Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	200	(38)	3 278	-	-	(33)	-	-	-	-	-	(3 478)	(71)
	За 2024 г.	200	(18)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	200	(38)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	200	(38)	3 278	-	-	(33)	-	-	-	-	-	3 478	(71)
	За 2024 г.	200	(18)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	200	(38)
из них исключительные права	За 2025 г.	200	(38)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	200	(58)
	За 2024 г.	200	(18)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	200	(38)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3 407	162	182
в том числе: Программы ЭВМ	3 407	162	182
из них созданные организацией	-	-	-
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	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	9 858	-	-	(3 278)	6 580	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	9 858	-	-	(3 278)	6 580	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	7 120 286	(3 165 799)	733 799	(256 436)	147 775	(374 176)	-	-	-	(7 062)	5 065	7 590 587	(3 387 135)
	За 2024 г.	5 832 005	(2 880 191)	1 335 406	(47 125)	26 583	(312 191)	-	-	-	-	-	7 120 286	(3 165 799)
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 921 892	(1 367 401)	245 272	(91 676)	75 323	(141 578)	-	-	-	(95)	86	3 075 393	(1 433 570)
	За 2024 г.	2 248 584	(1 258 762)	689 838	(16 530)	8 828	(117 467)	-	-	-	-	-	2 921 892	(1 367 401)
Сооружения и передаточные устройства	За 2025 г.	3 629 917	(1 513 600)	347 098	(110 942)	23 003	(169 556)	-	-	-	-	-	3 866 073	(1 660 153)
	За 2024 г.	3 106 325	(1 374 571)	544 968	(21 376)	11 602	(150 631)	-	-	-	-	-	3 629 917	(1 513 600)
Машины и оборудование	За 2025 г.	332 936	(162 355)	92 585	(47 233)	37 542	(23 715)	-	-	-	(999)	848	377 289	(147 680)
	За 2024 г.	257 700	(147 831)	79 772	(4 536)	2 677	(17 201)	-	-	-	-	-	332 936	(162 355)
Транспортные средства	За 2025 г.	104 565	(65 669)	24 325	(5 224)	8 967	(19 494)	-	-	-	-	-	123 666	(76 196)
	За 2024 г.	100 463	(55 896)	5 629	(1 527)	1 496	(11 269)	-	-	-	-	-	104 565	(65 669)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	46 977	(27 595)	18 949	(237)	2 267	(6 432)	-	-	-	(5 968)	4 131	59 721	(27 629)
	За 2024 г.	43 533	(24 172)	5 158	(1 714)	1 555	(4 978)	-	-	-	-	-	46 977	(27 595)
Земельные участки	За 2025 г.	21 290	-	196	-	-	-	-	-	-	-	-	21 486	-
	За 2024 г.	21 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 290	-
Система АИИС КУЭ	За 2025 г.	62 709	(29 179)	5 374	(1 124)	673	(13 401)	-	-	-	-	-	66 959	(41 907)
	За 2024 г.	54 110	(18 959)	10 041	(1 442)	425	(10 645)	-	-	-	-	-	62 709	(29 179)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	248 165	-	-	-	-	-	-	1 951	-	-	-	250 116	-
	За 2024 г.	-	-	296 503	(48 404)	807	(807)	-	66	-	-	-	248 165	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	248 165	-	-	-	-	-	-	1 951	-	-	-	250 116	-
	За 2024 г.	-	-	296 503	(48 404)	807	(807)	-	66	-	-	-	248 165	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	28 080	(5 349)	57 431	(52 520)	4 664	(8 675)	-	-	-	32 991	(9 360)
	За 2024 г.	28 080	(1 337)	-	-	-	(4 012)	-	-	-	28 080	(5 349)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	28 080	(5 349)	24 324	(24 324)	3 689	(7 700)	-	-	-	28 080	(9 360)
	За 2024 г.	28 080	(1 337)	-	-	-	(4 012)	-	-	-	28 080	(5 349)
Машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	33 107	(28 196)	975	(975)	-	-	-	4 911	-
	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.
Амортизируемые основные средства - всего	4 205 597	3 955 929	2 957 267
в том числе: Здания	1 641 823	1 554 491	989 822
Сооружения и передаточные устройства	2 205 920	2 116 318	1 731 754
Машины и оборудование	229 609	170 581	109 869
Транспортные средства	47 470	38 896	44 567
Производственный и хозяйственный инвентарь	32 092	19 382	19 361
Система АИИС КУЭ	25 052	33 530	35 151
Транспортные средства (ППА)	18 720	22 731	26 743
Машины и оборудование (ППА)	4 911	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	271 602	269 455	21 290
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	21 486	21 290	21 290
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
Здания	250 116	248 165	-

