

Бухгалтерская отчетность
за январь - июнь 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
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

03299815
6227000888
65243
14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2025
03299815		
384		

Муниципальное унитарное предприятие города Рязани
Организация: "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 506 427	1 291 488	1 199 255
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 458 062	1 192 335	934 085
	Оборудование к установке		2 131	448	2 383
	Незавершенное строительство		25 445	89 355	86 770
	Права пользования активами		2 492	3 063	5 932
	Иные незавершенные капитальные вложения		18 297	6 287	170 085
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		5	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	207 297	202 745	113 591
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 713 729	1 494 233	1 312 846
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	144 023	261 747	94 469

в том числе:				
Сырье и материалы		141 172	98 146	94 469
Материалы, переданные в переработку		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	-
Дебиторская задолженность	1230	1 320 206	1 690 782	1 895 598
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		964 563	1 415 279	1 430 452
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		742	823	197 593
Расчеты по налогам и сборам		75 517	2 421	6
Сальдо по ЕНС		1 166	10	4
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		199	227	144
Расчеты с подотчетными лицами		2 508	2 430	2 931
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		275 240	269 233	262 786
Расходы будущих периодов		271	359	1 682
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103 697	30 851	58 501
в том числе:				
Касса		462	680	506
Расчетные счета		102 910	29 835	52 100
Прочие специальные счета		-	336	5 895
Переводы в пути		325	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1 280	1 245	21 062
в том числе:				
Расходы будущих периодов		1 280	1 245	1 821
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	19 241
Итого по разделу II	1200	1 569 206	2 037 758	2 069 639
БАЛАНС	1600	3 282 935	3 531 991	3 382 485

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	18	18	18
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 638 085	1 625 639	1 653 253
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(652 514)	(620 417)	(513 257)
	Итого по разделу III	1300	985 589	1 005 240	1 140 014
	IV. Долгосрочные обязательства				
	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	27 556	27 710	22 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 832	3 369	6 141
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		2 832	3 369	6 141
	Итого по разделу IV	1400	753 052	754 079	590 009
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	102 256	100 080	100 251
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		100 000	100 000	100 000
	Проценты по займам и кредитам		2 256	80	251
	Кредиторская задолженность	1520	1 321 274	1 546 606	1 472 285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 146 774	1 323 107	1 332 905
	Расчеты с покупателями и заказчиками		25 075	24 999	22 928
	Расчеты по налогам и сборам		16 286	10 455	6 848
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		13 477	92 160	52 861
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		26 425	25 954	23 546
	Расчеты с персоналом по оплате труда		30 770	29 468	28 773
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		62 467	40 463	4 424
	Доходы будущих периодов	1530	70 080	82 563	43 147
	Оценочные обязательства	1540	50 684	43 423	36 779
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		38 877	33 303	28 191
	Оценочные обязательства по страховым взносам		11 807	10 120	8 588
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 544 294	1 772 672	1 652 462
	БАЛАНС	1700	3 282 935	3 531 991	3 382 485

Директор
(наименование должности)

(подпись)

Гаврилов Денис Валерьевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2025 г.