Муниципальное
унитарное
предприятие
"СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д.7,
тел. (4812)20-80-00, факс (4812)20-80-80
www.smolteploset.ru
smolenskteploset@mail.ru

Пояснительная записка
к финансовой отчетности за 2025 год

Муниципальное унитарное предприятие «Смоленсктеплосеть» в 2025 году осуществляло следующие основные виды деятельности: производство и передача тепловой энергии и горячей воды потребителям.

На конец 2025 года стоимость незавершенных объектов капитального строительства, а также оборудования требующего монтажа и установки составила 46,92млн.руб.

4.5. Капитальные вложения в основные средства.

Планируемый год ввода в эксплуатацию – 2026-2027.

Износ основных фондов в целом по предприятию за 2025 год по стоимостному критерию составил 63 %, в том числе износ тепловых сетей – 58,71 %.

Балансовая стоимость основных средств за 2025 год по сравнению с 2024 годом возросла на **175,42** млн.руб.,

Прирост стоимости основных средств и материалов за счет муниципальных контрактов в 2025г, составил 144,634млн.руб, в том числе:

ОС в хозяйственном ведении сверх уставного капитала	78 508 302,51 ₽
ОС газапроводы переданные от ООО Теплоснаб"	51 950 332,94
Прирост газопроводов от ООО "Теплоснаб"	13 841 197,75 ₽
Прирост материалов переданных от от ООО "Теплоснаб"	334 344,20 ₽
ИТОГО:	**144 634 177,40 ₽**

В мае 2025г., начался процесс реорганизации с ООО «Теплоснаб» где были переданы основные средства, которые составили 66,125 млн.руб.,
- материалы 13,841млн.руб;
- спец.одежда 0,334 тыс.руб,
- газопроводы ОС 51,950 млн.руб.;
-материалы в хозяйственном ведении сверх уставного капитала 14,175 млн.руб.,

В 2024-2025г, организация получила субсидии из бюджета в целях финансового обеспечения затрат муниципальных унитарных предприятий, по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства 43 млн.р, которые были освоены в 2025г на выполнение работ (оказание услуг), связанные с содержанием, техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры, приобретение расходных материалов , технологического оборудования и механизмов (покупка экскаватора, самосвала КАМАЗ, мини-погрузчика), которые отражены как в доходах, так и в расходах, амортизация по ОС в налоговом учете не отражалась.

Обзор финансовых результатов деятельности предприятия.

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя		Изменение показателя	
		31.12.2024	31.12.2025	Абсолютное, тыс.руб.	Относительное, %
Выручка от реализации	**Т.руб.**	**2 027 176**	**2 164 777**	**+ 137 601**	**+9,3**
Себестоимость продаж	Т.руб.	1 806 999	1 947 788	+140 789	+9,2
Управленческие расходы	Т.руб	84 789	102 134	+17 345	+8,3
Прибыль (убыток от продаж)	**Т.руб.**	**135 388**	**114 855**	**-20 533**	**-11**
Прочие доходы	Т.руб.	+126 107	+123 573	-2 534	↓
Прочие расходы	Т.руб.	-227 014	-118 601	-108 413	
Процент к уплате	Т.руб.	-3366	-2067	-1299	
Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	Т.руб.	-41 082	-41030	-52	↓
Чистая прибыль	**Т.руб.**	**-9 967**	**76 730**		↓

Согласно данным «Отчета о финансовых результатах» за 2025 год МУП «Смоленсктеплосеть» получила прибыль от продаж в размере **114 855** тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года *прибыль от продаж уменьшилась на 20533 тыс.руб.*, или на 11 %.

По сравнению с 2024г выручка в 2025г увеличилась на **137 601** тыс.руб. (9,3%), себестоимость выросла на 140 789тыс.руб.(9,2%), а также управленческие расходы на 17 345тыс.руб. (8,3%).

В состав выручки от реализации входят основные виды деятельности предприятия - выработка тепловой энергии на собственных котельных, реализация горячего водоснабжения конечным потребителям города Смоленска, а также транспортировка и передача тепловой энергии АО РИР «Энерго» и прочим компаниям.

Прочими видами деятельности предприятия являются: поверка и опломбировка приборов учета, выполнение строительно-монтажных работ для сторонних организаций, реализация металлолома и т.п.

Наибольший удельный вес в объеме реализации занимает поставка и передача тепловой энергии АО РИР «Энерго» - 65 %, расчеты с населением - 35%.

Таким образом прочие доходы в 2025г составили 123,57 млн.руб, в сравнении с 2024г уменьшились на 2,53млн.р , расходы составили 118,60 мн.руб, в соотношение с 2024г уменьшились на 108,41 млн.руб, налога на прибыль 41,03 млн.руб , чистая прибыль предприятия за 2025 год составила -76,73 млн.руб.

Дебиторская задолженность (без учета резерва по сомнительным 195,08 млн.руб) составляет **1 229,80** млн.руб.

В балансе строка 1230 учитывается за минусом резерва по сомнительным долгам, что составило **1034,72** млн.ру., из нее :

1 081,49 млн. руб., всего дебиторская задолженность ,

(минус 195,08 млн.руб., резерв по сомнительным долгам.)

1,14 млн.руб. прочие

4,57 млн.руб, авансы полученные от поставщиков,

Оценка дебиторской задолженности в разрезе потребителей

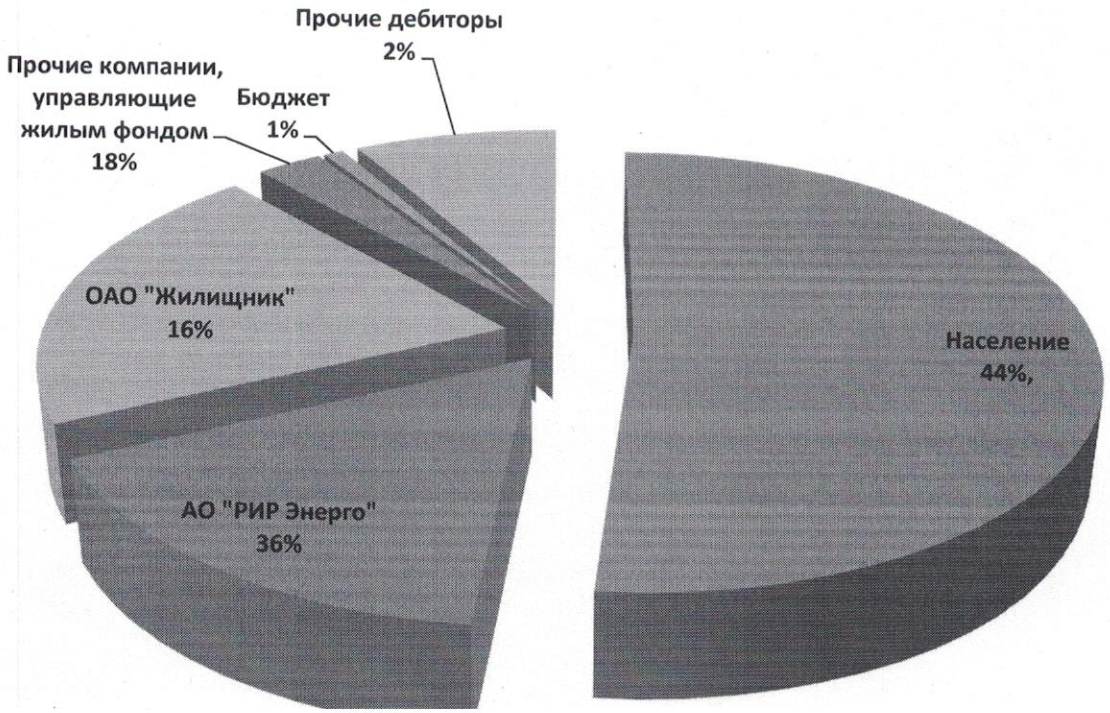
тыс.руб.

