БАСКО-АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

акционерного общества «Теплосеть»

за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью «БасКо-Аудит»
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, тел./факс: (8652) 23-22-94, 23-24-35, 94-51-03
эл. почта: mail@stavropol-audit.ru
www.stavropol-audit.ru

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"БасКо-Аудит"
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, тел./факс(8652) 23-24-35, 23-22-94, 94-51-03
E-mail: mail@stavropol-audit.ru, Web: www.stavropol-audit.ru
ОКПО 22007215, ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, КПП 263401001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному акционеру
акционерного общества «Теплосеть»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Теплосеть» (ОГРН 1062635140446), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики (далее - годовая бухгалтерская отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля

аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское
заключение _____ Рындина Ирина Владимировна
(ОРНЗ 21106012263)

Генеральный директор ООО
«БасКо-Аудит» _____ Мусаелян Каринэ Хачиковна
(ОРНЗ 21606091615)

М. п.

Аудиторская организация:
общество с ограниченной ответственностью «БасКо-Аудит»,
ОГРН 1022601958444,
355017, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Мира, 282,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС),
ОРНЗ 11606053612

«27» марта 2025 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
355037, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, дом 44а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "БасКо-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2636005368
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022601958444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	20 031	18 534	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 177 896	1 205 625	1 029 319
	в том числе: права пользования активами	11501	212 566	309 713	199 487
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 806	4 915	16 655
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58 608	68 009	43 988
	Прочие внеоборотные активы	1190	748	1 120	2 270
	Итого по разделу I	1100	1 262 089	1 298 203	1 092 232
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	54 779	53 219	60 068
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	165	241	244
5.1	Дебиторская задолженность	1230	880 687	835 643	865 242
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	47 700	98 528
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 850	17 577	35 775
	Прочие оборотные активы	1260	1 444	1 015	1 046
	Итого по разделу II	1200	968 925	955 395	1 060 903
	БАЛАНС	1600	2 231 014	2 253 598	2 153 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 770	36 770	36 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 354	40 354	34 868
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 839	1 839	1 839
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 205 139	1 184 519	1 175 991
	Итого по разделу III	1300	1 284 102	1 263 482	1 249 468
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	12 000	41 808
	Отложенные налоговые обязательства	1420	147 774	134 134	115 705
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	237 397	322 213	205 801
	Итого по разделу IV	1400	385 171	468 347	363 314
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	5	82
5.3	Кредиторская задолженность	1520	533 448	493 192	509 554
	Доходы будущих периодов	1530	13 197	15 961	19 841
7	Оценочные обязательства	1540	15 090	12 429	10 876
	Прочие обязательства	1550	6	182	-
	Итого по разделу V	1500	561 741	521 769	540 353
	БАЛАНС	1700	2 231 014	2 253 598	2 153 135

Руководитель _____ **Вдовин Владимир Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	3 269 057	3 130 377
	в том числе: Теплоснабжение	21101	3 105 508	3 041 639
	Прочая деятельность	21102	163 549	88 738
6	Себестоимость продаж	2120	(2 983 539)	(2 829 042)
	в том числе: Теплоснабжение	21201	(2 927 111)	(2 770 607)
	Прочая деятельность	21202	(56 428)	(58 435)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	285 518	301 335
	в том числе: Теплоснабжение	21001	178 397	271 032
	Прочая деятельность	21002	107 121	30 303
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(182 624)	(160 537)
	в том числе: Теплоснабжение	22201	(171 899)	(149 937)
	Прочая деятельность	22202	(10 725)	(10 600)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	102 894	140 798
	в том числе: Теплоснабжение	22001	6 498	121 095
	Прочая деятельность	22002	96 396	19 703
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 817	9 826
	Проценты к уплате	2330	(141)	(949)
	Прочие доходы	2340	74 071	35 504
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	8 425
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	2 866	1 068
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2 593	5 153
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23404	274	796
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23405	2 208	5 192
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	7 326	4 154
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	245	14
	Прочие внереализационные доходы	23408	58 559	10 702
	Прочие расходы	2350	(135 042)	(161 053)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1)	(11 677)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(1 376)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(2 621)	(5 047)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(79)	(425)

	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23505	(44 070)	(82 850)
	Расходы на услуги банков	23506	(589)	(587)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(95)	(143)
	Убытки прошлых лет	23508	(78)	(868)
	Налоги и сборы	23509	(17 683)	(16 372)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(6 193)	(663)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(62 257)	(42 421)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 599	24 126
	Налог на прибыль	2410	(40 729)	(13 058)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(17 688)	(18 650)
	отложенный налог на прибыль	2412	(23 041)	5 592
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 870	11 068

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	5 486
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 870	16 554
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	-

Руководитель _____ **Вдовин Владимир Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3100	36 770	-	34 868	1 839	1 175 991	1 249 468
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5 486	-	10 038	15 524
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 038	10 038
переоценка имущества	3212	X	X	5 486	X	-	5 486
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 510)	(1 510)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 510)	(1 510)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3200	36 770	-	40 354	1 839	1 184 519	1 263 482
За 2024 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 870	20 870
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 870	20 870
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(250)	(250)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(250)	(250)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	36 770	-	40 354	1 839	1 205 139	1 284 102

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 249 468	11 068	3 976	1 264 512
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(1 030)	-	(1 030)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 249 468	10 038	3 976	1 263 482
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 175 991	11 068	(1 510)	1 185 549
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(1 030)	-	(1 030)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 175 991	10 038	(1 510)	1 184 519
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	1 297 298	1 279 443	1 269 309

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха**	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 251 132	3 220 328
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 144 757	3 124 488
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	332	634
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	106 043	95 206
Платежи - всего	4120	(3 248 567)	(3 205 312)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 121 938)	(2 185 073)
в связи с оплатой труда работников	4122	(996 207)	(903 932)
процентов по долговым обязательствам	4123	(147)	(1 026)
налога на прибыль организаций	4124	(83 725)	(77 890)
прочие платежи	4129	(46 550)	(37 391)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 565	15 016
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 320 517	4 102 650
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	8 425
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	2 300 700	4 084 399
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 817	9 826
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 291 393)	(4 100 693)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 393)	(67 122)
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	(2 253 000)	(4 033 571)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29 124	1 957

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	12 191
в том числе: получение кредитов и займов	4311	7 000	12 191
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(24 416)	(47 362)
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	4322	(250)	(1 510)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 000)	(42 000)
прочие платежи	4329	(5 166)	(3 852)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 416)	(35 171)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 273	(18 198)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 577	35 775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 850	17 577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Вдовин Владимир Анатольевич** (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	18 534	-	5 731	-	-	(4 234)	-	-	-	24 265	(4 234)
	5110	за 2023г.	-	-	18 534	-	-	-	-	-	-	18 534	-
в том числе: Программы ЭВМ	5101	за 2024г.	18 534	-	5 731	-	-	(4 234)	-	-	-	24 265	(4 234)
	5111	за 2023г.	-	-	18 534	-	-	-	-	-	-	18 534	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	2 008 579	(864 742)	166 258	(32 437)	56 631	(184 800)	-	-	-	2 142 400	(992 911)
	5210	за 2023г.	1 679 674	(672 167)	330 329	(6 910)	4 783	(197 358)	-	5 486	-	2 008 579	(864 742)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	574 360	(296 563)	67 712	(1 741)	29 929	(44 877)	-	-	-	640 331	(311 511)
	5211	за 2023г.	537 994	(243 718)	38 715	(3 349)	3 260	(56 105)	-	-	-	574 360	(296 563)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	18 952	(12 566)	10 035	(50)	3 435	(3 750)	-	-	-	28 937	(12 881)
	5212	за 2023г.	16 113	(9 054)	2 839	-	-	(3 512)	-	-	-	18 952	(12 566)
Сооружения	5203	за 2024г.	672 640	(307 946)	86 601	(2 634)	19 941	(52 263)	-	-	-	756 607	(340 268)
	5213	за 2023г.	590 991	(258 031)	81 648	-	-	(49 915)	-	-	-	672 640	(307 946)
Права пользования активами	5204	за 2024г.	422 789	(113 075)	1 869	(27 843)	-	(71 174)	-	-	-	396 815	(184 249)
	5214	за 2023г.	239 194	(39 707)	186 245	(2 650)	635	(74 004)	-	-	-	422 789	(113 075)
Земельные участки	5205	за 2024г.	40 401	-	-	-	-	-	-	-	-	40 401	-
	5215	за 2023г.	34 915	-	-	-	-	-	-	5 486	-	40 401	-
Транспортные средства	5206	за 2024г.	82 039	(45 959)	-	(60)	2 973	(9 033)	-	-	-	81 979	(52 019)
	5216	за 2023г.	62 068	(37 188)	20 882	(911)	888	(9 659)	-	-	-	82 039	(45 959)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2024г.	1 343	(1 328)	41	(109)	353	(12)	-	-	-	1 275	(987)
	5217	за 2023г.	1 343	(1 285)	-	-	-	(43)	-	-	-	1 343	(1 328)
Здания	5208	за 2024г.	196 055	(87 305)	-	-	-	(3 691)	-	-	-	196 055	(90 996)
	5218	за 2023г.	196 055	(83 185)	-	-	-	(4 120)	-	-	-	196 055	(87 305)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	5 363	(448)	-	-	-	(110)	-	-	-	5 363	(558)
	5230	за 2023г.	17 758	(1 103)	-	(12 395)	829	(174)	-	-	-	5 363	(448)
в том числе: Здания	5221	за 2024г.	5 363	(448)	-	-	-	(110)	-	-	-	5 363	(558)
	5231	за 2023г.	17 707	(1 095)	-	(12 344)	820	(173)	-	-	-	5 363	(448)
Сооружения	5222	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2023г.	51	(8)	-	(51)	9	(1)	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	61 788	270 060	(146 860)	(156 580)	28 407
	5250	за 2023г.	21 812	437 110	(252 325)	(144 809)	61 788
в том числе: Кондуктометр "Марк-603/1"	5241	за 2024г.	-	178	-	(178)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения АКВАФЛОУ SR 125-63С3	5242	за 2024г.	-	232	232	-	-
	5252	за 2023г.	102	(102)	-	-	-
Бензиновый электрогенератор 7500 Вт выходное напряжение 220 В 50 Гц	5243	за 2024г.	-	313	-	(313)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бензиновая виброплита Champion PC1645RH	5244	за 2024г.	-	383	-	(383)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мотопомпа центробежная самовсасывающая; мощность двигателя 7 л.с	5245	за 2024г.	-	164	-	(164)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел сильфонный СКУ.ППУ/ПЭ.1-16-530*7/710-200 ОДК	5246	за 2024г.	-	350	350	-	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Перфоратор Энкор SDS+ ПЭ-790/26Э	5247	за 2024г.	-	40	-	(40)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматическая установка умягчения воды непрерывного действия до 3,5м3/ч с двумя фильтрами 1048	5248	за 2024г.	-	183	183	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Коммутатор CRS317-1G-16S+RM	5249	за 2024г.	-	150	75	-	75
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел сильфонный СКУ ППУ/ПЭ 1-16-400/560-190 одк		за 2024г.	-	281	281	-	-
		за 2023г.	-	282	282	-	-
Стиральная машина Haier HW70-BP12959AS		за 2024г.	-	41	-	(41)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный газовый TERRAHOTS-23,26-115H (КВ-ГМ-23,26-115)		за 2024г.	-	35 755	35 755	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая ГМВАТ 2-25		за 2024г.	-	1 503	1 503	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вентилятор ВДН-12,5Х-1500 60°		за 2024г.	-	1 208	1 208	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кислородомер МАРК - 3010		за 2024г.	-	355	-	(355)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Косинусный конденсатор КЭП1-6,3-75-2у1		за 2024г.	-	852	852	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Косинусный конденсатор КЭП2-10,5-100-2У1		за 2024г.	-	233	233	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вертикально-сверлильный станок 2С132МП		за 2024г.	-	1 525	-	(1 525)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-17-Х-750		за 2024г.	-	2 400	2 400	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Дымосос ДН-9/1500 (15/1500)		за 2024г.	-	342	342	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Котел газовый напольный водогрейный RSA 500		за 2024г.	-	1 044	1 044	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел газовый напольный водогрейный RSA 300		за 2024г.	-	1 203	1 203	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос IPN 50/120-1,5/2		за 2024г.	-	1 382	1 382	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел сильфонный 2СКУ ППУ/ПЭ 1-16-250/400-320 одк		за 2024г.	-	927	927	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел сильфонный 2СКУ ППУ/ПЭ 1-16-159/250-140 одк		за 2024г.	-	608	608	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Узел сильфонный СКУ ППУ/ПЭ 1-16-150/250-100 одк		за 2024г.	-	322	322	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компенсатор 1КСО 25*250*160		за 2024г.	-	252	252	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Выкатной элемент ВЭ/TEL для КРУ-2-10(630А) в комплекте		за 2024г.	-	9 381	9 381	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильное рабочее место		за 2024г.	-	1 293	-	(1 293)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ тип 1		за 2024г.	-	225	-	(225)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТЛС-25/6/0,4 Д/Yн-11		за 2024г.	-	1 197	1 197	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-В-5А-220В-И3		за 2024г.	-	691	691	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Микропроцессорное устройство защиты Сириус-2-С-5А-220В-И3		за 2024г.	-	320	320	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№14А, w101011272		за 2024г.	235	-	235	-	-
		за 2023г.	-	470	235	-	235
Аппарат теплообменный пластинчатый НН04 w101010809		за 2024г.	122	122	243	-	-
		за 2023г.	-	122	-	-	122
Насос NOC 40/9 EM 2478485		за 2024г.	-	398	398	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос PH-400E 3059420		за 2024г.	-	83	83	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос IPN 80/140-4,0/2 2474272		за 2024г.	-	1 387	1 387	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос IPN 100/135-5,5/2 2474280		за 2024г.	-	428	428	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос NOC 40/9 DM 2786742		за 2024г.	-	428	428	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос IPN 32/145-2.2/2 2474241		за 2024г.	-	361	361	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD055CP43B-21 (5.5кВт, 380 В)		за 2024г.	-	443	443	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD040CP43A-21 (4,0 кВт 380 В)		за 2024г.	-	755	755	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD185CP43B-21 (18,5кВт,380В,IP54)		за 2024г.	-	458	458	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD015CP43B-21 (1,5 кВт, 380 В, IP54)		за 2024г.	-	305	305	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный К 65-50-125-СД (с дв.		за 2024г.	-	100	100	-	-

