №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Блок регулирования №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(131)	131	-
Блок регулирования №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(390)	390	-
Насос сетевой №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Насос сетевой №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(390)	390	-
Насос подпитки №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(104)	104	-
Насос подпитки №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(104)	104	-
Теплообменник сетевой №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(756)	756	-
Теплообменник сетевой №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(756)	756	-
Установка ХВО Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Узел учета газа Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(395)	395	-
Узел учета газа Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Узел учета газа Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(504)	504	-
Узел учета газа Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Узел учета тепла Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(356)	356	-
Узел учета тепла Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-
Бак расширительный №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2025г.	-	(103)	103	-
Бак расширительный №1 Полковника Богомолова, стр. 1к	за 2024г.	-	-	-	-

Бак расширительный №2 Полковника	за 2025г.	-	-	(151)	151
Богомолова, стр.1к	за 2024г.	-	-	-	-
Бак запаса воды №2 Полковника	за 2025г.	-	-	(105)	105
Богомолова, стр.1к	за 2024г.	-	-	-	-
Бак запаса воды №1 Полковника	за 2025г.	-	-	(105)	105
Богомолова, стр.1к	за 2024г.	-	-	-	-
Насос исходной воды №1 Полковника	за 2025г.	-	-	(105)	105
Богомолова, стр.1к	за 2024г.	-	-	-	-
Насос исходной воды №2 Полковника	за 2025г.	-	-	(105)	105
Богомолова, стр.1к	за 2024г.	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Полковника	за 2025г.	-	-	(118)	118
Богомолова, стр.1к	за 2024г.	-	-	-	-
Газоходы Полковника Богомолова, стр.1к	за 2025г.	-	-	(2 150)	2 150
	за 2024г.	-	-	-	-
Газовый шкаф ГРПШ-07-2У1 Полковника	за 2025г.	-	-	(490)	490
Богомолова, стр.1к	за 2024г.	-	-	-	-
Котел №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(3 780)	3 780
	за 2024г.	-	-	-	-
Котел №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(3 780)	3 780
	за 2024г.	-	-	-	-
Котел №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(3 780)	3 780
	за 2024г.	-	-	-	-
Насос котловой №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(375)	375
	за 2024г.	-	-	-	-
Насос котловой №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(375)	375
	за 2024г.	-	-	-	-
Насос котловой №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(375)	375
	за 2024г.	-	-	-	-
Группа управления №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(112)	112
	за 2024г.	-	-	-	-
Группа управления №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(112)	112
	за 2024г.	-	-	-	-
Группа управления №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(112)	112
	за 2024г.	-	-	-	-
Горелка №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(2 420)	2 420
	за 2024г.	-	-	-	-
Горелка №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(2 420)	2 420
	за 2024г.	-	-	-	-
Горелка №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(2 420)	2 420
	за 2024г.	-	-	-	-
Клапан газовый рампа №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(456)	456
	за 2024г.	-	-	-	-
Клапан газовый рампа №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(456)	456
	за 2024г.	-	-	-	-
Клапан газовый рампа №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(456)	456
	за 2024г.	-	-	-	-
Блок безопасности №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(186)	186
	за 2024г.	-	-	-	-
Блок безопасности №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(186)	186
	за 2024г.	-	-	-	-

