

**Бухгалтерская отчетность**  
за 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ			
Организация: <u>ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО	04235088	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2320242443	
Организационно-правовая форма <u>Муниципальное унитарное предприятие</u>	по ОКОПФ	65243	
Форма собственности <u>Муниципальная собственность</u>	по ОКФС	14	
Адрес в пределах места нахождения <u>354065, Краснодарский край, Сочи г, Гагарина ул, дом № 73</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО "РНК Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	0274066532	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1030203903454	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность  
Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ		Форма по ОКУД	Коды		
Организация: <u>ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ВОДОКАНАЛ"</u>	по ОКПО	0710001			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
			04235088		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
3.1	Нематериальные активы	1110	8 878	3 961	2 283
	в том числе:				
	Нематериальные активы		8 878	3 961	2 283
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 155 636	12 457 545	12 980 100
	в том числе:				
4.1	Основные средства, пригодные к использованию		11 055 473	11 676 647	12 354 324
4.5	Оборудование к установке		114 813	55 501	31 199
4.5	Незавершенное строительство		524 919	427 658	418 485
4.2	Права пользования активами		366 516	246 038	158 514
4.5	Реализация мероприятий инвестиционной программы 2024-2029		76 507	34 293	-
4.5	Иные незавершенные капитальные вложения		17 408	17 408	17 578
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	96 297	73 198	49 259
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 356	5 434	7 416

	в том числе: Расходы будущих периодов		-	17	535
	Авансы, выданные для приобретения основных средств		4 356	5 417	6 881
	Итого по разделу I	1100	12 265 167	12 540 138	13 039 058
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	209 057	141 134	144 930
	в том числе:				
6.1	Сырье и материалы		208 958	141 096	136 041
6.1	Товары		30	30	30
6.1	Авансы, выданные на приобретение запасов		69	8	8 859
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	1 043	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		1	5	-
	НДС при строительстве ОС		2	991	-
	НДС по приобретению запасов		-	47	-
	Дебиторская задолженность	1230	487 785	688 087	403 793
	в том числе:				
7.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		321 885	217 153	223 763
7.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		91 606	210 944	136 245
7.1	Расчеты по налогам и сборам		47 542	52 704	568
7.1	Сальдо по ЕНС		4	6 975	-
7.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	236	138
7.1	Расчеты с подотчетными лицами		330	315	344
7.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25 893	199 318	41 967
7.1	Расходы будущих периодов		524	442	768
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 335 324	2 113 163	1 783 527
	в том числе:				
	Касса		1 606	2 422	832
	Расчетные счета		2 324 547	2 106 965	1 778 919
	Прочие специальные счета		9 171	3 776	3 776
	Прочие оборотные активы	1260	1 384	610	16 112
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		1 130	356	748
	Недостачи и потери от порчи ценностей		254	254	15 364
	Итого по разделу II	1200	3 033 553	2 944 037	2 348 362
	<b>БАЛАНС</b>	1600	15 298 720	15 484 175	15 387 420

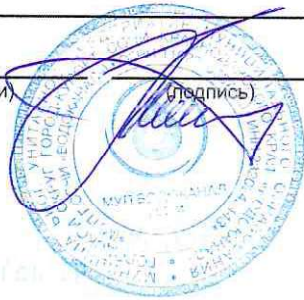
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	161 793	161 793	161 793
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	402 013	402 013	402 013
	в том числе: Переоценка основных средств		402 013	402 013	402 013
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	10 283 374	11 040 643	11 741 142
	в том числе: Стоимость ОС, полученных в хоз.ведение сверх уставного капитала, с учетом уценки и амортизации олимпийских объектов		10 283 374	11 040 643	11 741 142
	Резервный капитал	1360	24 269	24 269	24 269
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		24 269	24 269	24 269
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	267 930	273 690	253 021
	в том числе: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		151 281	149 836	125 820
	Корректировки показателей в связи с переходом на ФСБУ		217 474	217 474	217 474
	Отчисления от чистой прибыли собственнику имущества		(76 556)	(69 351)	(66 004)
	Отчисления в резервный капитал		(24 269)	(24 269)	(24 269)
	Итого по разделу III	1300	11 139 379	11 902 408	12 582 238
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	145 974	106 335	58 498
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 224 885	1 923 816	1 441 801
8.1	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		288 439	175 544	116 808
8.1	Расчеты по авансам полученным (ТП)		1 936 446	1 748 272	1 324 993
	Итого по разделу IV	1400	2 370 859	2 030 151	1 500 299
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 171 304	1 020 021	943 298
8.1	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		557 996	552 113	498 578
8.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		63 041	54 622	106 901
8.1	Расчеты по налогам и сборам		339 418	248 950	269 495
8.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		46 443	40 126	229
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		83 953	77 192	49 541
8.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям		52	39	30
8.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		80 401	46 979	18 524
	Обязательство по аренде	1520	52 489	59 077	31 700
8.1	в том числе: Краткосрочные обязательства по аренде (лизингу)		52 489	59 077	31 700

	Доходы будущих периодов	1530	39 823	39 823	39 823
	Оценочные обязательства	1540	524 866	432 695	290 062
	в том числе:				
8.3	Резерв на оплату отпусков		70 492	54 432	53 191
8.3	Судебные оценочные обязательства		454 374	378 263	236 871
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 788 482	1 551 616	1 304 883
	<b>БАЛАНС</b>	1700	15 298 720	15 484 175	15 387 420

Директор

(наименование должности)

30 марта 2026 г.



(подпись)

Котиков Денис Валериевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
САХА (ЯКУТИЯ)