3/3000)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Телевизор Haier 65 Smart TV S1		за 2024г.	-	57	-	(57)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос IL 80/160-11/2-IE3		за 2024г.	-	2 111	2 111	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Резчик швов Diam JRK 500/13 H		за 2024г.	-	392	-	(392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук (Huawei MateBook D 14 MDF-X 14		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Многофунциональное устройство лазерное А4 ч/б 1200*1200		за 2024г.	-	93	-	(93)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая моноблочная THERMINATOR T-5.950 для котла водогрейного КВ-ГМ-7,56-110П		за 2024г.	-	4 763	4 763	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Манометр МО-05М-И3-ДИ-40-кПа-0,05УХЛ 3.1-М20*1,5БП		за 2024г.	-	259	259	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный К 150-125-315а-СД (с дв.22/1500)		за 2024г.	-	464	464	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Агрегат электронасосный К 80-65-160-СД (с дв.7,5/3000)		за 2024г.	-	130	65	-	65
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулирующий блок перепада давления Ридан AFP-R PN25		за 2024г.	126	-	126	-	-
		за 2023г.	-	504	378	-	126
Котел водогрейный RSH-100		за 2024г.	-	1 437	1 437	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел газовый напольный водогрейный серии RSA60		за 2024г.	-	142	142	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Домкрат кабельный гидравлический КВТ ДК-3ГП		за 2024г.	-	58	-	(58)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел газовый напольный водогрейный RSA 100		за 2024г.	-	923	923	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Насос Willo IL 65/150-5.5/2		за 2024г.	164	-	164	-	-
		за 2023г.	-	327	164	-	164
Трансформатор силовой масляный ТМГ(2) 1000//6/0,4		за 2024г.	-	1 417	1 417	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Микропроцессорное устройство управления печами, котлами, сушилками "АГАВА 6432" для котла КВГМ-23		за 2024г.	-	1 320	1 320	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Ноутбук		за 2024г.	-	81	-	(81)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище		за 2024г.	-	283	-	(283)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Плоттер		за 2024г.	-	179	-	(179)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Принтер		за 2024г.	-	400	-	(400)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ тип 2		за 2024г.	-	245	-	(245)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ тип 3		за 2024г.	-	1 105	-	(1 105)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
МФУ тип 4		за 2024г.	-	123	-	(123)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компенсатор сильфонный 1КСО 25-900-210		за 2024г.	426	-	-	-	426
		за 2023г.	426	-	-	-	426
Преобразователь частоты для насосов и		за 2024г.	107	(107)	-	-	-

вентиляторов VFD185CP43B-21 (18кВт,380В,IP54)		за 2023г.	258	62	213	-	107
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD750CP43B-21 (75кВт,380В,IP54)		за 2024г.	-	1 157	1 157	-	-
		за 2023г.	-	282	282	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD300CP43B-21 (30кВт,380В,IP54)		за 2024г.	145	(145)	-	-	-
		за 2023г.	-	436	291	-	145
Микропроцессорное устройство защиты СИРИУС-2-МЛ-5А-220В-ИЗ		за 2024г.	-	1 981	1 981	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный трехходовой КВ-ГМ-7,56-110,в комплекте с изоляцией,обшивкой,газоходом.		за 2024г.	8 450	19 880	28 330	-	-
		за 2023г.	-	16 899	8 450	-	8 450
Калорифер водяной спирально-катанный 3-х рядный пр-сть по воздуху V=6300м3/ч		за 2024г.	60	60	60	-	60
		за 2023г.	-	119	60	-	60
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD150CP43B-21 (15кВт,32А,380V)		за 2024г.	-	562	562	-	-
		за 2023г.	-	256	256	-	-
Автомат/выключатель ВА 55-43-УХЛ3 2000А		за 2024г.	-	317	317	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КОМПЕНСАТОР СТАРТОВЫЙ ССК 16-300-140		за 2024г.	-	273	273	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
БЛОК электронный РУС-1 1-кан.пл		за 2024г.	-	140	140	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регистратор щитовой электронный многоканальный Ф1771-АД-08-2-1-01-01-1		за 2024г.	205	3 152	3 357	-	-
		за 2023г.	-	1 433	1 228	-	205
Дымосос ДН-9-1500 N=15кВт с электродвигателем		за 2024г.	101	-	101	-	-
		за 2023г.	-	201	101	-	101
КАЛОРИФЕР КСК 4-12		за 2024г.	-	173	173	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компенсатор стартовый ССК 16-200-140		за 2024г.	-	203	203	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
КОМПЕНСАТОР сильфонный фланцевый KCOF 200*16*80		за 2024г.	-	87	87	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ VFD022CP43B-21		за 2024г.	-	162	162	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НАСОС К150-125-315 без элект/двигателя		за 2024г.	-	41	41	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования "ДПС-GSM А/Б"		за 2024г.	-	96	96	-	-
		за 2023г.	96	10	106	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD370CP43B-21 (37кВт,380В,IP54)		за 2024г.	189	728	918	-	-
		за 2023г.	213	333	356	-	189
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD075CP43B-21 (7,5кВт,380В,IP54)		за 2024г.	61	207	268	-	-
		за 2023г.	-	304	243	-	61
ТЕПЛООБМЕННИК Р-012-16-04-21		за 2024г.	82	-	-	-	82
		за 2023г.	82	-	-	-	82
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD1100CP43A-21 (110кВт,380В,IP54)		за 2024г.	-	2 638	2 638	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD220CP43A-21 (22кВт,380В,IP54)		за 2024г.	-	266	266	-	-
		за 2023г.	-	242	242	-	-
Весы автомобильные Оптимум-АЦ 80.2-Ц		за 2024г.	1 675	-	1 675	-	-
		за 2023г.	-	1 675	-	-	1 675
Насос MVL 407-3/16/E/3-400-50-2-S1 2477862		за 2024г.	-	179	179	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКР-Р-0,5-650/1,6 ППД РВГ G400 Ду 100		за 2024г.	-	2 757	2 757	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппарат проверки изоляции силовых кабелей АИД -		за 2024г.	-	387	-	(387)	-

70Ц		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления газа РДП-100В. в комплекте с глушителем ГШ-100-250		за 2024г.	-	519	519	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления газа РДП-200В. в комплекте с глушителем ГШ-200-300		за 2024г.	-	794	794	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Трансформатор напряжения НТМИ-6-1-6000/100В-УХЛ2		за 2024г.	-	320	320	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клапан обратный поворотный стальной фланцевый Ду300 мм Ру 16-40 19с47нж		за 2024г.	-	718	718	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Клапан отсечной АМАКС-КУ-1256-200 с ответными фланцами с крепежом и прокладками		за 2024г.	-	6 377	6 377	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая моноблочная POLYRAFT IBSM-850 M в комплекте с регулятором мощности;датчиком температ		за 2024г.	1 650	-	1 650	-	-
		за 2023г.	-	3 300	1 650	-	1 650
Компенсатор стартовый ССК 16*250*140		за 2024г.	-	104	104	-	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПС в бытовом помещении по ул.Пригородная,197.		за 2024г.	-	58	-	(58)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПС в офисе по пр.К.Маркса,82		за 2024г.	-	71	-	(71)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПС в бытовом помещении по ул.Абрамовой,2.		за 2024г.	-	66	-	(66)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПС в бытовом помещении по ул.Партизанская,1г		за 2024г.	-	72	-	(72)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПС в кот. по ул.Объездная,31		за 2024г.	-	68	-	(68)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПС в бытовом помещении по ул. 4-я Промышленная,3		за 2024г.	-	32	-	(32)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вынос ТК-1.166 из зоны расширения дороги по ул.Шпаковская. Расширения-1.536. 2024г.		за 2024г.	-	2 075	-	(2 075)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вынос ТК-1.166 из зоны расширения по ул.Шпаковская.Перенос опуска т/с в ТК-1.166. Перенос бойпаса.		за 2024г.	-	1 010	-	(1 010)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка промышленных секционных ворот ProTrend RAL8017		за 2024г.	105	369	105	(369)	-
		за 2023г.	-	105	-	-	105
Т/с Ду-200-250 по ул.Мира,324 от ТК-19.104 до ТК-19.43. 2024г.(3.1.12)		за 2024г.	107	2 090	-	(2 198)	-
		за 2023г.	-	107	-	-	107
!Замена т/с по ул. 2-я Промышленная,8б от ТК-92.44 до ТК-92.22 2024г.		за 2024г.	20	-	20	-	-
		за 2023г.	-	20	-	-	20
Замена т/с от Пирогова,87 Ду 400мм от ТК-1.273 до ТК-1.422 2025г		за 2024г.	20	-	20	-	-
		за 2023г.	-	20	-	-	20
!Замена т/с Ду 400мм от ТК-1.166 до ТК-1.171 по ул. Доваторцев,33А 2024г		за 2024г.	30	-	-	-	30
		за 2023г.	-	30	-	-	30
Реконструкция актового зала		за 2024г.	-	52	-	-	52
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Стеллаж центрального склада		за 2024г.	-	365	-	(365)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кот. по пр. Ленинградский,24. Замена кирпичной дымовой трубы. 2024г. (3.2.20.6)		за 2024г.	-	1 064	-	-	1 064
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с Ду-100 -50м из подвала ж/д по ул.Социалистическая,8/1. 2025г. (2.1.4)		за 2024г.	-	1 883	-	-	1 883
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПС в здании проливной установки по ул. 50 лет ВЛКСМ,14. 2024г.		за 2024г.	-	47	-	(47)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Установка преобразователя частоты для насосов на кот. по ул.Доваторцев,44е. 2024г.		за 2024г.	-	1 112	-	(1 112)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПС на кот. по ул.Октябрьская,66. 2024г.		за 2024г.	-	51	-	(51)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ОПС на кот. по ул.Дзержинского,161. 2024г.		за 2024г.	-	43	-	(43)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка регулятора давления газа РДП-200 В на кот. по ул.Доваторцев,44е. 2024г.		за 2024г.	-	794	-	(794)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка регулятора давления газа РДБК 1п-100/70 на кот. по ул.Чехова,83. 2024г.		за 2024г.	-	137	-	(137)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кот. по пр.Кулакова,20б. Замена котла КГВМ-20 и автоматики на современные аналоги. 2024г. (3.2.12.3)		за 2024г.	752	10 372	752	(10 372)	-
		за 2023г.	-	752	-	-	752
!Ввод т/с к администр.зданию Советская, 8		за 2024г.	102	-	-	-	102
		за 2023г.	-	102	-	-	102
Замена т/с от кот. по ул. Мира,302 от ТК-27.31 до ТК-27.35, 2024г (3.1.9)		за 2024г.	113	4 373	-	(4 487)	-
		за 2023г.	-	113	-	-	113
Т/с Ду-1000-500 от ТКВ-92.132 до ТК-92.144 от кот. по ул. 2-я Промышленная,8б. 2024г. (3.1.2.3)		за 2024г.	11 918	96	-	(12 015)	-
		за 2023г.	-	11 918	-	-	11 918
!Тех. пер. квартальной кот. по ул. Лермонтова,153, замена сист. химводоподготовки 2 очередь 2024г		за 2024г.	10	-	10	-	-
		за 2023г.	-	10	-	-	10
Вынос транзитных т/с из подвала ж/д по ул. Ленина,328/4. 2024г.(2.1.4)		за 2024г.	122	1 692	-	(1 814)	-
		за 2023г.	-	122	-	-	122
Т/с Ду-250 от кот. по ул.Октябрьская,182 от ТК-39.19 до ТК-39.25. 2024г.(3.1.19.1)		за 2024г.	74	1 311	-	(1 384)	-
		за 2023г.	-	74	-	-	74
!Кот. по пр. Ленинградский,24. Замена системы химводоподготовки. 2024г.		за 2024г.	10	-	10	-	-
		за 2023г.	-	10	-	-	10
Замена АСУТП в кот. по ул.Пирогова,87. Замена автоматики котла КВГМ-23,26 2024г. (4.1.21)		за 2024г.	80	105	80	(105)	-
		за 2023г.	-	80	-	-	80
Установка весов автомобильных		за 2024г.	7	2 620	-	(2 627)	-
		за 2023г.	-	7	-	-	7
Тех. перевооружение котельной Репина,146 2024г		за 2024г.	50	-	50	-	-
		за 2023г.	-	50	-	-	50
Замена т/с от кот. по ул. Октябрьская. 182 в стор. ул. Лесная от ТК-39.13 до ТКВ-39.15 2025 (3.1.16)		за 2024г.	-	202	-	-	202
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тех. переворужение кот. по ул. Дзержинского, 1-3а. Замена дымовой трубы 2025г. (4.1.18)		за 2024г.	-	169	-	-	169
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул.Серова,521. Диспетчеризация котельной. 2025г . (3.2.46)		за 2024г.	-	305	-	-	305
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена выр-ших срок измерит. ком-ов на совр. аналог в кот. Центр. р-на Голенева,46 2025г (3.2.54)		за 2024г.	-	151	-	-	151
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена выр-ших срок измерит. ком-ов на совр. аналог в кот. Центр. р-на Серова,521 2025г (3.2.54)		за 2024г.	-	151	-	-	151
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с Ду-65 77м из подвала ж/д по ул.Ленина,440. 2025г. (2.1.4)		за 2024г.	-	521	-	-	521
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена измерит. комплекса на совр. аналог в кот. по ул. Магистральная (Демино). 2024г. (3.2.54)		за 2024г.	159	1 048	-	(1 206)	-
		за 2023г.	-	159	-	-	159
Узел учета газа кот. по ул.Шпаковская,1. Замена измерительного комплекса. 2024г. (3.2.54)		за 2024г.	158	362	158	(362)	-
		за 2023г.	-	158	-	-	158
Кот. по ул.Завокзальная,33а,б,в. Замена котла КСУВ-100. 2024г. (3.2.57.1)		за 2024г.	524	564	524	(564)	-
		за 2023г.	-	524	-	-	524

