



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
" ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ "**

300001 г. Тула

Демидовская плотина, д. 8
т. (4872) 79-35-52 т./ф. 79-35-49
E-mail: info@tulavodokanal.ru

ОГРН 1087154028004

ИНН/КПП 7105504223/710501001

13.03.26 № 1-бух

на № _____ от _____

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ».**

1. Сведения об организации

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тулагорводоканал». Фирменное сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Тулагорводоканал», является непубличным обществом.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Tulagorvodokanal».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Tulagorvodokanal».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 300001, г.Тула, ул. Демидовская плотина, 8.

Согласно утвержденному Уставу АО «Тулагорводоканал», высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью АО «Тулагорводоканал» осуществляет совет директоров.

Уставный капитал Общества равен 285 134 000 (двести восемьдесят пять миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей и разделен на приобретенные акционерами (размещенные) обыкновенные именные акции в следующем количестве: 285 134 (двести восемьдесят пять тысяч сто тридцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Имущество закреплено за АО «Тулагорводоканал» на праве собственности и аренды.

У Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года числится 48 обособленных подразделений.

Филиалы у АО «Тулагорводоканал» отсутствуют.

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельности Общества.

Генеральный директор избран на должность советом директоров Общества (Решение Совета директоров от 02.09.2025 (Протокол №4), приказ по предприятию от 19.09.2025 №1759-к. Генеральный директор Филатчев А.В. избран на три года.

Главный бухгалтер Стрелкова О.А. назначена на должность 03.04.2023г. приказом № 516-К.

Главный бухгалтер назначен на должность 03.04.2023г. приказ № 516-К - Стрелкова О.А.

Среднесписочная численность работников (включая совместителей) за период 2025 года составила 1 322 человека. В 2024 году среднесписочная численность составляла 1286 человек.

Общий фонд оплаты труда.

тыс.руб.

| Наименование | За отчетный 2025год | За предыдущий 2024год |
|--|------------------------|--------------------------|
| Общий фонд оплаты труда | 1 082 539 | 811 319 |
| Общие отчисления во внебюджетные фонды | 324 619 | 242 448 |

Информация о выплаченных вознаграждениях управленческому персоналу.

тыс.руб.

| Перечень вознаграждений | За отчетный 2025год | За предыдущий 2024год |
|--|------------------------|--------------------------|
| Оплата труда, в том числе : основному управленческому аппарату | 279 639 46 341 | 214 478 42 719 |
| Отчисления во внебюджетные фонды, в том числе по выплатам основному управленческому аппарату | 83 238 13 789 | 63 334 11554 |

Подходный налог удержан и перечислен в бюджет. В состав основного управленческого персонала входят генеральный директор, финансовый директор, главный бухгалтер, заместители, помощники и советник генерального директора.

Организации присвоен ОКВЭД 36.00.1, так как основным видом деятельности Общества является оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Чистые активы Общества на отчетную дату являются положительными и составляют 1 025 207 тыс.руб., что превышает стоимость уставного капитала. В 2024 году сумма чистых активов составляла 1 023 713 тыс. руб.

Общество не является участником совместной деятельности.

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составил 285 134 тыс. рублей.

Резервный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составил 53 231 тыс. рублей

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Бухгалтерская отчетность Организации составлена в соответствии с федеральными стандартами.

Решением президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 08.09.2022 г. № 49) была одобрена заявка на получение льготного займа за счет средств Фонда национального благосостояния (далее – ФНБ) в размере 1 059,161 млн руб. на реализацию проекта АО «Тулагорводоканал» «Строительство объектов водоснабжения г. Тулы» (далее – Проект), предусматривающего проектирование и строительство

трех водоводов общей протяженностью 23,5 км (водоводы 1-ого и 2-ого подъемов Обидимо-Упкинского водозабора и 1-ого подъема Окских скважин №4, №5). Между ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд), Тульской областью и АО «Тулагорводоканал» заключено соглашение о реализации Проекта от 28.10.2022 г. № 212С/ФНБ, а между Фондом и АО «Тулагорводоканал» – договор займа от 24.11.2022 г. № 212Д/ФНБ (далее – Договор займа).

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 г. № 87 и Договором займа, средства ФНБ предоставляются АО «Тулагорводоканал» в виде льготного займа сроком на 25 лет под 3 % годовых с погашением основной суммы долга начиная с пятого года.

В рамках реализации Проекта между Тульской областью, администрацией г. Тулы (концедентом) и АО «Тулагорводоканал» (концессионером) заключено концессионное соглашение от 26.10.2023 г. № ДС/144 «О финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов холодного водоснабжения г. Тулы» (далее – Концессионное соглашение), предусматривающее следующие источники финансирования:

- средства ФНБ – 1 059,161 млн руб.;
- средства бюджета Тульской области – 140,339 млн руб.
- средства бюджета г. Тулы – 124,451 млн руб.

Общая стоимость Проекта, предусмотренная одобренной заявкой и Концессионным соглашением - 1 323,951 млн руб.

Первый транш займа от Фонда в размере 983 433 000 руб. поступил на казначейский счет АО «Тулагорводоканал» 28.11.2023 г.

Средства бюджетов Тульской области и г. Тулы в виде платы концедента поступили на казначейский счет АО «Тулагорводоканал» 25.12.2023 г. – в размере 185 353 176 руб., 01.03.2024 г. – в размере 79 437 074 руб. Вышеуказанные суммы отражены по строке баланса 1530 «Доходы будущих периодов»

В связи с необходимостью корректировки Проекта, возникшей в процессе его реализации, правительством Тульской области и АО «Тулагорводоканал» была сформирована и направлена в Фонд актуализированная Заявка, предусматривающая в том числе строительство дополнительного участка водовода 2-ого подъема Обидимо-Упкинского водозабора от скважины №17 до существующей камеры в районе скважины №19.

Решением президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (протокол от 29.10.2024 г. №115пр) актуализированная заявка была одобрена. Между Фондом, Тульской областью, МО г. Тула и АО «Тулагорводоканал» заключено соглашение о реализации Проекта от 11.11.2024 г. № 212С/ФНБ, а между Фондом и АО «Тулагорводоканал» – дополнительное соглашение № 5 от 11.11.2024 г. к Договору займа.

На казначейский счет АО «Тулагорводоканал» 16.12.2024 г. от Фонда поступил второй транш по займу в размере 75 728 000 руб.

Корректировки по составу мероприятий и по срокам выполнения работ были также внесены в Концессионное соглашение дополнительным соглашением №2 от 12.12.2024 г.

В 2025 г. завершены строительно-монтажные работы по всем объектам Проекта, исполнительная документация и подписанные акты приемки объектов приемки законченного строительством объектов приемочной комиссией переданы в администрацию МО г. Тула. Общая протяженность построенных водоводов составила 25,12 км. После регистрации в муниципальную собственность, построенные объекты подлежат передаче АО «Тулагорводоканал» в качестве концессионного имущества.

Также, в 2025 г. начаты работы по проектированию и строительству новых объектов по договору технологического присоединения для осуществления строительства магистрального

водовода в целях реализации проекта «Реконструкция системы водоснабжения Пролетарского округа муниципального образования город Тула Медвенско-Осетровского водозабора, II этап.». Основные этапы строительства будут производиться в 2026 – 2030 гг. в рамках предоставления федерального казначейского инфраструктурного кредита, их предполагаемая стоимость превышает 3,0 млрд руб.. Всего будет проложено 20 км трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 900 мм.

2. Лица, отвечающие за корпоративное управление.

