

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**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	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	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 амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

**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.	-	-	-	-	-



Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	442 333	416 081	364 186
в том числе:			
Здания	11 814	12 280	12 756
Сооружения	3 939	5 007	2 318
Машины и оборудование (кроме офисного)	32 935	32 708	38 246
Офисное оборудование	189	27	211
Транспортные средства	136	136	136
Производственный и хозяйственный инвентарь	643	750	863
Другие виды основных средств	392 677	365 174	309 657
Неамортизируемые основные средства - всего	19 116	19 116	19 116
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	19 116	19 116	19 116
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

#### 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	-	-	-



30183 Трасса ТК 27-д.3 Ф89 Отопл.канал. пр.6м	3а 2025 г.	-	-	55	-	-	(55)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
30184 Трасса ТК 27-д.3 Ф89 Отопл.канал.обр.6м	3а 2025 г.	-	-	55	-	-	(55)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
30108 Трасса ТК 27-д.4 Ф159 Отопл.канал.пр.35м	3а 2025 г.	-	-	524	-	-	(524)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
30109 Трасса ТК 27-д.4 Ф159 Отопл.канал.обр.35м	3а 2025 г.	-	-	524	-	-	(524)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
30430 Трасса ТК 27-д.4 Ф89 ГВС канал.обр.35м	3а 2025 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
30429 Трасса ТК 27-д.4 Ф89 ГВС канал.пр.35м	3а 2025 г.	-	-	320	-	-	(320)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трасса ТК256-ЦТП 8 Ф219 Отопл.канал. обр.108м	3а 2025 г.	-	-	4 228	-	-	(4 228)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трасса ТК256-ЦТП 8 Ф219 Отопл.канал. пр.108м	3а 2025 г.	-	-	4 228	-	-	(4 228)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трасса ТК256Б-Колхозная,2 Ф133 Отопл.канал обр.60м	3а 2025 г.	-	-	2 349	-	-	(2 349)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трасса ТК256Б-Колхозная,2 Ф133 Отопл.канал пр.60м	3а 2025 г.	-	-	2 349	-	-	(2 349)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трасса ТК256Б-Колхозная,д.2 Ф89 ГВС канал. пр.60м	3а 2025 г.	-	-	2 349	-	-	(2 349)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Утановка прибора учета	3а 2025 г.	-	-	3 517	-	(3 517)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №1 Строительство газохода котла №3	3а 2025 г.	3 985	-	-	-	-	-	3 985	-
	3а 2024 г.	3 985	-	-	-	-	-	3 985	-
Котельная №1 Демонтаж газохода (котел №3)	3а 2025 г.	323	-	-	-	-	-	323	-
	3а 2024 г.	323	-	-	-	-	-	323	-
Кот.7 Доп.работы по изменению комплектации оборудования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	238	-	-	-	(238)	-	-	-
Кот.7 Монтажные и пусконаладочные работы оборудования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	833	-	-	-	(833)	-	-	-
Кот.7 Газовое оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 592	-	-	-	(1 592)	-	-	-
Кот.7 Монтаж систем инженерно-технического обеспечения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	550	-	(550)	-	-	-
Кот.7 Разработка разделов проектной документации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	527	-	(527)	-	-	-
Котельная 7 "Янус"	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 739	-	(3 739)	-	-	-
32015 Трасса ЦТП 1А-ТК230 Ф110 ГВС изобр. канал.обр. 60м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 590	-	(1 590)	-	-	-
32012 Трасса ЦТП 1А-ТК230 Ф160 ГВС.изобр.канал.пр. 60м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 590	-	(1 590)	-	-	-
31395 Трасса ТК167-ТК418 Ф219 Отопл. канал.обр.73м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 018	-	(2 018)	-	-	-
31394 Трасса ТК167-ТК418 Ф219 Отопл. канал.пр.73м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 018	-	(2 018)	-	-	-
31405 Трасса ТК418-ТК412 Ф219 Отопл. канал.пр.79м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 184	-	(2 184)	-	-	-
31406 Трасса ТК418-ТК412 Ф219 Отопл. канал.обр.79м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 184	-	(2 184)	-	-	-
32368 Трасса ТК168-ЦТП19АФ219Отопл.П ПУкан.транз.обр100м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 756	-	(1 756)	-	-	-
32367 Трасса ТК168-ЦТП19АФ219Отопл.П ПУкан.транз.пр.100м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 756	-	(1 756)	-	-	-
30045 Трасса Первом. 3/5-ТК61 Ф219 Отопл.канал.обр.45м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 466	-	(1 466)	-	-	-
30044 Трасса Первом. 3/5-ТК61 Ф219 Отопл.канал.пр.45м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 466	-	(1 466)	-	-	-