!Тех. переворужение кот. по ул.Пржевальского,15. Замена системы электроснабжения 2025г (3.2.25.3)		за 2024г.	-	24	-	-	24
		за 2023г.	-	-	-	-	-
!Тех. пер. кот. по ул. Серова,272. Замена котла КСВ-2,9 на совр. аналог 2025г. (3.2.40.2)		за 2024г.	-	80	-	-	80
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул.Серова,521. Замена котла Е 1-0,9/1-3 отопительный 2025г . (3.2.46.2)		за 2024г.	-	494	-	-	494
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Доваторцев,5. Химводоподготовка. 2024г. (3.2.43.3)		за 2024г.	-	295	-	(295)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
!Тех. переворужение кот. по ул.Пржевальского,15. Замена котла КСВ-2,9 2025г (3.2.25.1)		за 2024г.	-	77	-	-	77
		за 2023г.	-	-	-	-	-
!Кот. по пр. Ленинградский,24. Замена системы химводоподготовки 2-я очередь. 2025г. (3.2.20.5)		за 2024г.	-	30	-	-	30
		за 2023г.	-	-	-	-	-
!Кот. по ул. Лермонтова,153. Замена системы химводоподготовки, 2-я очередь 2025г (3.2.19.2)		за 2024г.	-	30	-	-	30
		за 2023г.	-	-	-	-	-
!Замена выр-ших срок измерит. ком-ов на совр. аналог в кот. Центр. р-на Серова,2 2025г (3.2.54)		за 2024г.	-	6	-	-	6
		за 2023г.	-	-	-	-	-
!Замена выр-ших срок измерит. ком-ов на совр. ан. в кот. Центр. р-на Пригородная,197 2025г (3.2.54)		за 2024г.	-	6	-	-	6
		за 2023г.	-	-	-	-	-
!Замена выр-ших срок измерит. ком-ов на совр. аналог в кот. Центр. р-на Морозова,10 2025г (3.2.54)		за 2024г.	-	10	-	-	10
		за 2023г.	-	-	-	-	-
!Замена выр-ших срок измерит. ком-ов на совр. ан. в кот. Центр. р-на Партизанская, 10 2025г (3.2.54)		за 2024г.	-	10	-	-	10
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 49м от кот. по ул. Мира,302 от ТКВ-27.51 до ТК-27.31 по ул.Ленина,306. 2025г. (3.1.9)		за 2024г.	-	4 161	13	-	4 148
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот по ул. Дзержинского,228 от ТК 2,36 до ТК2,69 (от ТК 2,36 доТК-2,66) 2025 (3.1.7.4)		за 2024г.	-	194	-	-	194
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул. Дзержинского, 1-3а. Замена котла ТВГ-0,75 на совр. аналог 2025г. (3.2.39.1)		за 2024г.	-	653	-	-	653
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот. по ул. Р. Люксембург, 18. уч. т/с от ТК-35.3 до ТК 35 .16 (3.1.25) 2025г.		за 2024г.	-	124	-	-	124
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Октябрьская,184. Замена 2-х котлов КВГ-4,65 на КВГМ-7,56.2024г. (1.4.7.2)		за 2024г.	-	16 246	-	(16 246)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж металлопластиковых изделий кот.Голенева,46 (2024г.)		за 2024г.	-	49	-	(49)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж металлопластиковых изделий кот.Краснофлотская,89 (2024г.)		за 2024г.	-	49	-	(49)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Монтаж металлопластиковых изделий кот.Мира,280/6а (2024г.)		за 2024г.	-	42	-	(42)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Доваторцев,5.Замена котла КСВ-2,9. Монтаж системы химводоподготовки.2024г. (3.2.43.1)		за 2024г.	494	659	494	(659)	-
		за 2023г.	-	494	-	-	494
Тех. переворужение кот. по ул. Дзержинского, 1-3а. Диспетчеризация котельной 2025г. (3.2.39)		за 2024г.	-	316	-	-	316
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вынос т/с из под спортивной площадки по ул. Чапаева,17а 2025г. (2.1.18)		за 2024г.	-	212	-	-	212
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена т/с по ул. Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130 в т.ч от ТК-1.113 до ТК-1.117 2025 (3.1.15)		за 2024г.	-	200	-	-	200
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена магистральной т/с от кот. 2-я Промышленная, 86, ТК-92.44 до ТК-92.33 2025г.		за 2024г.	-	183	-	-	183

Промышленная, 8б, ТК-92.44 до ТК-92.35 2025г. (1.3.6.1)		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 от ТК-92.35 в сторону ТК-92.247 по пр.Юности,3. 2025г. (3.1.2.5)		за 2024г.	-	203	-	-	203
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по ул.Октябрьская,184 от ТК-40.17 до ТКВ-40.2. 2023г. (1.3.12)		за 2024г.	716	-	716	-	-
		за 2023г.	-	716	-	-	716
Кот. по ул. 2-я Промышленная,8б.Замена системы электроснабжения. 2024г. (3.2.11.3)		за 2024г.	83	2 725	83	(2 725)	-
		за 2023г.	-	83	-	-	83
Тех. пер. кот. по ул. Репина,146. Замена сет. установки. Замена сист. электросн. 2024г (3.2.18.1(2))		за 2024г.	206	-	206	-	-
		за 2023г.	-	206	-	-	206
Т/с Ду-500 от ул.Шпаковской до ул. 45 Параллель от ТК-1.186 до ТК-1.256. 2024г. (1.3.3.3)		за 2024г.	263	7 877	-	(8 140)	-
		за 2023г.	-	263	-	-	263
Т/с Ду-250 по ул.Октябрьская,184 от ТК-40.17 до ТКВ-40.2. 2024г. (1.3.12)		за 2024г.	141	11 043	-	(11 183)	-
		за 2023г.	-	141	-	-	141
Т/с Ду-250 по пр.Юности,28/2 - ул.Васякина,192 от ТК-92.74 до ТК-92.91. 2024г. (3.1.2.2)		за 2024г.	74	2 077	-	(2 151)	-
		за 2023г.	-	74	-	-	74
Т/с Ду-200 от кот.по ул.Лермонтова,153 от ТК-17,30 до ТК-17,36. 2024г. (3.1.3)		за 2024г.	62	1 847	-	(1 909)	-
		за 2023г.	-	62	-	-	62
Т/с Ду-400 по ул.Дзержинского,228 от ТК-2.36 до ТК-2.69 (уч-к от ТК-2.57 до ТК-2.59), 2024 (3.1.7.3)		за 2024г.	167	6 072	-	(6 239)	-
		за 2023г.	-	167	-	-	167
Кот. по ул. Репина,146, Диспетчеризация котельной. Замена двух котлов КВГ. 2024г. (3.2.18.3(4))		за 2024г.	304	1 063	304	(1 063)	-
		за 2023г.	-	304	-	-	304
Кот. по ул. Бабушкина,2В. Замена двух котлов НР-18 на совр. аналог. 2024г. (3.2.49.1)		за 2024г.	364	1 209	469	(1 104)	-
		за 2023г.	-	364	-	-	364
Кот.по ул. Бабушкина,2В. Замена сетевой насосной установки 2024г. (3.2.49.2)		за 2024г.	162	-	162	-	-
		за 2023г.	-	162	-	-	162
Замена сущ. т/с Ду32мм на Ду200мм от ТКК106,30 до УТ1;стр-во т/с Ду200 от точкиУТ1 до стены здания		за 2024г.	4 898	-	-	-	4 898
		за 2023г.	-	6 056	-	(1 158)	4 898
Компьютерное рабочее место (акт от 29.12.2023г.)		за 2024г.	4 270	-	-	(4 270)	-
		за 2023г.	-	4 270	-	-	4 270
Тех. пер. кот. по ул. Семашко,3, в связи с закрытием кот. по ул. Семашко,1. Тепловые сети. 2023г		за 2024г.	1 146	49	-	(1 195)	-
		за 2023г.	-	1 146	-	-	1 146
Замена т/с от кот. Кулакова,20 от ТК-92.41 до ТК-77.11 2025 (3.1.17)		за 2024г.	-	128	-	-	128
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена т/с от кот. Доваторцев,44е от ТК-1.328 до ТК-1.334 2025 (3.1.14.3)		за 2024г.	-	166	-	-	166
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Мира,324.Замена котла на современный аналог.2024г. (3.2.44.1)		за 2024г.	670	1 618	670	(1 618)	-
		за 2023г.	-	670	-	-	670
Манометр МО-05М-ИЗ-ДИ-40-кПА-0,05УХЛ		за 2024г.	-	130	-	(130)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс центрального поста ОДС АО "Теплосеть"		за 2024г.	-	8 912	-	-	8 912
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул. Чехова, 13. Замена котла ТВГ-8 на совр. аналог. 2025г. (3.2.47.1)		за 2024г.	-	1 120	-	-	1 120
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тех.пер.котельной по ул.Октябрьская, 184 (ГУЗ СККОД) 2023г. (1.4.7.1)		за 2024г.	6 214	127	-	(6 341)	-
		за 2023г.	60	8 110	-	(1 956)	6 214
Компьютерное рабочее место (акт от 28.12.2024г.)		за 2024г.	-	1 817	-	(1 817)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
!Замена т/с от кот. Кулакова,20 от ТК-92.41до ТК-77.11 2024		за 2024г.	25	-	25	-	-
		за 2023г.	-	25	-	-	25

Т/с Ду-300 от кот. Доваторцев,44А от ТК-1.385 до ТК-1,379- ул. Тухачевского.2024г. (3.1.14.6)		за 2024г.	90	3 542	-	(3 633)	-
		за 2023г.	-	90	-	-	90
Т/с Ду-300 от кот. по пр. Ленинградский,24 от ТК-18.3 до ТК-18.4 2024 (3.1.5)		за 2024г.	107	2 638	-	(2 745)	-
		за 2023г.	-	107	-	-	107
Кот. по ул.Балакирева,5. Газоотводящий ствол дымовой трубы №2 Ду-500 Н-24м. 2024г.		за 2024г.	-	647	-	(647)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Пригородная,197. Газоотводящий ствол дымовой трубы №1 Ду-600 Н-32м. 2024г.		за 2024г.	-	1 096	-	(1 096)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Регулятор давления газа РДП-100В с глушителем ГШ-100-250В в кот. по ул.Пирогова,87. 2024г.		за 2024г.	-	519	-	(519)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена выработ. срок измерит. компл-ов на совр. аналог в кот. Центр.р-на. Доват.2, 2025г (3.2.54)		за 2024г.	-	77	-	-	77
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена выработ. срок измерит. компл-ов на совр. аналог в кот. Центр.р-на. Доват.5, 2025г (3.2.54)		за 2024г.	-	77	-	-	77
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Сетевой насос К 150-125-315 (без электродвигателя). Кот. по ул.Партизанская,1Г.		за 2024г.	-	41	-	(41)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.50летВЛКСМот ул.Шпак.до ул.45Парал.отТК-1.78доТК-1.256.2025г.(1.3.3.3)		за 2024г.	-	150	-	-	150
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-200-250 по ул.Мира,324 от ТК-19.104 до ТК-19.43. 2025г.(3.1.12)		за 2024г.	-	153	-	-	153
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Замена т/с от Пирогова,87 Ду 400мм от ТК-1.273 до ТК-1.422 2025г. (3.1.13.1)		за 2024г.	-	168	-	-	168
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-300 от кот. Доваторцев,44А от ТК-1.385 до ТК-1,379- ул. Тухачевского.2025г. (3.1.14.6)		за 2024г.	-	130	-	-	130
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тех. пер. кот. по ул.Семашко,3 в связи с закрытием кот. по ул.Семашко,1. Дымовая труба.2023г.		за 2024г.	3 369	232	-	(3 600)	-
		за 2023г.	-	3 369	-	-	3 369
Техперевооружение кот. по ул.Семашко,3 в связи с закрытием кот. по ул.Семашко,1. 2023г.		за 2024г.	4 648	114	-	(4 762)	-
		за 2023г.	170	6 386	-	(1 908)	4 648
!Тех. пер. кот. по ул. Октябрьская,182. Замена котла КСВ-2,9.2025г (3.2.6.1)		за 2024г.	-	43	-	-	43
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Тех.пер.кот.по ул. Фрунзе,8. Замена чугун.секцион.котла"Универсал" 2019г. (3.2.32.1)		за 2024г.	25	-	25	-	-
		за 2023г.	25	-	-	-	25
!Установка резервных источников электроэнергии в кот. по ул. Ленина,441 2023г.		за 2024г.	15	-	-	-	15
		за 2023г.	15	-	-	-	15
Кот. по ул.Дзержинского, 228. Замена кирпичной дымовой трубы. 2022г. (3.2.21.3)		за 2024г.	928	17 782	-	(18 711)	-
		за 2023г.	535	393	-	-	928
!Замена т/с 300 мм по ул. Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130 2024		за 2024г.	25	-	25	-	-
		за 2023г.	-	25	-	-	25
Кот. по ул.Балакирева,5.Замена котла КСВ-1,86 на совр. аналог. 2024г. (3.2.8.1)		за 2024г.	869	1 384	869	(1 384)	-
		за 2023г.	-	869	-	-	869
!Кот. по ул.Завокзальная,33а литер А. Замена котла КСУВ-100		за 2024г.	-	35	-	-	35
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Разработка и внедрение подсистемы материально-технического обеспечения к программе 1С:Бухгалтерия.8		за 2024г.	3 296	2 000	5 296	-	-
		за 2023г.	1 257	2 039	-	-	3 296
Зем. участок S 3398 кв.м ул.Р.Люксембург, 18		за 2024г.	-	164	-	(164)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 2175 кв.м ул.Магистральная, 16/3		за 2024г.	-	10	-	(10)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 154 кв.м ул.Гоголя, 36		за 2024г.	-	12	-	(12)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 150 кв.м ул.Р.Люксембург, 65		за 2024г.	-	14	-	(14)	-

		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 1246 кв.м ул.8 Марта, 164		за 2024г.	-	93	-	(93)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 268 кв.м ул.Ленина, 74а		за 2024г.	-	23	-	(23)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 1366 кв.м ул.Ленинградский, 24		за 2024г.	-	272	-	(272)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 724 кв.м ул.Объездная, 9		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 700 кв.м ул.Серова, 2/4		за 2024г.	-	33	-	(33)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 339 кв.м ул.Краснофлотская, 89		за 2024г.	-	12	-	(12)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Зем. участок S 249 кв.м ул.50 лет ВЛКСМ, 81		за 2024г.	-	9	-	(9)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
НАСОС Wilo IL 40/140-2,2/2 2786083		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	216	216	-	-
Блок автоматического управления котельной КТР-121.220.02.40		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	134	134	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый разборный ET-006-2058269		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	65	-	65	-	-
НАСОС цирк. Wilo TOP-S 50/10 DM 2080053/2165532		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	210	-	210	-	-
Трансформатор силовой ТМЗ-1000 У/Ун-0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	824	-	(824)	-
Котел водогрейный газоплотный трехходовой типа КВ-ГМ-4,65-110 в комплекте с изоляцией,декоративной о		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 807	5 807	-	-
Ноутбук Acer Extensa EX215-52-53U4 Core i5		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	115	-	(115)	-
Самосвал ГАЗ-САЗ 25072		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 700	-	(4 700)	-
Дистилляционный аппарат ДЭ- 25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	178	-	(178)	-
Экскаватор-погрузчик CUKUROVA 884		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 333	-	(8 333)	-
Автомат горения Siemens LFL1.333		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	229	229	-	-
Горелка газовая моноблочная THERMINATOR T-6.1450 КВ-ГМ-11,63-110П		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 270	6 270	-	-
ТЕПЛООБМЕННИК пластинчатый разборный ET-014-2062610		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	82	82	-	-
ГОРЕЛКА газовая наддувная блочная "Pikinno" ГГБ-0,94-ЦМ-50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 549	2 549	-	-
Токарно-винторезный станок СТ16К20/1000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 521	-	(2 521)	-
Автомобиль легковой LADA 212300 NIVA(Travel)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 885	-	(2 885)	-
Узел сильфонный 2СКУ ППУ/ПЭ 1-16-530*8/710-400 одк		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	648	648	-	-
Узел сильфонный СКУ ППУ/ПЭ 1-16-300/450-180 одк		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	197	197	-	-
Насос сетевой центробежный консольный типа К		за 2024г.	-	-	-	-	-

