

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	-	-	382	(382)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	598	(598)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	382	(382)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	598	(598)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	1 595	-	415	-	(31)	-	-	-	1 979	-
	3а 2024 г.	1 434	-	186	-	(25)	-	-	-	1 595	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	7	-	57	-	(7)	-	-	-	57	-
	3а 2024 г.	7	-	7	-	(7)	-	-	-	7	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	21	-	31	-	(21)	-	-	-	31	-
	3а 2024 г.	17	-	21	-	(17)	-	-	-	21	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 476	-	312	-	-	-	-	-	1 788	-
	3а 2024 г.	1 323	-	154	-	(1)	-	-	-	1 476	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	88	-	15	-	-	-	-	-	103	-
	3а 2024 г.	87	-	1	-	-	-	-	-	88	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Итого	3а 2025 г.	1 595	-	415	-	(31)	-	-	X	1 979	-
	3а 2024 г.	1 434	-	186	-	(25)	-	-	X	1 595	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
--------------------------------------	---	---	---	---	---	---

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 297	1 060	-	(951)	-	-	1 406
	3а 2024 г.	891	1 054	-	(648)	-	-	1 297
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	902	996	-	(931)	-	-	967
	3а 2024 г.	589	901	-	(588)	-	-	902
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	328	48	-	(19)	-	-	357
	3а 2024 г.	236	151	-	(59)	-	-	328
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3	1	-	-	-	-	4
	3а 2024 г.	3	-	-	(1)	-	-	2
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	64	15	-	-	-	-	79
	3а 2024 г.	63	1	-	-	-	-	64
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	(1)	-	-	(1)
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Итого	3а 2025 г.	1 297	1 060	-	(951)	-	X	1 406

За 2024 г.	891	1 054	-	(648)	-	X	1 297
------------	-----	-------	---	-------	---	---	-------

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	4 210	4 210	-	-
	3а 2024 г.	-	4 208	4 208	-	-
в том числе: Ремонтные работы в ИТП, ВНС, канализации, лифт., пожарного оборуд. и прочее(с учетом работ/материал)	3а 2025 г.	-	840	840	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Вознаграждение председателя, администратор-делопроизводитель (вкл. НДС)	3а 2025 г.	-	372	372	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Управляющий (вкл. НДС и отпускные)	3а 2025 г.	-	348	348	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание лифтов	3а 2025 г.	-	333	333	-	-
	3а 2024 г.	-	302	302	-	-
Уборщица 0,5 ставки (вкл. НДС и отпуск)	3а 2025 г.	-	276	276	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Бухгалтерское обслуживание	3а 2025 г.	-	270	270	-	-
	3а 2024 г.	-	259	259	-	-
ЕНП на заработную плату управленческого персонала (страховые взносы)	3а 2025 г.	-	250	250	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Дворник-садовник 0,5 ставки (вкл. НДС и отпуск)	3а 2025 г.	-	240	240	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
ЕНП на заработную плату обслуживающего персонала (страховые взносы)	3а 2025 г.	-	197	197	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Обслуживание ИТП, аварийно-технич. обслуживание	3а 2025 г.	-	192	192	-	-
	3а 2024 г.	-	156	156	-	-
Электрик (вкл. НДС)	3а 2025 г.	-	138	138	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Обслуживание пожарной сигнализации	3а 2025 г.	-	108	108	-	-
	3а 2024 г.	-	108	108	-	-
Ведение лицевых счетов (вкл. НДС)	3а 2025 г.	-	108	108	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

Сантехник, аварийно-техническое обслуживание	3а 2025 г.	-	96	96	-	-
	3а 2024 г.	-	111	111	-	-
Хозяйственные расходы	3а 2025 г.	-	60	60	-	-
	3а 2024 г.	-	44	44	-	-
Облагораживание придомовой территории	3а 2025 г.	-	48	48	-	-
	3а 2024 г.	-	23	23	-	-
Банковское обслуживание и комиссии	3а 2025 г.	-	36	36	-	-
	3а 2024 г.	-	38	38	-	-
Программа 1С	3а 2025 г.	-	36	36	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Гидравлическое испытание ТС дома	3а 2025 г.	-	30	30	-	-
	3а 2024 г.	-	30	30	-	-
Расходы по раскрытию информации о деятельности ТСН (ГИС ЖКХ)	3а 2025 г.	-	26	26	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Непредвиденные расходы	3а 2025 г.	-	25	25	-	-
	3а 2024 г.	-	31	31	-	-
Прочие расходы	3а 2025 г.	-	24	24	-	-
	3а 2024 г.	-	22	22	-	-
Ремонт, регулировка дверей, доводчиков, замена стекол	3а 2025 г.	-	24	24	-	-
	3а 2024 г.	-	29	29	-	-
Освидетельствование и страхование лифтов	3а 2025 г.	-	19	19	-	-
	3а 2024 г.	-	18	18	-	-
Канцелярские расходы, оргтехника, госпошл ина, почта	3а 2025 г.	-	16	16	-	-
	3а 2024 г.	-	13	13	-	-
Услуги связи	3а 2025 г.	-	14	14	-	-
	3а 2024 г.	-	19	19	-	-
Компенсация на использование личного автомобиля	3а 2025 г.	-	14	14	-	-
	3а 2024 г.	-	14	14	-	-
Снятие показаний индивидуальных приборов учета	3а 2025 г.	-	12	12	-	-
	3а 2024 г.	-	14	14	-	-
Ремонт системы электрообеспечения с учетом работы, материалов, инструментов (лампы, светильники)	3а 2025 г.	-	12	12	-	-
	3а 2024 г.	-	1	1	-	-
Ремонт, чистка колодцев и сетей водостоков	3а 2025 г.	-	12	12	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Очистка кровли, тех. этажа и подвала от мусора	3а 2025 г.	-	12	12	-	-
	3а 2024 г.	-	12	12	-	-
Обслуживание антенны, видеонаблюдения, домофона	3а 2025 г.	-	12	12	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Санитарная обработка (дератизация и дезинсекция)	3а 2025 г.	-	10	10	-	-
	3а 2024 г.	-	9	9	-	-
Ремонт входной группы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	760	760	-	-
Вознаграждение	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

председателя	3а 2024 г.	-	348	348	-	-
Управляющий	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	322	322	-	-
Уборщица	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	268	268	-	-
Начисление на ФОТ управленческого персонала	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	233	233	-	-
Дворник-садовник	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	232	232	-	-
Начисления на ФОТ (страховые взносы)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	189	189	-	-
Ремонтные работы в ИТП, ВНС, канализации, лифтов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	182	182	-	-
Электрик	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	128	128	-	-
Ведение лицевых счетов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	102	102	-	-
Перерасход (экономия) по смете	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	87	87	-	-
Аренда программы 1С	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	30	30	-	-
Заполнение ГИС ЖКХ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	24	24	-	-
Содержание и обслуживание мест сбора мусора	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	20	20	-	-
Поверка общедомовых приборов учета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	20	20	-	-
Обслуживание антенны, видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	10	10	-	-