Наименование предприятия	Данные о задолженности в разрезе сроков				
	всего	текущая	от 3 мес. до 1 года	свыше 1 года до 2 лет	свыше 2 лет
Дебиторская задолженность, всего:	**1 072 362,85**	**504 946,02**	**78 803,13**	**85 497,64**	**403 116,06**
в т.ч. в разрезе потребителей:					
Потребители бюджетной сферы	11 211,66	8 960,57			2 251,09
Население по оплате ЖКУ (ВЦ ЖКХ)	**477 119,88**	94 803,9	65 871,66	84 373,06	232 071,25
Организации, управляющие жилым фондом	**193 780,46**	11 325,76	12 769,36	1 068,20	168 617,14
Прочие дебиторы	1 780,96	1 385,89	162,11	56,38	176,58
АО «РИР Энерго» (передача)	102 596,52	102 596,52			
АО «РИР Энерго» (выработка)	285 873,38	285 873,38			

Текущая дебиторская задолженность составляет – 504 946,02 тыс. руб. (47 %), просроченная со сроком возникновения более одного года составляет 85 497,64 тыс. руб. (16 %).

Структура дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность МУП "Смоленсктеплосеть" на 01.01.2026



По состоянию на 31.12.2025 в структуре дебиторской задолженности за ресурс ***наибольший удельный вес занимает:***

- задолженность населения (лицевые счета у агента ЕРКЦ ФИЛИАЛА «Росатом Энергосбыт, СМУП ВЦ ЖКХ) – 477,119,88 млн.руб. (или 44%),;

- АО «РИР Энерго» - 388,469,9 млн. руб. (или 36 %);

- управляющие компании – 193,78 млн. руб. (или 18%);

- ОАО «Жилищник» - 167,74 млн. руб. (или 16 %). При этом необходимо отметить, что общая просроченная задолженность АО «Жилищник» по состоянию на 31.12.2025 перед МУП «Смоленсктеплосеть» составляет ***222 871 812,06 рублей***, в том числе:

- 169 945 304,97 рублей – сумма основного долга по заключенным договорам,
- 162 561,52 рублей – сумма по уплате государственной пошлины,
- 52 763 945,57 рублей – неустойка.

МУП «Смоленсктеплосеть» ведет активную судебную работу по взысканию дебиторской задолженности. Предприятие использует различные механизмы воздействия на организации, не выполняемые свои договорные обязательства посредством проведения претензионной и судебно-арбитражной работы.

Вместе с тем, необходимо отметить, что 90% работы по взысканию долгов с населения за 2025г возлагается на агента ЕРКЦ ФИЛИАЛА «Росатом Энергосбыт», в том числе по долгам населения, переданным в рамках заключенных договоров цессии и агентского договора с ООО «Агентство «Р.О.С.ДОЛГ».

Такая задолженность является проблемной, требует дополнительных затрат по взысканию (судебные расходы), а также существует реальная вероятность отнесения не востребованной задолженности на финансовый результат деятельности предприятия (убыток).

Невозможность взыскания дебиторской задолженности в реальные сроки свидетельствует о росте неплатежеспособности, ликвидации или банкротстве части потребителей, в том числе физических лиц. Рост просроченной дебиторской задолженности по данной категории потребителей приводит к замедлению оборачиваемости капитала, острому недостатку финансовых ресурсов необходимых предприятию для выполнения производственной программы, приобретения производственных запасов, оплаты кредиторской задолженности.

Оценка кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составила **831,205** млн. руб., что ниже кредиторской задолженности на 31.12.2024 на 43,978 тыс. руб.

Основную долю кредиторской задолженности составляет долг перед ресурсоснабжающими организациями, которая по состоянию на 31.12.2025г, составила **в сумме 469,33 млн. руб.**, в том числе:

- задолженность за потребленный газ ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» составляет **169,54 млн. руб**. По сравнению с 2024 годом задолженность уменьшилась на 18,96 млн.руб.;
- задолженность за электроэнергию перед филиалом Акционерное общество "РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ"» составляет **54,25** млн. руб. По сравнению с 2024 годом задолженность уменьшилась на 39,37 млн.руб.;
- задолженность за холодную воду перед СМУП «Горводоканал» составила **171,8** млн. руб. По сравнению с 2024 годом задолженность уменьшилась на 59,11 млн.руб.;
- задолженность за тепловую энергию перед АО «РИР Энерго»- **73,74** млн. руб.;

При этом стоит отметить, учитывая встречную дебиторскую задолженность АО «РИР

01.01.2026. АО «Квадра» остается дебитором перед предприятием в сумме задолженности равной 314,72 млн.руб.

Остальная кредиторская задолженность составила:

-перед поставщиками и подрядчиками составляет 10,61 млн.руб,

-перед покупателями и заказчиками 48,43 млн.руб

-перед кредиторами по судебным производствам (пени, неустойки) 147,60 млн.руб.,

-выплата заработной платы 24,47 млн.руб., (отражена в балансе, как кредиторская задолженность, по сути, такой не является, поскольку по ней не наступил срок оплаты).

-расчетов по налогам 112,96 млн.руб,

расчеты по социальному страхованию и обеспечению 11 ,73 млн.руб.,

-прочие 6,07 млн.руб.,

Кредитными и заемными ресурсами в течении 2025 года предприятие не пользовалось.

В 2025г дополнительно проведено погашение кредиторской задолженности в рамках, заключенных соглашений о реструктуризации на общею сумму **87,11** млн.руб,:

- в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 35,27 млн. руб.;
- в пользу филиала Акционерного общества «РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ» 42,78 млн. руб.;
- в пользу СМУП «Горводоканал» - 9,06 млн. руб.

В заключение следует отметить, что в перспективе в целях улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП «Смоленсктеплосеть» на регулярной основе разрабатываются и претворяются в жизнь мероприятия социального, технического, экономического характера, а именно:

1) Оптимизация материальных ресурсов предприятия (замена старого не энергоэффективного оборудования котельных и тепловых пунктов на новое, замена стальных труб на трубы в ППУ-изоляции, дальнейшее, начатое в 2025 году, пересмотр системы закупок в сторону крупных оптовых поставщиков (запасные части для автомобильный и спецтехники, спецодежда, спецобувь), привлечение участия в закупках предприятия непосредственно заводов-изготовителей оборудования с целью уменьшения стоимости, после проведения ремонта складов в 2025-2026 годах у предприятия появилась возможность покупать расходные материалы и запасные части в запас)

2) Оптимизация источников пополнения оборотных средств (разработка и внедрение различных механизмов и мероприятий по взысканию дебиторской задолженности в кратчайшие сроки, заключение договоров на производство работ силами предприятия с контрагентами и иными организациями на коммерческой основе);

3) Разработка инвестиционной программы на долгосрочный период;

4) Сокращение производственных расходов и потерь, материальных ресурсов за счет автоматизации обслуживания ЦТП, котельных. Так, оснащение ЦТП и котельных предприятия системами диспетчеризации и контроля начато на предприятии в 2024 году. Внедрение системы диспетчеризации позволило увидеть финансовый эффект по истечении 10 месяцев после внедрения, главным образом достигается эффект за счет экономии на заработной плате, налогах и затрат на проезд персонала. Также внедрение диспетчеризации позволило улучшить качество обслуживания теплосетевого оборудования, установленного на котельных, а также сократить сроки устранения технологических сбоев, инцидентов и аварий, возникающих на нём с целью улучшения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

5) Совершенствование снабженческой, сбытовой и кадровой, финансовой политики предприятия в части снижения затрат и направления денежных средств на ремонт основных средств и погашение кредиторской задолженности предприятия.

