

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие	по ОКПО	20549490
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7328008028
Организационно-правовая форма: Муниципальное Унитарное Предприятие	по ОКОПФ	65243
Форма собственности: Муниципальная собственность	по ОКФС	14
Адрес в пределах места нахождения 432059, Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 62		

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
Управление муниципальной собственности Администрации города Ульяновска

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация: Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Единица измерения: тыс. руб.	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	по ОКПО	20549490		
	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				
т3.1	Нематериальные активы	1110	193	21	33
т3.1	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		193	21	33
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
т4.1	Основные средства	1150	194 090	193 224	189 815
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		189 352	186 720	184 965
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		137	2 365	420
	Расходы будущих периодов		-	-	-
т4.2	Права пользования активами		4 601	4 139	4 430
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		-	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	57 281	35 686	30 648
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	251 564	228 931	220 496
	II. Оборотные активы				
т6.1	Запасы	1210	10 659	10 446	11 333
	в том числе:				
т6.1	Сырье и материалы		10 659	10 446	11 333
	Готовая продукция		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 654	3 535
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
	НДС по приобретенным услугам		-	2 654	3 535
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
т7.1	Дебиторская задолженность	1230	351 963	421 279	389 606
	в том числе:				
т7.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		298 872	367 920	384 007
т7.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		16	28	272
	Расчеты по налогам и сборам		-	1	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
п2.4	Сальдо по ЕНС		1 656	36 448	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		48	135	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
т7.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		51 302	19 290	8 798
	Расходы будущих периодов		69	109	64
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
т7.1	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	(2 654)	(3 535)
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
п3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	365	2 612	9
	в том числе:				
	Касса		11	38	2
	Расчетные счета		354	2 574	7
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	18	11	2
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		18	11	2
	Итого по разделу II	1200	363 004	437 001	404 485
	БАЛАНС	1600	614 568	665 932	624 981

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	6 240	6 240	6 240
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
п2.6	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	242 297	247 303	247 303
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		242 297	247 303	247 303
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
п2.6	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	18 659	13 039	12 227
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(361 637)	(276 269)	(273 526)
	Итого по разделу III	1300	(94 441)	(9 688)	(7 757)
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 814	11 727	6 167
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 814	11 727	6 167
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
т8.1	Кредиторская задолженность	1520	689 972	646 959	611 629
	в том числе:				
т8.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		303	68	395
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
т8.1	Расчеты по налогам и сборам		2 760	2 226	2 411
т8.1	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		11 821	11 329	9 260
	Сальдо по ЕНС		-	-	40 492

т8.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 676	1 566	2 721
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
т8.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		673 411	631 769	556 350
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
т8.1	Обязательство по аренде	1520	4 601	14 601	12 975
п7.1	Оценочные обязательства	1540	2 623	2 332	1 967
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	697 195	663 892	626 571
	БАЛАНС	1700	614 568	665 932	624 981

Директор

(наименование должности)

(подпись)

КИБЕНЁВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.



Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2025
20549490		
384		

Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие
Организация: "Теплоком"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
п1-2	Выручка	2110	296 190	304 920
п1-2	в том числе: Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей		295 004	303 720
	Себестоимость продаж	2120	(291 684)	(274 057)
п1-2	в том числе: Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей		(291 684)	(274 057)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 506	30 863
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п1-2	Управленческие расходы	2220	(33 915)	(32 987)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(29 409)	(2 124)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	(504)	(278)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		(504)	(278)
п1-2	Прочие доходы	2340	12 488	61 689
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
п1-2	Сдача имущества в аренду или субаренду		251	298
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		8	-
	Результаты инвентаризации		-	-
п1-2	Иная операционная деятельность		10 610	60 107
	Курсовые разницы		-	-
п1-2	Прочие расходы	2350	(89 996)	(60 273)
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		(252)	(290)
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
п1-2	Иная операционная деятельность		(79 630)	(28 701)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(107 421)	(986)
	Налог на прибыль организаций	2410	21 507	(702)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(1 235)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	21 507	533

	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(85 914)	(1 688)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	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	(85 914)	(1 688)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)

(подпись)

КИБЕНЁВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

Коды		
0710004		
31	12	2025
20549490		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация: "Теплоком"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
п2.6	На 31 декабря 2023 г.	3100	6 240	-	247 303	12 227	-	(273 526)	(7 756)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	6 240	-	247 303	12 227	-	(273 526)	(7 756)

Пояснения	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	-	-	-	-	-	(1 688)	(1 688)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
п2.6	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	812	-	-	812
п2.6	На 31 декабря 2024 г.	3250	6 240	-	247 302	13 039	-	(275 214)	(8 633)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	6 240	-	247 302	13 039	-	(275 214)	(8 633)
	Корректировка в связи с:								
п2.6	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	(1 055)	(1 055)
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	6 240	-	247 302	13 039	-	(276 269)	(9 688)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(85 914)	(85 914)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
p2.6	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	(4 460)	-	-	-	(4 460)
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
p2.6	Иные изменения - всего	3340	-	-	(546)	5 620	-	546	5 620
	На 31 декабря 2025 г.	3300	6 240	-	242 297	18 659	-	(361 637)	(94 441)

Директор
(наименование должности)

КИБЕНЁВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие
 Организация: "Теплоком"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
20549490		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
п3.4	Поступления - всего	4110	2 421 938	566 101
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	158 049	188 373
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
п3.4	прочие поступления	4119	2 263 889	377 728
	Платежи - всего	4120	(2 424 185)	(563 498)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(2 330 225)	(39 468)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(91 473)	(86 261)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(2 469)	(8 442)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(18)	(429 327)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 247)	2 603

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	(2 247)	2 603
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 612	9
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	365	2 612
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

КИБЕНЁВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	48	(28)	213	(33)	33	(40)	-	-	-	-	228	(35)
	3а 2024 г.	33	-	33	(18)	18	(46)	-	-	-	-	48	(28)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	14	(12)	164	-	-	(3)	-	-	-	-	178	(14)
	3а 2024 г.	14	-	-	-	-	(12)	-	-	-	-	14	(12)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	34	(16)	49	(33)	33	(38)	-	-	-	-	51	(21)
	3а 2024 г.	19	-	33	(18)	18	(34)	-	-	-	-	34	(18)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	193	21	33	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	-	164	3	14	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	30	18	19	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		фактические затраты	накопленные обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленные обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	213	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2024 г.	-	-	33	-	-	(33)	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	-	-	49	-	-	(49)	-	-

Программы ЭВМ	За 2024 г.	-	-	33	-	-	(33)	-	-
	За 2025 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода				
		На начало года		Итого				первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	отписано	амортизация	обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	268 092	(81 373)	19 116	1 192	(6 477)	1 192	-	(11 199)	-	280 731	(91 379)
	За 2024 г.	256 363	(71 398)	12 288	-	(558)	-	-	(9 975)	-	268 092	(81 373)
Здания	За 2025 г.	45 673	(12 772)	-	1 192	(5 652)	1 192	-	(1 875)	-	40 021	(13 455)
	За 2024 г.	44 105	(10 995)	1 692	-	(124)	-	-	(1 776)	-	45 673	(12 772)
Сооружения	За 2025 г.	185 830	(45 343)	12 186	-	(825)	-	-	(6 203)	-	197 192	(51 551)
	За 2024 г.	180 159	(39 663)	6 105	-	(434)	-	-	(5 481)	-	185 830	(45 348)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	11 149	(4 379)	6 766	-	-	-	-	(1 520)	-	17 915	(5 900)
	За 2024 г.	6 658	(3 107)	4 491	-	-	-	-	(1 272)	-	11 149	(4 379)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	25 440	(18 873)	-	-	-	-	-	(1 437)	-	25 440	(20 310)
	За 2024 г.	25 440	(17 427)	-	-	-	-	-	(1 445)	-	25 440	(18 873)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	163	-	-	-	-	(163)	-	163	(163)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	10 383	-	-	(10 383)	-	-
	За 2024 г.	-	-	812	-	-	(812)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	2 949	-	-	(2 949)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	-	-	2 671	-	-	(2 671)	-	-
	За 2024 г.	-	-	812	-	-	(812)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	163	-	-	(163)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	4 601	-	-	(4 601)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	2 365	-	11 485	-	(381)	(13 333)	137	-
	За 2024 г.	420	-	13 421	-	-	(11 476)	2 365	-
Нежилое помещение пр.Созидателей,62 (неотделимое улучшение - система отопления 2024) дог.8398/3705	За 2025 г.	137	-	-	-	-	-	137	-
	За 2024 г.	-	-	137	-	-	-	137	-
НАСОС КRM 150-125-400/399-4/55 (замена насоса ГВС №1 в Здании ЦТП-2, ул. Тельмана, д.2-А)	За 2025 г.	1 848	-	553	-	-	(2 401)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 848	-	-	-	1 848	-
РЕМОНТ: Теплосети от ЦТП-8 к ж. д.(уч. трубопровода ТС Ду200мм от ТК 57 до ТК 62 по ул.Жуковского,36)	За 2025 г.	-	-	1 240	-	-	(1 240)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый №2 (замена пластин) в здании ЦТП-2 по ул. Тельмана, д.2-А	За 2025 г.	-	-	577	-	-	(577)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Теплосети от ЦТП-8 к ж. д.(участок трубопровода ТС Ду 100мм от ТК91-96 по ул.Жуковского, 1-11)	За 2025 г.	-	-	3 432	-	-	(3 432)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимое Улучш.Аппарат Теплообменный пластинч. НН№19Е(зам.теплообм.в ЦТП-1А,ул.40Лет Победы,14)	За 2025 г.	-	-	854	-	-	(854)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппараты Теплообменные пластинч.разборн.НН№19Е (зам.теплообм.№1-№2 в ЦТП-1 МИК,пр-т Созидателей 48)	За 2025 г.	-	-	1 772	-	-	(1 772)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимое Улучш.Аппарат Теплообменный пластинч. НН№19Е(зам.теплообм.в ЦТП-2 МИК, пр. Ульяновский,8)	За 2025 г.	-	-	1 163	-	-	(1 163)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦТП2 Верхняя Терраса (2024г.)	За 2025 г.	381	-	-	-	(381)	-	-	-
	За 2024 г.	381	-	-	-	-	-	381	-
РЕМОНТ: Теплосети по пр.Сурова,4 (Теплосеть Т1 Т2 в непроч. канале МКР-Р/дом от зд"КДГ" до Пищевлока)	За 2025 г.	-	-	711	-	-	(711)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
РЕМОНТ: Теплосети от ЦТП-5 по ул.Гоголя,40 (уч-к трубопровода ТС Т1 Т2,Т3,Т4 и уч-к ГВС от ТК-114)	За 2025 г.	-	-	1 183	-	-	(1 183)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимое Улучш.ТЕПЛООБМЕННИК РОСБЕП	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	заграты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	10 446	-	303 050	(302 837)	-	-	X	X	10 659	-
	3а 2024 г.	11 333	-	285 570	(286 458)	-	-	X	X	10 446	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	10 446	-	11 889	(4 530)	-	-	(7 146)	-	10 659	-
	3а 2024 г.	11 333	-	14 738	(6 764)	-	-	(8 861)	-	10 446	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	291 161	(298 307)	-	-	7 146	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	270 832	(279 693)	-	-	8 861	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	661 560 624 605	96 480 166 101	2 294 221	(59 326) (69 135)	(6 435) (60 232)	- -	694 573 661 560
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	68 395	303 54	- -	(68) (380)	- -	- -	303 68
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	506 569 393 548	87 849 125 700	5 -	(19 573) (8 640)	(6 113) (4 039)	- -	568 737 506 569
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	125 201 162 804	5 957 36 003	2 289 221	(28 449) (17 635)	(322) (56 193)	- -	104 675 125 201
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	14 601	-	-	(10 001)	-	-	4 601

