

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация <u>Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Обеспечение работоспособности тепловых сетей</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей _____ Местонахождение (адрес) <u>432059, Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 62</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____	Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
--	---

Коды		
0710001		
31	12	2024
20549490		
7328008028		
35.30.5		
65243	14	
384		

ИНН _____	
ОГРН/ОГРНИП _____	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
t1.1	Нематериальные активы	1110	21	33	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
t2.1	Основные средства	1150	193 224	189 815	182 833
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36 741	30 648	18 252
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	229 986	220 496	201 085
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
t4.1	Запасы	1210	10 446	11 333	12 758
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 654	3 535	4 485
t5.1	Дебиторская задолженность	1230	423 932	393 143	403 218
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
p3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 612	9	37
корр	Прочие оборотные активы	1260	10	2	93
	Итого по разделу II	1200	439 654	408 022	420 591
	БАЛАНС	1600	669 640	628 518	621 676

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п3.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 240	6 240	6 240
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
п3.5	Переоценка внеоборотных активов	1340	247 303	247 303	247 617
п3.5	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 039	12 227	8 303
	Резервный капитал	1360	-	-	-
п3.5	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(275 214)	(273 526)	(206 851)
	Итого по разделу III	1300	(8 633)	(7 756)	55 309
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п4.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 727	6 167	3 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п3.1	Прочие обязательства	1450	4 140	4 431	-
	Итого по разделу IV	1400	15 867	10 598	3 868
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	657 420	620 174	556 117
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т7	Оценочные обязательства	1540	2 332	1 967	1 993
п3.6	Прочие обязательства	1550	2 654	3 535	4 389
	Итого по разделу V	1500	662 406	625 676	562 499
	БАЛАНС	1700	669 640	628 518	621 676



**КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

Вид экономической деятельности

ИНН

Обеспечение работоспособности тепловых сетей

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное Унитарное
Предприятие

Муниципальная
/ собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
20549490		
7328008028		
35.30.5		
65243	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
п4.1	Выручка	2110	304 920	202 805
п4.1	Себестоимость продаж	2120	(274 057)	(230 034)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 863	(27 229)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п4.1	Управленческие расходы	2220	(32 987)	(25 951)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 124)	(53 180)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
п4.1	Проценты к уплате	2330	(278)	(185)
п4.1	Прочие доходы	2340	61 996	13 556
п4.1	Прочие расходы	2350	(60 580)	(37 278)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(986)	(77 087)
	Налог на прибыль	2410	(752)	10 098
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 235)	-
п4.2	отложенный налог на прибыль	2412	533	10 098
	Прочее	2460	50	-
п4.2	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 688)	(66 989)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 688)	(66 989)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Вид экономической деятельности	Обеспечение работоспособности тепловых сетей	по ОКПО	20549490		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	7328008028		
Муниципальное Унитарное Предприятие	Муниципальная / собственность	по ОКВЭД 2	35.30.5		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	6 240	-	255 920	-	(206 851)	55 309
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 924	-	314	4 238
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
поступление имущества от собственника	3217	-	-	-	-	-	-
суммы дооценки списанных основных средств	3218	-	-	3 924	-	-	3 924
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(314)	-	314	314
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	(66 989)	(67 303)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(66 989)	(66 989)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(314)	X	-	(314)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-
						-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	6 240	-	259 530	-	(273 526)	(7 756)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	812	-	-	812
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
поступление имущества от собственника	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	812	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	812
убыток						(1 688)	(1 688)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(1 688)	(1 688)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3340	X	X	X	-	-	X
	3300	6 240	-	260 341	-	(275 214)	(8 633)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	55 309	(66 989)	3 923	(7 757)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	55 309	(66 989)	3 923	(7 757)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(206 851)	(66 989)	314	(273 526)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(206 851)	(66 989)	314	(273 526)
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	(8 633)	(7 756)	55 309