В АО «Тулагорводоканал» лицами, отвечающими за корпоративное управление, которые несут ответственность за надзор за стратегическим направлением деятельности организации и имеют обязанности, связанные с обеспечением подотчетности организации, а также осуществляют надзор за составлением финансовой отчетности, являются:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Должность кандидата |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1. | АКИНИНА ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА | директор ООО «Управляющая компания Левша» член совета директоров |
| 2. | АНДРЕЕВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | заместитель министра энергетики Тульской области член совета директоров |
| 3. | ГУСЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | первый заместитель генерального директора АО «Тулагорводоканал» председатель Совета директоров |
| 4. | ДЕМИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ | заместитель генерального директора по безопасности АО «Тулагорводоканал» член Совета директоров |
| 5. | ЛОМОВЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | финансовый директор АО «Тулагорводоканал» член Совета директоров |
| 6. | КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ | Заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «САХ» |
| 7. | СПАССКАЯ ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | заместитель генерального директора АО «Тулагорводоканал» член Совета директоров |
| 8. | ФИЛАТЧЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | генеральный директор АО «Тулагорводоканал» член Совета директоров |

3. Существенные аспекты учетной политики и представление информации в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и настоящих Пояснений.

Отчетным периодом является календарный год – с 01.01.2025г. по 31.12.2025г.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Доходы для целей налогообложения признаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены, независимо от факта оплаты. Все бухгалтерские доходы Организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходом от обычных видов деятельности признается выручка, которую компания получает систематически, регулярно, осуществляя основные виды деятельности. Основным видом деятельности указан в Уставе Организации.

Расходы Предприятия в зависимости от их характера, условий осуществления и направления деятельности Предприятия подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфин России от 15.11.2019 №180н, переход осуществлён перспективным способом.

При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретений материалов).

Предприятие не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

Кроме того, учитывая производственную деятельность Общества, в момент приобретения запасов не представляется возможным определить для какого именно подразделения приобретен тот или иной материал, а также для корректного формирования себестоимости в разрезе подразделений и номенклатурных групп, списание в расходы с 10-го счета происходит либо в момент отпуска запасов со склада в эксплуатацию по подразделениям, либо согласно материальных отчетов по факту использования полученных запасов в конкретном виде работ. Для обеспечения контроля за сохранностью материалов (инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, и т.д.) стоимость таких материалов после их передачи в эксплуатацию принимается на забалансовый учет.

Резерв под снижение стоимости сырья и материалов в 2025 году не создавался.

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета №6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (п.4 ФСБУ 6/2020). Активы со сроком использования более 12 месяцев и стоимостью менее лимита, установленного организацией, в отношении которых соблюдаются условия п.4 ФСБУ 6/2020, принимаются к бухгалтерскому учету и отражаются в бухгалтерском балансе в качестве основных средств, но учитываются на счете 10-02 «Материалы со СПИ свыше 12 месяцев», 10-12 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе свыше 12 месяцев», 10-13 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации свыше 12 месяцев». Списание в расходы на счета 20,23,25,26,91, с целью корректного формирования

себестоимости затрат, осуществляется в момент передачи таких активов со склада в эксплуатацию конкретному подразделению, с последующим учетом их на забалансовом счете. Так по состоянию на 31.12.2025 года на счете 10.02 «Материалы со СПИ свыше 12 месяцев» составили 823 тыс. руб. и на счете 10.12 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе свыше 12 месяцев» 1917,5 тыс. руб., отражены по строке 1150 формы №1 Бухгалтерского баланса, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (приложение №5) не отражаются.

В строке 1190 отражены суммы по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в размере 1 471 122 тыс. руб. и счету 07 «Оборудование к установке» на сумму 4 754 тыс.руб. Также в строке 1190 отражена сумма авансов по виду расчетов «Расчеты по капвложениям» в размере 568 839 тыс.руб.

В связи с тем, что Организация является налоговым агентом при аренде государственного и муниципального имущества, по строке 1550 бухгалтерского баланса отражена сумма НДС по ставке 20/120 с арендной платы в размере 1 848 тыс. руб..

Затраты на плановые и неплановые ремонты основных средств относятся на себестоимость или признаются самостоятельным инвентарным номером в соответствии с требованиями п.10, п.16 ФСБУ 26/2020.

Переоценка основных средств не производится. Резерв на ремонт ОС не создается. Амортизация ОС начисляется линейным способом и начинается с месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС.

Обязательства по аренде лизингового имущества отражены по строке 1450 Бухгалтерского баланса в размере 6 956 тыс. руб..

Общество создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с потребителями на задолженность, по которой сохраняется высокий риск невозврата в установленные соглашениями сроки, либо уже на просроченную дебиторскую задолженность. Резервы по сомнительным долгам определяются исключительно по каждому обязательству, отдельно по каждому договору или соглашению, по которому возникают риски невозврата или уже числится просроченная задолженность.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности.

В сумму создаваемого резерва включается полная сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней. Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете отражается в составе прочих расходов.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе представляется за минусом созданного резерва по сомнительным долгам.

В течение 2025 года Обществом были списаны долги, нереальные к взысканию, в размере 27 602 тыс. руб.:

- за счет резерва по сомнительным долгам – 25 188 тыс.руб.

- за счет финансового результата – 2 414 тыс. руб.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Приказом №243 от 30.12.2025г. были внесены изменения в учетную политику для целей бухгалтерского учета, утвержденную 27.12.2021г. следующие изменения:

«Инвентаризация» изложить в редакции:

Организация применяет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденное приказом Минфина от 13 января 2023 года № 4н (далее – ФСБУ 28/2023) с 1 января 2025 года. (Основание: пункт 2 приказа Минфина от 13 января 2023 года № 4н.)

«Бухгалтерская отчетность» изложить в редакции:

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется ФСБУ 4/2023.

Применение вышеуказанных ФСБУ не повлияло на сопоставимые показатели

Объем и периодичность представления отчетности:

Общество составляет бухгалтерскую отчетность по следующим формам:

-Бухгалтерский баланс;

-Отчет о финансовых результатах;

-Отчет об изменении капитала;

-отчет о движении денежных средств

-Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (Основание: п.8-32,37-50 и 62 ФСБУ 4/2023).

Информация об основных средствах организации раскрывается в бухгалтерской отчетности в сокращенном объеме.

(Основание: п. 3 ФСБУ 6/2020)

Промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Приложение к формам бухгалтерской отчетности: отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) для представления органам управления, учредителям (участникам, акционерам), кредиторам и иным заинтересованным пользователям составляется за 6 месяцев.

(Основание: ФСБУ 4/2023). Промежуточная отчетность содержит ту же информацию и с той же степенью раскрытия, что и годовая отчетность. (Основание п.55-57, 63 ФСБУ 4/2023).

Отчет о финансовых результатах.

В Отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы по резерву сомнительных долгов Общество показывает свернуто, так как это доходы и расходы, возникающие в результате одного и того же факта хозяйственной деятельности.

(Основание: п. 21.2 ПБУ 10/99)(Убрала пункты и немного перефразировала)

Налоговый учет «Налог на добавленную стоимость» изложить в следующей редакции:

Стоимость товаров (работ, услуг) приобретенных для строительства объектов по договору концессии, за счет бюджетных инвестиций (платы концедента) определяется по движению денежных средств по соответствующим казначейским лицевым счетам Общества.

НДС по товарам (работам, услугам) приобретенным за счет бюджетных инвестиций, вычету не подлежит. Основание (п.2.1. ст.170 НК РФ).

Общество, перечисляя продавцу предоплату на строительство объектов, предусмотренных концессионным соглашением, а также по договорам с казначейским сопровождением, может использовать право на вычет НДС с выданных авансов.

