

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Изменения за период										На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение (55)
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)	
в том числе:	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)	
Другие НМА	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)	
из них исключительные права	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Изменения за период										На конец периода		
	На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Изменения за период										На конец периода	
	На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	фактические затраты	накопленное обесценение							первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Изменения за период				На конец периода	
	Период	На начало года	затраты		списано	по рыночной стоимости (при наличии)
			затраты	по фактическим затратам		
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 745	(1 140)	1 535	(433)	3 285	(1 573)
	За 2024 г.	796	(802)	963	(353)	1 745	(1 140)
в том числе:							
	Здания	963	(353)	-	-	963	(353)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	189	(189)	1 535	(48)	1 724	(189)
	За 2024 г.	198	(198)	9	-	94	(94)
Офисное оборудование	За 2025 г.	89	(94)	5	-	89	(94)
	За 2024 г.	94	(99)	(5)	-	504	(504)
Транспортные средства	За 2025 г.	504	(504)	-	-	504	-
	За 2024 г.	504	(504)	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	учетом пересмотра фактической стоимости	с учетом пересмотра фактической стоимости	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	1 712	-	610	-	-	-
в том числе:						
Здания	225	-	610	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 487	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	(5)	(5)	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	(5)	(5)	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, представленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		поступило	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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	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.	7 102	-	67 245	(66 884)	-	-	-	X	7 462	-	-	
	3а 2024 г.	5 537	-	59 127	(57 562)	-	-	-	X	7 102	-	-	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	7 102	-	38 050	(1 287)	-	-	-	(36 403)	7 462	-	-	
	3а 2024 г.	5 537	-	35 637	(1 332)	-	-	-	(32 740)	7 102	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	29 195	(65 598)	-	-	-	36 403	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	23 490	(56 230)	-	-	-	32 740	-	-	-	

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	-	-	-
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	списано							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	переклассифицировано					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	42 501	(38 292)	25 061	280	(23 670)	(902)	43 270	(34 071)	-	-	43 270	(34 071)	
	За 2024 г.	39 612	(38 292)	25 587	276	(22 906)	(68)	42 501	(38 292)	-	-	42 501	(38 292)	
в том числе:														
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	183	-	96	-	(144)	-	135	-	-	-	135	-	
	За 2024 г.	150	-	152	-	(119)	-	183	-	-	-	183	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	42 296	(38 292)	24 182	280	(23 376)	(902)	42 200	(34 071)	-	-	42 200	(34 071)	
	За 2024 г.	39 541	(38 292)	25 481	276	(22 659)	(68)	42 296	(38 292)	-	-	42 296	(38 292)	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	(97)	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	97	-	-	-	(107)	-	10	-	-	-	10	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24	-	(276)	276	(24)	-	1	-	-	-	1	-	
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	(39)	-	115	-	-	-	115	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	155	-	155	-	-	-	155	-	-	-	155	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	6	-	-	-	6	-	
	За 2024 г.	9	-	-	-	(3)	-	9	-	-	-	9	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	9	-	(1)	-	858	-	-	-	858	-	
	За 2024 г.	45	-	813	-	-	-	45	-	-	-	45	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	45	-	-	-	(55)	-	-	-	(55)	-	
	За 2024 г.	-	-	132	-	-	-	(187)	-	-	-	(187)	-	
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	(208)	(38 292)	25 061	280	(23 670)	(902)	43 270	(34 071)	-	-	43 270	(34 071)	
	За 2024 г.	42 501	(38 292)	25 587	276	(22 906)	(68)	42 501	(38 292)	-	-	42 501	(38 292)	
Итого	За 2025 г.	39 612	(38 292)	25 587	276	(22 906)	(68)	42 501	(38 292)	-	-	42 501	(38 292)	
	За 2024 г.	39 612	(38 292)	25 587	276	(22 906)	(68)	42 501	(38 292)	-	-	42 501	(38 292)	

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	(55)	(55)	(187)	(187)	(184)	(184)
в том числе:						
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	(55)	(55)	(187)	(187)	(208)	(208)

24								Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
	24	-	-	-	-	-		

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		погашено	на доходы	переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 546 5 931	6 440 3 529	7 4	(3 197) (5 917)	(377) -	- -	6 419 3 546
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 604 3 767	5 311 2 469	- -	(2 920) (4 632)	(365) -	- -	3 631 1 604
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	9 9	7 -	- -	(7) -	(8) -	- -	9 -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 98	- -	- -	(97) (1)	(1) -	- -	1 106
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	87 91	23 67	- -	(71) (78)	- -	- -	87 342
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	340 879	80 119	- 1	(78) (658)	- -	- -	340 611
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	86 86	526 -	- -	- -	- -	- -	86 -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 348	- -	- -	(348) -	- -	- -	- 630
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	524 4	100 517	7 3	- (191)	- -	- -	524 1 088
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	885 649	394 348	- -	(111) -	- -	- -	885 -
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 10
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	10 1	- 9	- -	- -	- -	- -	10 -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	3 546 5 931	6 440 3 529	7 4	(3 197) (5 917)	(377) -	X X	6 419 3 546

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	-	1	115
в том числе:			

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	1	98
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	17

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 531 999	2 766 1 945	2 276 1 413	- -	2 021 1 531
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков ИТР и адм.	За 2025 г. За 2024 г.	954 600	1 216 1 080	1 053 726	- -	1 116 954
Резерв на оплату отпусков Бригада	За 2025 г. За 2024 г.	196 130	377 121	220 55	- -	353 196
Резерв на оплату отпусков Новоселье	За 2025 г. За 2024 г.	77 62	334 185	262 170	- -	149 77
Резерв на оплату отпусков Загивье	За 2025 г. За 2024 г.	77 67	310 157	245 147	- -	142 77
Резерв на оплату отпусков Кошкино	За 2025 г. За 2024 г.	91 49	188 176	179 133	- -	100 91
Резерв на оплату отпусков Больница Мануйлово	За 2025 г. За 2024 г.	53 23	134 99	134 69	- -	54 53
Резерв на оплату отпусков Гусева Гора	За 2025 г. За 2024 г.	30 25	123 64	105 59	- -	48 30
Резерв на оплату отпусков Мануйлово ДРСУ	За 2025 г. За 2024 г.	27 17	85 62	78 52	- -	34 27
Резерв по предстоящим пени по искам	За 2025 г. За 2024 г.	27 27	- -	- -	- -	27 27

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	37 418	33 590
Затраты на оплату труда	22 809	18 579
Отчисления на социальные нужды	5 407	3 992
Амортизация	433	353
Прочие затраты	19 259	16 278
Итого по элементам	85 326	72 792
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	85 326	72 792

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-