Ленина 23 Ф76 ГВС канал.обр.30м	3а 2024 г.	-	-	1 106	-	-	(1 106)	-	-
31881 Трасса опуск на Ленина 23 Ф76 Отопл.надз.обр.2м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
31861 Трасса опуск на Ленина 23 Ф89 ГВС Канал.пр.30м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 106	-	-	(1 106)	-	-
31859 Трасса опуск на Ленина 23 Ф89 ГВС надз.обр.2м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
31858 Трасса опуск на Ленина 23 Ф89 ГВС надз.пр.2м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
31879 Трасса опуск на Ленина 23 Ф89 Отопл.надз.обр.30м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 106	-	-	(1 106)	-	-
31860 Трасса опуск на Ленина 23 Ф89 Отопл.надз.пр.30м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 106	-	-	(1 106)	-	-
31878 Трасса опуск на Ленина 23 Ф89 Отопл.Надзем.пр.2м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
31864 Трасса опуск-ТК173 Ф133 Отопл. ППУ пр.10м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
31865 Трасса опуск-ТК173 Ф133 Отопл.обр.10м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
31883 Трасса опуск-ТК173 Ф89 ГВС ППУ пр.10м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
31880 Трасса опуск-ТК173Ф76 ГВС ППУ обр.10м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
31889 Трасса ответ.Ленина 25-23 Ф57 ГВС канал.обр.24м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	885	-	-	(885)	-	-
31886 Трасса ответ.Ленина 25-23 Ф76 ГВС канал.пр.24м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	885	-	-	(885)	-	-
31888 Трасса ответ.Ленина 25-опуск Ф57 ГВС надз.обр.2м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
31885 Трасса ответ.Ленина 25-опуск Ф76 ГВС надз.пр.2м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
31851 Трасса ответ.Ленина 25-опуск Ф89 Отопл.надз.обр.2м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
31850 Трасса ответ.Ленина25-опуск Ф89 Отопл.надз.пр.2м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	74	-	-	(74)	-	-
31893 Трасса ТК173-Ленина 19 Ф57 ГВС канал.обр.59м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 175	-	-	(2 175)	-	-
31892 Трасса ТК173-Ленина 19 Ф57 ГВС канал.пр.59м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 175	-	-	(2 175)	-	-
31849 Трасса ТК173-Ленина 19 Ф89 Отопл.канал.обр.59м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 175	-	-	(2 175)	-	-
31848 Трасса ТК173-Ленина 19 Ф89 Отопл.канал.пр.59м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 175	-	-	(2 175)	-	-
31891 Трасса ТК173-Ленина 21 Ф57 ГВС канал.обр.19м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
31890 Трасса ТК173-Ленина 21 Ф76 ГВС канал.пр.19м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
31867 Трасса ТК173-Ленина 21 Ф89 Отопл.канал.обр.19м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
31866 Трасса ТК173-Ленина 21 Ф89 Отопл.канал.пр.19м	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	700	-	-	(700)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	16 127	-	704 824	(705 289)	-	-	X	X	15 662	-
	За 2024 г.	16 680	-	599 307	(599 860)	-	-	X	X	16 127	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	16 127	-	7 257	(856)	-	-	(6 866)	-	15 662	-
	За 2024 г.	16 680	-	8 520	(482)	-	-	(8 590)	-	16 127	-
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.	-	-	697 567	(704 433)	-	-	6 866	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	590 788	(599 378)	-	-	8 590	-	-	-
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	-	-	-



Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	6 477	-	-	-	(6 477)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 477	-	-	-	-	-	6 477	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	228 193	(89 994)	137 961	-	(202 861)	-	(89 994)	X	163 292	(12 062)
	За 2024 г.	204 034	(91 183)	128 377	-	(104 218)	-	(1 620)	X	228 193	(89 994)