4. Информация об участии в совместной деятельности.

Деятельность организации, осуществляемая с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица в отчетном году отсутствовала.

5. Обязательная ежегодная инвентаризация.

Обязательная ежегодная инвентаризация проводилась на основании приказа № 156 от 29.08.2025 г., № 216 от 17.12.2025 г., № 223 от 22.12.2025г. по состоянию:

| № п/п | Объект инвентаризации | Дата |
|-------|---|---------------|
| 1. | Незавершенное строительство, реконструкция, монтаж оборудования | на 31.12.2025 |

| № п/п | Объект инвентаризации | Дата |
|-------|---|---------------|
| 2. | Ценные бумаги и бланки строгой отчетности | на 31.12.2025 |
| 3. | Основные и вспомогательных материалы, товары, запасные части, ГСМ, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | на 01.10.2025 |
| 4. | Основные средства | на 01.10.2025 |
| 5. | Остатки на счетах денежных средств | на 31.12.2025 |
| 6. | Расчеты по налогам, взносам и другим платежам в бюджет и внебюджетные фонды | на 31.12.2025 |
| 7. | Расходы будущих периодов | на 31.12.2025 |
| 8. | Расчеты с дебиторами и кредиторами. | На 31.12.2025 |

В результате проведенной инвентаризации недостачи и излишков выявлено не было (Протокол заседания инвентаризационной комиссии 05.12.2025г.)

6. Расшифровка статьи 1210 «Запасы» по состоянию 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование | 2025 год, тыс. руб. | 2024 год, тыс. руб. |
|-------|---|------------------------|------------------------|
| 1. | Трубы и трубопроводная арматура(основные материалы) | 113 722 | 69 846 |
| 2. | Строительные материалы | 3 575 | 3 139 |
| 3. | Спецодежда | 8 611 | 4 827 |
| 4. | ГСМ | 1 492 | 1 464 |
| 5. | Запчасти | 1 304 | 1 449 |
| 6. | Прочие материалы | 3 468 | 7 831 |
| 7. | Товары | 134 | 117 |
| 8. | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по расходам будущих периодов по виду актива «Запасы» | 263 | 266 |
| | ИТОГО | 132 569 | 88 939 |

7. Расшифровка затрат по незавершенным капвложениям на 31.12.2025 г.