Главный бухгалтер Н.А. Видикова

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: МУП "СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"		по ОКПО	03304396
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6730020716
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие	по ОКОПФ	65243
Форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКФС	14

Адрес в пределах места нахождения
214013, Смоленская обл, Смоленск г, Тульский пер, дом № 7

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)		31	12	2025
Организация: МУП "СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"	по ОКПО	03304396		
Единица измерения в тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	568 382	392 960	379 163
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 159	5 145	13 076
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	572 541	398 106	392 239
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	84 400	81 346	98 821
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	115	26	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 034 711	1 025 626	945 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	30 258	100 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 488	26 396	36 336
	Прочие оборотные активы	1260	2 916	2 279	1 718
	Итого по разделу II	1200	1 151 629	1 165 930	1 182 263

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	60 011	60 011	60 011
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	67 773	53 663	53 663
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	393 634	273 516	262 521
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	315 066	228 519	260 015
	Итого по разделу III	1300	836 484	615 709	636 210
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 322	36 484	15 551
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	3 554	8 143	11 862
	Итого по разделу IV	1400	38 876	44 627	27 413
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	831 205	875 183	900 017
	Доходы будущих периодов	1530	1 221	15 840	840
	Оценочные обязательства	1540	16 385	12 677	10 022
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	848 810	903 700	910 879
	БАЛАНС	1700	1 724 171	1 564 036	1 574 502

Генеральный директор _____ Рыкалов Владимир Иванович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	03304396		
по ОКЕИ	384		

Организация: МУП "СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"
Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	2 164 777	2 027 176
	в том числе: Выполненные работы		32 084	-
	ВЫРАБОТКА тепловой энергии		987 912	-
	ПОКУПКА тепловой энергии		1 139 460	-
	Размещение оборудования		5 173	-
	ПРОЧИЕ/Повторная опломбировка		148	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 947 788)	(1 806 999)
	в том числе: Выполненные работы		40 998	-
	ВЫРАБОТКА тепловой энергии		797 521	-
	ПОКУПКА тепловой энергии		1 102 837	-
	Размещение оборудования		6 263	-
	ПРОЧИЕ/Повторная опломбировка		169	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	216 989	220 177
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(102 134)	(84 789)
	в том числе: Выполненные работы		3 066	-
	ВЫРАБОТКА тепловой энергии		39 721	-
	ПОКУПКА тепловой энергии		58 956	-
	Размещение оборудования		375	-
	ПРОЧИЕ/Повторная опломбировка		16	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	114 855	135 388
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 067)	(3 366)
	в том числе: Лизинговые выплаты		(2 067)	-
	Прочие доходы	2340	123 573	126 107
	в том числе: Госпошлина		4 663	-
	Металолом, макулатура		10 308	-
	Штрафы, пени, неустойки		5 153	-
	Процент по депозитам		16 612	-
	Субсидии на выпадающие доходы		16 600	-
	Субсидии на обеспечен.з-т для укрепление материально-технической базы		42 619	-
	Прочие внереализационные доходы		27 618	-
	Прочие расходы	2350	(118 601)	(227 014)
	в том числе: Штрафы, пени,неустойки		13 213	-
	Отчисление в резерв по предстоящим отпускам		16 721	-
	Услуги банка		259	-
	Прибыль убыток прошлых лет		1 935	-
	Списание (дебиторской, кредиторской задолженности)		41 982	-
	Проценты по лизингу		2 067	

	Металолом, макулатура		4 947	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	117 760	31 115
	Налог на прибыль организаций	2410	(41 030)	(41 082)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(41 206)	(12 224)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	176	(28 864)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76 730	(9 967)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	14 176	-
	в том числе: Оборудование от ООО "Теплоснаб" (реорганизация)		14 176	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	90 906	(9 967)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор _____ Рыкалов Владимир Иванович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

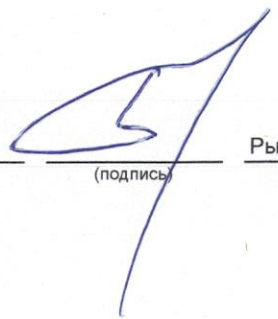
Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
низация: МУП "СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"	по ОКПО	03304396		
ица измерения в тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

нения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	60 011	-	-	316 184	-	260 015	636 210
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	60 011	-	-	316 184	-	260 015	636 210

нения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(9 974)	(9 974)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	15 761	-	(26 296)	(10 535)
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	(4 766)	-	4 766	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	60 011	-	53 663	273 517	-	228 512	615 703
	На 31 декабря 2024 г.	3200	60 011	-	53 663	273 517	-	228 512	615 703
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	60 011	-	53 663	273 517	-	228 512	615 703

...нения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	76 730	76 730
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	13 822	-	-	-	13 822
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	124 760	-	-	124 760
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	288	(4 643)	-	9 824	5 469
	На 31 декабря 2025 г.	3300	60 011	-	67 773	393 634	-	315 066	836 484



...альный директор — Рыкалов Владимир Иванович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

...марта 2026 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: МУП "СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"	по ОКПО	03304396		
Единица измерения в тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 029 155	1 436 440
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 991 135	1 338 095
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	Возврат депозитат		16 612	16 430
	прочие поступления	4119	21 408	81 915
	Платежи - всего	4120	(2 056 321)	(1 516 123)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 295 114)	(867 326)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(379 671)	(339 083)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(107 461)	(90 169)
	НДС		(132 026)	-
	НДФЛ, страховые взносы		(105 734)	(118 167)
	прочие налоги		(5 628)	(65 042)
	прочие платежи	4129	(30 687)	(36 336)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 166)	(79 683)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(27 166)	(79 683)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	56 654	136 336
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	29 488	56 653
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ Рыкалов Владимир Иванович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

МУП "СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Гудвил	1105	-	-	-
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	568 382	392 960	379 163
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 159	5 145	13 076
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	84 400	81 346	98 821
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	115	26	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 034 711	1 025 626	945 388
Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 000	30 258	100 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 488	26 396	36 336
Прочие оборотные активы	1260	2 916	2 279	1 718
ИТОГО активы		**1 724 171**	**1 564 036**	**1 574 502**
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 322	36 484	15 551
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 554	8 143	11 862
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность **	1520	831 205	875 183	900 017
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 385	12 677	10 022
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО обязательства		**886 466**	**932 487**	**937 451**
Стоимость чистых активов		**837 705**	**631 549**	**637 051**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

нование 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			
альные активы - всего	За 2025 г.	-	-	482	482	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
исле:															
ская лицензия 1С иятие Управление одоканалом	За 2025 г.	-	-	482	482	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
их исключительные а	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

нование 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			
альные активы, 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.
уемые нематериальные активы - всего	-	-	-
зируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

ематериальные 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.
альные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
альные активы, в отношении которых имеются ия по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

именование 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
ые вложения на ние нематериальных активов	За 2025 г.	-	-	482	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ые вложения на создание альных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ые вложения на улучшение альных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

рава 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)
индивидуализации, создаваемые ыми силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
езультаты интеллектуальной деятельности, ндивидуализации, не отвечающие признакам льного актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

альный директор _____ Рыкалов Владимир Иванович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

ание 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			
едства (за инвестиционной и) - всего	За 2025 г.	1 145 894	(806 181)	226 892	(13 188)	12 988	(57 908)	-	-	-	-	-		1 359 597	(851 101)
	За 2024 г.	1 128 086	(787 676)	68 288	(50 479)	24 097	(42 601)	-	-	-	-	-		1 145 894	(806 181)
е: ельных	За 2025 г.	64 231	(32 360)	70 399	-	-	(2 610)	-	-	-	-	-		134 630	(34 971)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
илопунктов	За 2025 г.	38 776	(15 947)	400	-	-	(1 622)	-	-	-	-	-		39 176	(17 569)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
оизводственные	За 2025 г.	19 155	(6 559)	9 554	-	-	(1 026)	-	-	-	-	-		28 709	(7 585)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
борудование	За 2025 г.	284 154	(225 881)	10 857	(1 600)	1 600	(14 935)	-	-	-	-	-		293 411	(239 216)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
борудование гов	За 2025 г.	144 831	(129 327)	2 712	(590)	590	(6 382)	-	-	-	-	-		146 954	(135 119)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
и сооружения	За 2025 г.	485 889	(302 458)	103 664	-	-	(23 494)	-	-	-	-	-		589 553	(325 952)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ные средства	За 2025 г.	79 266	(64 898)	26 381	(9 401)	9 225	(4 757)	-	-	-	-	-		96 246	(60 431)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
шины и арь	За 2025 г.	29 591	(28 750)	2 925	(1 596)	1 573	(3 082)	-	-	-	-	-		30 919	(30 258)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

ание показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
вания активами -	За 2025 г.	16 200	(1 862)	24	-	-	(1 399)	-	-	-	16 224	(3 261)
	За 2024 г.	16 313	(470)	-	(113)	7	(1 399)	-	-	-	16 200	(1 862)
е: ное имущество	За 2025 г.	16 200	(1 862)	24	-	-	(1 399)	-	-	-	16 224	(3 261)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

менование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
мые основные средства - всего	-	-	-
уемые основные средства -	-	-	-

новные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

менование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
едства, пригодные для ия, но не используемые, (когда ю с сезонными особенностями организации) - всего	-	-	-
едства, предоставленные за менное пользование - всего	-	-	-
едства, в отношении ия которых имеются имущественных прав - всего	-	-	-

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

ание показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
вложения на е основных го	За 2025 г.	5 272	-	133 334	-	(43 699)	(92 324)	2 583	-
	За 2024 г.	2 080	-	71 656	-	(51 191)	(17 273)	5 272	-

ьные вложения на е основных средств -	За 2025 г.	33 637	-	145 269	-	(24 284)	(110 282)	44 340	-
	За 2024 г.	20 831	-	63 819	-	(24 596)	(26 418)	33 637	-
ьные вложения на ие и восстановление их средств - всего	За 2025 г.	-	-	12	-	24 297	(24 309)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	24 596	(24 597)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

енование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
ьные вложения на тение инвестиционной мости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ьные вложения на е инвестиционной мости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ьные вложения на ие и восстановление ционной недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ральный директор _____ Рыкалов Владимир Иванович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

марта 2026 г.