Блок безопасности №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(186)	186	-
Блок регулирования №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок регулирования №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(101)	101	-
Блок регулирования №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок регулирования №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(101)	101	-
Блок регулирования №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок регулирования №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(101)	101	-
Насос сетевой №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(596)	596	-
Насос сетевой №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(596)	596	-
Насос сетевой №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(596)	596	-
Насос подпитки №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(224)	224	-
Насос подпитки №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(224)	224	-
Теплообменник сетевой №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(1 970)	1 970	-
Теплообменник сетевой №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(1 970)	1 970	-
Установка ХВО Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Установка ХВО Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(375)	375	-
Узел учета газа Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(968)	968	-
Узел учета тепла Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепла Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(424)	424	-
Бак расширительный № 1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный № 1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(152)	152	-
Бак расширительный № 2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный № 2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(152)	152	-
Бак котловой №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Бак котловой №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(104)	104	-
Бак котловой №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Бак котловой №3 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(104)	104	-
Бак запаса воды Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Бак запаса воды Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(219)	219	-
Насос исходной воды №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос исходной воды №1 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(114)	114	-
Насос исходной воды №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос исходной воды №2 Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(114)	114	-
Охранно-пожарная сигнализация Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(194)	194	-
Газоходы Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоходы Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(14 549)	14 549	-
ГРУ с редукторами Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
ГРУ с редукторами Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(1 670)	1 670	-
Здание котельной Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2024г.	-	-	-	-	-
Здание котельной Отрядное, Фестивальная, 15к	за 2025г.	-	-	(4 200)	4 200	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2025г. за 2024г.	-	-	(104)	104
Бак котловой №1 Отрядное, Фестивальная, 15к		за 2025г. за 2024г.	-	-	-	-
Здание котельной Бахметьева,строение 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(11 880)	11 880
Котел №1 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(6 667)	6 667
Насос котловой №1 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(696)	696
Группа безопасности №1 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(217)	217
Котел №2 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(9 583)	9 583
Насос котловой №2 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(888)	888
Группа безопасности №2 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(217)	217
Котел №3 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(9 583)	9 583
Насос котловой №3 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(888)	888
Группа безопасности №3 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(217)	217
Котел №4 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(9 583)	9 583
Насос котловой №4 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(888)	888
Группа безопасности №4 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(217)	217
Горелка газовая №1 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(4 500)	4 500
Горелка газовая №2 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(6 000)	6 000
Горелка газовая №3 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(6 000)	6 000
Горелка газовая №4 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(6 000)	6 000
Насос сетевой №1 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(1 000)	1 000
Насос сетевой №2 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(1 000)	1 000
Насос сетевой №3 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(1 000)	1 000
Насос сетевой №4 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(1 000)	1 000
Насос повысительный хол.воды №1 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183
Насос повысительный хол.воды №2 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183
Насос повысительный хол.воды №3 Бахметьева, стр. 8к		за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183

Насос повысительный хол. воды №4 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Теплообменник сетевой №1 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(6 067)	6 067	-
Теплообменник сетевой №2 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(6 067)	6 067	-
Теплообменник сетевой №3 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(6 067)	6 067	-
Установка ХВО 1 ступень Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(792)	792	-
Установка ХВО 2 ступень Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(825)	825	-
Комплекс дозирования Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(121)	121	-
Установка ХВО Акварфлу Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(558)	558	-
Узел учета газа Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(1 408)	1 408	-
Узел учета тепла Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(271)	271	-
Бак расширительный №1 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак расширительный №2 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак расширительный №3 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак расширительный №4 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак расширительный №5 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак расширительный №6 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак расширительный №7 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак расширительный №8 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак котловой №1 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак котловой №2 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак котловой №3 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(183)	183	-
Бак котловой №4 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(100)	100	-
Бак котловой №5 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(100)	100	-
Бак запаса воды Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(154)	154	-
Насос исходной воды №1 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(117)	117	-

Насос исходной воды №2 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(117)	117	-
Сигнализатор загазованности Бахметьева, стр. 8к	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	(117)	117	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Сигнализатор загазованности ОО Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(117)	117	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(129)	129	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Дымосос №1 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(2 542)	2 542	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Дымосос №2 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(2 542)	2 542	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Дымосос №3 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(2 542)	2 542	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Дымосос №4 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(2 542)	2 542	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоходы Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(22 958)	22 958	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
ГРПШ-15-2НУ1 Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(471)	471	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Мачта Н=99,4м Бахметьева, стр. 8к	за 2025г.	-	-	(56 054)	56 054	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ котельной Пескова, стр. 7к	за 2025г.	-	-	(83 500)	83 500	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
ЗДАНИЕ котельной Пескова, стр. 7к	за 2025г.	-	-	(91 500)	91 500	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
ЗДАНИЕ котельной Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(7 311)	7 311	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Электротехническое оборудование и оборудование КИПиА Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(46 700)	46 700	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Мачта для газоходов Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(48 500)	48 500	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(5 000)	5 000	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(5 000)	5 000	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №3 Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(5 000)	5 000	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Группа регулирования Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(9 230)	9 230	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насосная группа Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(3 250)	3 250	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоходы Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(19 320)	19 320	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел №1 12 МВт Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(9 150)	9 150	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел №2 10 МВт Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(6 660)	6 660	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел №3 10 МВт Пескова, стр. 12к	за 2025г.	-	-	(6 660)	6 660	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-