	3а 2024 г.	12 975	1 626	-	-	-	-	-	14 601
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 226	1 769	-	(1 235)	-	-	-	2 760
	3а 2024 г.	2 411	649	-	(834)	-	-	-	2 226
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	11 329	493	-	-	-	-	-	11 821
	3а 2024 г.	9 260	2 069	-	-	-	-	-	11 329
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	40 492	-	-	(40 492)	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 566	109	-	-	-	-	-	1 676
	3а 2024 г.	2 721	-	-	(1 155)	-	-	-	1 566
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	661 560	96 480	2 294	(59 326)	(6 435)	X	694 573	
	3а 2024 г.	624 605	166 101	221	(69 135)	(60 232)	X	661 560	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	657 309	610 330	596 093
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	552 636	485 132	390 036

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 332	6 545	5 251	1 004	2 623
	3а 2024 г.	1 967	5 901	4 510	1 025	2 332
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	2 332	6 545	5 251	1 004	2 623
	3а 2024 г.	1 967	5 901	4 510	1 025	2 332

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	7 755	9 524
Затраты на оплату труда	71 943	64 766
Отчисления на социальные нужды	22 171	19 432
Амортизация	15 895	14 363
Прочие затраты	214 458	204 595
Итого по элементам	332 222	312 680
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(6 624)	(5 637)
Итого расходы по обычным видам деятельности	325 599	307 043

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:					
	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

**УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОКОМ»**

(УМУП «ТЕПЛОКОМ»)

ИНН: 7328008028, КПП: 732801001, ОГРН: 1027301577478,

адрес: 432059, г. Ульяновск, проспект Созидателей д. 62

Пояснения

**к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 01 января 2026 г.**

Место: г. Ульяновск

Дата: 23 марта 2026 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность УМУП «Теплоком» сформирована, исходя из действующих правил бухгалтерского учёта и отчётности в Российской Федерации в соответствии с ФЗ №402 от 06.12.2011г. и ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность". Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. При формировании бухгалтерской отчетности данные на начало года и за 2024 год, на начало и за 2025 год отражены в соответствии с показателями отчетности за предыдущий год. В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 - 2022 года организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".(Основание: п. 49 ФСБУ 6/2020). В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"-2024 года организация отражает ретроспективно (как если бы настоящий стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни), если иное не установлено ФСБУ 14/2022. Изменение показателей на конец 2023 года отражено в таблице корректировка данных отчетного периода в бухгалтерской отчетности в связи с изменениями учетной политики.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

**УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОКОМ»**

ИНН, КПП, ОГРН организации: -ИНН 7328008028, КПП 732801001, ОГРН 1027301577478

Юридический адрес: 432059, Г. Ульяновск, проспект Созидателей д. 62

Ф.И.О., должность руководителя: исполняющий обязанности директора Кибенёв Максим Викторович с 02.07.2024 г., директор с 02.12.2025 г.

ИНН руководителя организации (при наличии) 732813595476

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Михеева Татьяна Викторовна

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 732812947622
Среднегодовая численность работающих за период 2025 года: 106 человек
Среднегодовая численность работающих за предыдущий отчетный период 2024 год:
106 человек
Среднегодовая численность работающих за предыдущий отчетный период 2023 год:
109 человек
Размер уставного капитала организации: 6 240 000 рублей

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде :

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 35.30.5.

Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

Дополнительные виды деятельности

ОКВЭД 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

ОКВЭД 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

ОКВЭД 42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи

ОКВЭД 96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная

Сведения о лицензиях организации:

Серия и номер лицензии ВХ-52 027705 Предостав 68

Дата лицензии 08.07.2019

Дата начала действия лицензии 08.07.2019 г.

Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Наименование лицензирующего органа Средне-Поволжское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период 2025 года, раскрывающие финансовое положение организации

Средняя заработная плата в организации за 2025 год – 56 368 руб.

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

Выручка по основному виду деятельности:

Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

- 295 004 015,11 рублей.

по прочим видам деятельности - 1 186 368,34 рублей.

прочие доходы: 12 487 804,23 руб.

в том числе:

Реализация прочего имущества – 228 458,60 руб.

