

Бухгалтерская отчетность  
за январь - март 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Рязани  
Организация: "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия

Форма собственности Муниципальная собственность

Адрес в пределах места нахождения

390044, Рязанская обл, Рязань г, Костычева ул, дом 15а

по ОКПО

03299815

ИНН

6227000888

по ОК ОПФ

65243

по ОКФС

14

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 марта 2025 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Отчетная дата  
(число, месяц, год)

31

03

2025

Муниципальное унитарное предприятие города Рязани  
Организация: "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей"

по ОКПО

03299815

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 552 656	1 291 488	1 199 255
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 510 263	1 192 335	934 085
	Оборудование к установке		1 435	448	2 383
	Незавершенное строительство		20 245	89 355	86 770
	Права пользования активами		2 462	3 063	5 932
	Иные незавершенные капитальные вложения		18 251	6 287	170 085
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	-	-

	в том числе: Паи и акции		5	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	165 096	202 745	113 591
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 717 757	1 494 233	1 312 846
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	98 116	261 747	94 469
	в том числе: Сырье и материалы		95 265	98 146	94 469
	Материалы, переданные в переработку на сторону		2 851	163 601	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	53 133	9
	в том числе: НДС по приобретенным МПЗ		-	431	4
	НДС по приобретенным услугам		-	2	5
	НДС при строительстве ОС		-	52 700	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 823 867	1 690 782	1 895 598
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		1 551 838	1 415 279	1 430 452
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		967	823	197 593
	Расчеты по налогам и сборам		-	2 421	6
	Сальдо по ЕНС		11	10	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		79	227	144
	Расчеты с подотчетными лицами		2 396	2 430	2 931
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		268 255	269 233	262 786
	Расходы будущих периодов		321	359	1 682
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 017	30 851	58 501
	в том числе: Касса		124	680	506
	Расчетные счета		2 771	29 835	52 100
	Прочие специальные счета		-	336	5 895
	Переводы в пути		122	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 534	1 245	21 062
	в том числе: Расходы будущих периодов		1 534	1 245	1 821
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	19 241
	Итого по разделу II	1200	1 926 534	2 037 758	2 069 639
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 644 291	3 531 991	3 382 485

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	18	18	18
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 644 118	1 625 639	1 653 253
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(402 664)	(620 417)	(513 257)
	Итого по разделу III	1300	1 241 472	1 005 240	1 140 014
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	722 664	723 000	561 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		400 000	400 000	400 000
	Долгосрочные займы		322 664	323 000	161 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 661	27 710	22 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 786	3 369	6 141
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		2 786	3 369	6 141
	Итого по разделу IV	1400	753 111	754 079	590 009
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	102 444	100 080	100 251
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		100 000	100 000	100 000
	Проценты по займам и кредитам		2 444	80	251
	Кредиторская задолженность	1520	1 412 778	1 546 606	1 472 285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 202 258	1 323 107	1 332 905
	Расчеты с покупателями и заказчиками		22 160	24 999	22 928
	Расчеты по налогам и сборам		53 486	10 455	6 848
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		74 102	92 160	52 861
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		23 836	25 954	23 546
	Расчеты с персоналом по оплате труда		34 648	29 468	28 773
	Расчеты с подотчетными лицами		34	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 254	40 463	4 424
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	75 472	82 563	43 147
	Оценочные обязательства	1540	59 014	43 423	36 779
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		45 257	33 303	28 191
	Оценочные обязательства по страховым взносам		13 757	10 120	8 588

	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 649 708	1 772 672	1 652 462
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 644 291</b>	<b>3 531 991</b>	<b>3 382 485</b>

Директор

(наименование должности)

Гаврилов Денис Валерьевич

(расшифровка подписи)

24 апреля 2025 г.