Горелка №1 Пескова, стр.12к	за 2025г.					(6 060)	6 060	-
	за 2024г.					-	-	-
Горелка №2 Пескова, стр.12к	за 2025г.					(6 060)	6 060	-
	за 2024г.					-	-	-
Горелка №3 Пескова, стр.12к	за 2025г.					(6 060)	6 060	-
	за 2024г.					-	-	-
Группа безопасности Пескова, стр.12к	за 2025г.					(4 850)	4 850	-
	за 2024г.					-	-	-
Котел №1 пр-т Труда, 93	за 2025г.					(8 000)	8 000	-
	за 2024г.					-	-	-
Котел №2 пр-т Труда, 93	за 2025г.					(8 000)	8 000	-
	за 2024г.					-	-	-
Котел №3 пр-т Труда, 93	за 2025г.					(8 000)	8 000	-
	за 2024г.					-	-	-
Горелка №1 пр-т Труда, 93	за 2025г.					(2 600)	2 600	-
	за 2024г.					-	-	-
Горелка №2 пр-т Труда, 93	за 2025г.					(2 600)	2 600	-
	за 2024г.					-	-	-
Горелка №3 пр-т Труда, 93	за 2025г.					(2 600)	2 600	-
	за 2024г.					-	-	-
Газоходы пр-т Труда, 93	за 2025г.					(14 320)	14 320	-
	за 2024г.					-	-	-
Мачта для газопроводов пр-т Труда, 93к	за 2025г.					(24 000)	24 000	-
	за 2024г.					-	-	-
Теплообменник №1 пр-т Труда, 93к	за 2025г.					(3 900)	3 900	-
	за 2024г.					-	-	-
Теплообменник №2 пр-т Труда, 93к	за 2025г.					(3 900)	3 900	-
	за 2024г.					-	-	-
Электротехническое оборудование и оборудование КИПиА пр-т Труда, 93к	за 2025г.					(9 700)	9 700	-
	за 2024г.					-	-	-
Группа безопасности пр-т Труда, 93к	за 2025г.					(2 380)	2 380	-
	за 2024г.					-	-	-
Здание котельной пр-т Труда, 93к	за 2025г.					(3 178)	3 178	-
	за 2024г.					-	-	-
Электродвигатель Weishaupt WM-D112/140-2/ЗКО, Березовая Роща, 24/1	за 2025г.					(342)	342	-
	за 2024г.					-	-	-
Менеджер горения микропроцессорный LMV51.100C2, Березовая роща 24/1	за 2025г.					(160)	160	-
	за 2024г.					-	-	-
Мультиблок одноступенчатый MB-DLE 420 B01 S20, Тепличная 8К	за 2025г.					(119)	119	-
	за 2024г.					-	-	-
Катушка РТБ-139.03.00.000-15 (ЗС), Шишкова, 142/5	за 2025г.					(101)	101	-
	за 2024г.					-	-	-
Насос одноступенчатый "ин-лайн" TRV 40-370. 5.5/2 Q-A-B-E кВт, ул. Советская, 53	за 2025г.					(112)	112	-
	за 2024г.					-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ЭТ-014с, 25 Января, 34Б	за 2025г.					(105)	105	-
	за 2024г.					-	-	-
Насос одноступенчатый "ин-лайн" TRV 80-270-11/2 Q-A-B-E, ул. Латненская, 13	за 2025г.					(177)	177	-
	за 2024г.					-	-	-
Двигатель WM-D112/140-2/ЗКО, Московский пр-т, 175	за 2025г.					(395)	395	-
	за 2024г.					-	-	-