Списание кредиторской задолженности- 10 610 333,24 рубля

Прочие доходы- 1 649 012,39 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

материальные затраты: 7 755 тыс. руб.

амортизация ОС: 15 895 тыс. руб.

фонд оплаты труда: 71 943 тыс. руб.

отчисления на соц. нужды – 22 171 тыс. руб.

прочие расходы: 214 458 тыс. руб.

изменение остатков незавершенного производства (уменьшение) – 6 624 тыс. руб.

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами за 2025 год не было.

Основным показателем качества работы теплосетевого предприятия является наличие (или отсутствие) перерывов в подаче теплоэнергии в связи с аварийными ситуациями на сетях предприятия и их продолжительность.

Перерывов в передаче теплоэнергии абонентам в связи с аварийными ситуациями на сетях предприятия за 12 месяцев 2025 г. не было.

Данные за отчетный период 2024 года, раскрывающие финансовое положение организации

Средняя заработная плата в организации за 2024 год – 39 005 руб.

Основные показатели деятельности организации за 2024 год:

Выручка по основному виду деятельности:

Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

- 303 719 502,53 рубля.

по прочим видам деятельности - 1 200 069,06 рублей.

прочие доходы: 61 995 543,66 руб.

в том числе:

Реализация прочего имущества – 182 308,00 руб.

Списание кредиторской задолженности- 60 232 092,28 рубля

Прочие доходы- 1 581 143,38 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

материальные затраты: 9 524 тыс. руб.

амортизация ОС: 14 363 тыс. руб.

фонд оплаты труда: 64 766 тыс. руб.

отчисления на соц. нужды – 19 432 тыс. руб.

прочие расходы: 204 595 тыс. руб.

изменение остатков незавершенного производства (уменьшение) – 5 637 тыс. руб.

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами за 2024 год не было.

Основным показателем качества работы теплосетевого предприятия является наличие (или отсутствие) перерывов в подаче теплоэнергии в связи с аварийными ситуациями на сетях предприятия и их продолжительность.

Перерывов в передаче теплоэнергии абонентам в связи с аварийными ситуациями на сетях предприятия за 12 месяцев 2024 г. не было.

Данные за отчетный период 2023 года, раскрывающие финансовое положение организации

Средняя заработная плата в организации за 2023 год – 39 005 руб.

Основные показатели деятельности организации за 2023 год:

Выручка по основному виду деятельности :

Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей

- 201 710 642,22 рубля.

по прочим видам деятельности - 1 094 166,36 рублей.

прочие доходы: 13 555 732,84 руб.

в том числе :

Реализация прочего имущества – 288 451,00 руб.

Списание кредиторской задолженности- 8 899 244,48 рубля

Прочие доходы- 4 368 037,36 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

материальные затраты: 5 494 тыс. руб.

амортизация ОС: 13 426 тыс. руб.

фонд оплаты труда: 48 985 тыс. руб.

отчисления на соц. нужды – 13 823 тыс. руб.

прочие расходы: 174 257 тыс. руб.

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами за 2023 год не было.

Основным показателем качества работы теплосетевого предприятия является наличие (или отсутствие) перерывов в подаче теплоэнергии в связи с аварийными ситуациями на сетях предприятия и их продолжительность.

Перерывов в передаче теплоэнергии абонентам в связи с аварийными ситуациями на сетях предприятия за 12 месяцев 2023 г. не было.

2.1. Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета.

Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, для целей бухгалтерского учета - в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Целью налогового учета организации признается формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течении отчетного (налогового) периода, а так же обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты налогов.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказами № 27 от 09.01.2025г., №26 от 09.01.2025 г.

2.2. Учет доходов и выручки.

Учет доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32 н.

2.2.1. Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие (п.4 ПБУ 9/99).

2.2.2. Доходами Организации от обычных видов деятельности признаются: доходы от деятельности по обеспечению работоспособности тепловых сетей и от прочих деятельности.

Остальные доходы являются прочими поступлениями (п.4 ПБУ 9/99).

2.2.3. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т. е. по отгрузке продукции, работ и услуг, и перехода права собственности на них.

2.3. Учет основных средств.

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

2.3.1 Принятие ОС к учету

2.3.1.1 Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 500 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312)

2.3.2 Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет МЦ.05.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020)

2.3.3 Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 500 тыс. руб.

(Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020)

2.3.4 Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, и соответствующие условиям, установленным п. 4 ФСБУ 6/2020, учитываются в качестве объектов ОС.

(Основание: п. 4 ФСБУ 6/2020, п. 7.1 ПБУ 1/2008)

2.4 Срок полезного использования ОС

2.4.1 Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

(Основание: п. 8 ФСБУ 6/2020)

2.4.2 Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

2.4.3 В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. (Основание: п. 10 ФСБУ 6/2020)

2.5 В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- здания,
- сооружения, строения, помещения;
- производственное оборудование и хозяйственный инвентарь
- передаточные устройства
- транспортные средства;
- другие виды основных средств (в том числе для дорогостоящих ремонтов).

2.6 Переоценка ОС

2.6.1 По переоцененной стоимости учитываются:

- здания,
- сооружения, строения, помещения
- транспортные средства

(Основание: п. 13 ФСБУ 6/2020)

2.6.2 Переоценка ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости.

(Основание: п. 17 ФСБУ 6/2020)

2.6.3 Накопленная дооценка ОС, отраженная в составе капитала, списывается на нераспределенную прибыль единовременно при списании объекта ОС, по которому была накоплена дооценка.

