

Бухгалтерская отчетность

за 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия

Форма собственности Муниципальная собственность

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

63577338

2352056640

65243

14

Адрес в пределах места нахождения

353500, Краснодарский край, Темрюкский р-н, Темрюк г, Первомайская ул, дом 39/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2025 г.

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

Коды

0710001

31

12

2025

по ОКПО

по ОКЕИ

63577338

384

Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	934	974	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		934	974	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	424 593	364 119	332 014
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		423 892	362 496	326 191
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	999
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		701	1 623	4 824
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				

Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 781	4 642	2 972
Прочие внеоборотные активы	1190	365	476	509
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		365	476	509
Итого по разделу I	1100	427 673	370 211	335 495
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	4 500	6 029	7 429
в том числе:				
Сырье и материалы		4 500	6 029	7 366
Готовая продукция		-	-	-
Товары		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	63
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	27 623	31 321	27 479
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		17 865	17 202	14 722
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 415	8 349	9 908
Расчеты по налогам и сборам		73	2 570	578
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		130	1 998	1 747
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	41	38
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		11	8	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 041	1 020	370
Расходы будущих периодов		88	133	115

Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Депозитные счета		-	-	-
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 519	72 425	21 682
в том числе:				
Касса		126	61	98
Расчетные счета		19 393	72 364	21 584
Валютные счета		-	-	-
Счет цифрового рубля		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета		-	-	-
Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	91
в том числе:				
Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	91
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Итого по разделу II	1200	51 642	109 775	56 681
БАЛАНС	1600	479 315	479 986	392 176

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	800	800	800
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	349 018	330 564	288 827
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 680	25 962	43 747
	Итого по разделу III	1300	384 498	357 326	333 374
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 525	13 367	2 309
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 525	13 367	2 309
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	78 637	105 935	56 493
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 000	1 284	1 372
	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 318	54 687	4 290
	Расчеты по налогам и сборам		6 559	5 623	5 042
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		6 000	6 591	5 848
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 107	2 518	2 164
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 122	3 266	3 390
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 421	5 189	1 428
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		(5 542)	(19 115)	(3 569)
	Целевое финансирование		29 652	45 892	36 528
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 655	3 358	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 292	109 293	56 493
	БАЛАНС	1700	479 315	479 986	392 176

Директор

(наименование должности)

31 марта 2026 г.



Баталов Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

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

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2025
63577338		
384		

Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского
Организация: поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	211 306	168 582
	в том числе:			
	1.Питьевая вода		99 149	89 336
	2.Водоотведение		61 029	55 293
	10.Технологическое присоединение к центр.системе водоснабжения		26 393	-
	9.НГВ на работу централизованной системы водоотведения		12 018	13 223
	4.Прочая деятельность водоотведения		9 533	6 900
	Себестоимость продаж	2120	(177 094)	(163 010)
	в том числе:			
	1.Питьевая вода		(95 356)	(92 605)
	2.Водоотведение		(75 646)	(68 225)
	10.Технологическое присоединение к центр.системе водоснабжения		-	-
	9.НГВ на работу централизованной системы водоотведения		(5 910)	(2 053)
	4.Прочая деятельность водоотведения		(160)	(109)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 212	5 572
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(32 291)	(31 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 921	(25 476)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	2
	в том числе:			
	Проценты к получению		-	-
	Проценты к получению (уплате)		-	2
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	14 813	22 633
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		2 007	-
	Иная операционная деятельность		8 018	17 524
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(3 120)	(7 320)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(167)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		4 123	(618)

	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(5 851)	(2 760)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	13 614	(10 161)
	Налог на прибыль организаций	2410	(4 896)	(327)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(2 876)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(2 020)	(327)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 718	(10 488)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	8 718	(10 488)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Директор

(наименование должности)

31 марта 2026 г.



Баталов Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за 2025 г.

