

Бухгалтерская отчетность

за 2025 г.

Организация: СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Муниципальное унитарное предприятие

Форма собственности Муниципальная собственность

Адрес в пределах места нахождения

188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Копорское ш, дом 10

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

55150471

4714014006

65243

14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

ООО "ДИМИТРОВГРАД-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

7302010583

1027300538462

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2025 г.

Организация: СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2025

55150471

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| 3 | Нематериальные активы | 1110 | 737 | | |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | | 737 | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | | - | - | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | | - | - | - |
| 4 | Основные средства | 1150 | 314 233 | 273 442 | 268 216 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства, пригодные к использованию | | 266 274 | 249 687 | 241 945 |
| | Оборудование к установке | | - | - | - |
| 4.5 | Незавершенное строительство | | 33 783 | 23 755 | 26 271 |
| | Расходы будущих периодов | | - | - | - |
| 4.2 | Права пользования активами | | 14 177 | - | - |
| | Капитализированная стоимость ремонта основных средств | | - | - | - |
| | Незавершенные ремонты основных средств | | - | - | - |
| | Иные незавершенные капитальные вложения | | - | - | - |
| 4.1 | Инвестиционная недвижимость | 1160 | 57 812 | 71 661 | 85 805 |
| | в том числе: | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------|---------|---------|---------|
| | Инвестиционная недвижимость | | 57 812 | 71 661 | 85 805 |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи и акции | | - | - | - |
| | Долговые ценные бумаги | | - | - | - |
| | Предоставленные займы | | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 10 560 | 10 171 | 11 772 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 21 487 | 21 551 | 21 822 |
| | в том числе: | | | | |
| | Прочие | | 21 487 | 21 487 | 21 487 |
| | Расходы будущих периодов | | - | 64 | 335 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 404 829 | 376 826 | 387 615 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| 6 | Запасы | 1210 | 32 609 | 25 331 | 23 419 |
| | в том числе: | | | | |
| | Сырье и материалы | | 32 609 | 25 331 | 23 419 |
| | 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 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным ОС | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным НМА | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным МПЗ | | - | - | - |
| | НДС по приобретенным услугам | | - | - | - |
| | 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 | - | - | - |
| 7 | Дебиторская задолженность | 1230 | 267 449 | 262 022 | 220 654 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 241 563 | 243 484 | 208 453 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 1 707 | 4 419 | 2 900 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 6 185 | 97 | 262 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | - | - | - |
| | Сальдо по ЕНС | | 1 520 | 1 588 | 160 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 157 | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | 3 179 | 1 760 | 413 |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 11 654 | 10 676 | 8 468 |
| | Расходы будущих периодов | | 1 033 | - | - |
| | Предоставленные займы | | 450 | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | | - | - | - |
| | Авансы по аренде (лизингу) | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|
| | НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Депозитные счета | | - | - | - |
| | Депозитные счета (в валюте) | | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 31 178 | 50 741 | 42 906 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса | | 18 | 7 | 7 |
| | Расчетные счета | | 31 160 | 50 734 | 42 899 |
| | Валютные счета | | - | - | - |
| | Счет цифрового рубля | | - | - | - |
| | Аккредитивы | | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | | - | - | - |
| | Переводы в пути | | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 47 | 107 | 220 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акцизы по оплаченным ценностям | | - | - | - |
| | НДС по экспорту (возмещение) | | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | | 47 | 107 | 220 |
| | Недостачи и потери от порчи ценностей | | - | - | - |
| | Денежные документы | | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 331 282 | 338 201 | 287 200 |
| | БАЛАНС | 1600 | 736 111 | 715 027 | 674 815 |