(Основание: пп. "а" п. 20 ФСБУ 6/2020)

2.6.4 Переоценка объектов ОС проводится со следующей периодичностью: один раз в 3 года на конец отчетного года. На конец 2021 года проведена переоценка групп ОС, указанных в пункте 2.4.1 для целей перехода на ФСБУ 6/2020.

(Основание: п. 16 ФСБУ 6/2020)

2.6.5 Исходя из требования рациональности результаты переоценки объекта ОС подлежат отражению в бухгалтерском учете, если справедливая стоимость объекта ОС изменяется более чем на 10 %.

(Основание: п. 15 ФСБУ 6/2020, п. 6 ПБУ 1/2008)

2.6.6 Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

(Основание: п. 38 ФСБУ 6/2020)

2.6.7 Организация проводит проверку капвложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

(Основание: п. 17 ФСБУ 26/2020)

2.7 Амортизация ОС

2.7.1 Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

(Основание: п. 33 ФСБУ 6/2020)

2.7.2 По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

(Основание: п. 35 ФСБУ 6/2020)

2.8 списание ОС с учета

2.8.1 Объекты ОС, выведенные из эксплуатации, по которым принято решение о ликвидации (демонтаже), списываются с бухгалтерского учета. Остаточная стоимость таких ОС относится на прочие расходы организации. До момента фактической ликвидации (демонтажа) данное имущество в целях обеспечения его сохранности учитывается за балансом.

(Основание: п. 40 ФСБУ 6/2020, Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-18/01)

2.8.2 Финансовый результат от выбытия ОС формируется на счете учета расчетов с покупателем (на счете 62), а затем относится на счет учета прочих доходов и расходов.

(Основание: п. 44 ФСБУ 6/2020).

2.9 Переходные положения

2.9.1 Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

(Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020)

2.9.2 В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится

единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

(Основание: п. 49 ФСБУ 6/2020)

2.4. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Резерв по сомнительным долгам создавался. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 351 962,88732 тыс. руб. Положительное сальдо по ЕНС полностью соответствует данным ФНС и составляет 1 656,04091 тыс. руб.

2.5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в сумме 694 573 тыс. руб.

Задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды носит текущий характер, образовалась в декабре 2025 года. В отчетном периоде перечисления налогов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды производились в полном объеме.

2.6. Капитал и резервы

Добавочный капитал (без переоценки) строка 1350 баланса

По строке 1350 баланса отражено поступление имущества от собственника, в том числе за 2023 год, 2024 год, за 2025 год:

Строка 1350 ББ	2023 год	2024 год	2025 год
Поступление имущества в хозяйственное ведение от собственника	3 923,98970	812,34230	5 620,00805
Списание накопленной дооценки по ОС, списанным по приказу 223 от 13.09.2023 г. Полуприцеп ПП-НЕФА3 9334-04 Автомобиль LADA 2107 гос.№О 498 ВМ Автомобиль МАЗ 54329-020 гос.№ О 273 ОС	(314,38335)		
Передача имущества- возврат собственнику: Нежилое помещение площадью 93,6 кв.м. по адресу пр.Ульяновский ,10 кадастр ном. 73:24:021003:12201 по распоряжению УМС			(4 459,81803)
Списание накопленной дооценки Нежилое помещение площадью 93,6 кв.м. по адресу пр.Ульяновский ,10 кадастр ном. 73:24:021003:12201 по распоряжению УМС			(545,77130)
Итого	3 609,60635	812,34230	614,41872

Информация о стоимости чистых активов

Расчет стоимости чистых активов

по бухгалтерской отчетности за 2025 г.

Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком"

(наименование организации)

Единица измерения: _____ тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	251 564	228 931	220 496
2	II. Оборотные активы	363 004	437 001	404 485
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету*	614 568	665 932	624 981
5	IV. Долгосрочные обязательства	11 814	11 727	6 167
6	V. Краткосрочные обязательства	697 195	663 892	626 571
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету**	709 009	675 619	632 738
9	Чистые активы***	(94 441)	(9 688)	(7 757)

* Активы принимаются к расчету за исключением задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3).

** Обязательства принимаются к расчету за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7).

*** Определение стоимости чистых активов выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации (стр. 4) и величиной принимаемых к расчету обязательств организации (стр. 8).

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	Переклассифицировано		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	442 683 412 997	(21 404) (23 389)	91 012 104 299	- -	(36 423) (52 202)	(73 904) (22 411)	- 1 985	- -	373 368 442 683	(21 404) (21 404)
в том числе:											

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	28	-	16	-	(28)	-	-	-	16	-
	3а 2024 г.	272	-	28	-	(272)	-	-	-	28	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	389 324	(21 404)	55 770	-	(55 821)	(68 997)	-	-	320 276	(21 404)
	3а 2024 г.	407 396	(23 389)	55 825	-	(51 609)	(22 288)	1 985	-	389 324	(21 404)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	18 015	-	32 504	-	4 415	(4 907)	-	-	50 027	-
	3а 2024 г.	7 441	-	10 871	-	(197)	(100)	-	-	18 015	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 275	-	1	-	-	-	-	-	1 276	-
	3а 2024 г.	1 358	-	-	-	(60)	(23)	-	-	1 275	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	36 448	-	-	-	(34 792)	-	-	-	1 656	-
	3а 2024 г.	-	-	36 448	-	-	-	-	-	36 448	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	135	-	-	-	(87)	-	-	-	48	-
	3а 2024 г.	-	-	135	-	-	-	-	-	135	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-
	За 2024 г.	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	(2 654)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	(3 535)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 654)	-
Итого	За 2025 г.	442 683	(21 404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373 368	(21 404)
	За 2024 г.	412 997	(23 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442 683	(21 404)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	272 994	251 590	339 291	317 887	372 500	349 111
в том числе: НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	(2 654)	(2 654)	(3 535)	(3 535)

3.2. Учет материально-производственных запасов.