## 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	35 029	22 966	37 261	36 830	30 582	28 961
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	35 029	22 966	37 261	36 830	30 582	28 961

## 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.	60 613	-	-	(50 494)	-	-	10 119
	За 2024 г.	111 106	-	-	(50 493)	-	-	60 613
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.	60 476	-	-	(50 476)	-	-	10 000
	За 2024 г.	110 952	-	-	(50 476)	-	-	60 476
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	136	-	-	(17)	-	-	119
	За 2024 г.	153	-	-	(17)	-	-	136
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	168 094	164 023	-	(126 337)	(3)	-	205 778
	За 2024 г.	305 293	124 476	-	(261 562)	(113)	-	168 094
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	81 936	155 224	-	(80 115)	-	-	157 046
	За 2024 г.	191 421	81 936	-	(191 421)	-	-	81 936
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 331	332	-	(15 817)	(3)	-	(157)
	За 2024 г.	17 777	15 817	-	(18 151)	(113)	-	15 331
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 796	4 984	-	(9 239)	-	-	31 542
	За 2024 г.	52 658	14 395	-	(31 257)	-	-	35 796
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	649	204	-	(649)	-	-	204
	За 2024 г.	24	649	-	(24)	-	-	649
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	585	280	-	(585)	-	-	280
	За 2024 г.	338	405	-	(158)	-	-	585
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.	1 337	-	-	(1 133)	-	-	204
	За 2024 г.	1 836	-	-	(499)	-	-	1 337
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4 785	364	-	(2 905)	-	-	2 244
	За 2024 г.	4 053	1 085	-	(353)	-	-	4 785
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 106	2 634	-	-	-	-	4 741
	За 2024 г.	19 281	-	-	(17 174)	-	-	2 106
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	11 270	-	-	(4 720)	-	-	6 550
	За 2024 г.	1 957	9 313	-	-	-	-	11 270
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 954	-	-	(838)	-	-	3 117
	За 2024 г.	3 100	875	-	(21)	-	-	3 954
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 867	-	-	(3 859)	-	-	7
	За 2024 г.	5 977	-	-	(2 111)	-	-	3 867
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	6 477	-	-	(6 477)	-	-	-
	За 2024 г.	6 871	-	-	(394)	-	-	6 477
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	228 707	164 023	-	(176 831)	(3)	X	215 897
	За 2024 г.	416 399	124 476	-	(312 055)	(113)	X	228 707

## 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	440	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	440	-	-

## 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 826	11 695	10 051	58	7 412
	За 2024 г.	4 885	8 770	7 690	139	5 826
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	5 826	11 695	10 051	58	7 412
	За 2024 г.	4 885	8 770	7 690	139	5 826

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 054	8 821
Затраты на оплату труда	118 831	85 053
Отчисления на социальные нужды	35 745	25 714
Амортизация	28 771	25 906
Прочие затраты	583 263	509 901
Итого по элементам	773 664	655 395
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	773 664	655 395

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

### 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.	-	-	-	-

## ПОЯСНЕНИЯ

### к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах МП «Лыткаринская теплосеть» за 2025 год

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности МП «Лыткаринская теплосеть» (далее – Предприятие) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 год.

#### 1. Организация и виды деятельности

Предприятие создано постановлением главы Администрации г. Лыткарино от 01.10.1992 № 268.

Предприятие зарегистрировано в ИФНС России по г. Лыткарино Московской области 12.11.1992 г. за основным государственным номером 1035004900567.

Полное наименование Предприятия: Муниципальное предприятие «Лыткаринская теплосеть».

Сокращенное наименование Предприятия: МП «Лыткаринская теплосеть».

Местонахождение Предприятия: 140081 Московская область, г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д.22.

Фактический адрес Предприятия: 140081 Московская область, г. Лыткарино, ул. Октябрьская, д.22.

Предприятие не имеет обособленных подразделений.

Фактические виды деятельности Предприятия в отчетном году, указанные в уставе:

- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
- Подача пара и горячей воды (тепловой энергии)

и другие виды деятельности.