Коды	
0710004	
31	12 2025
63577338	
384	

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"

Организация:
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	800	-	-	288 827	-	43 747	333 374
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(9 062)	(9 062)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	800	-	-	288 827	-	34 685	324 312

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(10 488)	(10 488)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	41 736	-	1 765	43 501
	На 31 декабря 2024 г.	3250	800	-	-	330 564	-	25 962	357 326
	На 31 декабря 2024 г.	3200	800	-	-	330 564	-	25 962	357 326
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	800	-	-	330 564	-	25 962	357 326

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	8 718	8 718
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	18 454	-	-	18 454
	На 31 декабря 2025 г.	3300	800	-	-	349 018	-	34 680	384 498

Директор
(наименование должности)
Баталов Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.



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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	63577338		
по ОКПО	384		
по ОКЕИ			

Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского городского
 Организация: поселения Темрюкского района "Темрюк-Водоканал"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	206 750	237 805
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	187 969	214 064
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	18 781	23 741
	Платежи - всего	4120	(259 655)	(187 063)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(124 935)	(68 068)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(72 453)	(67 141)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(45 247)	(45 846)
	прочие платежи	4129	(17 020)	(6 008)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 905)	50 742

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(52 905)	50 742
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	72 425	21 682
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	19 520	72 424
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

31 марта 2026



(подпись)

Баталов Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

3. Нематериальные активы

[illegible][illegible]

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	934	974	-
в том числе			
Лицензии и разрешения	934	974	-
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе			
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в запасе, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			принято к учету в качестве нематериальных активов	На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано		фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	998	-	-	(998)	-	
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	998	-	-	(998)	-	
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	описано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	1 623	-	20 330	-	(2 955)	(18 297)	701	-
в том числе:	За 2024 г.	4 824	-	46 644	-	(2 733)	(47 112)	1 623	-
10.01 Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	228	-	(228)	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	391	-	289	-	(407)	-	273	-
За 2024 г.	За 2025 г.	1 111	-	430	-	(584)	(566)	391	-
Участок Водозабор	За 2025 г.	804	-	955	-	(1 760)	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	3 067	-	317	-	(940)	(1 640)	804	-
Участок сетей водопотребления	За 2025 г.	428	-	-	-	-	-	428	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	428	-	-	-	-	-
Служба водоснабжения	За 2025 г.	-	-	375	-	(375)	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	1 030	-	-	(1 030)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	28 429	-	-	(28 429)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	17 452	-	(185)	(17 267)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	16 697	-	(220)	(16 477)	-	-
ПРОЧИЕ (не отнесенные в другие группы)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	645	-	342	-	(688)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	999	-	58 976	-	(58 876)	-	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	5 545	-	(64)	(6 461)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	(34)	-	-	34	-	-
Резервный сборный водовод (на территории пром.Бул.Первомайская 39/1) СУБ	За 2024 г.	-	-	2 864	-	-	(2 864)	-	-
Задвижка чугунная ДУ-400 инв.45079 НГВ	За 2025 г.	-	-	292	-	-	(292)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насосный агрегат Д 315-71 инв. 45061 (СУБ)	За 2025 г.	-	-	520	-	-	(520)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	233	-	-	(233)	-	-
Электропривод SP-M-45-W-Y1 1PBT 380V (СУБ)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка чугунная (МЗБ) ДУ 400 30-39 р инв.45076	За 2025 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN400 PN16 с электроприводом инв. 45064 (СУБ)	За 2025 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка чугунная клиновая фланцевая DN300 PN16 с маховиком (СУБ)	За 2025 г.	-	-	103	-	-	(103)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос погружной ЗЦВ 8-40-90 (Россия) инв.45080	За 2025 г.	-	-	106	-	-	(106)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос погружной ЗЦВ 8-40-90 (Россия) инв.45081	За 2025 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос погружной ЗЦВ 8-40-90 (Россия) инв.45082	За 2025 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Уличная сеть водоснабжения	За 2025 г.	-	-	18 297	-	-	(18 297)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Уличная сеть водопотребления	За 2025 г.	-	-	37 416	-	-	(37 416)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка с обрезиненным клином SP DN400 PN16 штурвал ЛГВС инв.45088 (СУБ)	За 2025 г.	-	-	457	-	-	(457)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос погружной ЗЦВ 8-40-90 (Россия) инв.45083	За 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка с обрезиненным клином SP DN400 PN16 инв.45087 (СУБ)	За 2025 г.	-	-	445	-	-	(445)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЗЦВ 8-25-100 инв.45091	За 2025 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЗЦВ 8-40-90 (Россия) инв.45089	За 2025 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Насос ЭЦВ 8-40-90 (Россия) инв 45090	За 2025 г.	-	-	-	102	-	-	-	(102)	-	-	-
Насос погружной ЭЦВ 8-40-90 (Россия) инв 45084	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка чугунная климатизационная DN150 PN16 с электроприводом инв. 45063 (суб)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мусоровоз марки КО-440 (инв. № 4101257262) гос К261ЕК193/2011 года изготовления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Устройство ограждения и охраны территории первого пояса зон санитарной охраны куста 4 инв. 45065 (суб)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос фекальный "LEO" 100WQ65-22-7.5 (нож-крыльчатка, 380В) зав. н. — пост 22.11.2022 инв №45041/4 НГВ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос фекальный "LEO" 65WQ25-17-2-2 (нож-крыльчатка, 380В) зав. н. — пост 22.11.2022 инв №45040/2 НГВ	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подводящая сеть водопровода к объекту "Здание проходной производственной"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Потружонный насос ЭЦВ 8-40-90 (Ливия) инв 45064	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв № 45088	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв №45068	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты А300-4Т-0370/380В/37.0кВт/4 5.0кВт/75.0А/90.0А) инв 45060 (суб)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты А300-4Т-0370/380В/37.0кВт/4 5.0кВт/75.0А/90.0А) инв 45059 (суб)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 8-40-90 инв № 45070	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Насос вертикальный Wils-Multivet MVI 5206 (3-400 V EPDM) инв 45067 (суб)	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задвижка чугунная ДУ-400 мм 30-60р НГВ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты 110/132 кВт 3х380/1Р20, инв №45042	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