80-65-160а-С-УХЛ4		за 2023г.	-	82	82	-	-
Насос центробежный консольный типа К 100-65-250-СД-УХЛ4 (с дв. 45/3000)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	208	208	-	-
Бак конденсатный V-2 м3 ТП 903-3-04с.91		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	604	604	-	-
Спектрофотометр Эковь В-1100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
Принтер А4 лазерный, черно-белый. 35 (p2335dw)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	343	-	(343)	-
Сканер А4 SP-1125N		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	316	-	(316)	-
Автомобиль Тойота Камри М455ТН		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 655	-	(2 655)	-
Автоматическая установка умягчения воды SSR 1665-F63P3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	174	174	-	-
Автоматическая установка умягчения воды STR 1248-F73A		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	45	45	-	-
Стол лабораторный с надстройкой 1200х800х900/1780		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	96	-	(96)	-
Шкаф вытяжной 120 см ширина 1245х790х2240		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	-	(125)	-
Шкаф вытяжной 90 см ширина 945х790х2240		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	110	-	(110)	-
Счетчик газа РСГ Сигнал-50-G65-2 PN 16-G (1:250)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	189	-	189	-	-
Комплект прямого участка 200/Т2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	140	140	-	-
Узел учета газа на базе счетчика СГ-16МТ-2500-Р3 Ду200 мм		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	567	567	-	-
Регулятор-стабилизатор давления газа Ду 32, Ру=1кгс/см 2 с КОФ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	49	49	-	-
Регулятор-стабилизатор давления газа со встроенным ПСК Ду 50мм с КО		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	85	85	-	-
Регулятор-стабилизатор давления газа со встроенным ПСК Ду 65мм с КОФ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	70	70	-	-
Фильтр газовый стальной Ду 200мм, Ру=3кгс/см2, с КОФ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	183	183	-	-
Сплит-система CENTEK CT-65F24		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41	-	(41)	-
Насос Wilo IPL 50/120-1.5/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	177	177	-	-
Автомобиль УАЗ 390945		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 267	-	(1 267)	-
Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-50-400-50-04-УХЛ4-ЭИН (№11221215)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	169	169	-	-
СЧЕТЧИК ГАЗА РСГ Сигнал-50-G65-2 PN16-G (1:30)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	378	419	797	-	-
Умягчитель 2472/F41A3 солевой бак 500л. (до 7 м.куб/ч)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	270	270	-	-
Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-1-2/550		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	70	-	(70)	-
Автомобиль УАЗ 390945		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 500	-	(3 500)	-

Компенсатор сильфонный двухблочный 2КСО-16-400-380		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	251	251	-	-
Компенсатор сильфонный стартовый ССК 16-200-140		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	554	554	-	-
Компенсатор сильфонный стартовый ССК 16-250-140		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	455	455	-	-
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ-100-16-100		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	245	245	-	-
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ 219-16-160		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	209	209	-	-
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ-300-16-190		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	276	276	-	-
Сильфонное компенсирующее устройство СКУ.ППУ/ПЭ-500-16-200		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	546	546	-	-
Агрегат электронасосный К 100-65-250-СД (с дв. 45/3000)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	308	308	-	-
Насос IPN 65/225-18, 5/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	579	579	-	-
Сканер Epson WorkForce DS-730N		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	76	-	(76)	-
Принтер Epson L1800 6-цветный		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 3000		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	124	-	(124)	-
Автомобиль УАЗ 390945 (серый)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 390	-	(1 390)	-
Котел отопительный водогрейный (КСВа-0,2) серии "Барс-А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	352	352	-	-
Котел отопительный водогрейный (КСВа-0,4) серии "Барс-А"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	525	525	-	-
Котел отопительный водогрейный (КСВа-63А) серии "Барс-А"		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	119	119	-	-
Котел наружного размещения КВСНа-0,120 (Ирбис НК 60*2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	668	668	-	-
Трубогиб электромеханический STALEX EHPB-2D		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	588	-	(588)	-
Комплекс для измерения количества газа КИ-СТГ-ТС-1-Ф-150/1000-0,4А-Л с ДПД		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	476	476	-	-
Пила маятниковая ПМ-005		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Бензомоторный генератор ЗУБР СБ-800Е (7500/8000Вт)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	320	-	(320)	-
Мотопомпа ЗУБР МП-600		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	84	-	(84)	-
Полировальная шлифмашина по бетону MAKITA PW5000CH		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
Насос Ридан RWS 50-120FT 015P1024		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	633	633	-	-
Насос сетевой центробежный консольный 80-65-160а-СД-УХЛ4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	41	41	-	-
Электронасос центробежный ЛМ 100-100/25-С-УХЛ4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	184	184	-	-

Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-1-Ф-80/G100-1А-Л с ДПД на базе счетчика РС		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	480	480	-	-
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-1-Ф-80/G100-1А-П с ДПД на базе счетчика РСГ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	480	480	-	-
Сплит-система (35м2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Автомобиль ГАЗ 2790Е-18 вакуумный (ассенизаторный)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 485	-	(4 485)	-
Котел водогрейный газовый промышленный ROSSEN RS-D600 Q=600кВт,в комплекте с пультом управления Rosm		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	1 392	-	1 392	-	-
Компенсатор сильфонный осевой 1КСО 25*200*140		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	134	-	134	-	-
Компенсатор сильфонный осевой 1КСО 25*400*190		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	198	-	198	-	-
ДЫМОСОС ДН-12,5 исп.1Л270 30/1000 с ОНА		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	453	453	-	-
Котел водогрейный трехходовой по продуктам сгорания КВ-ГМ-11,63-110		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	22 850	22 850	-	-
ПЛАНШЕТ iPad Pro 12.9 512GB LTE		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	151	-	(151)	-
КОТЕЛ МЗК-7АГ-2 в полной комплектации		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 669	1 669	-	-
Узел сильфонный СКУ ППУ/ПЭ 16-500/710-200 с ОДК		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	276	276	-	-
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РД-НО-80(0,1-0,63) Ру-16кгс/см2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	66	66	-	-
Преобразователь частоты для насосов вентиляторов VFD550CP43S-21 (55кВт,380В,IP54)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 023	1 023	-	-
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ блочная ГБЛ-5,0		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 552	1 552	-	-
КОМПЕНСАТОР ССК 25-500-170		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	333	-	333	-	-
Насосный агрегат 1К100-80-160 5АМХ 160S2 15кВт к-т отв.флан. с крепеж. и прокл.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	148	-	148	-	-
КАЛОРИФЕР ВОДЯНОЙ V=25000 м3/ч		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	54	54	-	-
НАСОС Wilo MHI 406-1/10/E/3-380-50-2 9169385		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	36	-	36	-	-
Преобразователь частоты для насосов и вентиляторов VFD110CP43B-21 (11кВт,380В,IP54)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	329	329	-	-
ФИЛЬТР газовый ФН 6-6М Ду-150мм сталь		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	182	182	-	-
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ СПТ962		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	91	91	-	-
МФУ лазерный А4 (m2040dn)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	987	-	(987)	-
МФУ лазерный А3 (m4125idn)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	545	-	(545)	-
Сервер Inferit RS208		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	518	-	(518)	-

Сетевой накопитель Synology DS920		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	86	-	(86)	-
Измерительный комплекс КИ-СТГ-РС-1-Ф-100/G250-1А-Л		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	640	640	-	-
Аппарат теплообменный пластинчатый НН14 (РИДАН) w101001942		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	249	249	-	-
Микропроцессорное устройство "АГАВА-6432" для котла КВГМ-23(газ)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	710	710	-	-
Кот. по ул.Пирогова, 87.Замена АСУТП. 2023г. (4.1.21)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	10	1 387	1 333	(65)	-
Т/с Ду-150-300 по ул.Дзержинского, 228 уч-к от ТК-2.60 до ТК-2.69. 2023г. (3.1.7.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 554	-	(1 554)	-
Кот. по ул. Краснофлотская,187. Замена котла "Универсал" и КС-0,36 на совр. котлы. 2023г. (3.2.31.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	40	3 832	3 873	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Ленина,466. 2023г. (2.1.4)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 535	-	(1 535)	-
Котельная станция Селекционная. Замена двух котлов ТВГ-0,75 на совр аналог. 2023г. (3.2.50.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	70	4 620	4 690	-	-
Кот. по ул. Морозова, 10. Замена системы электроснабжения. 2023г. (3.2.23.2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	6	1 243	874	(376)	-
Замена т/с по ул.50летВЛКСМот ул. Шпак.до ул.45-яПарал.отТК-1,78 до ТК-1,256 .2023г(задвоен.объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	8	130	138	-	-
Зам.маг.т/с от кот.по ул.2-я Пром.8б от ТК-92.44 до ТК-92,33, 2023г.) (задвоенный объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	12	-	12	-	-
Зам.маг.т/с от кот.по ул.Лерм,153 по пр.Окт.Рев-и до ст.Дин.уч.от ТК-17.74 2023 (задвоенный объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	17	-	17	-	-
Зам.маг.т/с от кот.по ул.Лерм.153 по пр.Окт.Рев-и до ст.Дин.уч.ТК-17.248-т.А 2023 (задвоен.объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	16	-	16	-	-
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Балакирева,5. 2023г. (3.2.54)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	822	710	(115)	-
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Попова,16. 2023г. (3.2.54)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5	627	531	(101)	-
Замена измерит. комплекса на кот. по ул. Трунова,71. 2023г. (3.2.54)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	5	628	-	(633)	-
Замена измерит комплексов на совр аналог кот. по ул. Дзержинского,228. 2023г. (3.2.54)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	3	1 097	964	(136)	-
Кот. по ул. Мира, 302. Замена системы химводоподготовки 2023г.(3.2.26.2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	10	419	306	(123)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/4. 2023г. (2.1.2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 034	-	(4 034)	-
Система видеонаблюдения склада ОМТС АО "Теплосеть". 2023г.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	156	-	(156)	-
Т/с Ду-300 от ТК-1.47 до ТК-1.53 по ул.Доваторцев. 2023г. (3.1.14.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 486	-	(3 486)	-
Т/с Ду-300 по ул.Лермонтова,153 от ТК-17.108 до ТКВ-17.135. 2023г. (3.1.6.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 355	-	(3 355)	-
Кот. по ул.Краснофлотская,187. Замена насосной установки. 2023г. (3.2.31.2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	208	208	-	-
Замена системы химводоподготовки в кот.Краснофлотская, 187 (3.2.31.4)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	74	74	-	-

Котельная станция Селекционная. Замена сетевой насосной установки на совр.аналог. 2023г. (3.2.50.2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	200	200	-	-
Замена котла КСУВ-100 на современный аналог в кот. по ул.Завокзальная,33а. 2023г. (3.2.57.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 407	1 157	(250)	-
Т/с Ду-250 по пр.Юности,28/2 - ул.Васякина,192 от ТК-92.74 до ТК-92.91. 2023г. (3.1.2.2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 116	-	(2 116)	-
Т/с от кот.по ул.Дов.44а отТК-1.47доТК-1.181по ул.Дов.отТК-1.563доТК-1.53(3.1.14.1)(задвоен.объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	95	95	-	-
Т/с Ду-400,300 от ТК-1.186 до ТК-1.289 - ул.50 лет ВЛКСМ,43а. 2023г. (3.1.14.5)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 581	-	(3 581)	-
Замена т/сот кот.Окт.182, уч.т/с Ду250 от ТК39.28(отТК-39.23доТК 39.24) (3.1.19.1) (Задвоен.объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	142	142	-	-
Т/с Ду-500 от ул.Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.186 до ТК-1.256. 2023г. (1.3.3.3)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 074	5 074	-	-
Замена двух котлов КВГ-4,65 на два котла КВГМ-7,56 в кот.по ул.Октябрьская,184.2023г. (1.4.7.2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 820	-	(15 820)	-
Тех.пер.котельной по ул.Октябрьская, 184 (ГУЗ СККОД) 2023г. (1.4.7.1) (задвоенный объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	336	336	-	-
Т/сДу-300 по ул.Тух.отТК-1.385доТК-1.490,340м.2023г.(3.1.14.6)(задвоен.объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	10	-	-
Кот. по ул. Шпаковская,1 Замена системы химводоподготовки. 2023г. (3.2.42.3)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	10	509	385	(134)	-
Т/с Ду-250 от кот. по ул.Октябрьская,182 от ТК-39.19 до ТК-39.28. 2023г. (3.1.19.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 916	-	(1 916)	-
Кот. по ул.Краснофлотская,187. Узел учета тепловой энергии. 2023г. (3.2.31.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	176	176	-	-
Т/с Ду-400 от ТК-1.76 до ТК-1.56-ул.Шпаковская-Лицей №17-ул.Фроленко. 2023г. (3.1.14.2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 002	-	(4 002)	-
Монтаж,изготовление и поставка оконных блоков ПВХ по адресу: ул.Фрунзе,2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	87	-	(87)	-
Т/с по пр.О.Революции до стадиона "Динамо" от ТК-17.248 до точки А. 2023г. (1.3.8.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 158	-	(5 158)	-
Т/с по пр.О.Революции до стадиона "Динамо" от ТК-17.74 до ТК-17.164. 2023г. (1.3.8.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 808	-	(4 808)	-
Т/с от кот. по ул.Мира, 324, в т.ч. уч-к от ТК-19.2 до ТК-19.20. 2023г. (3.1.11)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 619	-	(1 619)	-
Т/с Ду-500 от кот. по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.161 до ТК-1.385 по ул.Тухачевского. 2023г.(3.1.14.4)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 335	-	(11 335)	-
Т/с Ду-300 по ул.Тухачевского от ТК-1.385 до ТК-1.379, 340м. 2023г. (3.1.14.6)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 434	-	(1 434)	-
Замена т/с Мира,324 200-250 мм от ТК-19.104 до ТК-19.43 2023г.(3.1.12)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 124	-	(3 124)	-
Замена т/с от кот. Дов.44А от ТК-1.385 до ТК-1,379-ул. Тух.2023 (задвоенный объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	102	102	-	-
Замена т/с от Пирогова,87 Ду 400мм от ТК-1.273 до ТК-1.422 2023г. (3.1.13.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 442	-	(4 442)	-
Тех. перевооружение кот. по ул.		за 2024г.	-	-	-	-	-

