

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие
"Водоканал" г. Йошкар-Олы" муниципального образования "Город
Организация: Йошкар-Ола
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия
Форма собственности Муниципальная собственность
Адрес в пределах места нахождения
424039, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Дружбы ул, дом № 2

по ОКПО	03220481
ИНН	1215020390
по ОКОПФ	65243
по ОКФС	14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "Налоговые и бухгалтерские консультанты"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7404031215
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1081215000668

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа "Город Йошкар-Ола"

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г. Йошкар-Олы" муниципального образования "Город Организация: <u>Йошкар-Ола</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001	31	12
	по ОКПО	03220481		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3,1	Нематериальные активы	1110	394	100	369
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		394	100	369
4	Основные средства	1150	3 029 021	2 956 673	921 281
	в том числе:				
4.1	Основные средства, пригодные к использованию		2 952 656	2 874 964	863 079
	Оборудование к установке		2 212	2 640	925
4.5	Незавершенное строительство		19 088	28 936	27 417
4.2	Права пользования активами		19 862	26 071	29 860
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		35 202	24 062	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
12.2	Отложенные налоговые активы	1180	89 399	77 554	55 142
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 118 814	3 034 327	976 792
	II. Оборотные активы				
6.1	Запасы	1210	48 920	54 062	47 015
	в том числе:				

	Сырье и материалы		47 862	53 022	45 930
	Товары		1 058	1 040	1 084
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	91	91
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам		90	91	91
7.1	Дебиторская задолженность	1230	135 794	115 534	118 626
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		126 828	111 567	113 860
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		677	87	261
	Расчеты по налогам и сборам		-	-	540
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 116	3 780	3 703
	Расходы будущих периодов		173	100	262
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
12.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 024	88 932	126 420
	в том числе:				
	Расчетные счета		21 980	88 853	126 331
	Прочие оборотные активы	1260	4 652	4 222	693
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		4 652	4 107	563
	Итого по разделу II	1200	211 480	262 841	292 845
	БАЛАНС	1600	3 330 294	3 297 168	1 269 637

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	39 936	39 936	39 936
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	127 527	127 527	127 527
12.2	в том числе: Переоценка основных средств		127 527	127 527	127 527
12.2	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	2 864 032	2 804 413	799 357
	Резервный капитал	1360	1 997	1 997	1 997
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1 997	1 997	1 997
12.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 702)	50 658	68 437
	Итого по разделу III	1300	3 031 790	3 024 531	1 037 254
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
12.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	68 032	65 711	47 597
8.3	Оценочные обязательства	1430	44	44	67
12.2	Прочие долгосрочные обязательства	1450	11 841	21 179	26 825
	в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		7 505	16 079	20 347
	Безвозмездные поступления		4 336	5 100	6 478
	Итого по разделу IV	1400	79 917	86 934	74 489
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8.1	Кредиторская задолженность	1520	206 803	171 119	143 127
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		32 105	33 320	26 972
	Расчеты с покупателями и заказчиками		56 079	41 546	34 803
	Расчеты по налогам и сборам		68 924	58 145	42 476
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 781	14 712	15 387
	Расчеты с персоналом по оплате труда		19 113	18 153	14 293
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		16 801	5 243	9 196
8.3	Оценочные обязательства	1540	4 712	7 975	6 200
12.2	Прочие краткосрочные обязательства	1550	7 072	6 609	8 567
	Итого по разделу V	1500	218 587	185 703	157 894
	БАЛАНС	1700	3 330 294	3 297 168	1 269 637

Директор
(наименование должности)

ЕРЕШКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

Ген. директор *И.И. Маммаев*

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

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

Коды		
0710002		
31	12	2025
03220481		
384		

Муниципальное унитарное предприятие
"Водоканал"г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город
Организация: Йошкар-Ола по ОКПО
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
12.2	Выручка	2110	1 024 379	938 788
	в том числе:			
	Стоки		502 997	460 691
	Вода		420 391	393 501
	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения		52 013	31 684
12.2	Себестоимость продаж	2120	(814 896)	(732 573)
	в том числе:			
	Стоки		(426 989)	(379 960)
	Вода		(364 417)	(331 738)
	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения		(4 862)	(4 417)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	209 483	206 215
12.2	Коммерческие расходы	2210	(44 579)	(43 293)
12.2	Управленческие расходы	2220	(118 985)	(106 604)
12.2	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 919	56 318
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
12.2	Проценты к получению	2320	9 430	20 087
	в том числе:			
	Проценты к получению		9 430	20 087
12.2	Проценты к уплате	2330	(567)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате		(567)	-
12.2	Прочие доходы	2340	38 122	26 674
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		502	4 422
	Результаты инвентаризации		18 068	7 626
12.2	Прочие расходы	2350	(133 694)	(97 072)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(920)	(917)
	Иная операционная деятельность		(94 120)	(58 110)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(40 790)	6 007
12.2	Налог на прибыль организаций	2410	997	(5 464)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(8 527)	(9 762)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	9 524	4 298
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	(6)	-
12.2	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39 799)	543

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
12.2	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	(12 561)	(18 322)
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
12.2	Совокупный финансовый результат	2500	(52 360)	(17 779)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)



(подпись)

ЕРЕШКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

Генеральный директор

И.И. Стамбаев

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2025
03220481		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

Муниципальное унитарное предприятие
"Водоканал" г. Йошкар-Олы" муниципального образования "Город
Йошкар-Ола"

по ОКПО

по ОКЕИ

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	39 936	-	127 527	799 357	1 997	68 437	1 037 254
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	39 936	-	127 527	799 357	1 997	68 437	1 037 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	543	543
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	2 009 849	-	(2 316)	(2 316)
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	(4 793)	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	39 936	-	127 527	2 804 413	1 997	(16 006)	(20 799)
	На 31 декабря 2024 г.	3200	39 936	-	127 527	2 804 413	1 997	50 658	3 024 531
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3210 3220	-	-	-	-	-	50 658	3 024 531
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	39 936	-	127 527	2 804 413	1 997	50 658	3 024 531

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(39 799)	(39 799)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(41)	(41)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	60 317	-	-	60 317
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	(698)	-	(12 520)	(13 218)
	На 31 декабря 2025 г.	3300	39 936	-	127 527	2 864 032	1 997	(1 702)	3 031 790

Директор _____
 (наименование должности)

ВЛАДИМИР АНДРЕЙВИЧ
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.

Табачкин Владимир Владимирович



**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Муниципальное унитарное предприятие
"Водоканал"г.Йошкар-Олы" муниципального образования "Город
Организация: Йошкар-Ола
Единица измерения тыс. руб.

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
03220481		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 054 008	976 291
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 022 964	940 560
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
12.2	прочие поступления	4119	31 044	35 731
	Платежи - всего	4120	(1 022 735)	(942 703)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(360 071)	(350 858)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(415 164)	(386 607)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(567)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(4 585)	(14 557)
12.2	прочие платежи	4129	(242 348)	(190 681)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 273	33 588

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(92 652)	(61 918)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(92 652)	(61 918)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(92 652)	(61 918)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	25 000	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	25 000	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(30 529)	(9 158)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(41)	(2 316)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 000)	-
	прочие платежи	4329	(5 488)	(6 842)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 529)	(9 158)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(66 908)	(37 488)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	88 932	126 420
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	22 024	88 932
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)



(подпись)

ЕРЕШКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

27 февраля 2026 г.



Генеральный директор С.В. Мамеева И.И.