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|-------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1. Незавершенное строительство (технологическое присоединение) | | | | |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|----------------|---------------------------|--|--|
| 1.1. | <p>Номер 000001620</p> <p>Реконструкция системы водоснабжения Пролетарского округа муниципального образования город Тула Медвенско-Осетровского водозабора, II этап</p> <p>дог. № 787/25(ТехПрис)-В от 01.12.2025г.</p> <p>МУП «Ремжилхоз»</p> <p>2 608 158 170,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 31.12.2030г</p> | 19 454 447,48 | 30.06.2022 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2030 г. |
| 1.2. | <p>Номер 000001631</p> <p>Строительство сети канализации п. Плеханово в рамках дог.№ 433/22(ТехПрис)-К</p> <p>МУП «Ремжилхоз»</p> <p>203 357 830,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 30.12.2024г</p> | 83 277 339,98 | 01.07.2022 | Объект построен, Приложение 5 оформлено. | Ввод в эксплуатацию II квартал 2026 г. |
| 1.3. | <p>Номер 000001647</p> <p>Строительство сети водоснабжения жилого комплекса по ул. Михеева дог.№ 719/22(ТехПрис)-В</p> <p>ООО «СЗ «Михеева Парк»</p> <p>1 609 430,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 11.02.2024 г</p> | 807 088,75 | 14.10.2022 | Объект построен, Приложение 5(1) оформлено | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026 г. |
| 1.4. | <p>Номер 000001667</p> <p>Строительство сети водоснабжения Калужское шоссе, вблизи д. Нижняя</p> | 108 612 027,53 | 21.11.2022 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Китаевка дог.№ 248/22(ТехПрис)-В СЗ «Три Эс Новая Тула» 361 752 050,00 Планируемый срок ввода в эксплуатацию 15.10.2026г | | | | |
| 1.5. | Номер 000001704 Строительство сети водоснабжения ул.В.Волохово дог.№ 308/22(ТехПрис)-В ООО «СЗ «Монолит» 2 083 333,33 Планируемый срок ввода в эксплуатацию 26.10.2024г | 1 674,44 | 30.03.2023 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.6. | Номер 000001705 Строительство сети водоотведения ул.В.Волохово дог.№308/22(ТехПрис)-К ООО «СЗ «Монолит» 56 493 580,00 Планируемый срок ввода в эксплуатацию 26.10.2024г | 14 661 870,77 | 30.03.2023 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г. |
| 1.7. | Номер 000001793 Строительство сети водоснабжения: ЖК ул. Советская дог. № 676/23(ТехПрис)-В от 21.08.2023 ИП Авилушкина Ольга Владимировна 3 211 200,00 | 1 035 308,82 | 23.01.24 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|--|--------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Планируемый срок ввода в эксплуатацию 21.02.2025г. | | | | |
| 1.8. | <p>Номер 000001794</p> <p>Строительство сети водоотведения ул. Советская дог. № 676/23(ТехПрис)-К от 21.08.2023г.</p> <p>ИП Авилушкина Ольга Владимировна</p> <p>417 740,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 21.02.25г..</p> | 335 058,06 | 23.01.24 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 1.9. | <p>Номер 000001795</p> <p>Строительство сети водоснабжения: Хлебная площадь дог. № 1023/22(ТехПрис)-В</p> <p>ООО СЗ «Масштаб»</p> <p>2 273 470,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 08.05.24г.</p> | 669 698,74 | 22.01.24 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.10. | <p>Номер 000001814</p> <p>Строительство сети водоотведения: Хлебная площадь дог. № 1023/22(ТехПрис)-К</p> <p>ООО «СЗ «Масштаб»</p> <p>6 280 180,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 08.05.2024</p> | 15 850,83 | 29.02.2024 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г |
| 1.11. | <p>Номер 000001825</p> <p>Строительство сети водоотведения: п. Молодежный дог. № (ТехПрис)-К</p> | 1 608 002,14 | 10.04.24 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2027г. |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|---------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | МУП «Ремжилхоз» | | | | |
| 1.12. | <p>Номер 000001826</p> <p>Строительство сети водоснабжения: Одоевское шоссе дог. № 1150/22(ТехПрис)-В</p> <p>ООО СЗ «Исток»</p> <p>11 371 970,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 29.06.2025г.</p> | 2 224 488,05 | 08.04.24 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г. |
| 1.13. | <p>Номер 000001827</p> <p>Строительство сети водоотведения: Одоевское шоссе дог. № 1150/22(ТехПрис)-К</p> <p>ООО СЗ «Исток»</p> <p>2 899 190,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 29.06.2025г.</p> | 370 581,63 | 08.04.24 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г. |
| 1.14. | <p>Номер 000001836</p> <p>Строительство сети водоснабжения: н.п. Хрущево-Барсуки дог. 1239/24(ТехПрис)-В от 02.06.2025г. ИКЗ:2537105027644710501 00100060013600000-В)</p> <p>768 766 860,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 24.10.26г.</p> | 29 445 181,28 | 23.04.24 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2027г. |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|--------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.15. | <p>Номер 000001863</p> <p>Строительство сети водоснабжения: ЖК по ул.Оборонная дог. №7/24(ТехПрис)-В от 24.07.2024г.</p> <p>ООО «СЗ»ЦСМ»</p> <p>1309 120,00</p> <p>индив.тариф</p> | 44 250,00 | 03.06.24 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.16. | <p>Номер 000001873</p> <p>Строительство сети водоотведения: от ж/д №7 по ул.Центральная пос.Южная, пос.Скуратовский до ОСК дог. № -К</p> <p>индив. тариф</p> | 86 998,33 | 09.07.24 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.17. | <p>Номер 000001909</p> <p>Строительство сети водоотведения: КНС жилого района «Суворовский-2» дог. № 648/23(ТехПрис)-К</p> <p>ИП Жатиков Владислав Иванович</p> <p>4 166 666,67</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 09.08.2026г.</p> | 3 088 086,63 | 09.10.24 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.18. | <p>Номер 000001941</p> <p>Строительство сети водоснабжения: ул.Пузакова, д.36</p> <p>дог. №277/24(ТехПрис)-В</p> <p>ГУ ТО «ТО центр реабилитации инвалидов»</p> <p>450 212,06</p> | 10 843,33 | 28.01.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|--|-------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | Планируемый срок ввода в эксплуатацию 22.12.2025г. | | | | |
| 1.19. | <p>Номер 000001942</p> <p>Строительство сети водоснабжения: пр-т Ленина,34</p> <p>дог.№ 1124/24(ТехПрис)-В</p> <p>ФГБУК «Политехнический музей»</p> <p>1 057 192,82</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 22.04.26г.</p> | 32 660,00 | 28.01.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.20. | <p>Номер 000001943</p> <p>Строительство сети водоотведения: пр-т Ленина,34</p> <p>дог. №1124/24(ТехПрис)-К</p> <p>ФГБУК «Политехнический музей»</p> <p>850 385,84</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 22.04.26г.</p> | 7 660,00 | 28.01.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.21. | <p>Номер 000001945</p> <p>Строительство сети водоотведения: ЖК на ул. Восточный обвод</p> <p>дог.№ 25/24(ТехПрис)-К</p> <p>ООО «СЗ»Стройкомплект-2»</p> <p>17 845 390,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 02.08.25г.</p> | 14 769,16 | 28.01.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|-------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1.22. | <p>Номер 000001946</p> <p>Строительство сети водоснабжения: ЖК на ул. Восточный обвод</p> <p>дог. № 25/24-В)(ТехПрис)-В</p> <p>ООО «СЗ» Стройкомплект-2»</p> <p>17 273 620,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 02.08.25г.</p> | 14 769,16 | 28.01.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.23. | <p>Номер 000001959</p> <p>Строительство сети водоотведения: ЖК Патриот Парк</p> <p>дог. №970/23(ТехПрис)-К</p> <p>ООО «СЗ» Патриот Парк»</p> <p>416 666,67</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 13.04.26г.</p> | 12 666,67 | 17.02.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2026г. |
| 1.24. | <p>Номер 000001960</p> <p>Строительство сети водоотведения: ЖК Патриот Парк-2</p> <p>дог. №974/23(ТехПрис)-К</p> <p>ООО «СЗ» Патриот Парк-2»</p> <p>833 333,33</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 13.04.26г.</p> | 12 666,67 | 17.02.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2026г. |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|--|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.25. | <p>Номер 000001961</p> <p>Строительство сети водоотведения: ЖК "Суворовский-3" дог.№ 1170/23(ТехПрис)-К</p> <p>ИП Жатиков Владислав Иванович</p> <p>1 500 000,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 05.08.25г.</p> <p>Договор не заключен,</p> <p>Новый договор закл. с ООО СЗ "РКС-ТУЛА" №1306/24(ТехПрис)-К от 24.12.24</p> <p>625 000,00</p> <p>Инд.тариф</p> | 12 666,66 | 17.02.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г. |
| 1.26. | <p>Номер 000001981</p> <p>Строительство сети водоснабжения : Ленинский р-н, с. Алешня дог.№13/25(ТехПрис)-В (инд.тариф)</p> <p>МУ «УКС г. Тулы»</p> <p>482 260,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 19.11.2026г.</p> | 325 289,00 | 09.04.2025 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г. |
| 1.27. | <p>Номер 000002001</p> <p>Строительство сети водоснабжения: пр-т Ленина, д.34а</p> <p>дог.737/25(ТехПрис)-В</p> <p>ГУК ТО «ТГОТКЗ академический театр драмы им. М. Горького»</p> <p>6 356 320,00</p> | 14 446,67 | 19.06.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г. |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|--------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Планируемый срок ввода в эксплуатацию 30.04.27г. | | | | |
| 1.28. | <p>Номер 000002008</p> <p>Строительство производственно-лабораторного корпуса по Торховскому пр-ду,18 дог.1316/24(ТехПрис)-В</p> <p>ООО «Тюльская фармацевтическая фабрика»</p> <p>8 569 350,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 07.09.26г.</p> | 1 510 526,13 | 02.07.2025 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г. |
| 1.29. | <p>Номер 000002012</p> <p>Строительство сети водоснабжения: Оборонная ул, дом №104</p> <p>дог. № 1290/23(ТехПрис)-В от 09.10.2025г.</p> <p>ООО «СЗ «Современник»</p> <p>6 927 390,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 09.04.2027г.</p> | 1 215 990,86 | 07.07.2025 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г. |