Краснофлотская,187 2023 (3.2.31)		за 2023г.	-	4 330	3 572	(759)	-
Тех.перевооружение котельная станция Селекционная.(3.2.50)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 890	4 235	(655)	-
Замена измерит комплексов на совр аналог на кот.Центр.р-на 2023 (3.2.54)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 206	2 206	-	-
Т/с Ду-250 по пр.Кулакова,20б от ТК-77.38 до ТК-77.39 (уч-к от ТК-77.38 до точки А). 2023г. (1.3.13)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	777	-	(777)	-
Т/с Ду-200 по ул.Ленина,359 от ТК-3.21 до ТК-2.104. 2023г.(4.1.22)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 641	-	(2 641)	-
Т/с от кот.по ул.Мира,324отТКВ-19.1доТК-19.8,в т.ч.уч-к отТК-19.2доТК-19.4.(3.1.11)(задвоен.объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	125	-	-
Т/с по ул.50летВЛКСМот ул.Шпак.до ул.45Парал.отТК-1.78доТК-1.256.2020г.(1.3.3.3)(задвоен.объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	125	125	-	-
Т/с Ду-150,250 от т/с по пр.Кулакова,20 точки А до ввода т/с ГУЗ "СККОД" (1.1.9) 2023г.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	4 474	7 999	-	(12 472)	-
Т/с по ул.2-я Промышленная,8б от ТК-92.44 до ТК-92.33: уч-к от ТК-92.31 до ТК-92.33. 2023г (1.3.6.2)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 822	-	(5 822)	-
Кот. по ул.Завокзальная,33а. Замена котла КСУВ-100.Узел учета электроэн-гии.2023г. (3.2.57.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	64	64	-	-
Т/с по пр.Окт.Рев.до стад.Динамо:уч-к т/с отТК-17.55доТК-17.248-ТК-17.186.(1.3.8.1)(задвоен.объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	131	131	-	-
Замена сист.химводопод.на кот. по ул.Мира,302. 2023г. (3.2.26.2) (задвоенный объект)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	32	32	-	-
Кот. по ул. Лермонтова,153. Замена котлов КВГМ-20 на совр. аналоги. 2023г. (3.2.19.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	52	41 675	41 090	(636)	-
Кот. по пр. Ленинградский,24. Замена системы химводоподготовки. 2023г. (3.2.20.5)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	15	933	-	(948)	-
Доработка ПО "1С: Управление теплосетью 2" (тепло)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	10 699	9 216	19 915	-	-
Кот. по ул.Доваторцев, 2. Замена котла ДЕ-10-14 на совр.аналог. 2023г.(3.2.58.1)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	37	12 793	12 331	(499)	-
Имущество по договору аренды 7297 (Краснофлотская, 89)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 123	-	(1 123)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 806	4 915	16 655
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26 726	24 665	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	40 401	40 401	34 915
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Вдовин Владимир Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	47 700	-	2 253 000	(2 300 700)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	98 528	-	4 033 571	(4 084 399)	-	-	-	47 700	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	47 700	-	2 253 000	(2 300 700)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	98 528	-	4 033 571	(4 084 399)	-	-	-	47 700	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ (подпись) Вдовин Владимир Анатольевич (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	53 219	-	53 219	193 106	(191 546)	-	-	X	54 779	-	54 779
	5420	за 2023г.	60 068	-	60 068	196 488	(203 337)	-	-	X	53 219	-	53 219
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	53 219	-	53 219	192 770	(191 210)	-	-	206 810	54 779	-	54 779
	5421	за 2023г.	60 068	-	60 068	194 932	(201 781)	-	-	221 027	53 219	-	53 219
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	336	(336)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	1 556	(1 556)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	966 277	(130 634)	233 950	-	(158 303)	(6 192)	24 411	-	-	-	1 035 732	(155 045)
	5530	за 2023г.	928 585	(63 343)	199 935	-	(161 581)	(662)	67 291	-	-	-	966 277	(130 634)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	917 595	(124 923)	229 330	-	(136 888)	(6 185)	24 397	-	-	-	1 003 852	(149 320)
	5531	за 2023г.	908 921	(62 760)	158 142	-	(148 806)	(662)	62 163	-	-	-	917 595	(124 923)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	922	-	713	-	(865)	(7)	15	-	-	-	763	(15)
	5532	за 2023г.	11 040	-	895	-	(11 013)	-	-	-	-	-	922	-
Прочая	5513	за 2024г.	47 760	(5 711)	3 907	-	(20 550)	-	(1)	-	-	-	31 117	(5 710)
	5533	за 2023г.	8 624	(583)	40 898	-	(1 762)	-	5 128	-	-	-	47 760	(5 711)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	966 277	(130 634)	233 950	-	(158 303)	(6 192)	24 411	X	-	-	1 035 732	(155 045)
	5520	за 2023г.	928 585	(63 343)	199 935	-	(161 581)	(662)	67 291	X	-	-	966 277	(130 634)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	185 974	185 974	217 666	217 666	214 472	214 472
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	185 893	185 893	217 502	217 502	213 911	213 911
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	81	81	164	164	561	561
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	12 000	7 000	-	(19 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	41 808	12 191	-	(41 999)	-	-	-	-	12 000
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	12 000	7 000	-	(19 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	41 808	12 191	-	(41 999)	-	-	-	-	12 000
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	493 197	426 426	-	(386 129)	(46)	-	-	-	533 448
	5580	за 2023г.	509 636	382 450	-	(398 875)	(14)	-	-	-	493 197
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	307 059	72 600	-	(13 161)	(2)	-	-	-	366 496
	5581	за 2023г.	326 038	12 599	-	(31 575)	(3)	-	-	-	307 059
авансы полученные	5562	за 2024г.	49 118	461	-	(42 347)	(44)	-	-	-	7 188
	5582	за 2023г.	47 377	1 770	-	(18)	(11)	-	-	-	49 118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	99 471	341 538	-	(323 283)	-	-	-	-	117 726
	5583	за 2023г.	108 763	355 913	-	(365 205)	-	-	-	-	99 471
кредиты	5564	за 2024г.	5	141	-	(146)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	82	949	-	(1 026)	-	-	-	-	5
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	37 544	11 686	-	(7 192)	-	-	-	-	42 038
	5586	за 2023г.	27 376	11 219	-	(1 051)	-	-	-	-	37 544
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	505 197	433 426	-	(405 129)	(46)	X	-	-	533 448
	5570	за 2023г.	551 444	394 641	-	(440 874)	(14)	X	-	-	505 197

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	1 508	2 439	1 018
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	47	53	47
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 461	2 386	971
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 916 431	1 849 780
Расходы на оплату труда	5620	737 959	658 064
Отчисления на социальные нужды	5630	224 744	200 125
Амортизация	5640	115 315	122 449
Прочие затраты	5650	171 714	159 161
Итого по элементам	5660	3 166 163	2 989 579
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 166 163	2 989 579

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

Руководитель _____ **Вдовин Владимир Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 429	45 837	43 121	(55)	15 090

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Вдовин Владимир Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО «ТЕПЛОСЕТЬ»
за 2024 год

I. Общие сведения

1. Общая информация

Акционерное общество «Теплосеть» (далее АО «Теплосеть»/Общество). Создано в 2006 году в результате реорганизации путем преобразования МУП «Теплосеть» города Ставрополя и является его правопреемником (регистрационное свидетельство 26 № 002813228 от 13.12.2006г.).

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44А.

Дата государственной регистрации: 13 декабря 2006 года.

Акционером АО «Теплосеть» является Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, его доля в уставном капитале Общества - 100%.

Размер уставного капитала:
- объявленный – 36770 тыс. руб.;
- оплаченный – 36770 тыс. руб.

Структура уставного капитала:
- вид акций – обыкновенные;
- количество акций – 36770 тыс.шт.;
- стоимость одной акции – 1 руб.

Приоритетным направлением деятельности Общества является обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города Ставрополя. В сферу деятельности Общества входят производство, распределение и сбыт тепловой энергии. Доля АО «Теплосеть» в общем объеме производства и реализации тепла для жилищно-коммунальных нужд города Ставрополя составляет 98%. Услугами Общества ежедневно пользуется население краевого центра, а также сотни предприятий и организаций. Социальную значимость деятельности АО «Теплосеть» определяет то, что основную часть потребителей - более 90% составляют население и учреждения, финансируемые из бюджетов всех уровней. В общей сложности Общество обеспечивает теплом свыше 4500 объектов.

В АО «Теплосеть» работает более 1000 сотрудников, которые обслуживают 2 районные котельные мощностью свыше 100 Гкал/час, 6 районных котельных мощностью свыше 30 Гкал/час, 31 квартальную котельную мощностью до 30 Гкал/час, 33 котельных малой мощности и 225,712 километра тепловых сетей.

АО «Теплосеть» ведет постоянную работу по реконструкции и модернизации

оборудования, по продлению срока службы этого оборудования, по монтажу современных средств автоматизации, внедрению новых энергосберегающих технологий.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2024 года Общество не имело в своем составе территориально обособленных структурных подразделений, в том числе филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ.

3. Основной вид деятельности

Основной вид деятельности	Единица изм.	Период		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	тыс. Гкал	1 440	1412	1 390
	тыс.руб.	2 838 333	3 041 639	3 105 508

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор – Вдовин Владимир Анатольевич с 18.02.2020 (приказ № 13-к от 18.02.2020) по настоящее время.

Состав Совета директоров АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2024 года:

- Бенедюк Нина Викторовна – председатель Совета директоров, первый заместитель руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;
- Волков Сергей Александрович – первый заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя;
- Фомина Светлана Васильевна – генеральный директор АО «Ставропольский городской расчетный центр»;
- Егоркин Александр Александрович – директор по обеспечению производства - первый заместитель генерального директора АО «Теплосеть»;
- Багрий Елена Леонидовна – директор по экономическим и правовым вопросам АО «Теплосеть».

В отчетном периоде в составе Совета директоров АО «Теплосеть» произошли следующие изменения:

- выбыл из состава Совета директоров – Хусаинов Максим Валерьевич;
- включен в состав Совета директоров – Волков Сергей Александрович;
- включена в состав Совета директоров – Бенедюк Нина Викторовна.

Аудитор общества: ООО «БасКо-Аудит» ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282.

Ревизионная комиссия:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Заикина Т.В.	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя	Руководитель отдела учета и отчетности, главный бухгалтер
Фомина Е.В.	АО «Теплосеть»	Заместитель начальника планово-экономического отдела
Щербина Н.П.	АО «Теплосеть»	Ведущий юрисконсульт

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:
- 1092 человек в 2024 году;
- 1154 человек в 2023 году;
- 1181 человек в 2022 году.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

6. Основа составления отчетности

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности АО «Теплосеть» за 2024 год.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2024 года.

Бухгалтерская отчётность АО «Теплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчётности за 2024 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учёта и отчётности. У Общества отсутствует неопределенность относительно применимости при подготовке бухгалтерской отчётности принципа допущения непрерывности деятельности.

Основными допущениями при формировании бухгалтерской отчётности являются:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества, активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- принятая Обществом учётная политика применяется последовательно от одного отчётного года к другому (допущение последовательности применения учётной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчётному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общество при составлении бухгалтерской отчётности за 2024 г. не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учёту. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели бухгалтерской отчётности за период, в котором начнется их применение.

7. Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2024 год утверждена приказом № 184 от 27 декабря 2023 г.

Отчетным периодом считается период с 1 января по 31 декабря включительно.

Годовая отчетность составляется на основании данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах оформляются в виде таблицы, приведенной в Приложении N 3 к Приказу Минфина от 02.07.2010г N 66н.

Статьи отчета, предусмотренные приложениями 1 и 2 приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н (с изменениями и дополнениями), дополнительно не детализируются.

Уровень существенности ошибки в бухгалтерском учете устанавливается в размере более 10 % искажения соответствующей строки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности, критерий существенности составляет 10%.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

основные средства и нематериальные активы;

активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости;

оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно приведет к уменьшению экономических выгод Общества в будущем.

В целях достоверности учета и отчетности проводится инвентаризация имущества в установленные сроки:

инвентаризация материальных ценностей на складах перед сдачей годового отчета;

инвентаризация кассы не реже одного раза в квартал;

инвентаризация ОС один раз в три года;

внезапная инвентаризация по решению Генерального директора;

обязательная инвентаризация, предусмотренная законодательством (выкуп, продажа, ликвидация, стихийное бедствие и др.).

Порядок проведения инвентаризации определен Приказом о проведении инвентаризации имущества, расчетов и обязательств.

Выбранные варианты бухгалтерского и налогового учета.

Общество обеспечивает раздельный учет в составе счета 90 «Продажи» по следующим видам деятельности и производственным процессам:

Основной вид деятельности ОКВЭД 35.30 «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха» (далее Теплоснабжение).

Учет доходов ведется в целом по теплоснабжению.

Учет расходов ведется в соответствие с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам от 12.04.2013 №91 разрезе следующих производственных процессов:

- производство тепла;
- доставка тепла;
- ремонт, доставка тепла;
- ремонт, производство тепла;
- производство тепла, паровые;
- ремонт, производство тепла, паровые;
- производство тепла, Объездная, 31;
- ремонт, производство тепла, Объездная, 31;
- сбыт ТЭ и теплоносителя.

Учет по прочим видам деятельности включает в себя следующие виды деятельности:

«Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха» ОКВЭД 43.22, учет доходов и расходов ведется в разрезе следующих производственных процессов:

- внутридомовое обслуживание;
- монтаж и ремонт УУТЭ, пролив водомеров;
- техническое обслуживание приборов и УУТЭ;
- подключение к системе теплоснабжения;
- техническое обслуживание котельных.

«Прочие услуги сторонним организациям» ОКВЭД 45.20; 68.20; 71.12; 86.90; 41.20; 42.21; 42.22.2; 43.2; 22.11; 33.12. Учет доходов ведется в разрезе видов оказываемых услуг:

- аренда площадок для оборудования сотовой связи;
- медицинские услуги;
- проектные работы;
- слив воды;
- прочие услуги.

Учет расходов не детализируется.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в соответствии с уставной деятельностью, для бухгалтерского учета и для расчета налога на прибыль, отражается на счете 90.1.1 «Продажи» в том отчетном периоде, в котором она имела место.

Доходы от сдачи имущества в аренду, от реализации материалов отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы», кроме доходов от сдачи в аренду площадок дымовых труб (счет 90.01). Расчеты с арендаторами помещений и по госпошлине ведутся на счете 76.

Отчетным периодом по налогу на прибыль признается первый квартал, полугодие, девять месяцев (ежемесячные авансовые платежи 1/3 от налога на прибыль предыдущего периода).

В соответствие с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 № 114 используется балансовый метод учета налога на прибыль. Информация об отложенных активах и обязательствах ведется по группам расходов.

Отложенные налоговые обязательства отражаются на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». Отложенные налоговые активы учитываются на счете 09 «Отложенные налоговые активы».

Формы по инвентаризации отложенных налоговых активов и обязательств (счета 09, 77), резервов предстоящих расходов (счет 96) представлены в Приложении к учетной политике.

Для целей исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) выручка определяется по мере отгрузки. Счета-фактуры на аванс регистрируются, если аванс не зачтен в течение месяца.

Учет основных средств ведется в соответствие с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 № 204н.

Способ оценки основных средств при поступлении, в том числе и инвестиционной недвижимости – по первоначальной стоимости.

Инвестиционная недвижимость (недвижимость для сдачи в аренду или для получения дохода от прироста ее стоимости) отражается в бухгалтерском учете на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и в бухгалтерском балансе – по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности».

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

Способ начисления амортизации – линейный.

Периодичность начисления амортизации – ежемесячно.

Начисление амортизации производить с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания основного средства. Окончание начисления амортизации – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания основного средства.

Предельная величина стоимостного лимита для объекта основных средств установлена в размере 40 000,00 рублей. Затраты на приобретение основных средств ниже стоимостного лимита, признаются расходами периода, в котором они переданы в эксплуатацию. Стоимость таких активов, не переданных в эксплуатацию на конец отчетного года, списываются 31 декабря на соответствующие счета затрат. В бухгалтерской отчетности расходы на приобретение таких активов включаются в материальные затраты. Для обеспечения контроля и наличия, такие активы отражаются в учете по дебету забалансового счета МЦ. Денежные потоки на приобретение «малоценных ОС» отражаются в отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от инвестиционных операций.

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 30 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Пересматривается срок полезного использования основных средств раз в год.

Учет капитальных вложений ведется в соответствие с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.09.2020 года № 204н.

В бухгалтерском балансе капитальные вложения включаются в показатель строки 1150 «Основные средства».

Проверка на обесценение основных средств, капитальных вложений, НМА проводится раз в год на 31 декабря.

Методика оценки на обесценение включает определение внешних и внутренних признаков возможного обесценения активов.