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					
срочные финансовые ния - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные финансовые ния - всего	За 2025 г.	30 258	-	465 312	475 570	-	16 612	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	100 000	-	349 430	419 173	-	16 430	-	-	30 258	-
м числе:	За 2025 г.	30 258	-	465 312	475 570	-	16 612	-	-	20 000	-
	За 2024 г.	100 000	-	349 430	419 173	-	16 430	-	-	30 258	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

менование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
совые вложения, щиеся в залоге, -	-	-	-
совые вложения, анные третьим лицам продажи), - всего	-	-	-
спользование совых вложений	-	-	-

Генеральный директор _____ Рыкалов Владимир Иванович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
- всего	За 2025 г.	81 346	-	2 173 368	(2 173 368)	-	-	X	X	84 400	-
	За 2024 г.	98 821	-	2 002 857	(2 020 332)	-	-	X	X	81 346	-
числе:											
е и материалы	За 2025 г.	48 452	-	129 308	(130 814)	-	-	-	-	46 946	-
	За 2024 г.	63 090	-	111 353	125 991	-	-	-	-	48 952	-
во	За 2025 г.	399	-	23 322	(23 271)	-	-	-	-	450	-
	За 2024 г.	402	-	19 363	19 366	-	-	-	-	399	-
ные части	За 2025 г.	31 464	-	56 286	52 684	-	-	-	-	35 066	-
	За 2024 г.	3 122	-	42 740	42 492	-	-	-	-	31 464	-
риалы переданные в переработку на сторону	За 2025 г.	117	-	3 053	2 749	-	-	-	-	420	-
	За 2024 г.	3 413	-	1 092	4 388	-	-	-	-	117	-
тарь и хоз.принадлежности	За 2025 г.	178	-	2 936	2 643	-	-	-	-	470	-
	За 2024 г.	235	-	1 752	1 809	-	-	-	-	178	-
альная оснастка и спецодежда на складе	За 2025 г.	507	-	6 193	5 886	-	-	-	-	814	-
	За 2024 г.	466	-	518	5 135	-	-	-	-	507	-
альная оснастка и спецодежда в эксплуатации	За 2025 г.	-	-	2 889	2 889	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 482	2 482	-	-	-	-	-	-
щественные объекты	За 2025 г.	229	-	6 163	6 159	-	-	-	-	233	-
	За 2024 г.	-	-	6 129	5 900	-	-	-	-	229	-
	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.
находящиеся в пути, - всего	-	-	-
находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

еральный директор _____ Рыкалов Владимир Иванович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

именование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
срочная дебиторская женность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
четы с покупателями и азчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нсы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
чая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срочная дебиторская женность - всего	За 2025 г.	1 226 209	200 553	107 279	5 153	(68 007)	(41 982)	(5 470)	-	1 229 794	195 083
	За 2024 г.	1 155 913	-	113 169	4 695	(19 886)	(33 434)	-	-	1 226 209	-
четы с покупателями и азчиками	За 2025 г.	1 043 115	200 553	110 343	-	(60 810)	(11 152)	(5 470)	-	1 081 496	195 083
	За 2024 г.	931 884	-	113 630	-	4 893	(7 291)	-	-	1 043 115	-
нсы выданные	За 2025 г.	7 898	-	(376)	2 039	(4 989)	-	-	-	4 572	-
	За 2024 г.	6 159	-	(115)	3 649	(1 795)	-	-	-	7 898	-
чая	За 2025 г.	175 197	-	(2 688)	3 113	(2 208)	(30 830)	-	-	143 726	-
	За 2024 г.	217 870	-	(346)	1 046	(22 983)	(26 143)	-	-	175 197	-
	За 2025 г.	1 226 209	200 553	107 279	5 153	(68 007)	-	(5 470)	X	1 229 794	195 083
	За 2024 г.	1 155 913	-	113 169	4 695	(19 886)	-	-	X	1 226 209	-

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
	568 506	56 851	494 101	494 101	430 664	430 664
м числе:						
чие дебиторы, население ЖКУ, ребители бюджетной сферы	568 506	568 506	494 101	494 101	430 664	430 664

неральный директор _____ Рыкалов Владимир Иванович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифи-цировано	
госрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
го	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
редиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
аймы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
рочая	За 2025 г.	8 143	(7)	-	(4 582)	-	-	3 554
	За 2024 г.	11 863	(110)	-	(3 610)	-	-	8 143
ткосрочные обязательства -	За 2025 г.	874 919	107 689	13 181	(164 545)	(39)	-	831 205
го	За 2024 г.	884 166	88 155	87 485	(190 599)	(41)	-	874 919
асчеты с поставщиками и одрядчиками	За 2025 г.	611 896	22 374	-	(148 466)	-	-	485 805
	За 2024 г.	682 615	76 829	-	(147 548)	-	-	611 896
вансы полученные	За 2025 г.	1 244	47 241	(5)	(3)	(39)	-	48 437
	За 2024 г.	1 861	65	5	(649)	(38)	-	1 244
асчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	88 205	36 794	-	(1 449)	-	-	124 692
	За 2024 г.	119 006	6 330	3	(37 133)	-	-	88 205
редиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
аймы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
рочая	За 2025 г.	173 875	1 280	13 186	(16 071)	-	-	172 271
	За 2024 г.	96 600	4 931	87 478	(20 883)	(3)	-	173 875
го	За 2025 г.	874 919	107 689	13 181	(164 545)	(39)	X	831 205
	За 2024 г.	884 166	88 155	87 485	(190 599)	(41)	X	874 919

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.
го	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
ночные обязательства -	За 2025 г.	12 677	42 295	(38 587)	-	16 385
го	За 2024 г.	10 022	36 466	(33 810)	-	12 677

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
ученные - всего	3 018	4 362	11 454
анные - всего	-	-	-

енеральный директор — Рыкалов Владимир Иванович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
ериальные затраты	65 531	65 642
аты на оплату труда	409 552	370 695
ıсления на социальные нужды	123 716	111 798
отизация	59 242	43 911
ие затраты	1 392 888	1 301 289
о по элементам	2 050 929	1 893 335
енение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): езавершенного производства, готовой продукции	-	-
о расходы по обычным видам деятельности	2 050 929	1 893 335

Генеральный директор (наименование должности) (подпись) Рыкалов Владимир Иванович (расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
учено бюджетных средств - всего	-	-
том числе:		
а финансирование капитальных затрат	-	-
а финансирование текущих расходов	28 000	15 000

11.2. Бюджетные кредиты

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

енеральный директор — (наименование должности)

(подпись)

Рыкалов Владимир Иванович — (расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.

Расшифровка прочих доходов 2025г

тыс.руб.