Оборудование котельной Рынок Воронежский (Московский пр-т, 90/1) ОТОПЛЕНИЕ	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(110)	-	110
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(105)	-	105
Оборудование котельной Рынок Воронежский (Московский пр-т, 90/1) ВЕНТИЛЯЦИЯ	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(320)	-	320
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(230)	-	230
Котел №1 Кирова, 6	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(120)	-	120
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(450)	-	450
Котел №2 Кирова, 6	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(1 290)	-	1 290
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(1 290)	-	1 290
Котел №3 Кирова, 6	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(160)	-	160
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(160)	-	160
Оборудование котельной Кирова, 6 (существенное малопотенное)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос котловой №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос котловой №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Группа безопасности №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Группа безопасности №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок управления №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок управления №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Горелка №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Горелка №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Клапан газовый №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Клапан газовый №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок безопасности Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Блок регулирования Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Острогожская, 1666 (ТРЦ)	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
						374

[illegible]

Насос сетевой №1 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (224)	- -	- -	- 224	- -
Насос сетевой №2 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (224)	- -	- -	- 224	- -
Насос подпитки №1 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (102)	- -	- -	- 102	- -
Насос подпитки №2 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (102)	- -	- -	- 102	- -
Теплообменник сетевой №1 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (325)	- -	- -	- 325	- -
Теплообменник сетевой №2 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (325)	- -	- -	- 325	- -
Установка ХВО Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (190)	- -	- -	- 190	- -
Узел учета газа Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (234)	- -	- -	- 234	- -
Узел учета тепла Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (191)	- -	- -	- 191	- -
Бак расширительный №1 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (185)	- -	- -	- 185	- -
Бак расширительный №2 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (101)	- -	- -	- 101	- -
Бак расширительный №3 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (101)	- -	- -	- 101	- -
Бак запаса воды Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (128)	- -	- -	- 128	- -
Насос исходной воды №1 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (119)	- -	- -	- 119	- -
Насос исходной воды №2 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (119)	- -	- -	- 119	- -
Охранно-пожарная сигнализация Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (205)	- -	- -	- 205	- -
Газовый шкаф ГРПШ-07-2У1 Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (155)	- -	- -	- 155	- -
Газоходы Полковника Богомолова, стр.11к	за 2025г. за 2024г.	- (3 268)	- -	- -	- 3 268	- -
Здание котельной Полковника Богомолова, стр.11к (Острожская, поз.32)	за 2025г. за 2024г.	- (650)	- -	- -	- 650	- -
Здание котельной Полковника Богомолова, 5к	за 2025г. за 2024г.	- (615)	- -	- -	- 615	- -
Котел №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г. за 2024г.	- (1 100)	- -	- -	- 1 100	- -
Котел №2 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г. за 2024г.	- (1 100)	- -	- -	- 1 100	- -
Насос котловой №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г. за 2024г.	- (160)	- -	- -	- 160	- -
Насос котловой №2 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г. за 2024г.	- (160)	- -	- -	- 160	- -
Группа безопасности №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г. за 2024г.	- (145)	- -	- -	- 145	- -

Группа безопасности №2 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(145)	-	145
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(140)	-	140
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Блок управления №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(140)	-	140
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(140)	-	140
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Горелка №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(930)	-	930
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(930)	-	930
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Горелка №2 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(930)	-	930
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(440)	-	440
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Клапан газовый (рампа) №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(440)	-	440
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(440)	-	440
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Клапан газовый (рампа) №2 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(440)	-	440
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(440)	-	440
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Блок безопасности Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	(145)	-	145
	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2025г.	-	-	(245)	-	245
Насос сетевой №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(245)	-	245
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(121)	-	121
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Насос сетевой №2 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(450)	-	450
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(450)	-	450
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Насос подпитки №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(121)	-	121
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(121)	-	121
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Насос подпитки №2 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(121)	-	121
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(121)	-	121
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(450)	-	450
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(450)	-	450
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Теплообменник сетевой №2 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(450)	-	450
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(230)	-	230
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(268)	-	268
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(215)	-	215
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный №1 500 л Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(210)	-	210
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(210)	-	210
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный №2 500 л Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(210)	-	210
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(154)	-	154
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный №1 300 л Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(154)	-	154
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(154)	-	154
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный №2 300 л Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(154)	-	154
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(154)	-	154
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Бак расширительный №3 300 л Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(154)	-	154
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(147)	-	147
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Бак запаса воды Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(138)	-	138
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(138)	-	138
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Насос исходной воды №1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(138)	-	138
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(138)	-	138
	за 2025г.	-	-	-	-	-
Насос исходной воды №2 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(138)	-	138
	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	(138)	-	138
	за 2025г.	-	-	-	-	-