Внешние признаки возможного обесценения:

-рыночная стоимость актива снизилась много больше, чем предполагалось, исходя из нормальных условий его эксплуатации;

-произошли или очевидно, что произойдут, существенные технологические, юридические или экономические изменения, отрицательно влияющие на положение организации;

-внедрение конкурентами новых более совершенных и экономичных технологий производства, материалов или продуктов;

-выросли рыночные ставки процента или иные рыночные показатели доходности инвестиций;

-балансовая стоимость чистых активов компании стала больше ее рыночной капитализации.

Внутренние признаки возможного обесценения:

-признаки морального устаревания актива;

-повреждение или утрата актива;

-изменение характера использования актива, которое негативно повлияло или повлияет на потоки денежных средств от актива;

-годовые экономические показатели хуже ожидаемых. Изменения показателей внутренней отчетности, которые доказывают, что текущие или будущие результаты использования актива хуже, чем ожидаемые изначально;

-балансовая стоимость инвестиций превышает балансовую стоимость чистых активов объекта инвестиций или дивиденды превышают общий совокупный доход объекта инвестиций

Порядок проведения тестирования на обесценение активов приведен в Приложении 1 «Методика проведения оценки на обесценение внеоборотных активов» к учетной политике.

Состав комиссии по обесценению активов утверждается Генеральным директором отдельным приказом.

Результаты теста на выявление названных признаков оформляются Актом.

Убыток от обесценения актива признается в бухгалтерском учете на основании бухгалтерской справки и приказа Генерального директора.

Учет основных средств по группе «Земельные участки» производится по кадастровой стоимости.

Тепловые сети и аналогичные сооружения учитываются в составе основных средств в бухгалтерском учете независимо от их стоимости.

В налоговом учете для целей расчета налога на прибыль имущество стоимостью менее 100 000 рублей, которое используются для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или управления Обществом длительное время (более 12 месяцев), учитывается в расходах единовременно в момент ввода в эксплуатацию.

В налоговом учете амортизация начисляется линейным способом ежемесячно в соответствии с группами.

Амортизационная премия по вновь приобретенным основным средствам и капитальным вложениям (достройка, дооборудование, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, техническое перевооружение, частичная ликвидация) применяется в следующем размере: для основных средств, включенных в первую, вторую и с восьмой по десятую амортизационные группы –10%, для основных средств, отнесенных с третьей по седьмую группам –30%.

При выбытии остаточная стоимость основных средств формируется на счете 91.02 «Прочие расходы».

В бухгалтерском балансе авансы, уплаченные в связи с приобретением основных средств, в том числе малоценных, и осуществлением капитальных вложений, отражаются по строке 1150 «Основные средства».

Нематериальные активы (НМА) учитываются в соответствие с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы периода в момент принятия к учету и учитываются на забалансовом счете 013 «Малоценные НМА». Способ оценки НМА при поступлении – по первоначальной стоимости. Ликвидационная стоимость НМА равна нулю. Начисление амортизации НМА отражается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно с месяца, следующего за месяцем принятия к учету. При определении срока полезного использования НМА учитывать ожидаемый период использования, профессиональное суждение работников отдела программного обеспечения. Окончание начисления амортизации – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания НМА. Порядок перехода на ФСБУ 14/2022 – альтернативный. Пересматривается срок полезного использования НМА один раз в год. Затраты на улучшение объекта НМА увеличивают первоначальную стоимость НМА.

Учет операций по аренде ведется в соответствие с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2018 года № 208н.

Обязательство по аренде принимается равным приведенной стоимости остающихся не уплаченными арендных платежей. По праву пользования активом (ППА), признанным в 2024 году, применять ставку дисконтирования в размере 10%. По договору аренды имущества от 05.03.2013 № 6602 в случае существенного изменения суммы – применяется действующая ставка рефинансирования. В бухгалтерском балансе ППА представляется в составе основных средств, в том числе отдельной строкой.

В бухгалтерском балансе ППА представляется в составе основных средств, в том числе отдельной строкой.

ППА отражается в учете в разрезе договоров аренды.

Стоимость ППА погашается посредством амортизации. Срок полезного использования ППА не должен превышать срок аренды. Способ амортизации ППА – линейный.

Периодичность начисления амортизации ППА – ежемесячно.

Начисление амортизации производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания ППА.

В бухгалтерском учете операции по аренде учитываются по счету 76.07 и отражаются следующим образом:

Проводка	Операция	Отражение в 1С
Д 01.03 - К 76.07.1	Признано право пользования активом (далее ППА) в размере обязательства перед арендодателем (в сумме приведенной стоимости арендных платежей, дисконтированных по установленной ставке)	Поступление в аренду
Д 76.07.9 - К 76.07.1	НДС	Регламентная операция, закрытие декабря 2021
Д 76.07.1 – К 76.07.2	Начислен платеж в части уменьшения первоначального обязательства по аренде в сумме номинальной арендной платы	Поступление (акты, накладные, УПД)
Д 76.07.1 – К 76.07.9	Уменьшение суммы начисленного изначально регламентной операцией НДС	
Д 19.04 - К 76.07.2 Д 76.07.2 - К 76НА Д 76НА - К 68.32 Д 68.32 - К 51 Д 68.02-К 19.04	Начислен и принят к вычету НДС с суммы оплаченной арендной платы	Формирование счетов-фактур налогового агента
Д 91.02 - К 76.07.1	Начислены проценты	Операции, введенные вручную
Д 76.07.2 - К 51	Перечислен арендный платеж	Банк
Д 20.01, 91.02 – К 02.03	Начислена амортизация ППА	Регламентная операция, закрытие месяца

Регистром учета операций по аренде в соответствие с ФСБУ 25/2018 является Справка расчет обязательств по аренде, составляемая по каждому договору аренды:

Справка-расчет
обязательств по аренде по ФСБУ 25/2018

График платежей		Дисконтированный платеж	Процентный расход	Уменьшение обязательства	Остаток задолженности
Дата	Сумма платежа				

По договорам, по которым Общество пользуется правом не признавать ППА и обязательства по аренде порядок признания арендных платежей в качестве расхода – равномерно.

Неотделимые улучшения в объект аренды учитываются в составе основных средств Общества и самостоятельно амортизируются в течение срока полезного использования, установленного Классификатором.

Фактическая стоимость ППА и величина обязательства по аренде пересматриваются в случаях изменения условий договора аренды. Если арендованный объект совпадает с теми, по которым Организация выполняет переоценку, переоценка ППА не производится.

В налоговом учете арендные платежи признаются в составе затрат равномерно в течение срока аренды.

Состав арендных платежей формируется только за исключением сумм НДС.

При предоставлении активов в операционную аренду прежний принятый порядок учета не изменяется.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. Приказом Министерства Финансов РФ от 15 ноября 2019 г. № 180н). Принимаются к бухгалтерскому учету запасы на счете 10 «Материалы» по цене приобретения.

Проверка на обесценение запасов проводится раз в год на 31 декабря. Порядок проведения тестирования на обесценение приведен в Приложении 1 «Методика по проведению тестирования запасов на обесценение». Результаты оформляются Протоколом заседания комиссии.

Товарно-заготовительные расходы, связанные с приобретением и составляющие не более 10% к учетной стоимости материалов, полностью списываются на счет 20 «Основное производство» (Методические указания, п.88).

Расходы по содержанию заготовительно-складского подразделения (отдела материально-технического снабжения) относятся на счета учета общехозяйственных расходов.

Стоимость материально-производственных запасов, списываемых в производство, а также оставшихся на складе определяется по средней себестоимости на последний день месяца. В расчет принимаются материально-производственные запасы на центральном складе и у материально ответственных лиц.

Списание спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится одновременно в момент ее передачи (отпуска) работникам.

В бухгалтерском балансе авансы поставщикам на приобретение запасов отражаются по строке 1210 «Запасы».

Общество ведет **учет затрат на производство**:

- затраты на производство каждого вида продукции по счету 20 «Основное производство» в соответствии со статьями затрат;

- «Общехозяйственные расходы» группируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце месяца списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы», в бухгалтерской отчетности отражаются по стр.2220 Отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы».

По дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются следующие расходы:

- фонд оплаты труда АУП и страховые взносы АУП;
- информационно-консультационные услуги, подготовка кадров;
- услуги почты, телеграфа, средств массовой информации, подписка;
- лицензирование, услуги по ведению реестра акционеров, взносы в СРО;
- канцелярские расходы, обеспечение нормальных условий труда;
- командировочные расходы, проездные билеты;
- другие аналогичные расходы.

Остальные расходы общехозяйственного назначения учитывать по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» для дальнейшего распределения их в конце месяца по видам продукции пропорционально заработной плате основных рабочих.

Счет 20 «Основное производство» ведется в аналитике счета 90 «Продажи» в разрезе видов деятельности и производственных процессов (п.1 раздела «Выбранные варианты бухгалтерского и налогового учета»).

Сроки и направление списания расходов будущих периодов определяются на основании условий, согласно которым произведены данные расходы. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат списанию путем равномерного распределения в течение периода, к которому они относятся. Если срок списания не установлен, данные расходы списываются в период, равный пяти годам.

Суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов представляются в отчете о финансовых результатах по строке 2340 «Прочие доходы».

Учитываются в расходах по итогам каждого квартала в бухгалтерском (счет 26 «Общехозяйственные расходы») и налоговом учетах сумма страховой премии по договору добровольного медицинского страхования сотрудников пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде (квартале).

Депозитные вклады в кредитных организациях отражаются в бухгалтерской отчетности по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса. В отчете о движении денежных средств включаются в денежные потоки от инвестиционных операций.

При переходе на проект ФСС «Прямые выплаты» с 01 июля 2020 года операции по отражению в бухгалтерском учете оплаты дополнительных выходных дней лицам, на иждивении которых находятся дети-инвалиды, пособий по погребению, расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма и заболеваний производится с использованием счета 69 «Расчеты по социальному страхованию» и обеспечению.

Нормируемые расходы, включаются в затраты по максимальным нормативам:

- платежи работодателя, выплачиваемых в пользу работников по договорам страхования, пенсионного обеспечения – 12 % от ФОТ;

- медицинское страхование – 6 % от ФОТ;

- расходы по возмещению затрат по уплате процентов по займу на приобретение или строительство жилья – 3 % от ФОТ;

- реклама – 1 % от реализации.

Для целей налогообложения прибыли к прямым расходам относятся затраты в соответствие со ст. 318 НК РФ:

-затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве;

-расходы на оплату труда персонала, который занят в процессе производства, а также начисленные на эти суммы страховые взносы на обязательное социальное страхование;

-суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве продукции, работ, услуг.

Расходы за технологическое присоединение в соответствии со статьей 318 НК РФ, а также расходы счета 25 «Общепроизводственные расходы» и счета 26 «Общехозяйственные расходы» для целей налогообложения прибыли относятся к косвенным расходам.

Порядок определения суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете устанавливается путем экспертной оценки с учетом финансового положения (платежеспособности) должника, оценки вероятности полного или частичного погашения долга, а также другой информации.

Экспертная оценка сомнительной дебиторской задолженности контрагентов осуществляется ежеквартально на конец каждого отчетного периода. Основным показателем оценки является надежность контрагента. По данному критерию контрагенты подразделяются на следующие группы:

№ группы надежности	Наименование	Характеристика оценки контрагента	Процент отчисления в резерв (%)
1	Критичные	Контрагенты, находящиеся в стадии ликвидации (банкротства), а также в отношении которых введена процедура наблюдения; контрагенты с вероятностью погашения задолженности не выше 10%	100
2	Ненадежные	контрагенты с вероятностью погашения задолженности не выше 50%	50
3	Надежные	контрагенты с вероятностью погашения задолженности свыше 50%	0

Оценка надежности контрагентов производится на основании наличия просроченной задолженности, не обеспеченной соответствующими гарантиями, вероятности полного или частичного погашения долга на основании знаний и опыта сотрудников, контактирующих с контрагентами, анализом платежеспособности контрагентов.

На последнюю дату отчетного периода (квартала), составляются расшифровки дебиторской задолженности с определением группы надежности контрагентов, акт инвентаризации расчетов с покупателями, заказчиками,

поставщиками, подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами по контрагентам, относящимся к 1 и 2 группам надежности.

Задолженность контрагентов, отнесенных к 1 и 2 группе надежности, включается в резерв сомнительных долгов, соответственно проценту отчисления в резерв.

На основании акта инвентаризации расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками, подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами определяется величина резерва по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета, которая отражается на счете 63 «Резерв по сомнительным долгам».

В налоговом учете создается резерв по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в порядке, предусмотренном статьей 266 НК РФ. Рассчитанная по результатам инвентаризации сумма резерва по сомнительным долгам корректируется с учетом установленных предельных величин резерва в течение налогового периода - 10 процентов от выручки (без НДС) за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки (без НДС) за текущий отчетный период (в зависимости от того, какая величина больше). По итогам налогового периода – не более 10% от выручки текущего налогового периода.

Резерв формируется с учетом НДС. Суммы отчислений в резерв включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода. Сумма неиспользованного резерва переносится на следующий отчетный (налоговый) период.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167.

В бухгалтерском учете оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно на последний день месяца по каждому работнику с учетом сумм страховых взносов по следующей формуле:

ОценОбяз=ОТфакт * Пр, где

ОценОбяз – величина оценочного обязательства предприятия на последнее число месяца;

ОТфакт - фактические расходы на оплату труда за соответствующий месяц с учетом страховых взносов;

Пр – процент ежемесячных отчислений в резерв, определяется ежегодно как отношение годовой суммы расходов на оплату отпусков к годовому размеру расходов на оплату труда на основании данных за предыдущий год, включая страховые взносы.

На 2024 год процент ежемесячных отчислений в резерв с соответствие с расчетом установлен в размере 6%.

Начисление отпускных и начисление страховых взносов с этих выплат производится за счет оценочного обязательства, а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности.

В налоговом учете формирование резерва на оплату отпусков не производится.

Создание резерва под снижение стоимости запасов в бухгалтерском учете определяется решением комиссии по результатам годовой инвентаризации

запасов, которое оформляется Протоколом заседания комиссии по созданию резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов.

Расходы на командировки по суточным в 2024 году установлены в размере 700 рублей на территории РФ и 2500 рублей – за пределами РФ в бухгалтерском учете и налоговом учете.

Изменения в учетной политике Общества на 2024 год

Учет расходов в составе счета 90 «Продажи», который ведется в соответствие с требованиями Приказа Федеральной службы по тарифам от 12.04.2013 № 91, дополнен производственными процессами по паровым котельным и монокотельной по ул. Объездная, 31:

- производство тепла, паровые;
- ремонт, производство тепла, паровые;
- производство тепла, Объездная, 31;
- ремонт, производство тепла, Объездная, 31.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от от 30.05.2022 № 86н, в учетной политике на 2024 год закреплены положения, определяющие порядок учета нематериальных активов. Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы периода в момент принятия к учету и учитываются на забалансовом счете 013 «Малоценные НМА». Способ оценки НМА при поступлении – по первоначальной стоимости. Ликвидационная стоимость НМА равна нулю. Начисление амортизации НМА отражается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно с месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Окончание начисления амортизации – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания НМА. Порядок перехода на ФСБУ 14/2022 – альтернативный. Пересматривать срок полезного использования НМА один раз в год. Затраты на улучшение объекта НМА увеличивают первоначальную стоимость НМА.