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н применяется с 01.01.2021 года перспективно.

Учет приобретения материалов

В отношении материалов в организации применяются учетные цены. В качестве учетной цены принимается договорная цена, по которой приобретены материалы. Другие расходы, входящие в фактическую себестоимость материалов, учитываются отдельно в составе транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).

Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы". Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются. ТЗР учитываются на отдельном субсчете "Транспортно-заготовительные расходы" к счету 10.

(Основание: п. 7.1 ПБУ 1/2008, Инструкция по применению Плана счетов)

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. (Основание: п. 6 ФСБУ 5/2019)

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

(Основание: пп. "в" п. 36, п. 40 ФСБУ 5/2019)

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

(Основание: п. 8 ФСБУ 5/2019)

Материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов, к запасам не относятся. При этом они учитываются на счете 10 "Материалы" обособленно (на отдельном субсчете). Положения данного раздела учетной политики на такие активы не распространяются.

(Основание: п. 3 ФСБУ 5/2019, Приложение к Письму Минфина России от 29.01.2014 № 07-04-18/01)

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 10 "Материалы", с обособлением в аналитическом учете. Обособление осуществляется путем отражения таких активов на отдельном субсчете, открытом к этому счету, и предусмотренном Рабочим планом счетов организации. (Основание: п. 4 ПБУ 1/2008, п. 10.1 ПБУ 16/202)

Согласно утвержденной Учетной политики для целей бухгалтерского учета показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации показателей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 10% и более от детализируемого. Показатели, составляющие менее 10% от детализируемого, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения. (Основание: п. 10, пп. "д", "е" п. 69 ФСБУ 4/2023)

За 2024,2025 год в пояснении к бухгалтерской отчетности 6.1 Наличие и движение запасов отсутствует необходимость детализации показателей движения запасов, составляющих менее 10% от соответствующей статьи баланса.

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	10 446	-	303 050	(302 837)	-	-	-	X	X	10 659	-
	3а 2024 г.	11 333	-	285 570	(286 458)	-	-	-	X	X	10 446	-
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	10 446	-	11 889	(4 530)	-	-	-	(7 146)	-	10 659	-
	3а 2024 г.	11 333	-	14 738	(6 764)	-	-	-	(8 861)	-	10 446	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	291 161	(298 307)	-	-	-	7 146	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	270 832	(279 693)	-	-	-	8 861	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

3.3. Учет расходов на производство.

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

3.3.1. Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы (п.4 ПБУ 10/99).

3.3.2. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ и оказанием услуг и их реализацией. Остальные расходы считаются прочими расходами (п.п. 4,5 ПБУ 10/99).

3.3.3. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» по видам деятельности, номенклатурным группам и статьям затрат.

3.3.4. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются в себестоимость продаж (относятся в дебет счета 90 "Продажи").(Основание: абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов (пояснения к счету 26))

3.4. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражены средства Предприятия на счетах в банках, а также денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаны депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня. Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицированы на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011.

По строке 4119 ОДДС отражен НДС и возврат денежных средств по прочим основаниям, в том числе за 2023 год, 2024 год, 2025 год:

Строка 4119 ОДДС	2023 год	2024 год	2025 год
НДС	32400,0	37 614	30 656
Возврат заработной платы	135,0	21,9	-
Возврат алиментов	5,0	0	-
Возврат налогов, сборов, платежей из бюджета	0	8,3	18 810
Прочие поступления	5422,0	340 083,8	2 214 423
Итого	37962,0	377 728,0	2 263 889

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация. Учредителем УМУП «ТЕПЛОКОМ» является УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

за период 2023, 2024, 2025 года между УМУП «ТЕПЛОКОМ» и УПРАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

действовали договора:

1. Аренды недвижимого имущества

Номер договора аренды, Адрес	Сумма за 2025 год, руб.	Сумма за 2024 год, руб.	Сумма за 2023 год, руб.
Договор 8400/3960 от 09.12.2005г. Ульяновский,10	628 242,44	584 878,48	535 660,52
Договор 8402/3892 от 09.12.2005 г. Туполева ,5	1 172 338,32	1 130 866,14	1 042 510,92
Договор 5984/3828 от 18.08.2005г Тельмана д. 46а	135 471,48	126 120,68	115 507,52
Договор 8398/3705 от 09.12.2005г. Созидателей д. 62	1 516 158,76	1 409 412,92	1 341 835,95
Договор 8401/1293 от 09.12.2005 Инженерный проезд	1 894 055,98	2 016 076,38	1 953 527,64
Договор 8407/908 от 09.12.2005 г. Гоголя,32а	298 266,40	277 678,80	254 311,96
Итого	5 644 533,38	5 545 033,40	5 243 354,51

Учет договоров аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденный приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. N 208н. ФСБУ 25/2018 применяется с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 29 июня 2022 г. N 101н.