КИБЕНЁВ МАКСИМ
 ВИКТОРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальное Унитарное Предприятие / Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2024
20549490		
7328008028		
35.30.5		
65243		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	566 101	200 252
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	188 373	162 290
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	377 728	37 962
Платежи - всего	4120	(563 498)	(200 280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 468)	(16 254)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 261)	(47 371)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 442)	(22 745)
прочие платежи	4129	(429 327)	(113 910)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 603	(28)
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
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 и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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 отчетный период	4400	2 603	(28)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 612	9
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



21 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	21	33	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	193 224	189 815	182 833
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	36 741	30 648	18 252
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 446	11 333	12 758
Дебиторская задолженность*	1230	2 654	3 535	4 485
Финансовые вложения краткосрочные	1240	423 932	393 143	403 218
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	2 612	9	37
ИТОГО активы	-	10	2	93
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	11 727	6 167	3 868
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 140	4 431	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов **	1530	657 420	620 174	556 117
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2 332	1 967	1 993
ИТОГО пассивы	-	2 654	3 535	4 389
Стоимость чистых активов	-	678 273	636 274	566 368
		(8 633)	(7 756)	55 309

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	33	33
Отложенные налоговые активы	1180	30 642	7	30 648
Итого по разделу I	1100	220 457	40	220 496
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	35	(33)	2
Итого по разделу II	1200	408 055	(33)	408 022
БАЛАНС	1600	628 511	7	628 518
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(273 526)	-	(273 526)
Итого по разделу III	1300	(7 757)	-	(7 757)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 160	7	6 167
Итого по разделу IV	1400	10 591	7	10 598
БАЛАНС	1700	628 511	7	628 518

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	33	-	33	(18)	18	(46)	-	-	-	-	48
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	19	-	33	(18)	18	(34)	-	-	-	-	34
в том числе:	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5102	за 2024г.	14	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
в том числе:	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	33	-	(33)	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	26	-	(26)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право исп. прогр. для ЭВМ "Контур - Фокус" по тар.пл. "Базовый" 2024г.	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	5	-	(5)	-
пакет лицензий "Комфортный" сроком на год (нояб. 2024г.)	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	2	-	(2)	-



КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 марта 2025 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	420	14 233	-	(12 288)	2 365
в том числе:	5250	за 2023г.	488	19 581	-	(19 650)	420
Тепловая сеть от уз. 1а XXV мк. к жилому дому, расположен. по адр. г. Ульяновск, пр-кт Ак. Филатова, 16	5241	за 2024г.	-	107	-	(107)	-
Тепловая сеть от ТК-58 к жил. дому, расп. по адресу: г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 38а	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от уз. 12 XX мк. к жил. дому, по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 27	5242	за 2024г.	-	-	-	-	-
Тепловая сеть от уз. 12 XX мк. к жил. дому, по адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 27	5252	за 2023г.	-	327	-	(327)	-
Нежилое помещение Замена эл.оборудования (неотделимое улучшение 18 пр.Инженерный д. 8) дог. 8401/1293	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
ЦТП2 Верхняя Терраса (2024г.)	5253	за 2023г.	-	378	-	(378)	-
РЕМОНТ: Теплосети от ЦТП-8 к ж. д. (трубопровод ТС ТК30-ТК34 Ду 150 мм по ул.9 Мая)	5244	за 2024г.	39	-	-	-	-
РЕМОНТ: Трубопровода ТС Т1, Т2 Ду 150мм в проходном канале МКР-23 от Уз.84 до Уз.87	5254	за 2023г.	39	85	-	(124)	-
РЕМОНТ: Теплосети от ЦТП-8 к ж. д. (трубопровод ТС Ду 200мм ТК50-51 по ул.Жуковского, 41)	5245	за 2024г.	381	-	-	-	39
РЕМОНТ: Теплосети от ЦТП-5 к ж. д. по ул. Гоголя (трубопровод ТС и ГВС Ду 100мм, Д80мм ТК109-Гоголя, 34)	5255	за 2023г.	-	381	-	-	381
РЕМОНТ (текущий) кровли нежилого помещения пр. Тулолева, д.5 дог. 8402/3892	5246	за 2024г.	-	738	-	(738)	381
РЕМОНТ: Теплосети от ЦТП-5 к ж. д. по ул. Гоголя (трубопровод ТС, ГВС Ду100мм и Ду80мм по ул. Гоголя, 10)	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый разборн 711665 (замена теплообм. №3 на ЦТП-1 МИК, пр. Созидателей 48)	5247	за 2024г.	-	868	-	(868)	-
РЕМОНТ: ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый разборн 711666 (замена теплообм. №2 на ЦТП-2 МИК, пр. Ульяновский, 8)	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Участок ТС от школы №81 до цок гимназ. №79 по ул. Карбышева, 2 (укладка лотков и замена уч. ТС)	5248	за 2024г.	-	1 364	-	(1 364)	-
Нежилое помещение пр. Созидателей 62 (неотделимое улучшение - система отопления 2024) дог. 8338/3705	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение: ТЕПЛООБМЕННИК РОСВЕП ГХР-042-240842-04 (зам. теплообм. №1 на ЦТП-25 МИ К, б-р Львовский, 16)	5249	за 2024г.	-	712	-	(712)	-
Неотделимое улучшение: ТЕПЛООБМЕННИК РОСВЕП	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
ОГН ПОД ЗАКАЗ		за 2024г.	-	1 568	-	(1 568)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	895	-	(895)	-
		за 2023г.	-	696	-	(696)	-
		за 2024г.	-	788	-	(788)	-
		за 2023г.	-	715	-	(715)	-
		за 2024г.	-	137	-	-	137
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	723	-	(723)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	724	-	(724)	-