| 1.30. | <p>Номер 000002013</p> <p>Строительство сети водоотведения: ул.Оборонная ул, дом №104 дог.№1290/23(ТехПрис)-К от 09.10.2025</p> <p>ООО СЗ «Современник»</p> <p>2370 540,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 09.04.2027г.</p> | 649 976,11 | 07.07.2025 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г. |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|--|-------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.31. | <p>Номер 000002070</p> <p>Строительство Премьер парка: Тула, ул. Ф.Энгельса, 70 дог. №338/25(ТехПрис)-К ООО «СЗ» Премьер Парк Тула» 833 333,33</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 21.02.27г</p> | 10 991,66 | 13.10.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.32. | <p>Номер 000002071</p> <p>Дворовая сеть канализации: ул. Полковника Рогожина, д.6 дог.198/24-К)(ТехПрис)-К ООО «СтройЦентрГрупп» 531 875,03</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 28.09.25г</p> | 85 714,29 | 16.10.2025 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г. |
| 1.33. | <p>Номер 000002073</p> <p>Строительство Премьер парка: Тула ул. Ф.Энгельса, 70 дог. №338/25(ТехПрис)-В ООО «СЗ» Премьер Парк Тула» 7 500 000,00</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 21.02.27г</p> | 101 136,66 | 24.10.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2026г. |
| 1.34. | <p>Номер 000002074</p> <p>Строительство вспомогательного сооружения-станция использования промывных</p> | 569 523,81 | 22.10.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|-------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | вод на Медвенско-Осетровском водозаборе Будет договор с инд.платой с АО «Тулатеплосеть» по объекту: Котельная "Щегловская засека, 31" | | | | |
| 1.35. | Номер 000002098 Строительство ВНС для многодетных граждан по адресу:Тульская обл, Ленинский р-н, с.Торхово дог.№230/25(ТехПрис)-В 80 000 000 | 365 714,29 | 13.11.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г |
| 1.36. | Номер 000002104 Строительство сети водоснабжения ул.Пушкинская/ул.Бундурина дог.№ 701/25(ТехПрис)-В ООО «Инфотек» 305 369,09 Планируемый срок ввода в эксплуатацию 09.04.27г | 3 828,74 | 24.11.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г |
| 1.37. | Номер 000002105 Строительство сети водоотведения: ул.Пушкинская/ул. Бундурина дог.№ 701/25(ТехПрис)-К ООО «Инфотек» 782 524,14 Планируемый срок ввода в эксплуатацию 09.04.27г | 3 828,75 | 24.11.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|---------------------------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1.38. | <p>Номер 000002106</p> <p>Строительство сети водоснабжения «Жилого района в северной части Зареченского района г.Тулы»</p> <p>(Договор не заключен)</p> <p>МУ «УКС г.Тулы»</p> | 612 200,00 | 14.11.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г |
| 1.39. | <p>Номер 000002125</p> <p>Строительство сети водоснабжения по адресу: г.Тула, Новомосковское шоссе</p> <p>Дог.643/21 (ТехПрис)-В 1 250 000,00</p> <p>ООО СЗ«Стройкомплект-1»</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 11.04.23г</p> | 60 000,00 | 30.12.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г |
| 1.40. | <p>Номер 000002126</p> <p>Строительство сети водоотведения по адресу: г.Тула, Новомосковское шоссе</p> <p>Дог.643/21 (ТехПрис)-К 4 583 333,33</p> <p>ООО СЗ«Стройкомплект-1»</p> <p>Планируемый срок ввода в эксплуатацию 11.04.23г</p> | 60 000,00 | 30.12.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г |
| 2. Незавершенное строительство | | | | | |
| 2.1. | <p>Номер 000001752</p> <p>Реконструкция ОСК ул. Набережная Дрейера, д. 64-б г.Тулы</p> | 1 298 100,60 | 23.08.2023 | Техническая документация | По результатам решения суда |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2.2. | Номер 000001787 Тех.перевооружение системы подачи пара к 4 метантенкам на ОСК г. Тулы | 645 000,00 | 11.12.2023 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию III квартал 2026г |
| 2.3. | Номер 000002011 Строительство артезианской скважины 39А Масловско-Песоченского в/з | 7 000,00 | 01.07.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию 2027г |
| 2.4. | Номер 000002048 Монтаж локально вычислительной сети (ЛВС) | 6 090 857,30 | 10.09.2025 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию II квартал 2026г |
| 2.5. | Номер 000002103 Строительство ограждения Обидимо-Упкинское в/з | 3 275 755,18 | 15.11.2025 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию II квартал 2026г |
| 3. Займ согласно ФЗ 87 | | | | | |
| 3.1. | Номер 000001679 Строительство водовода 1-ого подъема Обидимо-Упкинское водозабора | 308 913 144,37 | 06.02.2023 | Работы выполнены | Ввод в эксплуатацию II квартал 2026г |
| 3.2. | Номер 000001680 Строительство водовода 1-ого подъема Окских скважин №4,№5 | 86 435 779,66 | 06.02.2023 | Работы выполнены | Ввод в эксплуатацию II квартал 2026г |
| 3.3. | Номер 000001681 Строительство водовода 2-ого подъема Обидимо-Упкинское водозабора | 632 130 243,82 | 06.02.2023 | Работы выполнены | Ввод в эксплуатацию II квартал 2026г |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|---|---|----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 3.4. | Номер 000001780 Строительство водовода 2-ого подъема Обидимо-Упкинского в/з от скв.17 до сущест.камеры в р-не скв.19 | 118 392 052,51 | 19.12.2023 | Работы выполнены | Ввод в эксплуатацию II квартал 2026г |
| 4. Инвестиционная программа 2023г. | | | | | |
| 4.1. | Номер 000001682 Строительство ОСК производительностью 750 м3/сут (в р-не существующих ОСК п.Хомяково, с учетом стоков с.Архангельское) | 23 773 331,50 | 07.08.2023 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2028г |
| 4.2. | Номер 000001684 Строительство сетей водоотведения от 2 части п.Хомяково от д.№13 до д.№37 по ул.Хомяковской | 444 738,54 | 24.03.2025 | Техническая документация | Ввод в эксплуатацию декабрь 2028г |
| 5. Оборудование в монтаже | | | | | |
| 5.1. | Номер 000001193 Насос Wilo REXA FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-O (Мех.цех) | 51 666,67 | 07.10.2019 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.2. | Номер 000001380 Преобразователь частоты VFD450CP43S-21 (КИПиА) | 111 040,41 | 30.09.2020 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.3. | Номер 000001470 Расходомер электромагнитный Взлет ЭР Dn100 (пл. Медвенка скв. № 18) | 54 550,00 | 12.04.2021 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|--|-------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.4. | Номер 000001471 Расходомер электромагнитный Взлет ЭР Dn100 (пл. Медвенка скв. № 8 г) | 54 550,00 | 12.04.2021 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026 |
| 5.5. | Номер 000001754 Шкаф управления и диспетчеризации по скв.№2 (Окско-Непрейковский в/з) | 185 421,91 | 31.07.2024 | Ведутся работы | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.6. | Номер 000001796 Насосный агрегат Willo BL65/160-11/2 (2 ед) с электродвигателем QUPA 160 M2A-92 (2ед) б/у (Мех.цех) | 115 650,00 | 31.01.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.7. | Номер 000001797 Насосный агрегат iL100/165-22/2 с электродвигателем 7A VEC180M2ieБПУ2 б/у (пл.Ока) | 152 550,00 | 31.01.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.8. | Номер 000001798 Насосный агрегат Willo MISO 150-500 с электродвигателем M2BФ315SMB4 б/у (Мех.цех) | 655 142,00 | 31.01.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.9. | Номер 000001799 Насосный агрегат Willo EMU с электродвигателем б/у (Мех.цех) | 505 936,67 | 31.01.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.10. | Номер 000001800 Эл.двигатель ВЭМЗ 5A280M2K б/у (ОСК г.Тулы) | 116 573,33 | 31.01.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|--------------|---------------------------|----------------------------------|--|
| 5.11. | Номер 000001801 Эл.двигатель ВЭМЗ 5A28S4K б/у (ОСК г.Тулы) | 123 093,67 | 31.01.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.12. | Номер 000001803 Насос Willo MISO 125-500 б/у (Мех.цех) | 124 558,67 | 31.01.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.13. | Номер 000001804 Насос Willo MISO 100-500 б/у (Мех.цех) | 122 177,00 | 31.01.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.14. | Номер 000001841 Насосный агрегат 1Д 630/90 на раме с электродвигателем 250 кВт (Масловско-Песоченский в/з) | 942 333,33 | 14.05.2024 | Неисправен | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г) |
| 5.15. | Номер 000001851 Насос SCPU 250-450 НА (мех.цех) | 1 000 181,71 | 30.05.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.16. | Номер 000001852 Насос SCPU 250-570 НА (мех.цех) | 583 333,34 | 30.05.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.17. | Номер 000001853 Насос SCPU 250-570 НА (мех.цех) | 583 333,33 | 30.05.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.18. | Номер 000001854 Насосный агрегат EMU FA50.21D FK42.1-8/50 с электродвигателем (мех.цех) | 1 500 000,00 | 30.05.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|--|--------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.19. | Номер 000001902 Насос HALIX V 2207-1/25/E/KS/400-50-N (мех.цех) | 134 641,67 | 25.09.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.20. | Номер 000001903 Насос HALIX V 2207-1/25/E/KS/400-50-N (мех.цех) | 134 641,67 | 25.09.2024 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.21. | Номер 000001963 Погружной насос TSUNAMI 100TU411, 11кВт, 3X380В, DN100, каб.10м (мехцех) | 329 166,67 | 11.03.2025 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.22. | Номер 000001964 Канализационный насосный агрегат DYPUMP-NP-HE-100-315/2204-SK (мехцех) | 799 916,67 | 17.03.2025 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.23. | Номер 000001968 Насос погружной песковый ППР 12,5/12,5 ТУ (пл.Ратово СПИВ) | 170 416,67 | 14.03.2025 | Находится в резерве | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.24. | Номер 000002049 ЦНСr 13-140 (агрегат.-С, УХЛ(NF)4,15/3000, АИР 160 S2 IP55,380660В(V) (котельная ОСК) | 190 389,60 | 30.09.2025 | Находится в монтаже | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.25. | Номер 000002075 Насос Иртыш РФ2 250/470.500-75/6-216 (мехцех) | 6 963 597,92 | 13.10.2025 | Находится в монтаже | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |

| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | Дата начала строительства | Причины недостроенности объектов | Решение комиссии |
|-------|---|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 5.26. | Номер 000002076 Изм.комплекс учета газа СГ-ЭК-Т-0,2-250/1,6 с коррек.ЕК-270 с ППД .РГ-TG160 Ду80 котельная Обидимо) | 345 919,06 | 24.10.2025 | Находится в монтаже | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| 5.27. | Номер 000002102 Комплект автоматики ДКВр-6,5-13ГМ (на базе контроллера ПЛК110"ОВЕН" с разработанным ПО (котельная ОСК) | 2 219 855,50 | 22.11.2025 | Находится в монтаже | Ввод в эксплуатацию I квартал 2026г |
| | Итого сумма | 1 471 122 460 | | | |

8. Оценка рисков и системы внутреннего контроля

В процессе деятельности возможно возникновение рисков способных влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия. Их можно разделить на группы: рыночные, кредитные, правовые, репутационные, страновые и региональные, риски ликвидности.

| Группа | Факторы | Влияние в 2025 г. |
|--------------------------|---|--|
| Рыночные | Неблагоприятное изменение цен на товары (работы, услуги), курсов иностранных валют, процентных ставок | Существенного влияния не оказали |
| Кредитные | Связаны с ненадлежащим исполнением другими лицами обязательств по расчетам за отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки за проданную продукцию. | Не все обязательства исполнены своевременно. Существенного влияния не оказали. |
| Правовые | Связаны с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства. | Существенного влияния не оказали. |
| Репутационные | Связаны с уменьшением числа покупателей и заказчиков. | Основные покупатели и заказчики не менялись. |
| Страновые и региональные | Связаны с политической и экономической ситуацией. | Существенного влияния не оказали. |
| Риск ликвидности | Связаны с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить финансовые обязательства | Наступление риска минимально. |

В целях организации и координации деятельности по реализации мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в Организации в 2019 году создана комиссия по

противодействию коррупции и утверждено положение о деятельности антикоррупционной комиссии, которое распространяет свое действие на 2025 год.

9. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Общество не является учредителем доверительного управления.

10. Информация о событиях после отчетной даты

Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 15,5 % годовых. Текущее инфляционное давление остается высоким. Данные события не оказали существенного влияния на хозяйственную деятельность АО «Тулагорводоканал».

События после отчетной даты, которые могли бы существенно повлиять на хозяйственную деятельность организации, отсутствуют.

11. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Условных активов и условных обязательств, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В отчетном году Общество не имело иных оценочных обязательств, за исключением установленных учетной политикой для целей бухгалтерского учета.

Величина оценочного обязательства в 2025 году составила 182 898 тыс. руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. Погашено было 150 919 тыс. руб. С учетом входящего сальдо, сумма созданного обязательства на 31.12.2025 г. составляет 83 911 тыс.руб.

АО «Тулагорводоканал» отражает в бухгалтерском учете в составе резерва по сомнительной задолженности на 31.12.2025г. задолженность по управляющим компаниям в размере 80 238 тыс. руб., которая с большой долей вероятности не будет погашена.

12. Информация по отчетным сегментам

в тыс. руб.

| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год |
|---|-----------------|-----------------|
| Выручка от реализации | 2 740 166 | 2 991 751 |
| в т.ч. | | |
| - Реализация товаров и услуг по основной деятельности | 2 048 479 | 2 317 366 |
| - Оказание услуг прочее | 691 687 | 674 385 |

13. Использование финансовых вложений

Наличие и движение финансовых вложений Общества в 2025 году.

| Наименование | Первоначальная стоимость на 01.01.2025 года тыс. руб. | Поступило в 2025 году тыс. руб. | Выбыло (погашено) первоначальная стоимость в 2025 году тыс. руб. | Сумма полученных процентов, тыс. руб. |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Краткосрочные финансовые вложения | | | | |
| Депозитные сделки в ПАО «Сбербанк» | | 24 156 900 | (23 681 100) | 22 701 |
| Итого: | | 24 156 900 | (23 681 100) | 22 701 |

14. Информация по раскрытию строк 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах

| Строка 2340 Прочие доходы | За 2025 год | За 2024 год |
|--|----------------|----------------|
| Списание дебиторской задолженности | 970 | 1 715 |
| Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | 37 734 | 65 215 |
| Судебные издержки | 6 239 | 2 023 |
| Доходы прошлых лет | 6 098 | 6 390 |
| Резерв предстоящих расходов по отпускам | 63 163 | 46 020 |
| РСД | 15 660 | |
| Доходы по обеспечению гарантий | | 9 637 |
| Доходы, связанные с оказанием услуг на сторону | 23 753 | 9 944 |
| Доходы от реализации основных средств | | 2 368 |
| Прочее | 2 463 | 2 097 |
| Итого по строке 2340 | 156 080 | 145 409 |

| Строка 2350 Прочие расходы | За 2025 год | За 2024 год |
|--|-------------|-------------|
| Расходы прошлых лет | 26 179 | 12 073 |
| Проценты по лизинговому имуществу | 3 226 | 4 467 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности по сроку исковой давности(невозможность взыскания) | 2 414 | 5 012 |
| Расходы при урегулировании споров | | 5 228 |
| Расходы на услуги банков | 20 372 | 18 165 |
| Судебные издержки | 12 031 | 4 139 |
| Налоги и сборы | 29 916 | 38 389 |
| Доходы/расходы от ликвидации и реализации основных средств | 5 847 | 1 133 |
| Доходы, связанные с оказанием услуг на сторону | 14 147 | 5 670 |
| Сверхдопустимые выбросы | 10 399 | 11 839 |
| Списание материалов | 659 | 1 047 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Премии и выплаты согласно колдоговора | 1 503 | 2 260 |
| Безвозмездное оказание услуг | | 41 514 |
| РСД | | 25 300 |
| Прочее | 8 587 | 7 420 |
| Итого по строке 2350 | 135 280 | 183 656 |
| | | |

15. Аудитор

Полное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЬФ- АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ШЕЛЬФ- АУДИТ"**

Место нахождения: **347900, г. Таганрог, ул. Греческая, д.62**

ИНН: **6154061685** ОГРН: **1026102584750**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006010732 от 17.01.2020г.**

Выбор аудитора проводился в форме открытого конкурса, основные его условия - это проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. Сроки проведения проверки в два этапа, 1 этап за первое полугодие, 2 этап - второе полугодие. Сроки оговорены условиями договора. Контракт на оказание аудиторских услуг № 2025.126118 от 30.05.2025 на сумму 320 тыс. руб..