№ п/п	Вид внереализационного дохода	
1	Амортизация (востановленная от Теплоснаб)	1 250 703,44
2	Госпошлина	4 663 064,43
3	Комиссионный сбор банка с плат. населения	178 245,33
4	Комплекс монтажных работ в помещениях гаражей Судебного департ. дог. № 17-01/2025 от 22.01.2025	14 908,19
5	макулатура	12 600,00
7	материалы	154 031,96
8	Металлолом	10 141 666,34
9	Неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств	1 510 192,34
10	Оприходование МПЗ	1 091 590,80
11	Отработанное масло	1 566,00
12	Пеня за нарушение договора	604 665,15
13	Пеня по решению суда	162 033,51
14	Пеня полученная	596 906,67
15	Пеня поступившая от населения	2 039 415,84
16	Прибыль прошлых лет выявленных в отчетном году	0,02
17	Проведение занятий по игровым видам спорта(бассейн)	20 175,00
18	Проценты за пользование чуж. ден. ср-ми	239 463,27
19	Проценты по депозитам	16 612 126,93
20	Прочие доходы и расходы от продажи ОС	1 540 000,00
21	Резерв по сомнительным долгам	346 552,09
22	Спецодежда	31 656,63
23	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	177 595,64
24	Списание МПЗ НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ	103 167,38
25	Субсидии на компенсацию выпадающих доходов	16 599 588,20
26	Субсидии на обеспечение затрат для укрепление материально-технической базы	42 618 942,74
27	Судебные расходы	790 562,36
28	Теплоэнергия за прошлые периоды	216 657,82
29	Убытки прошлых лет выявленных в отчетном году	292 324,65
30	Удержание за обучение	18 438,29
31	Финансирование по сокращению производственных травм(Принимаемые)	151 022,47
32	Электроэнергия	26 088 619,93
	ИТОГО:	**128 268 483,42**

Расшифровка прочих расходов 2025г

№ п/п	Вид внереализационного расхода	
1	Амортизация	65 899,22
2	Аренда земли не производственного характера	2 143,27
3	Банковские услуги	258 834,61
4	Вознаграждение СМУП ВЦ	31 479,09

5	Вып. работы по прокладке подземной т/с Соболева,113 по дог. от 14.11.2024 № 684-02/2024 ООО "Эльтон"	1 976 629,03
6	Выплаты из прибыли	153 528,54
7	Госпошлина	2 429 056,02
8	Госпошлина ИФНС	36 990,68
9	Демонтаж расходы	21 040,25
10	Доходы/расходы от возмещения убытков	144 444,44
11	Затраты на оздоровительный комплекс	758,33
12	Исполнительский сбор	40 000,00
13	Комплекс монтажных работ в помещениях гаражей Судебного департ. дог. № 17-01/2025 от 22.01.2025	16 650,01
14	Косметич. ремонт подвального помещения Воробьева,13 (после залития) мировое соглаш. от 07.11.2024	73 446,04
15	макулатура	6 300,00
16	материалы	385 836,34
17	Материальная помощь	1 801 281,44
18	Металлолом	4 940 929,30
19	монтаж тр-да отопления Станционная,2а (УЖКХ) окт. 2025	333 949,51
20	Моральный вред	551 175,00
21	НДС не принятый к вычету	504,00
22	НДС не принятый к вычету по Авансовым отчетам	12 967,11
23	Неосновательное обогащение	511 626,11
24	Неустойка за ненадлежащее исполнение обязательств	6 297 121,63
25	Новогодние подарки	203 021,93
26	Обслуживание котельной медакадемии	650,00
27	Отработанное масло	1 827,00
28	Пени по налогам начисленная	9 667,94
29	Пеня за нарушение договора	3 786 424,59
30	Пеня по решению суда	2 712 957,48
31	Представительские расходы	4 200,00
32	Проведение занятий по игровым видам спорта(бассейн)	40 501,67
33	Проценты за пользование чуж. ден. ср-ми	20 927,23
34	Проценты по арендным обязательствам	2 066 968,22
35	Прочие доходы и расходы	5 073 839,13
36	Прочие доходы и расходы от продажи ОС	1 540 000,00
37	Расходы на возмещение причиненного ущерба	1 266 713,11
38	Расходы не подтвержденные документально	264 076,65
39	Расходы по уплате страховых взносов	351 174,32
40	Резерв по сомнительным долгам	16 720 566,32
41	рем. работы по ул. Г.Коминтерна,10 по дог.№721-02/2024 от 04.12.2024 (ФГБУ ПОО "СГУОР")	162 122,78
42	рем. работы тр-да ГВС Строгань,3-д/с Малыш Строгань,4 (УЖКХ)апрель 2025	30 899,97
43	рем. работы тр-да отоп. и гвс Чернышевского,1а (УЖКХ) янв25 согласнодог. № от	78 595,12

44	рем. работы/сети по ул. Заводская 1 дог. №*** от **.**.2024 УЖКХ	90 822,97
45	Спецодежда	5 276,11
46	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	41 982 087,27
47	Списание МПЗ НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ	103 167,38
48	Списание нелеквидных МПЗ	544 215,75
49	Списание непригодных для использования МПЗ	2 506,43
50	Списание ОС ПРИНИМАЕМЫЕ в НУ	200 385,94
51	Судебные расходы	762 172,18
52	Теплоэнергия за прошлые периоды	36 109,62
53	Транспортные услуги	42 005,19
54	Транспортные услуги НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ В НУ	13 490,35
55	Убытки прошлых лет выявленных в отчетном году	1 934 728,61
56	Штраф за административное правонарушение	36 687,50
57	Штраф по решению суда	358 525,79
58	Электроэнергия	24 823 340,10
	ИТОГО:	**125 363 244,62**

Главный бухгалтер Н.А. Видикова

МУП "СМОЛЕНСКТЕПЛОСЕТЬ"

Справка о дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025г

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

62 счет	
ЖИЛИЩНИК АО	32 516,30
КАСТОР-К ООО	6 300,00
КОМПЛЕКСБИЗНЕС ООО	8 008,76
Медакадемия	234 489,18
Мобильные ТелеСистемы ПАО	45 935,98
Первая Энергетическая Компания	6 172 694,14
СМОЛЕНСКРЕГИОНТЕПЛОЭНЕРГО ООО	27 147,01
СМУП ГОРВОДОКАНАЛ	2 379 661,52
Т2 МОБАЙЛ ООО	223 065,87
Швецова Галина Николаевна	2 904,00
Юр лица - тепло НДС 18%	1 072 362 853,12
60 счет	
ВСК САО	4 800,00
ВЦ ЖКХ СМУП	375 001,32
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК АО	119 400,72
Иванькова Елена Петровна	137 735,88
КАСКАД ООО ЧОП	0,04
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	1 706,00
КИПА ЕВРАЗИЯ ООО	72 786,00
КРИПТОГРАФ ООО	4 530,00
МУП ВЦ ЖКХ (Госпошлина)	1 104 609,09
ПАРИТЕТ ООО	63 300,00
ПКБ ГАЗПРОЕКТ ООО	232 612,53
ПКФ НОВАЯ ЦЕФЕЯ ООО	68 899,00
РН-КАРТ ООО	12 909,82
РОПАТ ООО	68 388,40
Росприроднадзор	5 819,65
РОССЕТИ ЦЕНТР ПАО	1 941 812,00
РТС-ТЕНДЕР ООО	69 075,88
СИГНАТУР ООО	23 750,00
СМОЛТЕХГАЗ+ ООО	33 075,00
СМУП ГОРВОДОКАНАЛ	27 384,00
СПЕЦАТХ АО	1 728,26
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ООО	35 000,00
ТД АЛЬЯНС ООО	12 750,00
ТЕНЗОР ООО	4 000,00
ТЕХНОЛИДЕР ООО	50 770,00
Торгово-промышленная палата	21 000,00
УНИКС ООО	39 500,00
ХЭДХАНТЕР ЦОЗ ООО	6 655,00
ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ООО	31 550,00
ЯРУС ООО	1 726,40
76,02 Прочие дебиторы	
АБСЕНТ ООО	23 363,09
Агродеталь ООО	2 689,75
Алексеев А.В. ИП	3 303,07