Предприятие имеет следующие лицензии:

- Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожарных и химических производственных объектов 1,2 и 3 классов опасности № ВХ-02-026859 от 29.06.2017г., бессрочная.

По состоянию на 31.12.2025 среднесписочная численность работников составляет 131 человек.

Предприятие находится в ведомственном подчинении Администрации городского округа Лыткарино.

#### 2. Производственные показатели Предприятия

##### Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Показатели	Выручка			Себестоимость продаж		
	2025 г	2024 г	Динамика	2025 г	2024 г	Динамика
По видам деятельности:						
Теплоснабжение	701 194	619 581	+11,6%	704 433	599 378	+14,9%

Увеличение показателей в 2025 году относительно 2024 года связано с повышением тарифа на отопление и ГВС.

## Управленческие расходы Предприятия

Наименование	2025 г	2024 г	Динамика
Управленческие расходы	69 232	56 017	+19,1%

## Прочие доходы и расходы

По видам прочих доходов и расходов	2025 г	2024 г	Динамика
Прочие доходы:	57 153	92 284	-38,1 %
Бюджетное финансирование (получено от Управления ЖКХ)	39 603	0	100 %
Пени, неустойки, госпошлина по решениям суда	1 890	20 595	-1 089,7 %
Прочая реализация - аренда под оборудование	2 468	4 425	-179,3 %
Пени по населению	10 324	18 621	-180,4%
Прочие доходы	2 865	48 642	1 697,8 %
Прочие расходы:	22 571	120 094	-532,1 %
Резервы по сомнительным долгам	12 062	89 994	-746,1 %
Пени, неустойки, госпошлина по решениям суда	8 507	27 792	-234,4 %
%% по кредиту (по норме)	8 626	18 151	-210,4 %
Получение решения Кредитного комитета о предоставлении кредита	3 437	3 446	-2 %
Расходы на услуги банков	311	262	18,7 %
Прочие расходы	10 372	19 551	188,5 %

### Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Предприятия подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

### Информация об учетной политике

Учетная политика Предприятия сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, Утвержденным приказом Минфина РФ от 06.2008 года №106н:

- допущение имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Предприятия учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущение непрерывности деятельности Предприятия, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

### 3. Основные средства

Предприятие устанавливает в бухгалтерском учете сроки полезного использования объектов ОС на основании Общественного классификатора основных фондов ОК 013-2014(СНС 2008), введенного в действие с 01.01.2016г.

Анализ состава основных средств по группам  
на 31.12.2025 г. (руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на начало года	Остаток на конец года	Удельный вес в %	Остаточная стоимость	% износа
1	Здания	49 189 968,34	49 189 968,34	2,86%	11 813 804,34	79,98%
2	Сооружения	27 747 119,16	27 747 119,16	1,61%	3 939 042,26	85,8%
3	Машины и оборудование (кроме офисного)	165 318 468,30	170 466 811,95	9,90%	52 051 719,17	69,47%
4	Офисное оборудование	784 735,96	1 009 192,96	0,06%	188 543,88	81,32%
5	Транспортные средства	13 148 875,72	13 148 875,72	0,76%	135 596,73	98,97%
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	5 235 793,21	5 233 093,21	0,3%	643 024,55	87,71%
7	Другие виды основных средств	1 410 054 118,29	1 455 952 047,30	84,51%	392 677 188,52	73,03%
	<b>Итого</b>	<b>1 671 479 078,98</b>	<b>1 722 747 108,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>461 448 919,45</b>	<b>73,21%</b>

Предприятие применяет линейный способ начисления амортизации.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается в соответствии с нормами законодательства (земельные участки, используемые мобилизационные мощности), отсутствуют.

### 4. Запасы

Предприятием оценка материально-производственных запасов при их списании производится по средней себестоимости.

Материально-производственных запасов, переданных в залог, по состоянию на 31.12.2025 г. нет.

### 5. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Предприятия на расчетных счетах в банке.

Иных денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2025 г. у Предприятия не имеется.

## 6. Вклады в совместную деятельность

Совместная деятельность не ведется.

## 7. Финансовые вложения

Предприятие не имеет финансовых вложений.