2. Договор безвозмездного пользования 672 от 12.08.2008г.

3. Договор полного обслуживания 252 от 06.05.2003г.

4. Договор оказания услуг по охране имущества 282 от 15.12.2011 г.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Директором УМУП «ТЕПЛОКОМ» являлся по 01.07.2024 г. Кашин Игорь Александрович, исполняющий обязанности директора Кибенёв Максим Викторович с 02.07.2024 г. , директором назначен с 02.12.2025 года. Так же в соответствии с п. 11ПБУ 11/2018, для целей раскрытия информации организацией установлен перечень лиц, относящихся к основному управленческому персоналу: директор, его заместители, главный бухгалтер, заместитель главного инженера.

Сумма краткосрочных вознаграждений основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии, оплату ежегодного отпуска, другие выплаты в соответствии с законодательством, начисленные обязательные платежи во внебюджетные фонды, за отчетный год представлена в таблице:

Краткосрочные вознаграждения	Суммы, выплаченные в течение отчетного периода (2023 год), тыс. руб.	Суммы, выплаченные в течение отчетного периода (2024 год), тыс. руб.	Суммы, выплаченные в течение отчетного периода (2025 год), тыс. руб.
Оплата труда за отчетный период	4 852,12	5 970,29	5 839,07
Налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	2 365,95	2 584,32	2 697,18
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	405,55	406,36	456,62

Информация о вознаграждении директорам:

Сумму вознаграждений управленческому персоналу, подлежащую раскрытию в соответствии Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11749) **УМУП «ТЕПЛОКОМ» не раскрывает** в связи с тем, что данное раскрытие информации в объеме, предусмотренном ПБУ 11/2008, может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон. В случае необходимости получения информации о вознаграждениях управленческого персонала, такая информация может быть предоставлена по письменному запросу на юридический адрес, указанный в реквизитах предприятия. Основания: п. 16 ПБУ 11/2008 г.

5. Информация по сегментам

Не раскрываются сведения по каждому покупателю (заказчику) в объеме, предусмотренном ПБУ 12/2010. **УМУП «ТЕПЛОКОМ» не раскрывает** данные сведения в связи с тем, что данное раскрытие информации в объеме, предусмотренном ПБУ 12/2010, может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон. В случае необходимости получения информации о:

- а) наименование покупателя (заказчика);
- б) общая величина выручки от продаж такому покупателю (заказчику);
- в) наименование отчетного сегмента (отчетных сегментов), к которому относится данная выручка.

Такая информация может быть предоставлена по письменному запросу на юридический адрес, указанный в реквизитах предприятия. Основания: п. 33 ПБУ 12/2010 г.

6. Наличие оценочных резервов на начало и конец отчетного периода, движение средств каждого резерва в течение отчетного периода

6.1. Фактические затраты на текущий ремонт собственных и арендованных ОС в полной сумме списываются на счета затрат. Фактические затраты на капитальный

дорогостоящий ремонт собственных и арендованных ОС в сумме свыше 500 тысяч рублей в 2025 году учитывались как объекты ОС в соответствии с *Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения"*, утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

6.2. Организация формирует резерв по сомнительным долгам. Резерв создается в зависимости от периода просрочки исполнения обязательств в следующих размерах:

- период просрочки от 45 до 90 дней - 50%

- период просрочки более 90 дней - 100 %

Остаток резерва на начало года 21 404,0 тыс. руб.

Начислен 0 тыс. руб.

Погашен 0 тыс. руб.

Остаток на конец 21 404,0 тыс. руб.

В налоговом учете резерв создавался,

Остаток резерва на начало года: 30 510,1 тыс. руб.

Начислен 30 538,8 тыс. руб.

Погашен 31 407,1 тыс. руб.

Остаток на конец 29 641,8 тыс. руб.

7. Потенциальные обязательства

7.1. Оценочные обязательства за 2025 год

В целях равномерного учета предстоящих расходов на оплату отпусков работников организации формируется резерв. Размер резерва определяется по данным исходя из количества календарных дней предстоящего отпуска, среднего заработка каждого работника и суммарной ставки страховых взносов. Отчисления производятся на последнее число каждого месяца в состав расходов на оплату труда. В течении года резерв используется для покрытия сумм, начисленных в оплату отпусков.

Остаток резерва на начало года 2 332,5 тыс. руб.

Начислен резерв 6 544,6 тыс. руб.

Использован 6 254,3 тыс. руб.

Остаток на конец 2 622,8 тыс. руб.

Оценочные резервы по судебным расходам за 2025 год

Остаток резерва на начало года 0 тыс. руб.

Начислен резерв 0 тыс. руб.

Использован 0 тыс. руб.

Остаток на конец 0 тыс. руб.

7.2. Условные обязательства

На дату составления бухгалтерской отчетности у организации не имеется не отраженных в балансе условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

8. События после отчетной даты

УМУП «Теплоком» сообщает, что существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место между отчетной и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год не имеется. Частично сохраненные в 2025 году государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают. На дату составления отчетности 23 марта 2026 года экономические меры и ограничения, введенные в связи с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают.

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

Конфликт на Украине, включение в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, колебание курса валют и ставки ЦБ РФ привело к увеличению экономической неопределенности.

Руководство УМУП «Теплоком» на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности предприятия. Руководство УМУП «Теплоком» принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности УМУП «Теплоком» и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение УМУП «Теплоком». Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства УМУП «Теплоком» могут отличаться от фактических результатов.