| 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 | 126 844 | 126 844 | 126 844 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | | - | - | - |
| | Переоценка НМА | | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | 353 584 | 339 007 | 328 718 |
| | Резервный капитал | 1360 | 3 242 | 3 242 | 3 242 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | - | - | - |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | 3 242 | 3 242 | 3 242 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 100 335 | 99 609 | 98 242 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 584 004 | 568 702 | 557 045 |
| | 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 | 9 233 | 4 324 | 5 273 |
| 8.3 | Оценочные обязательства | 1430 | 7 404 | 6 260 | 6 508 |
| 8.1 | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 5 205 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу) | | 5 205 | - | - |
| | Безвозмездные поступления | | - | - | - |
| | Расчеты по возмещению материального ущерба | | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 21 842 | 10 583 | 11 781 |
| | 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 | | - | - | - |
| 8.1 | Кредиторская задолженность | 1520 | 126 511 | 135 742 | 105 989 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 111 139 | 105 661 | 85 311 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 1 820 | 1 517 | 655 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 2 956 | 6 677 | 2 203 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 2 207 | 5 517 | 4 014 |
| | Сальдо по ЕНС | | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|---------|
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 6 286 | 6 165 | 3 868 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | - | 6 855 | 5 163 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 156 | 216 | 458 |
| | Доходы, полученные в счет будущих периодов | | 1 948 | 3 133 | 4 318 |
| | Целевое финансирование | | - | - | - |
| | Обязательство по аренде | 1520 | 3 754 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 130 265 | 135 742 | 105 989 |
| | БАЛАНС | 1700 | 736 111 | 715 027 | 674 815 |

Директор

(подпись и наименование должности)

25 марта 2026 г.

Цедилин Валерий Владимирович

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Организация: СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО

по ОКЕИ

| Коды | | |
|----------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2025 |
| 55150471 | | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | 3а 2025 г. | 3а 2024 г. |
|-----------|--|------|------------|------------|
| | Выручка | 2110 | 856 861 | 797 358 |
| | в том числе: | | | |
| | Выработка и передача тепловой энергии в виде ГВС | | 661 556 | 594 636 |
| | Субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением услуг по ГВС | | 162 707 | 158 120 |
| | Предоставление основных средств в аренду | | 27 150 | 27 150 |
| | Выработка и передача тепловой энергии в виде пара | | 3 819 | 16 056 |
| 10 | Себестоимость продаж | 2120 | (773 128) | (728 157) |
| | в том числе: | | | |
| | Выработка и передача тепловой энергии в виде ГВС | | 702 322 | 656 305 |
| | Выработка и передача тепловой энергии в виде пара | | 49 587 | 47 012 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 83 733 | 69 201 |
| 10 | Коммерческие расходы | 2210 | (22 037) | (19 688) |
| 10 | Управленческие расходы | 2220 | (81 838) | (71 163) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (20 142) | (21 650) |
| | 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 | (798) | - |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению (уплате) | | - | - |
| | Проценты к уплате | | (798) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 49 943 | 47 366 |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | - | - |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | 1 197 | 165 |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | - | - |
| | Результаты инвентаризации | | - | - |
| | Иная операционная деятельность | | - | - |
| | Курсовые разницы | | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (20 593) | (20 081) |
| | в том числе: | | | |
| | Операции с инструментами финансового рынка | | - | - |
| | Сдача имущества в аренду или субаренду | | - | - |
| | Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | - | (16) |
| | Расходы от снижения стоимости активов | | - | - |
| | Отчисления в оценочные резервы | | - | - |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | - | - |
| | Результаты инвентаризации | | - | - |
| | Иная операционная деятельность | | (306) | (321) |
| | Курсовые разницы | | - | - |

| | | | | |
|--|---|------|---------|---------|
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 8 410 | 5 635 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (7 570) | (3 355) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (3 049) | (2 704) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | (4 521) | (651) |
| | 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 | 840 | 2 280 |

| 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 включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | 840 | 2 280 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | | |

Директор

(наименование должности)

25 марта 2026 г.

Цедилин Валерий Владимирович

(расшифровка подписи)