ВЦ ЖКХ СМУП	2 144 549,67
ВЦ ЖКХ СМУП (ЦЕССИЯ)	125 120 071,51
Гаврилов О.А. ЧП	15 249,02
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК ООО	0,02
ГК ЕКС АО	3 571,91
Главное управление ЖКХ АО	101 264,22
Глебов С.В. ИП	3 667,58
Городская управляющая компания ООО	336 911,00
Грахольская Ольга Леонидовна	13 088,64
ГРУППА КОМПАНИЙ РОД ООО	370 788,00
ЖИЛИЩНИК АО	2 987 034,23
КОМПЛЕКТСЕРВИС ООО	2 366,12
Коптелова И.А. ИП	11 961,91
КОРОТКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ ИП	8 258,05
Котов А.В.	38 757,34
Кощино МУП	7 002,29
ЛИГА СПЕЦ ООО	121 077,65
Макаров Е.А.	2 689,56
Парфенов Д.М.	879,84
ПРОМИНСТРУМЕНТ ООО	403,20
РИР ЭНЕРГО АО	247 463,27
РЭУ ООО	97 278,39
Санкович Сергей Валерьевич	1 250,00
СИМА ООО	3 239,88
Смоленский вариант	18 692,03
ССР ООО	1 608 494,50
ТЕРМО-С	142 648,35
Тимошенкова О.В.	1 976,85
Уваров Виктор Петрович	26 332,24
УМ-7 ООО	30 811,54
УПРАВДОМ №1 ООО	2 772,22
УПРАВДОМ ООО	75 834,87
Федорова Ирина Николаевна	642,47
Чургулия Натела Григорьевна	4 362,15
ШАР ООО	25 138,76
Юр лица - тепло НДС 18%	41 346,40
Барзунова Екатерина Александровна	25 000,00
Васильева Любовь Анатольевна	668,78
Васильева Анастасия Андреевна	625,00
Васильева Нина Владимировна	625,00
Винокуров Андрей Владимирович	879,98
Винокурова Елена Юрьевна	250,00
Гращенкова Марина Геннадьевна	1 204,52
Деребин Дмитрий Федорович	250,00
Деребина Галина Борисовна	3 990,26
Деребина Татьяна Валерьевна	700,00
Зеленков Павел Александрович	3 125,00
Колодочкин Владимир Михайлович	2 875,00
Колодочкина Марина Чеславовна	2 875,00
Колодочкина Юлия Михайловна	2 875,00
Куряков Денис Александрович	625,00

МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ	5 868 609,96
Николаева Ирина Петровна	250,00
Нюкалова Галина Владимировна	1 083,22
Нюкалова Ольга Петровна	250,00
Олейник Наталья Дмитриевна	654,65
Орлова Елена Константиновна	993,75
ПОТРЕБИТЕЛЬ СРОО ОЗПП	375,25
Прудников Владимир Николаевич	625,00
Прудников Николай Моисеевич	625,00
Прудникова Валентина Васильевна	651,25
Работники МУП Смоленсктеплосеть	122,80
Смоленский центр права и социологии	125,00
Телегин Павел Валентинович	250,00
Телегин Роман Павлович	250,00
Телегина Елена Витальевна	2 675,28
Фарзалиев Руслан Илхамович	250,00
Целищев Андрей Валерьевич	625,00
Целищев Никита Андреевич	625,00
Лизинг	2 983 822,74
Сальдо ЕНС	1 142 548,91
ИТОГО	1 229 793 921,12
Резерв по сомнительным долгам	-195 083 036,55
Всего Дебиторская задолженность	1 034 710 884,57
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	
АЛЬФАМЕД ООО	101 032,71
Бахтин Виталий Анатольевич	50 600,00
БИЗНЕС-А ООО	80 716,66
Васильев Андрей Александрович	5 950,00
ВЦ ЖКХ СМУП	783 530,79
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СМОЛЕНСК ООО	169 537 786,82
ГЕРМЕС ООО	24 547,60
ГНЕЗДОВО ООО	202 081,32
Горевой Олег Игоревич	33 000,00
ДУНКАН ООО	1 290,70
Евсевичев Виктор Викторович	200 000,00
Желудов Сергей Анатольевич	70 544,00
ИЦ ПОЛИМИКС ООО	352 346,40
КАСКАД ООО ЧОП	1 344 955,00
КОМУС-РАЗВИТИЕ ООО	60 732,00
КОРПОРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ООО	96 000,00
МЕГАФОН ПАО	19 622,47
Мурашкина Екатерина Олеговна	9 511,60
НПП ИСТ-СМ ООО	34 487,00
ОРХИДЕЯ РУС ООО	9 100,00
ОТЭН ООО	820 232,32
Пантелеева Екатерина Валерьевна	149 500,00
ПКФ НОВАЯ ЦЕФЕЯ ООО	41 850,00
Пономарев Александр Павлович ИП	19 463,71
ПОСЕЙДОН ООО	3 268,80
ПС - ЦЕНТР ООО	40 256,00

РИР ЭНЕРГО АО	73 746 683,32
РН-КАРТ ООО	2 226 256,23
РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ АО	54 243 821,01
РОСТ ООО	22 322,10
РОСТЕЛЕКОМ ПАО(МГ и МН связь)	7 905,50
РСК ООО	99 181,22
Русский Свет ООО	31 116,00
Сазонкина Инна Николаевна	34 925,00
СМИТ-ЯРЦЕВО ООО	381 524,31
СМОЛЕНСКИЙ ДОК АО	31 495,42
СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ОГБУЗ	5 700,00
Смоленский ЦГМС ФГБУ	35 563,20
СМОЛЕНСКОБЛКОММУНЭНЕРГО ОГУЭПП	2 188 802,00
СМОЛТЕЛЕКОМ ООО	37 591,98
СМУП ГОРВОДОКАНАЛ	171 803 964,56
СПЕЦАТХ АО	113 805,22
СПЕЦФОРМА ООО	69 000,00
СТК ООО	21 280,00
СТРОЙПРОЕКТ-С ООО	15 934,00
ТД ТРАКТ АО	30 900,00
Торгово-промышленная палата	21 000,00
Трамвайно-троллейбусное пред.	7 551,24
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ФБУЗ	13 820,40
ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ	262 103,54
ЦМА Г. СМОЛЕНСК ЗАО	45 623,00
ЭКОЛОГИЯ ПЛЮС ООО	170 000,00
62,02сч Авансы полученные от покупателей	
СМОЛЕНСК-СПОРТ ООО	2 213 352,00
СТРОИТЕЛЬ МБУ	44 811 943,80
Юр лица - тепло НДС 18% кредит	1 166 777,70
ЮРЛИЦА Эквайринг (Ошибочно зачисленные)	4 788,71
Прочие покупатели	239 693,59
Налоги	124 692 483,37
Заработная плата	24 472 483,95
Подотчетныее лица	875,00
Прочие кредиторы (76,09)	153 659 412,51
Всего Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024г	**831 204 795,63**

Главный бухгалтер Н.А.Видикова

Таблица 4

СПРАВКА
об объектах незавершенного строительства 2025г

№ п/п	Наименование объекта незавершенного строительства	Сметная стоимость,тыс.руб	Год ввода в эксплуатацию по плану капитального строительства	Процент готовности объекта
1	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. № 1 ул. Н-Неман, 6 (ПРОЕКТ)	5,14		
2	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. № 2 ул. Ак.Петрова, 9 (ПРОЕКТ)	5,14		
3	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. № 4 ул. Ак.Петрова, 2 (ПРОЕКТ)	5,14		
4	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. № 6 Краснофлотская-1 (ПРОЕКТ)	5,14		
5	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. № 67 ул. Нахимова, 18б (ПРОЕКТ)	5,14		
6	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. № 68 ул. Кловская, 27 (ПРОЕКТ)	5,14		
7	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. № 69-Московский Большак,12 (ПРОЕКТ)	5,14		
8	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №14 - Гедеоновка (ПРОЕКТ)	5,14		
9	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №15 - Кловка 1 (ПРОЕКТ)	5,14		
10	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №16 - Кловка 2 (ПРОЕКТ)	5,14		
11	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №18 - Гарабурды (ПРОЕКТ)	5,14		
12	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №19 (Ситники-1) (ПРОЕКТ)	5,14		
13	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №20 (Ситники-2) (ПРОЕКТ)	5,14		
14	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №21 (Ситники-3) (ПРОЕКТ)	5,14		
15	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №27 (Санат.-лесн.шк.) (ПРОЕКТ)	5,14		
16	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №28 (ШКОЛА-ИНТЕРНАТ) (ПРОЕКТ)	5,14		
17	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №30 (Детсад № 6) (ПРОЕКТ)	5,14		
18	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №31 (Дом ребенка) (ПРОЕКТ)	5,14		
19	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №32 - ЖБИ Соболева 116 (ПРОЕКТ)	5,14		
20	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №35 ул. Лавочкина, 39 (ПРОЕКТ)	5,14		
21	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №42 ул. Лавочкина, 47/1 (ПРОЕКТ)	5,14		
22	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №43 (Ракитная) (ПРОЕКТ)	5,14		
23	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №44 ул. Радищева, 14а (ПРОЕКТ)	5,14		
24	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №46 п. Гнездово (ПРОЕКТ)	5,14		
25	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №50 ул. Соболева, 113 (ПРОЕКТ)	5,14		
26	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №64 - Дохтурова, 29 (ПРОЕКТ)	5,14		
27	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. №74 ул. Карбышева (ПРОЕКТ)	5,14		