[illegible]

НАСОС ЦО (тех перевооружение насосного оборудования на ЦТП-26 МИК 6. Львовский, 9- (10.2023г.)	за 2024г.	-	-	-	-
НАСОСЫ ЦО (тех перевооружение насосного оборудования на ЦТП-1 МИК пр.Созидателей, 48- (10.2023г.)	за 2023г.	-	-	275	(275)
ППА Ульяновский д. 10 дог 8400/3960 от 09.12.2005 г.с 01.01.2023 г.	за 2024г.	-	-	-	-
ППА Созидателей д. 62 дог 8398/3705 от 09.12.2005 г.с 01.01.2023	за 2023г.	-	-	353	(353)
ППА 18-й проезд Инженерный д. 8 дог 8401/1293 от 09.12.2005 г.с 01.01.2023 г.	за 2024г.	-	-	427	(427)
ППА пр. Туополева Д. 5 дог 8402/8892 от 09.12.2005 г.с 01.01.2023 г.	за 2023г.	-	-	1 072	(1 072)
ППА ул. Гоголя д. 32 а дог 8407/908 от 09.12.2005 г.с 01.01.2023 г.	за 2024г.	-	-	832	(832)
ППА ул. Тельмана д. 46 а дог 5984/3828 от 18.09.2005 г.с 01.01.2023 г.	за 2023г.	-	-	203	(203)
	за 2024г.	-	-	92	(92)

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	4 256
в том числе:			
ЦТП-26 МИК 6. Львовский, 9 (НАСОС тех. перевооружение насосного оборудования-05.2023г.)	5261	-	314
Насосная станция ГВС НС ЦТП-5 МИК ул.Гоголя, 32А (НАСОС тех. перевооруж. насосн. оборудования-05.2023г	5262	-	314
Теплосети от ЦТП-8-к ж.д. по ул.Жук.ул. 9 Мая, пр-д.Менд ул.8 Марта, ул. Тел кад. ном. 73-24-020607.1041	5263	-	3 001
НАСОС ЦО (тех перевооружение насосного оборудования на ЦТП-26 МИК 6. Львовский, 9- (10.2023г.)	5264	-	275
НАСОСЫ ЦО (тех перевооружение насосного оборудования на ЦТП-1 МИК пр.Созидателей, 48- (10.2023г.)	5265	-	353
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-
Основные средства полученные по договору безвозмездного пользования, дог.672 от 12.08.2008г.	5288	96 829	96 829
			96 829



**КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

финансовых вложений - итого

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

21 марта 2025 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2024г.	11 333	-	11 333	14 738	(15 625)	-	-	-	X	10 446	-	10 446	
	5420	за 2023г.	12 758	-	12 758	12 610	(14 035)	-	-	-	X	11 333	-	11 333	
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10 075	-	10 075	9 365	(9 878)	-	-	-	-	9 562	-	9 562	
	5421	за 2023г.	11 468	-	11 468	7 324	(8 717)	-	-	-	-	10 075	-	10 075	
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Топливо	5407	за 2024г.	13	-	13	3 510	(3 508)	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2023г.	32	-	32	3 507	(3 526)	-	-	-	-	15	-	15	
Запасные части	5408	за 2024г.	93	-	93	879	(867)	-	-	-	-	13	-	13	
	5428	за 2023г.	15	-	15	472	(394)	-	-	-	-	105	-	105	
Инвентарь и хоз. принадлежности	5409	за 2024г.	880	-	880	498	(699)	-	-	-	-	93	-	93	
	5429	за 2023г.	870	-	870	353	(343)	-	-	-	-	679	-	679	
Материалы спец. назначения на складе		за 2024г.	272	-	272	107	(294)	-	-	-	-	880	-	880	
		за 2023г.	361	-	361	452	(541)	-	-	-	-	85	-	85	
Спецодежда в эксплуатации		за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	-	272	
		за 2023г.	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие материалы		за 2024г.	-	-	-	210	(210)	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	318	(318)	-	-	-	-	-	-	-	
Малоценное оборудование и запасы		за 2024г.	-	-	-	169	(169)	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2023г.	-	-	-	184	(184)	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	416 532	(23 389)	103 422	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2023г.	424 974	(21 756)	49 950	-	-	(50 245)	(24 373)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5511	за 2024г.	407 396	(23 389)	55 825	-	-	(53 345)	(5 047)	-	-	-	-	445 336	(21 404)
	5531	за 2023г.	415 267	(21 756)	49 505	-	-	(49 624)	(24 273)	-	-	-	-	416 532	(23 389)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	272	-	28	-	-	(53 227)	(4 149)	-	-	-	-	389 324	(21 404)
	5532	за 2023г.	116	-	163	-	-	(272)	(7)	-	-	-	-	407 396	(23 389)
Прочая	5513	за 2024г.	8 864	-	47 569	-	-	(7)	-	-	-	-	-	28	-
	5533	за 2023г.	9 591	-	282	-	-	(349)	(100)	-	-	-	-	272	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	(111)	(398)	-	-	-	-	55 984	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 864	-
Итого	5500	за 2024г.	416 532	(23 389)	103 422	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2023г.	424 974	(21 756)	49 950	-	-	(50 245)	(24 373)	-	X	-	-	445 336	(21 404)
								(53 345)	(5 047)	-	X	-	416 532	(23 389)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность						
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	341 945	320 541	376 035	352 646	363 870
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	333 529	312 125	367 396	344 007	354 390
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	8 416	8 416	8 639	8 639	9 480
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	610 330	596 093	516 988
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	485 132	390 036	203 889
прочая задолженность	5593	-	-	-
Расчеты по налогам	5594	125 198	162 801	160 353
Расчеты по социальному и пенсионному обеспечению	5595	-	42 044	144 303
			1 212	8 443



КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 040	5 494
Расходы на оплату труда	5620	62 796	48 985
Отчисления на социальные нужды	5630	19 432	13 823
Амортизация	5640	14 363	13 426
Прочие затраты	5650	201 412	174 257
Итого по элементам	5660	307 043	255 985
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	307 043	255 985

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



Руководитель
КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (1 025)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего.	5700	1 967	5 901	(4 510)		2 332



КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

21 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 КИБЕНЁВ МАКСИМ
 ВИКТОРОВИЧ

 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2024г.	5910		
за 2023г.	5920		
за 2024г.	5911		
за 2023г.	5921		



КИБЕНЁВ МАКСИМ
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.