9. Исправление ошибок

Информация об ошибках раскрывается в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляются записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде (пп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010). При этом корреспондирующим счетом в записях является счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

В отчетном периоде существенных ошибок предшествующих отчетных периодов выявлено не было.

10. Информация по прекращаемой деятельности

По состоянию на 31.12.2025г. УМУП «Теплоком» не принимало решения о прекращении каких-либо видов деятельности.

В течение 2025г. на финансово-хозяйственную деятельность организации государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не оказали существенного влияния. В период пандемии Предприятие не прекращало свою деятельность. На деятельность Предприятия пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния: уровень доходов и объем платежей не снижался, объем услуг в 2025г. был достаточен для дальнейшего осуществления деятельности. На дату составления отчетности 23 марта 2026 года экономические меры и ограничения, введенные в связи с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают. Руководство предприятия полагает, что в дальнейшем, развитие ситуации с пандемией COVID-19 и проводимой специальной военной операцией на Украине не окажет значительного влияния на непрерывность деятельности Предприятия в течение ближайших 12 месяцев.

11. Заключительные положения

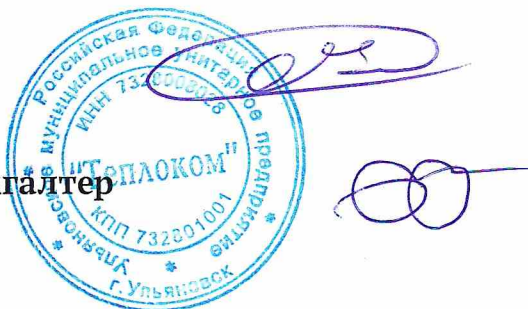
Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Директор

Кибенёв М.В.

Главный бухгалтер

Михеева Т.В.



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

Теплоком (УМУП), ИНН/КПП

7328008028/732801001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7300 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

Теплоком (УМУП), ИНН/КПП 7328008028/732801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 710099, 0, 34, за 12 месяцев, квартальный, 2025

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUHOTCH_7300_7300_7328008028732801001_20260324_5AA7FABA-323E-41D9-8F8E-328A9DC72979
не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 7300,7300

(наименование, код налогового органа)

Электронный документ: NO_BUHOTCH_7300_7300_7328008028732801001_20260324_5AA7FABA-323E-41D9-8F8E-328A9DC72979
Идентификатор документа/оборота: 003890cd-fd2f-4451-acca-f261fcf43cf8
Документ получен: 24.03.2026 20:57:13
Подписано электронной подписью: Апсаямов Газинур Хазиевич, Руководитель, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Серийный номер сертификата: 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D87; действителен до 30.04.2026 7:58:52



УТВЕРЖДЕНА
Приказ ФНС России
от 27.08.2014 № ММВ-7-6/443@
в редакции приказа ФНС России
от 08.04.2019 № ММВ-7-6/179@

Ульяновское Муниципальное Унитарное

Предприятие "Теплоком", ИНН/КПП

7328008028/732801001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):

- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Форма по КНД 1166002

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета), бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 7300 (7300) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Ульяновское Муниципальное Унитарное Предприятие "Теплоком", ИНН/КПП 7328008028/732801001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

представил(а) 24.03.2026 В 08.22.40 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2025 г.

в файле (файлах) NO_BUHOTCH_7300_7300_7328008028732801001_20260324_5AA7FABA-323E-41D9-8F8E-328A9DC72979

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 7300(7300)
(наименование и код налогового органа)

которая и принята налоговым
поступила 24.03.2026 органом 24.03.2026 регистрационный

номер 00000000002836596202

Должностное лицо
ИФНС № 7300

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронный документ: NO_BUHOTCH_7300_7300_7328008028732801001_20260324_5AA7FABA-323E-41D9-8F8E-328A9DC72979

Идентификатор документаоборота: 003890cd-fd2f-4451-acea-f261fcf43cf8

Документ получен: 25.03.2026 3:36:49

Подписано электронной подписью: Алсалямов Газинур Хазиевич, Руководитель, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Серийный номер сертификата: 00FF74B1719C73AA7C46B5C6356FFF1D67; действителен до 30.04.2026 7:58:52



Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

ИФНС № 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что 24.03.2026 в 08.23.47 был получен документ в файле (файлах):

1. NO_BUNOTCH_7300_7300_7328008028732801001_20260324_5AA7FABA-323E-41D9-8F8E-328A9DC72979.
2. NO_BUNPZ_7300_7300_7328008028732801001_5AA7FABA-323E-41D9-8F8E-328A9DC72979_20260324_EA6D712B-6FD6-4819-B4EC-80110DDDD4E7.

Отправитель документа:

УМУП "ТЕПЛОКОМ", ИНН/КПП 7328008028/732801001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1AL-7328008028-AL-21-17854-732801001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

ИФНС № 7300

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7300

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Электронный документ: NO_BUNOTCH_7300_7300_7328008028732801001_20260324_5AA7FABA-323E-41D9-8F8E-328A9DC72979

Идентификатор документа/оборота: 003890cd-fd2f-4451-acca-f261fcf43cf8

Документ получен: 24.03.2026 8:26:09

Подписано электронной подписью: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Серийный номер сертификата: 008D600ECBFEAF9C98575AE85E992C2139; действителен до 29.05.2026 9:36:59