28	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот. Октября,46 ООО"Смолхладос." (ПРОЕКТ)	5,14		
29	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот.№07 - Вяземская (ПРОЕКТ)	5,14		
30	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот.№08 - Парковая 20 (ПРОЕКТ)	5,14		
31	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот.№12 - Вишенки (ПРОЕКТ)	5,14		
32	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот.№25 - Баня №5 (ПРОЕКТ)	5,14		
33	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот.№26 - Фрунзе 40 (ПРОЕКТ)	5,14		
34	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот.№34 - Краснофлотская-2 (Шарм) (ПРОЕКТ)	5,14		
35	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот.№39 - Строгань (ПРОЕКТ)	5,14		
36	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот.№41 - Краснофлотская 4 (Сакта) (ПРОЕКТ)	5,14		
37	Автоматич. установка пожарн.сигнализ.(АУПС) и СОУЭ в кот.№52 - СШ-13 Колодня (ПРОЕКТ)	5,14		
39	Врезка крана шар. d80-2 шт. в ТК-4к-7а по ул. Фрунзе,38	1,94		
42	Дымовая труба котельной № 18, расположенной ул. Гарабурды, 13 (ПРОЕКТ)	37,21		
43	Дымовая труба котельной № 29, пос. Красный Бор, в р-не школы № 5 (ПРОЕКТ)	61,90		
44	Замена расширительного бака Wester - 300л в кот. "Хладосервис"	25,22		
45	Замена счетчика ВСКМ-25 ХВ в кот. (БМК) №б/н Кутузова,15	9,98		
49	Здание пристройки к кот.№46-п.Гнездово	1134,44		
50	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦТП-44 ул.Попова,66 с рек.внутрикварт.т/сетей и ликвид.элеват.узлов(ПРОЕКТ)	2696,03		
51	Монтаж насоса VILO TOP-S 25/7 в кот. № б/н по ул. Кутузова, 15 (взамен вышед. из строя)	16,94		
52	Монтаж насоса WILLO RS 30/6 с гайкой в компл. в ЦТП № б/н Николаева,4	7,15		
53	Монтаж насоса WILO TOP-S 25/7 EM на кот. № б/н (БМК) по ул. Кутузова, 15 (взамен выш. из строя)	17,30		
54	Монтаж насоса КМ 125-100-160/2-5 в замен вышедшего из строя в кот. 7 по ул. 2-я Вяземская,5	6,56		
63	Оборудование системы телеметрии в ЦТП №012 ул. Жукова,8	0,67		
64	ПРОЕКТ выноса тепловых сетей из-под пятна застройки на зем.участке 67:27:0030828:1 по ул.Крупской	3350,31		
65	ПРОЕКТ кадастр. работы, связанные с подготовкой меж. плана зем.участка по 2-му Краснофлотскому пер.	556,57		
66	ПРОЕКТ кадастр. работы, связанные с подготовкой меж. плана зем.участка по ул.М.Краснофлотская	16,67		
67	Проект на тех. перевооружение кот. 54 ул. 3. Космодемьянской (диспетчеризация)	870,98		
68	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с на ввод в ЦТП №195 и от ЦТП №195 до д.7,9 по ул.Чкалова,№11 по ул.Кутузова	136,82		
69	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от дома №4 до дома №6 по ул.Нахимова	80,90		
70	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от кот.№18 до д.15,15а,17,17а по ул.Гарабурды	130,73		
71	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от кот.№2 до д.№9 по ул.Ак.Петрова,№22,24 ул.Н-Неман,№19,21 Багратиона	145,01		
72	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от кот.№34 от ТК-4 до ж.д. 2-й Краснофлот.пер-к 42,44,46, Багратиона 59,61	8040,01		
73	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от кот.№42 до д.1,1а,3,3а по ул.Радищева,д.4,4а,52,54,54а по ул. Лавочкина	120,45		
74	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от кот.№43 до д.№1,2 по ул.Энергетиков,АТС,д.22а,32,34ул.Ракитная	119,94		

75	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от кот.№6 до д.№38,40 по 2-му Краснофлот.пер., д.№57,57А,57Б по ул.Баграти	111,96		
76	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от кот№20 до д.32,34,36,38,40,46,48,50 по ул.м.Еременко	166,02		
77	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ТК-1в р-не д.2,4 по ул.Городняского до д.54е,62,б по ул.Лавочкина	122,08		
78	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ЦТП №108 до д.4,5а по ул.Н-Рославльская	145,92		
79	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ЦТП №111 до зданий №27,29 по ул.Гарабурды	119,94		
80	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ЦТП №117 до д.3,3а,3б по ул.Панфилова,д53/11,55,55а,57,59,61 по Кирова,	157,43		
81	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ЦТП №191 до д.№50,60,64,66,68,70 по ул.М.Еременко	154,48		
82	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ЦТП №20 по ул.Б.Советская 12/1 до д.3,3а по ул.Козлова,д14,15,16/17 Сов	128,89		
83	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ЦТП №4 до д.№10а,16,16а,16б по ул.Ломоносова	121,37		
84	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ЦТП№181 до д.№1,3,5а,13,13а,13б,16,18/2,20,22 по ул.Центральная	107,00		
85	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ЦТП№182 до д.№22а,24а,26 по ул.Седова,№1,4,6,6а,11а Чапаева,№2,4 Центра	164,23		
86	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с от ЦТП№183 до д.13,15,17,42,44,44а,56 по ул.Седова, д.4,6,7,9 по ул Социал	143,28		
87	ПРОЕКТ по кап.ремонту т/с отТК-6 ЦТП №7 в р-не д.10а по ул.Попова д.3,5,7,9 по ул.Ломоносова,78 по Ш	164,92		
88	ПРОЕКТ по ремонту несущих и ограждающих конструкций здания кот. № 67 ул. Нахимова, 18б	180,44		
89	ПРОЕКТ по строительству БМК по адресу ул.Минская 3а (взамен сущ-ей кот.№46)	637,00		
90	ПРОЕКТ по строительству дым.трубы кот.№54 по адр.ул.З.Космодемьянской 3	283,56		
91	ПРОЕКТ по тех.перевооружению ОПС (системы газопотребления) кот.№21 ул.Городнянского	1691,64		
92	ПРОЕКТ реконструкции т/с от 2к-71 до ЦТП-151	410,40		
93	ПРОЕКТ реконструкции т/сеть от 2к71 до СТК-2а с переключ. бани№4	74,77		
94	ПРОЕКТ: рек. т/с в ППУ из. от кот.№ 18 до дома 15(ДОСААФ) и гаража по ул. Гарабурды	20,83		
95	ПРОЕКТ: рек. т/с в ППУ изол. от кот. № 50 до ж.д. 86а, 105,109 по ул. Соболева	91,99		
96	Проект. Ввод т/с в ППУ из. от ЦТП204 доТК-2, до ж.д. Войкова,1(испол.), от ТК2к-87 до д/с "Дружба(не	41,59		
97	ПРОЕКТ. Разработка ПСД по модернизации ЦТП №181	320,00		
98	ПРОЕКТ. Разработка ПСД по модернизации ЦТП №182	320,00		
99	ПРОЕКТ. Разработка ПСД по модернизации ЦТП №183	320,00		
100	Проект. Реконструкция т/сетей в ППУ изол. от 2К-3 до бани № 1 по ул. 2-я Садовая	22,97		
	Проект. Реконструкция т/сетей в ППУ изол. от ТК-5 до ТК-6 кот. № 34 ул. Краснофлотская-2	52,80		
	Проект. Т/с в ППУ изол. от ЦТП-193 до ж.д. 42 по ул. Фрунзе	16,93		
	Проект. Т/с в ППУиз. от ж.д.8 до ж.д.7 Королевка, до ТК-4	44,13		
	Проект. Т/сеть в ППУ из. от ЦТП №145 к ж.д. по ул. Н.Неман,23Б, (ул. Тургенева,34-в 12.15г. введена)	110,97		
	Проект. Т/сеть в ППУ изол. от ЦТП-94 к сущ. домам № 32, 34, 34в, 36, 38, 40 по ул. Николаева	125,22		
	ПРОЕКТ. Техническое перевооруж. кот. № 68 ул. Кловская, 27 с заменой котлов	156,00		
	Проект.Реконструкция т/сетей в ППУ изоляции от ЦТП-194 к ж.д. 58а, 60 по ул. Фрунзе	36,37		