4.0. капитальные вложения в инвестиционную недвижимость										
Наименование показателя	Период	На начало года					Изменения за период		На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г.	6 029	-	176 466	(177 995)	-	-	-	X	X	X	4 500
	3а 2024 г.	7 429	-	165 006	(166 406)	-	-	-	X	X	X	6 029
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	6 029	-	8 886	(902)	-	-	-	(9 514)	-	-	4 500
	3а 2024 г.	7 366	-	9 990	(3 334)	-	-	-	(7 994)	-	-	6 029
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	167 580	(177 094)	-	-	-	9 514	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	155 016	(163 010)	-	-	-	7 994	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	63	-	-	(63)	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества прав

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

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	-	-	3	-	-	-	-	-	11	-
За 2024 г.	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	133	-	-	88	-	(133)	-	-	-	88	-
За 2024 г.	115	-	-	-	133	-	(115)	-	-	-	133	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	36 087	(4 766)	216	17 805	(25 842)	(9 845)	X	(9 845)	28 266	(643)	
За 2024 г.	31 627	(4 148)	1 932	21 403	(18 875)	(8 550)	X	X	(8 550)	36 087	(4 766)	

7.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	7 757	7 757	5 222	5 222	6 222	6 222
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 757	7 757	5 222	5 222	6 222	6 222
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

3. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	100 362 19 966	(12 994) 69 205	2 -	(13 646) 11 191	- -	73 724 100 362	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 284 1 372	4 737 1 284	2 -	(4 022) (1 372)	- -	2 000 1 284	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	54 687 4 290	(21 669) 54 554	- -	300 (4 157)	- -	33 318 54 687	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	5 189 1 428	340 3 891	- -	(4 107) (130)	- -	1 421 5 189	- -
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 981	8 596
Затраты на оплату труда	84 819	77 944
Отчисления на социальные нужды	25 514	23 425
Амортизация	17 794	15 498
Прочие затраты	71 277	68 595
Итого по элементам	209 385	194 058
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	209 385	194 058

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	8 893	15 194
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	8 893	15 194

11.2. Бюджетные кредиты

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