Охранно-пожарная сигнализация Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г. за 2024г.	-	-	-	-	-
Газоходы Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(220)	-	220
Газовый шкаф ГРПШ-07-2У1 Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(4 220)	-	4 220
Блок регулирования Полковника Богомолова, стр.5к	за 2025г. за 2024г.	-	-	(215)	-	215
	за 2025г. за 2024г.	-	-	(138)	-	138

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	128 856	125 796	116 396
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	23698	-	-	23698	-	-	-
	5311	за 2024г.	32849	-	-	9151	-	-	23698
в том числе:									
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2025г.	1750	-	-	-	-	-	1750
	5316	за 2024г.	1750	-	-	-	-	-	1750
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	25448	-	-	23698	-	-	1750
	5310	за 2024г.	34599	-	-	9151	-	-	25448

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
+	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	(5934)	-	-	-	-	-	2967	-
	5521	за 2024г.	-	14835	-	-	-	(5934)	-	-	-	-	-	8901	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	(5934)	-	-	-	-	-	2967	-
	5522	за 2024г.	-	14835	-	-	-	(5934)	-	-	-	-	-	8901	-
	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	-	205930	-	739379	-	(781208)	-	-	-	-	-	164101	-
	5530	за 2024г.	-	258936	-	642123	-	(695129)	-	-	-	-	-	205930	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	89196	-	270686	-	(263177)	-	-	-	-	-	96704	-
	5531	за 2024г.	-	82 204	-	230378	-	(223386)	-	-	-	-	-	89196	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	-	8 412	-	250709	-	(258328)	-	-	-	-	-	792	-
	5532	за 2024г.	-	1 612	-	16800	-	(10000)	-	-	-	-	-	8412	-
Прочая	5513	за 2025г.	-	175120	-	217984	-	(326499)	-	-	-	-	-	66605	-
	5533	за 2024г.	-	43422	-	486788	-	(355090)	-	-	-	-	-	175120	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	-	214831	-	739379	-	(787142)	-	-	-	-	-	167068	-
	5520	за 2024г.	-	273771	-	642123	-	(701063)	-	-	-	-	-	214831	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	545 000	-	-	-	-	-	-	545 000
	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2025г.	34440	-	-	13933	-	-	-	-	-	381242
	5580	за 2024г.	14372	-	-	411444	-	-	-	-	-	34440
	5561	за 2025г.	31622	-	-	350 046	-	-	-	-	-	362865
	5581	за 2024г.	9151	-	-	315608	-	-	-	-	-	31622
	5562	за 2025г.	2	-	21	-	-	-	-	-	-	21
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2025г.	1177	-	-	828	-	-	-	-	-	2005
	5583	за 2024г.	3696	-	-	45421	-	-	-	-	-	1177
	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13933
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2025г.	1 693	-	-	26429	-	-	-	-	-	2418
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2025г.	34440	-	-	377324	-	X	X	X	X	381242
	5570	за 2024г.	14372	-	-	411444	-	-	X	X	X	34440

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	169933	159943
Расходы на оплату труда	5620	30348	26310
Отчисления на социальные нужды	5630	7768	6582
Амортизация	5640	5738	1759
Прочие затраты	5650	13604	1
Итого по элементам	5660		
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	227391	195254

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 299	1 784	(1 299)	-	1 784
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2025г.	5910	-	-
за 2024г.	5920	-	-
за 2025г.	5911	-	-
за 2024г.	5921	-	-

Руководитель
Сериков Василий
Алексеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2026 г.