	Проектктно-сметная док-я по переустройству т/сети для Семейного физ.-озд..комплекса Термолэнд-Дельфи	2895,24		
	Проектно-сметная док-ция по объекту "Кап.ремонт т/сетей от ЦТП№46 до д16,22/72,24,26 ул.П.Алексеева,	1428,57		
	Проектно-сметная документация пообъекту "Кап.ремонт т/сетей от ЦТПпо ул.Попова 110 до д106,107,110к1	761,90		
	ПСД по переустройству т/сети от а/стоянки,распол. в р-не д.2 по ул.Юрьева до ЦТП№197, д.7,9,11/12,13	1428,57		
	Работы по проек-нию строит-ва линейного объекта кап.стр-ва для подключ.к централиз.системе хол.водос	335,80		
	Рабочая документация замены теплообменника на ЦТП-100 по ул.Ленина, 22 (ПРОЕКТ)	58,95		
	Разработка сметной док-ции "Капремонт кот. № 35 водогрейного котла № 2 марки КВ-ГМ-1,16-95Н"	12,50		
	Рек-ция кровли в ЦТП № 180 ул.Фрунзе,20а на односкат. по строп.сист., покрыт. проф.оцинк.лист.ПРОЕКТ	83,00		
	РЕКОНСТРУКЦИЯ кот. №36 "Ситники-4" по ул.Лавочкина,54б с ликв.ЦТП-118(ПРОЕКТ НА Т/С)	338,80		
	Реконструкция котельной № 18-Гарабурды (ПРОЕКТ)	1614,37		
	РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ №25 (БАНЯ №5) (ПРОЕКТ)	97,15		
	Реконструкция строительной части (несущих конструкций) здания кот.№ 1 по ул. Н-Неман,6	391,00		
	РЕКОНСТРУКЦИЯ Т/С ЛАВОЧКИНА ДО КОТОВСКОГО	904,76		
	Строительство дымовой трубы кот. № 54 ул. З.Космодемьянской (Инжен. геологич.-геодезич. изыскания)	285,00		
	Строительство котельной № 46 пос. Гнездово (схема располож.)	4,17		
	Строительство т/с от ЦТП №210 до ж.д. по ул. Крупской, 28,28а,28б (ПРОЕКТ)	7856,54		
	Строительство ЦТП № 232 по ул. Кашена, 5 (Желябова, 3а), в т.ч.проект (ОПС незавершены работы)	9,30		
	Тепловая сеть в ППУ изол. по отоплению на террит. Обл. больницы корпус №4 от кот. №13	16,13		
	Тепловая сеть от кот. № 38 до ж.д. № 33, 33а, 35 по ул. Мало-Краснофлотская (ПСД, госэксперт.)	148,87		
	Техперевооружение автоматики и газового оборудования в кот. №21 котла №1	1005,02		
	Установка циркуляционного насоса Wilo RS 30/6 на ЦТП №б/н Глинки,9	9,09		
	Участок т/с в ППУ изол. по отоплению и ГВС между домами №10-8 по ул. Пржевальского	32,62		
	ЦТП-47 ул. Рыленкова, 43 РЕКОНСТРУКЦИЯ Т/С (ПРОЕКТ)	83,40		
ИТОГО		44339,63		

Главный бухгалтер Н.А. Видикова

Таблица 5

СПРАВКА

об имуществе сданном в аренду

№ п/п	Наименование имущества	Первоначальная стоимость тыс.руб	Остаточная стоимость тыс.руб	Доходы полученные от сдачи имущества тыс.руб.	В том числе перечислено в городской бюджет
1	Имущество сданное в аренду по состоянию на 01.01.2026г отсутствует				
	ИТОГО:	0	0	0	0

Главный бухгалтер Н.А. Видикова

Таблица

СПРАВКА
об имуществе,числящемся на балансе предприятия
включая переданное в залог или обремененное иным образом
(строка 1150)

№ п/п	Наименование имущества	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Амортизация тыс.руб	Остаточная стоимость, тыс.руб.	Доходы, полученные от использования имущества, тыс.руб.	В том числе перечислено в городской бюджет, тыс.руб.
1	здания кот.	134 630,11	34 970,95	99 659,16		
2	здания теплопункт	39 175,73	17 568,84	21 606,90		
3	здания произ-е	28 708,95	7 585,19	21 123,77		
4	машины и обор. Кот	293 410,63	239 216,27	54 194,36		
5	машины и обор.теплоп	146 953,55	135 118,66	11 834,89		
6	т/сети и сооруж	589 553,27	325 951,66	263 601,60		
7	трансп.ср-ва	96 245,83	60 430,85	35 814,98		
8	проч.маш и хоз.инвен.	30 919,36	30 258,34	661,02		
	Арендованное имущество	16 223,96	3 261,00	12 962,96		
	ИТОГО:	**1 375 821,39**	**854 361,75**	**521 459,64**		
9	Оборудование к установке (сч.07)	404,56		404,56		
10	Строительство объектов Основных средств (сч 08,03)	44339,64		44339,64		
11	Приобретение Основных средств (сч 08,04)	2178,35		2178,35		
	ИТОГО:	**46 922,55**		**46 922,55**		
	Строка 1150 (Баланс)			**568 382,19**		

Главный бухгалтер _____ Н.А. Видикова

Таблица 8

СПРАВКА

об имуществе, реализованном в течении отчетного периода 2025г.

Покупатель	ОС	Сумма
Грищенков Андрей Васильевич	УАЗ-315195	48 000,00 ₽
Джалый Дмитрий Игоревич	Автофургон 2818-0000010-52	146 000,00 ₽
Джалый Дмитрий Игоревич	Экскаватор ЭО-2626	205 000,00 ₽
Джалый Дмитрий Игоревич	Кран автомобильный КС-357151 на шасси МАЗ-35337	247 000,00 ₽
Джалый Дмитрий Игоревич	Экскаватор колесный ЕК-12-00 (колесный)	290 000,00 ₽
Новиков Юрий Александрович	Экскаватор-погрузчик «ВЕКТОР ЭО-2621» (колесный)	202 000,00 ₽
Гончарук Сергей Степанович	УАЗ-396255	51 000,00 ₽
Муренков Сергей Николаевич	УАЗ-396259	47 000,00 ₽
Киселёва Ольга Евгеньевна	УАЗ-396254	52 000,00 ₽
СТАЗИС ООО	Кран автомобильный КС-357151 на шасси МАЗ-5337 б/у	252 000,00 ₽
ИТОГО		**1 540 000,00 ₽**

Главный бухгалтер _____ Н.А. Видикова

Приложение 9а

Объекты, закрепленные за МУ "Смоленсктеплосеть" на праве хозяйственного ведения Администрации города Смоленска в 2025 году (переданные на баланс предприятия собственником имущества)

ОС в хозяйственном ведении сверх уставного капитала	78 508 302,51 ₽
ОС газапроводы переданные от ООО Теплоснаб"	51 950 332,94
Прирост газопроводов от ООО "Теплоснаб"	13 841 197,75 ₽
Прирост материалов переданных от от ООО "Теплоснаб"	334 344,20 ₽
ИТОГО:	**144 634 177,40 ₽**

Главный бухгалтер _____ Н.А. Видикова

СПРАВКА

По основным средствам МУП «Смоленсктеплосеть»

по состоянию на 31.12.2025

Балансовая стоимость основных средств- 1 359 597 436,12 руб

Амортизация основных средств – 851 100 762,61 руб

Остаточная стоимость – 508 496 673,51 руб

% износа всех основных средств- 63%

% износа т/сетей – 58,71%

% износа т/сетей Пром.р-на- 61%

Бухгалтер С.Н. Крахотина