

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 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 сентября 2025 г.

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

Коды		
0710001		
30	09	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 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	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	1 465 298	1 291 488	1 199 255
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		1 410 526	1 192 335	934 085
	Оборудование к установке		6 615	448	2 383
	Незавершенное строительство		26 888	89 355	86 770
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		2 474	3 063	5 932
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		18 795	6 287	170 085

	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	-	-
	в том числе:				
	Паи и акции		5	-	-
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	320 773	202 745	113 591
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 786 076	1 494 233	1 312 846
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	142 830	261 747	94 469
	в том числе:				
	Сырье и материалы		139 979	98 146	94 469
	Материалы, переданные в переработку		2 851	163 601	-
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	39 000	53 133	9
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		39 000	431	4
	НДС по приобретенным услугам		-	2	5
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	52 700	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 358 249	1 690 782	1 895 598
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		921 782	1 415 279	1 430 452
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		155 397	823	197 593
	Расчеты по налогам и сборам		35	2 421	6
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		199	10	4
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		112	227	144
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		2 352	2 430	2 931
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		278 192	269 233	262 786
	Расходы будущих периодов		180	359	1 682

	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 785	30 851	58 501
	в том числе:				
	Касса		533	680	506
	Расчетные счета		13 161	29 835	52 100
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	336	5 895
	Переводы в пути		91	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 240	1 245	21 062
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		1 240	1 245	1 821
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	19 241
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 555 104	2 037 758	2 069 639
	БАЛАНС	1600	3 341 180	3 531 991	3 382 485

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 633 883	1 625 639	1 653 253
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 001 680)	(620 417)	(513 257)
	Итого по разделу III	1300	632 221	1 005 240	1 140 014
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 022 664	723 000	561 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		700 000	400 000	400 000
	Долгосрочные займы		322 664	323 000	161 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 337	27 710	22 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 834	3 369	6 141
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		2 834	3 369	6 141
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 052 835	754 079	590 009
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	2 669	100 080	100 251
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	100 000	100 000
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		2 669	80	251
	Кредиторская задолженность	1520	1 563 059	1 546 606	1 472 285
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 487 274	1 323 107	1 332 905
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 398	24 999	22 928
	Расчеты по налогам и сборам		15 393	10 455	6 848
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		148	92 160	52 861
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		23 667	25 954	23 546
	Расчеты с персоналом по оплате труда		28 953	29 468	28 773
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		15	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		3 211	40 463	4 424
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Целевое финансирование		-	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	64 696	82 563	43 147
	Оценочные обязательства	1540	25 700	43 423	36 779
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		19 721	33 303	28 191
	Оценочные обязательства по страховым взносам		5 979	10 120	8 588
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 656 124	1 772 672	1 652 462
	БАЛАНС	1700	3 341 180	3 531 991	3 382 485

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Гаврилов Денис Валерьевич

(расшифровка подписи)

23 октября 2025г.