В План счетов внесены счета: 013 «Малоценные НМА» и 08.05 «Приобретение нематериальных активов».

В соответствие с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 №114 используется балансовый метод учета налога на прибыль.

По ППА, признанным в 2024 году, применяется ставка дисконтирования в размере 10%. По договору аренды муниципального имущества № 6602 от 05.03.2013 (далее – Договор) в случае существенного изменения суммы – применяется действующая ставка рефинансирования.

Произведен расчет арендных обязательств по Договору с 01.01.2024 исходя из ставки дисконтирования 16%, равной ключевой ставке Банка Росси на 01.01.2024 года.

Сроки и направление списания расходов будущих периодов определяются на основании условий, согласно которым произведены данные расходы. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат списанию путем равномерного распределения в течение периода, к которому они относятся. Если срок списания не установлен, данные расходы списываются в период, равный пяти годам.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167. На 2024 год процент ежемесячных отчислений в резерв с соответствие с расчетом установлен в размере 6%. Процент ежемесячных отчислений в резерв в текущем периоде определяется как отношение суммы резерва, фактически использованного на оплату отпусков в предыдущем отчетном периоде, к расходам на оплату труда за соответствующий период, включая сумму страховых взносов.

Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики (применение ФСБУ 14/2022) с 01.01.2024

В Бухгалтерском балансе на 31 декабря 2024 года отдельные показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год сформированы с учетом корректировки в связи со следующими обстоятельствами:

На дату начала применения стандарта ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (в межотчётный период на 31.12.2023) в бухгалтерском учете признаны нематериальные активы, которые ранее учитывались в составе активов других видов (сч.97.21). В качестве их первоначальной стоимости принята к учету балансовая стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета на момент его переклассификации и определен оставшийся срок полезного использования

Д-т04.01-К-т97.21 18 533 626,3руб., в том числе:

1С Предприятие 8 ПРОФ, клиентская лицензия на 100 раб мест, Д-т04.01 158817,82 руб.;

1С Предприятие 8 ПРОФ, клиентская лицензия на 20 раб мест, электронная поставка Д-т04.01 103855,58 руб.;

1С Предприятие 8 Управление теплосетью 2 Д-т04.01 17923347,02 руб.;

Адаптация системы эл.документооборота Д-т04.01 347605,88 руб.

Активы, имеющие на дату начала применения ФСБУ 14/2022 балансовую стоимость ниже лимита, установленного в Учетной политике (100 000 руб.), списаны в порядке единовременной корректировки в межотчетном периоде на нераспределенную прибыль в сумме 1 029 639 руб. (Д-т84-К-т97.21).

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	18534	18534
Отложенные налоговые активы	1180	64302	3707	68009
Прочие внеоборотные активы	1190	19998	-18878	1120
Итого по разделу I	**1100**	1294840	3363	1298203
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	1701	-686	1015
Итого по разделу II	**1200**	956081	-686	955395
БАЛАНС	**1600**	**2250921**	**2677**	**2253598**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1185549	-1030	1184519
Итого по разделу III	**1300**	1264512	-1030	1263482
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	130427	3707	134134
Итого по разделу IV	**1400**	464640	3707	468347
БАЛАНС	**1700**	**2250921**	**2677**	**2253598**

ПОЯСНЕНИЯ:

1.Разница между бухгалтерским и налоговым учетом:
Корректировка ОНА (стр.1180) 18534*20%=3707 -отложенные налоговые активы
Корректировка ОНО (стр.1420) 18534*20%=3707 – отложенные налоговые обязательства

2. По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются программы (лицензии) сроком более 1-го года.
До корректировки на 31.12.2023 их стоимость составляла 19 998 тыс.руб. (сч.97.21).
После того, как в межотчетный период произошла переклассификация РБП в НМА на сумму 18 534 тыс.руб. (стр.1150) и списаны РБП до 100 тыс.руб. за счет нераспределенной прибыли в сумме 1 030 тыс.руб., на начало 2024 года по дебету сч.97.21 отражены активы сроком более 1-го года в размере 1 120 тыс.руб., в том числе:
Пусконаладочные работы МТЭС 3 шт. 639 589,53 руб.,
ЛПСИ - право на использование установки ПРУВ 312 651,12 руб.,
ЛПСИ - экспертиза документов для оценки критериев аккредитации 168 294,49 руб.

3. По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражаются программы (лицензии) сроком до 1-го года и сальдо по сч. 50.03.
На 31.12.2023 до корректировки значение этой строки составляло 1 701 тыс.руб.
После того, как в межотчетный период произошла переклассификация РБП в НМА на сумму 18 534 тыс.руб. (стр.1150) и списаны РБП до 100 тыс.руб. за счет нераспределенной прибыли в сумме 1 030 тыс.руб., на начало 2024 года по дебету

сч.97.21 отражены активы сроком до 1-го года в размере 955 тыс.руб., в том числе:
Актион 360 720 000 руб.,
Система Гарант 20 869,57 руб.,
БД Укрупненные нормативы 5 111,11 руб.,
Проверка контрагентов для юристов 10 914,97 руб,
Продление регистрации домена 357,64 руб.,
ТО ККТ 2 569,91 руб.,
ZOOM 22 318,51 руб.,
Фискальный накопитель 2 883,17 руб.

III. Раскрытие существенных показателей

8. Пояснения к бухгалтерскому балансу

«Нематериальные активы» (строка 1110) составили 20 031 тыс.руб.

Показатели	По состоянию на 31.12.2023	Поступило НМА в 2024г.	Переоценка НМА в 2024г.	Выбыло 2024г.	По состоянию на 31.12.2024
Первоначальная стоимость НМА, тыс.руб.	18 534	5 731	0	0	24 265
Накопленная амортизация, тыс.руб.	0				(4 234)

«Основные средства» (строка 1150)

Информация по разделу Основные средства дополняется таблицами 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Незавершенные капитальные вложения», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

тыс. руб

Показатели	По состоянию на 31.12.2023	Поступило ОС в 2024г.	Переоценка ОС в 2024г.	Выбыло объектов в 2024г.	По состоянию на 31.12.2024
Первоначальная стоимость ОС	2 008 579	166 258	0	32 437	2 133 896
Накопленная амортизация и убытки от обесценения	864 742				992 911
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств, оборудование к установке	61 788				28 407

В составе строки 1150 «Основные средства» также отражены авансы в сумме 8 503 тыс.руб., в том числе за котлы ООО «Новые технологии» в размере 591 тыс.руб., за котлы ООО ПФ «Псковский котельный завод» в размере 6968 тыс.руб., за горелку газовую ООО «Старорусприбор» в размере 944 тыс.руб.

В составе строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса размер основных средств, не прошедшие регистрацию по состоянию на 31.12.2024, несущественен.

Основные средства АО «Теплосеть» не являются предметом залога, в споре и под арестом не состоят.

Тестирование основных средств на обесценение не выявило признаки обесценения по состоянию на 31 декабря 2024 г.

В таблице 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, балансовая стоимость неамортизируемых основных средств (40 401 тыс.руб.) по строке 5287 отражена по кадастровой стоимости.

Кроме собственных основных средств, в производстве участвуют основные средства, полученные от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, числящиеся на балансе арендодателя.

Вследствие применения ФСБУ 25/2018, в строку 1150 включена информация о стоимости права пользования активами (арендуемым имуществом) в размере 212 566 тыс.руб., в том числе земельные участки 2 086 тыс.руб., имущество 210480 тыс.руб.

«Доходные вложения в материальные ценности» (строка 1160). По данной строке отражается информация об основных средствах числящихся на балансе и переданных в аренду за плату во временное пользование с целью получения дохода. Остаточная стоимость основных средств, переданных во временное пользование на 31 декабря 2024 г. составила 4 806 тыс.руб.

«Отложенные налоговые активы» (строка 1180) в размере 58 608 тыс.руб. — это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению данного налога, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

На дату 31.12.2024г. пересчитаны отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в связи с увеличением с 2025 года ставки по налогу на прибыль до 25%. Возникшие с пересчетом разницы отнесены на счет 99 «Прибыли и убытки» субсчет 99.02.О «Отложенный налог на прибыль» в суммах: по счету 09 «Отложенные налоговые активы» 11 721,6 тыс.руб.; по счету 77 «Отложенные налоговые активы» 11 721,6 тыс.руб.; по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» 29 554,8 тыс.руб.

Ставка налога на прибыль	Счет 09 «Отложенные налоговые активы», тыс.руб.	77 «Отложенные налоговые активы», тыс.руб.
20 %	46 886,5	118 219,1
25 %	58 607,9	147 773,9
Сумма к корректировке	11 721,6	29 554,8

«Прочие внеоборотные активы» (строка 1190) в бухгалтерском балансе равны 748 тыс.руб. и отражают затраты по незавершенному строительству (капвложения).

«Запасы» (строка 1210) - отражена информация об общей стоимости материально-производственных запасов (МПЗ), числящихся в учете по состоянию на 31 декабря 2024 года в сумме 54 779 тыс.руб.

Информация по разделу «Запасы» дополняется таблицей 4.1 «Наличие и движение запасов» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

тыс.руб.

Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
2022 год	62 408	398 907	401 247	60 068
2023 год	60 068	414 959	422 808	52 219
2024 год	52 219	399 581	398 021	53 779

В строку 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса год включены авансы на приобретение автомобильного топлива, которые составляют:

- на 31 декабря 2024 года 1 000 тыс.руб., в т.ч. НДС (20%);
- на 31 декабря 2023 года 1 000 тыс.руб., в т.ч. НДС (20%);
- на 31 декабря 2022 года авансы, уплаченные Обществом в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов – отсутствуют.

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, резерв под обесценение запасов, используемых при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг), не создавался.

Дебиторская задолженность (строка 1230).

Информация по разделу Дебиторская задолженность дополняется таблицей 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Основной составляющей является дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги):

Наименование	Сумма, тыс.руб		
	2022 год	2023 год	2024 год
Задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги) (без учета резерва по сомнительным долгам)	908 921	917 595	1 003 852
Налоги, сборы и взносы	137	39 239	20 043
Авансы выданные	11 040	922	763
Прочие	8 487	8 521	11 074
Резерв по сомнительным долгам (с учетом НДС)	(63 343)	(130 634)	(155 045)
Итого	**865 242**	**835 643**	**880 687**

Резерв по сомнительным долгам в размере 155 045 тыс.руб. создан на основании проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2024, остальная дебиторская задолженность является текущей, соответствующей условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами

Задолженность потребителей за теплоснабжение, внутридомовое обслуживание и ТО узлов учета тепловой энергии (без учета резерва по сомнительным долгам) составляет 998 531 тыс.руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс.руб		
	2022 год	2023 год	2024 год
Население	745 088	749 289	832 532
Бюджеты всех уровней	15 896	17 839	29 264
Прочие потребители	142 763	132 188	136 735
Итого	**903 747**	**899 316**	**998 531**

«**Финансовые вложения**» (строка 1240) на отчетную дату в Обществе отсутствуют.

Строка 1250 «**Денежные средства и денежные эквиваленты**» указана сумма денежных средств Общества на отчетную дату – 31 850 тыс.руб. Общество отражает в составе денежных средств следующие виды активов: остатки денежных средств в кассе Общества в размере 46 тыс.руб. и на расчетных счетах открытых в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Россельхозбанк» в сумме 31 804 тыс.руб.

Прочие оборотные активы (строка 1260) - остатки оборотных активов в размере 1 444 тыс.руб., не нашедших своего отражения по другим статьям раздела II баланса «Оборотные активы». В составе строки 1260 отражена сумма отложенных расходов (счет 97), которые будут списываться в течении 12 месяцев после отчетной даты в размере 1 380 тыс. руб. и денежные документы (проездные билеты и билеты на новогоднее представление для сотрудников Общества и их детей) в сумме 64 тыс.рублей.

Уставный капитал (строка 1310) составляет 36770 тыс.руб. и соответствует размеру уставного капитала зафиксированного в учредительных документах Общества. По состоянию на 31 декабря 2024 года уставный капитал полностью оплачен. В течение отчетного периода величина капитала не изменялась.

Переоценка внеоборотных активов (строка 1340). Показатель строки 1340 составил 40 354 тыс.руб. - является остатком, связанным с принятием на учет земельных участков по кадастровой стоимости и корректировками в связи с изменением кадастровой стоимости. В отчетном периоде показатель не изменялся.

Нераспределенная прибыль (строка 1370) составляет 1 205 139 тыс.руб. Данный показатель образуется как разница между активами АО «Теплосеть» и его обязательствами. «Нераспределенная прибыль» отражает финансовый результат на конец отчетного периода за вычетом дивидендов в размере 250 тыс.руб.

Заемные средства (строка 1410) в разделе IV «Долгосрочные обязательства», информирующие о задолженности АО «Теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2024 года – отсутствуют.

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) равны 147 774 тыс.руб. Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Прочие обязательства (строка 1450) в сумме 237 397 тыс.руб. отражают остаток на конец отчетного периода арендных обязательств в размере 284 422 тыс.руб. за вычетом налог на добавленную стоимость по арендным обязательствам в размере 47 025 тыс.руб.

Заемные средства (строка 1510) в разделе V «Краткосрочные обязательства» Сумма, причитающихся к уплате проценты согласно условиям кредитных договоров на 31 декабря 2024 года – отсутствует.

Кредиторская задолженность (строка 1520) на конец отчетного периода равна 533 448 тыс.руб.

Наличие и движение кредиторской задолженности отражено в приложении к бухгалтерской отчетности за 2024 год (Пояснения, раздел 5).

По структуре наибольшую долю составляют задолженность поставщикам и подрядчикам, а также текущая кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами:

Наименование задолженности	2022 год		2023 год		2024 год	
	Абсолютная величина, тыс.руб	Удельный вес, %%	Абсолютная величина, тыс.руб	Удельный вес, %%	Абсолютная величина, тыс.руб	Удельный вес, %%
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	326 038	*64,0*	307 059	*62,3*	366 496	*68,7*
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	108 763	*21,3*	99 471	*20,2*	117 726	*22,0*
Авансы покупателей и заказчиков (без учета НДС)	47 377	*9,3*	49 118	*9,9*	7 188	*1,4*
Задолженность перед персоналом организации	26 348	*5,2*	29 194	*5,9*	32 199	*6,0*
Прочие	1 028	*0,2*	8 350	*1,7*	9 839	*1,9*
Итого	**509 554**	***100,0***	**493 192**	***100,0***	**533 448**	***100,0***

Кредиторская задолженность является текущей, соответствующей условиям договорных обязательств и сроком погашения (обращения) не более 12 месяцев после отчетной даты (п.19 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность»).