16. Крупные судебные дела.

| ИСТЕЦ | Ответчик / Третье лицо | Стадия | Содержание исковых требований | Вероятность того, что судебное решение будет принято <u>не</u> в пользу организации |
|-----------------------|--|------------------|---|---|
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Смарт-Сервис» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере 1 556 314,72 руб. | Низкая |
| АО «Тулагорводоканал» | ИП Ефимова В.Д. | Первая инстанция | Взыскание задолженности, возникшей в связи с истечением межповерочного интервала прибора учета, в размере 1 705 179,77 руб. | Средняя |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Полигран» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за самовольное подключение (самовольное пользование) к системам водоснабжения и водоотведения в размере 527 509, 94 руб. | Средняя |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Тульский завод промышленной арматуры» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за самовольное подключение (самовольное пользование) к системам водоснабжения и водоотведения в размере 7 002 172,78 руб. | Средняя |
| АО «Тулагорводоканал» | ИП Елфимова Д.Л. | Первая инстанция | Взыскание задолженности за самовольное подключение (самовольное пользование) к системам водоснабжения и водоотведения в размере 6 175 893,83 руб. | Средняя |
| АО «Тулагорводоканал» | ИП Дерптская О.В. | Первая инстанция | Взыскание задолженности за самовольное подключение (самовольное пользование) к системам водоснабжения и водоотведения в размере 3 201 697,80 руб. | Средняя |
| АО «Тулагорводоканал» | ИП Мишина Н.Л. | Первая инстанция | Взыскание задолженности за самовольное подключение (самовольное пользование) к системам водоснабжения и водоотведения в размере 513 384,77 руб. | Средняя |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|---|---------|
| АО «Тулагорводоканал» | ИП Шмыгов А.Б. | Первая инстанция | Взыскание задолженности за самовольное подключение (самовольное пользование) к системам водоснабжения и водоотведения в размере 665 616,80 руб. | Средняя |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Теплогарант» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере 312 076,83 руб. | Низкая |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Новый город» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере 1 185 373,34 руб. | Низкая |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Управляющая компания «Фермерский рынок» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за самовольное подключение (самовольное пользование) к системам водоснабжения и водоотведения в размере 890 917,52 руб. | Средняя |
| АО «Тулагорводоканал» | ИП Закарян М.Д. | Первая инстанция | Взыскание задолженности за самовольное подключение (самовольное пользование) к системам водоснабжения и водоотведения в размере 1 346 879,21 руб. | Средняя |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Управляющая компания «Платоновский лес» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере 364 346,43 руб. | Низкая |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Управляющая компания «Подъем дом» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере 323 836,78 руб. | Низкая |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Управляющая компания «Левша» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере 446 518,24 руб. | Низкая |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Сладкий дом» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за самовольное подключение (самовольное пользование) к системам водоснабжения и водоотведения в размере 291 867,98 руб. | Средняя |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------|
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Управляющая компания «Левша» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере 1 069 929,46 руб. | Низкая |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Служба сервиса» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере 604 409,50 руб. | Низкая |
| АО «Тулагорводоканал» | ООО «Служба сервиса» | Первая инстанция | Взыскание задолженности за оказание услуг по водоснабжению и водоотведению в размере 496 317,58 руб. | Низкая |

17. Информация о связанных сторонах

На принятие решений не оказывалось влияние связанных сторон с целью получения экономических выгод.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

Список акционеров (участников):

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Теплосервис"**

Место нахождения:

300045 Россия, Тульская область, г.Тула, ш.Новомосковское, д.10, пом.31

ИНН: **7105039632**

ОГРН: **1077105000620**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **67.2301%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **67.2301%**

Единственный участник- Гусева Оксана Николаевна

2. Полное фирменное наименование: **Тульская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

300012 Россия, Тульская область, г. Тула, Жаворонкова, 2

ИНН: **7107034301**

ОГРН: **1027100979487**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **25.0002%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **25.0002%**

Министерство имущественных и земельных отношений предоставляет в аренду

АО «Тулагорводоканал» земельные участки.

3. Полное фирменное наименование: **Муниципальное образование город Тула в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

300034 Россия, Тульская область, г. Тула, Гоголевская 73

ИНН: **7102005410**

ОГРН: **1037101129504**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7.7697%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7.7697%**

Комитет имущественных и земельных отношений предоставляет в долгосрочную аренду

АО «Тулагорводоканал» имущество и земельные участки.

Операции со связанными и иными сторонами отсутствуют.

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------------------|---------|---------|
| 5. | Демин Олег Николаевич | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> | 27.05.2025 | 0 | 0 |
| 6. | Ломовцев Дмитрий Алексеевич | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> | 27.05.2025 | 0 | 0 |
| 7. | Кузнецов Михаил Вадимович | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> | 27.05.2025 | 0 | 0 |
| 8. | Спасская Евгения Александровна | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> | 27.05.2025 | 0 | 0 |
| 9. | Филатчев Андрей Владимирович | Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено | <i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества</i> <i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i> | 20.09.2022 27.05.2025 | 0 | 0 |
| 10. | Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» | 300001, г. Тула, ул. Каракозова, д.71 | <i>Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерного Общества</i> | 25.04.2012 | 67,2301 | 67,2301 |

19. Производственная программа

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2025 год | Факт за 2024 год | Отклонения |
|----------------------|---|----------|------------------|------------------|------------|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | |
| 1. | Подача воды в сеть станциями 2-го подъема | тыс. м3 | 69 421,6 | 69 834,7 | (413,1) |
| 2. | Полезный отпуск воды потребителям, всего | тыс. м3 | 45 119,8 | 45 092,9 | 26,9 |
| | в том числе: – населению | тыс. м3 | 28 616,3 | 28 317,6 | 298,7 |
| | – коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям | тыс. м3 | 10 829,2 | 11 044,4 | (215,2) |
| | – промышленным предприятиям | тыс. м3 | 5 674,3 | 5 730,9 | (56,6) |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | | | | | |
| 1. | Пропуск сточных вод от потребителей, всего | тыс. м3 | 40 796,2 | 40 412,1 | 384,1 |
| | в том числе от: – населения | тыс. м3 | 29 427,0 | 29 024,9 | 402,1 |
| | – коммунально - бытовых и бюджетных предприятий | тыс. м3 | 3 849,5 | 3 977,8 | (128,3) |
| | – промышленных предприятий | тыс. м3 | 7 519,7 | 7 409,4 | 110,3 |
| 2. | Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации | тыс. м3 | 59 923,5 | 54 728,4 | 5 195,1 |

Полезный отпуск воды потребителям за 2025 год составил 45 119,8 тыс. м3, по сравнению с 2024 годом полезный отпуск воды увеличился на 26,9 тыс. м3.

По водоотведению объем пропуска сточных вод увеличился на 384,1 тыс. м3 и составил 40 796,2 тыс. м3.

Удельный вес отпуска воды по группам потребителей составил:

- населению – 63,4 % от общего объема;
- коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям – 24,0 % от общего объема;
- промышленным предприятиям – 12,6 % от общего объема.