## 8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок при формировании показателя по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены без НДС, уплаченным в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Основными дебиторами на 31.12.2025г. являются:

Наименование контрагента	Сумма задолженности на 31.12.2025 г. (тыс. руб.)
ООО «Винти»	4 514,18
ООО «УК «Комфорт Лыткарино»	3 576,05
МУП «ДЕЗ-Лыткарино»	39 993,97

Основными кредиторами на 31.12.2025 г. являются:

Наименование контрагента	Сумма задолженности на 31.12.2025г. (тыс. руб.)
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	51 662,41
АО «ЛЗСОС»	42 798,56
МП «Водоканал»	25 849,57

Предприятием проведена инвентаризация дебиторской задолженности на предмет выявления сомнительной, создан резерв по сомнительным долгам в сумме 12 062,4 тыс. руб. Списана безнадежная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 431,48 тыс. руб., в том числе: Ассоциация «Сою патриот» на сумму 202,2 тыс. руб., ООО «Ивушка» на сумму 171,06 тыс. руб., ООО «Байт сити» на сумму 45,0 тыс. руб. и прочие, за счет резерва по сомнительным долгам.

## 9. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 г. сумма долгосрочного кредита составляет 10 204,0 тыс. руб, предоставленный ПАО «Совкомбанк» на срок до 06.08.2026 г.

## 10. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Предприятия отражаются в отчетности по принципу начисления. По состоянию на отчетную дату, задолженность по налогам в бюджет составила 16 652 тыс. руб.

## 11. Капитал

Уставный капитал Предприятия по состоянию на отчетную дату составил 296 048 тыс. руб.

Чистые активы предприятия на отчетную дату составили 437 195 тыс. руб.

Добавочный капитал Предприятия на 31.12.2025 г. составляет 86 856 тыс. руб.

## 12. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.

Предприятием на конец отчетного периода получен убыток в размере 35 007 тыс. руб., отложенный налог на прибыль составил 14 945 тыс. руб..

Налоговая база по налогу на прибыль определяется по данным бухгалтерского и налогового учета в соответствии со ст.167, ст.313 НК РФ с использованием регистров налогового учета, применяемым Предприятием.

## 13. Воздействие внешних факторов

Эффект воздействия внешних факторов на финансовые результаты и финансовое положение Предприятия в 2025 году не был значительным, так как МП «Лыткаринская теплосеть» является предприятием жизнеобеспечения, и не приостанавливало свою деятельность.

## 14. Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства.

По состоянию на дату подписания отчетности судебных исков, находящихся в производстве предприятия, не имеется. Предприятие не имеет выданных до отчетной даты гарантий, обязательств, поручительств в пользу третьих лиц, обязательств в отношении охраны окружающей среды и т.п.

## 15. Исправление существенных ошибок

Исправлена существенная ошибка, допущенная в 2023 году, выявленная в декабре 2025 г. Дебиторская задолженность в размере 89 562,73 тыс. руб., в том числе по ООО «ГСС + М» 66 576,21 тыс. руб., по ООО «Славянское подворье Л» 22 986,52 тыс. руб., признана сомнительной, поскольку вероятность ее погашения крайне низкая. По итогам проведенной ежегодной инвентаризации обязательств и активов, выявленная дебиторская задолженность не обеспечена соответствующими гарантиями и была признана сомнительной. Создан резерв по сомнительным долгам.

## 16. Операции со связанными сторонами

Связанными сторонами Предприятия являются:

Наименование связанной стороны	Местонахождения юридического лица или местожительства физ. лица (с согласия физ. лица)	Основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Доля участия связанной стороны в уставном капитале
Директор Забейворота Виктор Викторович		Трудовой договор от 13.11.2023г.	12.11.2024г.	

Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино	140080 Московская область, г.о. Лыткарино, ул. Первомайская дом 7/7 ИНН-5026000710	Договоры аренды земельных участков	12.07.1999г.	100%
---	---	------------------------------------	--------------	------

В отчетном периоде резервы по сомнительным долгам со связанными сторонами не формировались. Задолженности связанных сторон, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, нет.

Стоимость аренды земельных участков у Комитета по управлению имуществом г. Лыткарино за 2025 год составила 334,41 тыс. руб.

30.03.2026 г.

Директор  /В.В. Забейворота/