Наиболее значительными кредиторами Общества являются ресурсоснабжающие организации. На конец отчетного периода задолженность по энергоносителям составила 356154 тыс.руб. Их доля в общей сумме задолженности равна 67 %, в том числе:

Энергоносители	Ресурсоснабжающие организации	2022 год		2023 год		2024 год	
		Абсолютная величина тыс.руб.	Удельный вес, %%	Абсолютная величина тыс.руб.	Удельный вес, %%	Абсолютная величина тыс.руб.	Удельный вес, %%
Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»	289 842	*91,1*	265 966	*91,5*	326 587	*91,7*
	ОАО «Шпаковскрайгаз»	696	*0,2*	696	*0,2*	843	*0,2*
Электроэнергия	ПАО Ставропольэнергосбыт, МБОУ СОШ № 7	22 335	*7,0*	19 344	*6,6*	24 299	*6,8*
Покупное тепло	ОАО «РЖД дирекция по тепловодоснабжению», ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ООО фирма «Сириус»	3 561	*1,1*	3 484	*1,2*	2 845	*0,8*
Вода	МУП «Водоканал»	1 671	*0,6*	1 311	*0,5*	1 580	*0,5*
Итого		318 105	*100,0*	290 801	*100,0*	356 154	*100,0*

Задолженность по прочим поставщикам и подрядчикам равна 177294

тыс.руб. (33 %) кредиторской задолженности АО «Теплосеть», наиболее крупные из них:

Наименование	Поставщики / подрядчики	тыс.руб.
Материалы	ООО РБК «Альянс»	1 266
Услуги	ОАО«Ставропольский городской расчетный центр»	3 411
Работы	ИП Корнильцев П.А.	896

Доходы будущих периодов (строка 1530) в размере 13 197 тыс.руб. – это остаток не списанной на конец года части первоначальной стоимости безвозмездно полученных основных средств.

Прочие обязательства (строка 1550) в размере 6 тыс.руб. являются расчетами по налогу на добавленную стоимость при исполнении обязанностей налогового агента.

9. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

В Отчете о финансовых результатах отражается информация о доходах и расходах АО «Теплосеть», а также о ее прибылях и убытках.

Объем продаж

Выручка от реализации отражена в строке 2110 без учета НДС и составила по периодам:

Показатели	Выручка (тыс.руб.)		
	2024 год	2023 год	2022 год
Теплоснабжение	3 105 508	3 041 639	2 838 333
Внутридомовое обслуживание	45 128	41 616	39 391
Подключение к системе теплоснабжения	84 418	12 034	3 801
Прочая деятельность	34 003	35 088	30 588
Итого:	**3 269 057**	**3 130 377**	**2 912 113**

Состав затрат

Себестоимость продаж (строка 2120) включает следующие расходы по обычным видам деятельности:

Показатели	**Себестоимость продаж** (тыс.руб.)		
	2024 год	2023 год	2022 год
Теплоснабжение	2 927 111	2 770 607	2 533 951
Внутридомовое обслуживание	26 406	28 560	33 312
Подключение к системе теплоснабжения	0	135	0
Прочая деятельность	30 022	29 740	28 421
Итого:	**2 983 539**	**2 829 042**	**2 595 684**

Проценты к получению (строка 2320) составили:

тыс.руб.

Наименование	2024 год	2023 год	2022 год
Выплачено процентов по финвложениям (депозиты)	19 817	9 826	7 690

Проценты к уплате (строка 2330) в отчетном периоде осуществлялись по договору от 23.10.2024 № 520С012IM об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО «Сбербанк России». Лимит денежных средств по договору равен 50000 тыс.руб., фиксированная процентная ставка 23,26%, Срок действия договора – по 22.10.2025г. По состоянию на отчетную дату возобновляемая кредитная линия не использовалась.

тыс.руб.

Наименование	2024 год	2023 год	2022 год
Выплачено процентов по кредитам	141	949	4 230

Прочие доходы (строка 2340) сформировались следующим образом:

Наименование доходов	За январь-декабрь (тыс.руб.)		
	2024 год	2023 год	2022 год
Доходы в виде восстановления оценочных резервов	2 208	5 192	33 727
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	2 866	1 068	3 425
Реализация основных средств	0	8 425	1 171
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 593	5 153	2 452
Штрафы, пени, неустойки к получению	7 326	4 154	2 083
Аренда имущества (субаренда)	274	796	1 654
Списание кредиторской задолженности	245	14	90
Изменение параметров амортизации основных средств	53 810	0	0
Прочие (безвозмездно полученное имущество (в сумме амортизации), страховое возмещение, услуги сотовой связи и т.д.)	4 749	10 702	22 640
Итого:	**74 071**	**35 504**	**67 242**

Состав **Прочих расходов** (строка 2350) следующий:

Наименование расходов	За январь-декабрь (тыс.руб.)		
	2024 год	2023 год	2022 год
Образованные оценочные резервы	44 070	82 850	57 632
Списание дебиторской задолженности	6 193	663	22 275
Налоги и сборы	17 683	16 372	16 714
Выплаты социального характера	9 424	5 308	6 437
Оплата услуг банков	589	587	494
Убытки прошлых лет	78	868	263
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 621	5 047	2 302
Штрафы, пени, неустойки к уплате	95	143	81
Арендные проценты в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»	39 028	24 139	15 126
Расходы, связанные с реализацией основных средств	1	11 677	1 374
Прочие (НДС за счет собственных	15 260	13 399	11 568

средств, оценка имущества, плата за предоставление сведений юристам, Амортизация ППА и т.д.)			
Итого:	**135 042**	**161 053**	**134 266**

Прибыль

Прибыль до налогообложения (строка 2300) сформирована в размере 61599 тыс.руб.

Налог на прибыль (строка 2410) за 2024 год равен 40 729 тыс.руб., в том числе текущий налог на прибыль 17 688 тыс.руб. и отложенный налог на прибыль 23 041 тыс.руб..

Текущий налог на прибыль (строка 2411) соответствует строке 180 Декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль (строка 2412) соответствует сумме разниц между остатками на начало и конец периода по счету 09 "Отложенные налоговые активы" и по счету 77 "Отложенные налоговые обязательства".

Чистая прибыль (строка 2400) за 2024 год равна 20 870 тыс.руб.

Стоимость чистых активов рассчитанная на основании бухгалтерского баланса. Под чистыми активами подразумевают активы, свободные от обязательств.

	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2024 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1 269 309	1 279 443	1 297 298

Стоимость чистых активов превышает уставной капитал Общества, что свидетельствует об устойчивой финансовой деятельности и защите требований кредиторов.

IV. Сведения о забалансовых счетах

Сведения о показателях, учитываемых на забалансовых счетах представлены в таблице:

Наименование	Сумма, тыс.руб.		
	2022 год	2023 год	2024 год
Списанная в убыток задолженность неплатежных дебиторов	46 591	29 834	45 832
Материальные ценности, в эксплуатации	40 038	41 299	44 176
Арендованные основные средства	0	24 665	26 726
Итого:	**86 629**	**95 798**	**116 734**

V. Прочая информация

Ошибки предшествующих периодов

В результате проведенного контроля правильности учета операций по данным бухгалтерского учета, а также контроля по соответствию записей налогового учета в части формирования Отложенных налоговых активов и Отложенных налоговых обязательств не выявлено существенных ошибок.

Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Сведения о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, в том числе по видам энергии:

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов.

Наименование использованного ресурса	Ед. изм.	2022 год		2023 год		2024 год	
		Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)	Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)	Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)
Электроэнергия	тыс. кВтч	33 189,1	221 440,3	32 044,3	227 658,6	29 944,9	225 561,5
Природный газ на теплоснабжение	тыс. куб.м	210 909,9	1 663 518,6	204 611,2	1 831 901,8	203 094,1	1 901 149,8
Дизельное топливо	тыс. л	256,3	13 696,0	265,4	14 961,2	267,3	17 399,7
Бензин	тыс. л	38,3	1 893,8	51,6	2 610,7	54,1	2 957,7
Газ сжиженный	тыс. л	63,1	1 400,5	39,1	841,6	30,0	765,4
Вода	тыс. куб.м	355,8	18 019,6	304,9	16 544,2	292,6	16 581,2

Сведения о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем АО «Теплосеть» является единственный акционер - Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (ст.860.1 ГК РФ, п.п. 1 п. 1 ст.7 Закона № 115-ФЗ, письмо Минфина РФ от 09.04.2014 № 03-00-РЗ/16236).

Перечень аффилированных лиц, а также основания, в соответствии с которым лица квалифицируются в качестве связанных сторон АО «Теплосеть»:

Наименование аффилированного лица/ ФИО членов Совета директоров	Основание, в силу которого лицо признаётся аффилированным лицом	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа государственного унитарного предприятия	13.12.2006 г.
Бенедюк Н.В. Волков С.А. Егоркин А.А.; Багрий Е.Л.; Фомина С.В.	Члены Совета директоров	31.01.2024 г.

Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в 2024 году **выплачены дивиденды** в размере 250 тыс.руб. за 2023 год.

К операциям по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств между АО «Теплосеть» и аффилированными лицами в 2024 году относится на 31.12.2024 дополнительное принятие к учету права пользования активами в размере 1 868,8 тыс.руб. по договорам аренды имущества и земельных участков, являющихся муниципальной собственностью города Ставрополя, с Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Задолженность АО «Теплосеть» перед Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по арендной плате по договорам аренды на 31.12.2024 составляет 29,2 тыс.руб. Указанная задолженность погашена в январе 2025 года.

В течение 2024 года Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя перечислена арендная плата в размере 6 071,3 тыс.руб., произведены работы в счет арендной платы в размере 93 512,9 тыс.руб.

Вознаграждения основного управленческого персонала

К основному управленческому персоналу относятся:

№ пп	Должность
1	Генеральный директор
2	Директор по обеспечению производства - первый заместитель Генерального директора
3	Главный инженер
4	Директор по экономическим и правовым вопросам
5	Директор по персоналу и общим вопросам
6	Директор по развитию производства
7	Директор по сбыту
8	Директор по капремонту и техперевооружению
9	Главный бухгалтер

10	Заместитель главного инженера
11	Заместитель главного инженера
12	Заместитель директора по обеспечению производства
13	Заместитель директора по экономическим и правовым вопросам
14	Заместитель директора по сбыту
15	Заместитель директора по персоналу и общим вопросам
16	Заместитель директора по развитию производства
17	Заместитель директора по капремонту и техперевооружению

В отчетном периоде не производились выплаты и вознаграждения не предусмотренные коллективным и трудовым договором, а также положением о премировании, такие как:

- премии, бонусы, опционы на акции, единовременные выплаты материальной помощи к отпуску, компенсации при увольнении, выплата вознаграждений в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха основному управленческому персоналу.

Выплаты основному управленческому персоналу (17 ед.) предусмотренные коллективным и трудовым договором, а также положением о премировании в отчетном периоде производилась безналичным способом и составили:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.	
		2023 г.	2024 г.
1	Количество основного управленческого персонала	18 чел.	17 чел.
2	Оплата по окладу	21 500,7	22 567,8
3	Премии	4 233,0	5 927,7
4	Отпускные	2 980,7	3 248,4
5	Материальная помощь	230,0	215,6
6	Больничные листы	238,7	31,2
7	Командировки	645,3	358,1
8	Оплата по договору добровольного медицинского страхования	33,0	131,3
9	Компенсация при увольнении	0,0	672,4
10	Начисленные на оплату труда платежи во внебюджетные фонды	8 909,9	9 862,7
11	**Итого:**	**38 771,3**	**43 015,2**

Сумма задолженности Общества перед основным управленческим персоналом составила:

- по состоянию на 31 декабря 2024 г. 1 007 тыс. руб.
- по состоянию на 31 декабря 2023 г. 912,9 тыс. руб.

Указанная задолженность выплачена основному управленческому персоналу Общества путем перечисления на зарплатные пластиковые карты в январе 2025 года.

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу не выплачивались.

Информация о незаконченных судебных делах

Работа по взысканию дебиторской задолженности АО «Теплосеть» представлена в таблице:

№ пп	Наименование	Единица измерения	Период		
			2022 год	2023 год	2024 год
1.	Количество исков, переданных в судебные органы	шт.	1 693	1 889	1 877
2.	Сумма исков, переданных в судебные органы	тыс.руб.	154 069	188 716	170 488
3.	Количество дел, по которым принято решение	шт.	1 268	1 239	1 399
4.	Сумма, присужденная по делам	тыс.руб.	81 848	123 638	94 751
5.	Сумма взысканная	тыс.руб.	173 356	135 638	116 126
6.	Количество дел, переданных судебным приставам	шт.	1 117	1 357	1 732
7.	Сумма к взысканию по делам, находящимся у судебных приставов	тыс.руб.	67 137	66 628	106 306

Судебные процессы, исполнительные производства АО «Теплосеть» (Истец) по состоянию на 31.12.2024г.

Ответчик	**№ дела и Место рассмотрения спора**	**Сумма иска (руб.)** *в т.ч. Основной долг, неустойка*	**Текущее состояние** *(в суде; исковые требования удовлетворены(исполнительное производство); и т.д.)*	Для категории – Исковые требования удовлетворены (исковое производство)	**Неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства** *Вероятность убытков и сроков исполнения (низкая, средняя высокая)*	**Комментарий** *Вероятности убытков и сроков исполнения*
ТО ФГАУ Росжилкомплекса	А63-13302/2024 Арбитражный суд СК г. Ставрополь	5805421,29	Присуждено 01.10.2024	и/л ФС №048804962	высокая	Декабрь 2025 г
Общество с ограниченной ответственностью "ПрофАльянс"	А63-12466/2024 Арбитражный суд СК, Ставрополь	1128770,38	Присуждено 2.11.2024 Возбуждено исполнительное производство 23.12.2024	и/л ФС № 048805285	средняя	Ноябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Ставропольская городская управляющая компания	А63-11572/2023 Арбитражный суд СК, г. Ставрополь	6052657,69	Присуждено 09.08.2023	264525/23/26039-СД Сводное исполнительное производство 27.11.2023	высокая	Декабрь 2025
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания г. Ставрополя"	А63-3868/2023 Арбитражный суд СК г. Ставрополь	1602059,91	Присуждено 20.06.2023	Сводное 1870207/23/26040-ИП 28.09.2023	высокая	Декабрь 2025
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Авдеев"	А63-3895/2023 Арбитражный суд СК г. Ставрополь	1304478,42	Присуждено 27.04.2023	242788/23/26039-ИП 24.08.2023	высокая	Декабрь 2025

В 2024 году АО «Теплосеть» не получало субсидий из бюджетов разного уровня.

Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам не раскрывается.

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2024 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество и в следующем году будет заниматься заявленной деятельностью. Сомнений в непрерывности деятельности нет.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2024 год.

События после отчетной даты (СПОД)

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Финансовые риски

В 2024 году усилилась внешнеполитическая напряженность в связи с проведением специальной операции на территории Украины, введены санкции в отношении Российской Федерации со стороны иностранных государств, правительством Российской Федерации введены ответные санкции.

В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества.
Ожидается, что данные события могут повлиять:

- на удорожание товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности Общества;
- на удорожание заемного финансирования по вновь привлекаемым кредитам;
- на рост неплатежеспособности дебиторов Общества.

На момент подписания данной отчетности, по оценкам Руководства Общества, описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации. Руководство Общества рассматривает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты.

Информация о существенных ошибках прошлых отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

В 2024 году существенные ошибки прошлых отчетных периодов отсутствуют.

Генеральный директор В.А. Вдовин

26 марта 2025 г.