20. Эксплуатационные доходы, расходы и себестоимость

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2025 год | Факт за 2024 год | Отклонения |
|----------------------|---|-----------|------------------|------------------|-------------|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | |
| 1. | Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам, всего | тыс. руб. | 1 559 898,4 | 1356 453,7 | 203 444,7 |
| 1.1. | из них: – населению | тыс. руб. | 987 611,9 | 850 342,3 | 137 269,6 |
| 2. | Затраты на производство и реализацию продукции | тыс. руб. | 1 875 178,3 | 1 547 856,1 | 327 322,2 |
| 3. | Результат (стр.1-стр.2): произв. прибыль (+), убытки (-) | тыс. руб. | (315 279,9) | (191 402,4) | (123 877,5) |
| 4. | Средний действующий отпускной тариф за 1м3 | тыс. руб. | 34,58 | 30,08 | 4,50 |
| 5. | Себестоимость 1 м3 | тыс. руб. | 41,56 | 34,33 | 7,23 |
| 6. | Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1) | тыс. руб. | 1,20 | 1,14 | 0,06 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | | | | | |
| 1. | Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам, всего | тыс. руб. | 757 467,8 | 692 024,8 | 65 443,0 |
| 1.1. | из них: – населению | тыс. руб. | 545 898,5 | 496 270,9 | 49 627,6 |
| 2. | Затраты на производство и реализацию услуг – всего | тыс. руб. | 988 385,8 | 744 026,8 | 244 359,0 |
| 3. | Результат (стр.1-стр.2): произв. прибыль (+), убытки (-) | тыс. руб. | (230 918,0) | (52 002,0) | (178 916,0) |
| 4. | Средний действующий отпускной тариф за 1 м3 | тыс. руб. | 18,57 | 17,12 | 1,45 |
| 5. | Себестоимость 1 м3 | тыс. руб. | 24,23 | 18,41 | 5,82 |
| 6. | Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1) | тыс. руб. | 1,30 | 1,07 | 0,23 |

Стоимость отгруженной продукции по водоснабжению за 2025 год составила 1 559 898,4 тыс. руб., по сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 203 444,7 тыс.руб. за счет увеличения тарифа и объема реализованной продукции. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 327 322,2 тыс. руб. в связи с повышением заработной платы работникам, а также за счет повышения цен на материалы, электроэнергию, теплоэнергию, услуги, газ, ГСМ, уголь. Убытки в 2025 году составили 315 279,9 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2025 году увеличились на 0,06 руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 1,20 руб.

Стоимость отгруженной продукции по водоотведению за 2025 год составила 757 467,8 тыс. руб., по сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 65 443,0 тыс. руб. за счет увеличения тарифа и объема реализованных услуг. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 244 359,0 тыс. руб., в основном, в связи с повышением заработной платы работникам предприятия. Убытки в 2025 году составили 230 918,0 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2025 году составили 1,30 руб., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 0,23 руб.

21. Финансовые показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт за 2025 год | Факт за 2024 год | Отклонения |
|---|---|-----------|------------------|------------------|------------|
| ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | | | | | |
| 1. | Объем отгруженной продукции (услуг) по действующим отпускным тарифам всего (без НДС), всего | тыс. руб. | 2 991 751 | 2 740 166 | 251 585 |
| 1.1. | в том числе: – по услугам водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 2 317 366 | 2 048 479 | 268 887 |
| 2. | Расходы на производство и реализацию продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 3 017 761 | 2 451 828 | 565 933 |
| 2.1. | в том числе: – на услуги водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 2 863 564 | 2 291 883 | 571 681 |
| 3. | Финансовый результат от продаж всего: (+) прибыль; (-) убытки, всего | тыс. руб. | (26 010) | 288 338 | (314 348) |
| 3.1. | в том числе: – от услуг по водоснабжению и водоотведению | тыс. руб. | (546 198) | (243 404) | (302 794) |
| 4. | Прочая прибыль (+), убытки (-) | тыс. руб. | 27 504 | (75 855) | 103 359 |
| 5. | Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия: (+) прибыль; (-) убытки | тыс. руб. | 1 494 | 212 483 | (210 989) |
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | |
| 6. | Дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода всего | тыс. руб. | 781 303 | 682 164 | 99 139 |
| 6.1. | в том числе: – по услугам водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 591 589 | 518 813 | 72 776 |
| 6.2. | – прочие | тыс. руб. | 189 714 | 163 351 | 26 363 |
| КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | |
| 9. | Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода всего, всего | тыс. руб. | 1 981 763 | 988 810 | 992 953 |
| 9.1. | в том числе: – расчеты с поставщиками и подрядчиками | тыс. руб. | 39 580 | 69 393 | (29 813) |
| 9.2. | – расчеты по налогам и сборам | тыс. руб. | 153 161 | 111 394 | 41 767 |
| 9.3. | – прочие | тыс. руб. | 1 789 022 | 808 023 | 980 999 |

За 2025 год предприятием получена прибыль в размере 1 494 тыс. руб. Дебиторская задолженность потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения за 2025 год увеличилась по сравнению с

соответствующим периодом прошлого года на 72 776 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия за 2025 год увеличилась по сравнению с 2024 годом на 992 953 тыс. руб. По налогам и сборам задолженность увеличилась на 41767 тыс. руб., по расчетам с поставщиками и подрядчиками кредиторская задолженность снизилась на 29 813 тыс. руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

22. Затраты на приобретение и потребление электроэнергии

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | План на 2025 гол (учтено в тарифе) | Факт за 2025 год | Отклонения |
|----------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | | | |
| 1. | Электричество | | | | |
| 1.1 | затраты | тыс. руб. | 475 629,26 | 535 198,33 | 59 569,07 |
| 1.2 | объем потребления | тыс. кВт.ч | 72 828,27 | 81 953,75 | 9 125,48 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | | | | | |
| 1. | Электричество | | | | |
| 1.1 | затраты | тыс. руб. | 165 453,89 | 153 442,56 | (12 011,33) |
| 1.2 | объем потребления | тыс. кВт.ч | 20 802,93 | 19 940,84 | (862,09) |

Затраты на приобретение и потребление электроэнергии за 2025 год составили:

а) по водоснабжению – 535 198,33 тыс. руб., что выше плановых показателей на 2025 год, которые учтены в тарифных решениях, на 59 569,07 тыс. руб.;

б) по водоотведению – 153 442,56 тыс. руб., что меньше плановых показателей на 2025 год, которые учтены в тарифных решениях, на 12 011,33 тыс. руб.

23. Информация о полученных кредитах и займах

По состоянию на 31 декабря 2025 года задолженность по долгосрочным займам составляет

| № | Банк | Договор | Сумма договора (тыс.руб.) | Процентная ставка(% годовых) | Сумма задолженности | Срок окончания договора |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | УФК по г.Москве (ППК "Фонд развития территорий") | Договор №212Д/ФНД от 24.11.2022г. | 1 059 161 | 3 | 1 059 161 | 31.12.2047 |

24. Факторы, повлиявшие в отчетном периоде на отклонение налогооблагаемой, прибыли от бухгалтерской.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 АО «Тулагорводоканал» производит отражение на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанный в бухгалтерском учете от налога на налогооблагаемую прибыль (убыток), сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Налог на прибыль Организации (18 008) тыс.руб.

Текущий налог на прибыль за 2025 год составил (2 741) тыс. руб.

Временные разницы, повлекшие корректировку налога на прибыль отчетного периода, составили:

- признаны отложенные налоговые активы в размере 79 265 тыс.руб.
- погашены отложенные налоговые активы в размере (82 329) тыс. руб.
- признаны отложенные налоговые обязательства в размере 7 500 тыс. руб.
- погашены отложенные налоговые обязательства в размере (19 703) тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль :(15 267) тыс. руб.

| Наименование показателя | 2025 | 2024 |
|---|-----------|-------------|
| Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в тысячах штук) | 285 134 | 285 134 |
| Прибыль/(убыток) за год, приходящийся на акционеров материнской компании | | |
| Базовая прибыль за год (руб.) | 1 494 034 | 212 482 875 |
| Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию(руб.) | 5,24 | 745,2 |

Информация о чистых активах

тыс.руб.

| Наименование показателя | 2025 | 2024 | 2023 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| Размер чистых активов | 1 025 207 | 1 023 713 | 889 314 |
| Итого | 1 025 207 | 1 023 713 | 889 314 |

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство Общества предполагает, что Общество будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера

Согласовано:

Начальник управления экономического планирования и анализа



(Handwritten signature)

А.В. Филатчев

Е.В. Брагина

А.Н. Виногоров