ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Организация: Муниципальное унитарное предприятие Вышневолоцкого городского округа "Объединенное коммунальное хозяйство"

Идентификационный номер налогоплательщика	6908017419
Организационно-правовая форма: муниципальные унитарные предприятия	65243
Форма собственности: частная	14

Юридический адрес: 171133, Тверская обл., г. Вышний Волочек, с. Есеновичи, ул. Первомайская, зд. 35
Почтовый адрес: 171163, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Осташковская, д. 10/6

Расшифровска строк бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г.

Номер строки	Наименование показателя строки	Счет учета	Наименование счета учета	Сумма
1150	Основные средства	01.01	Основные средства в организации	3 082 585,52
		02.01	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.01	2 300 352,89
		01.03	Основные средства в организации, полученные по договорам хозяйственного ведения	231 019 470,59
		02.03	Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.03	80 801 546,06
Итого строка 1150				151 000 157,16
1210	Запасы	10.01	Сырье и материалы	86 584,21
		10.03	Топливо	183 332,70
		10.05	Запасные части	2 936,78
		10.06	Прочие материалы	106 638,43
		10.08	Строительные материалы	14 987,73
		10.09	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	38 468,57
		10.10	Специальная оснастка и специальная одежда на складе	8 216,69
Итого строка 1210				441 165,11
1230	Дебиторская задолженность	60.02	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	126 828,14
		62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	124 690 116,71
		68.90	Сальдо по ЕНС	136 710,63
		76.02	Расчеты по претензиям	192 072,84
		76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	54 937 670,93
Итого строка 1230				180 083 399,25
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	51	Расчетные счета	2 502 779,46
		50.01	Касса организации	0,00
Итого строка 1250				2 502 779,46
1260	Прочие оборотные активы	50.03	Денежные документы	41 264,00
		76.АВ	НДС по авансам и предоплатам	5 680,13
		97	Прочие расходы будущих периодов	55 999,87
Итого строка 1260				102 944,00
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	84.01	Прибыль, подлежащая распределению	174 334 029,26
		84.02	Убыток, подлежащий покрытию	-227 227 986,30
Итого строка 1370				-52 893 957,04
1520	Кредиторская задолженность	60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	160 232 852,40
		62.02	Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	34 080,73
		68.01	Налог на доходы физических лиц исчисленный налоговым агентом, не отраженный на ЕНС	456 575,00
		68.02	Налог на добавленную стоимость, не отраженный на ЕНС	201 961,14
		68.04	Налог на прибыль, не отраженный на ЕНС	2 647 647,00
		68.07	Транспортный налог, не отраженный на ЕНС	4 210,00
		68.08	Налог на имущество, не отраженный на ЕНС	810 134,00
		69.09	Страховые взносы по единому тарифу, не отраженные на ЕНС	2 077 141,99
		69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	13 376,45
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда	3 162 670,37
		71.01	Расчеты с подотчетными лицами	2 000,00
		76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	48 294 033,36
		76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	600,00
		76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	13 902 524,46
		76.41	Расчеты по исполнительным документам работников	28 271,22
Итого строка 1520				231 868 078,12
1550	Прочие краткосрочные обязательства	98.02	Безвозмездные поступления	150 217 924,53

Руководитель Антонова В.В.

Исполнитель:
главный бухгалтер Кузьмин С.А.
телефон (48233) 6-16-78