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.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	254 795	4 181	4 400
в том числе:			
Здания	254 795	4 181	4 400
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	515 209	436 320	412 031
в том числе:			
Здания	116 477	182 695	208 863
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	116 477	182 695	208 863
Сооружения и передаточные устройства	156 097	182 509	182 509
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	156 097	182 509	182 509
Машины и оборудование	8 290	12 490	12 490
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	8 290	12 490	12 490
Транспортные средства	2 923	5 639	5 639
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	2 923	5 639	5 639
Земельные участки	1 643	1 643	2 530
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	1 643	1 643	2 530
Оборудование	229 779	51 344	177 723
из них			
основные средства, находящиеся в залоге	229 779	51 344	177 723

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	155 006	(21 485)	269 872	(15 810)	(8 019)	(246 333)	170 526	(37 295)
	За 2024 г.	71 590	(2 914)	1 165 469	(18 571)	(6 071)	(1 075 982)	155 006	(21 485)
в том числе:									
Оборудование требующее монтажа	За 2025 г.	155 006	(21 485)	171 998	(15 810)	(8 019)	(148 459)	170 526	(37 295)
	За 2024 г.	71 590	(2 914)	255 342	(18 571)	(6 071)	(165 855)	155 006	(21 485)
Здания	За 2025 г.	-	-	4 193	-	-	(4 193)	-	-
	За 2024 г.	-	-	508 296	-	-	(508 296)	-	-
Сооружения и передаточные устройства	За 2025 г.	-	-	9 548	-	-	(9 548)	-	-
	За 2024 г.	-	-	384 686	-	-	(384 686)	-	-
Машины и оборудование	За 2025 г.	-	-	1 233	-	-	(1 233)	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 358	-	-	(6 358)	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 629	-	-	(5 629)	-	-
Производственный и	За 2025 г.	-	-	17 527	-	-	(17 527)	-	-

хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	-	-	5 158	-	-	(5 158)	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	196	-	-	(196)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства (ППА)	За 2025 г.	-	-	24 324	-	-	(24 324)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (ППА)	За 2025 г.	-	-	40 853	-	-	(40 853)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	53 401	-	225 857	-	(130)	(216 356)	62 772	-
	За 2024 г.	172 529	-	150 199	-	(40)	(269 287)	53 401	-
в том числе: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	За 2025 г.	53 401	-	225 857	-	(130)	(216 356)	62 772	-
	За 2024 г.	172 529	-	150 199	-	(40)	(269 287)	53 401	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	14 588	-	242 162	-	(49)	(243 833)	12 868	-
	За 2024 г.	41 697	-	114 975	-	(2 303)	(139 781)	14 588	-
в том числе: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение объектов электросетевого хозяйства	За 2025 г.	14 588	-	242 162	-	(49)	(243 833)	12 868	-
	За 2024 г.	41 697	-	114 975	-	(2 303)	(139 781)	14 588	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 911	-	293 592	-	-	(296 503)	-	-
в том числе: Строительство объекта "Крытый корт в г. Ханты-Мансийске"	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 911	-	293 592	-	-	(296 503)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	42 675	(16 260)	1 162 593	(1 130 164)	-	(11 435)	X	X	75 104	(27 695)
	За 2024 г.	66 201	(30 774)	1 282 796	(1 306 322)	-	14 514	X	X	42 675	(16 260)
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	39 154	(16 260)	200 070	(19 085)	-	(11 435)	(149 180)	-	70 959	(27 695)
	За 2024 г.	63 234	(30 774)	237 147	(207 841)	-	14 514	(53 386)	-	39 154	(16 260)
Готовая продукция	За 2025 г.	1 915	-	16 959	(14 198)	-	-	(2 414)	-	2 262	-
	За 2024 г.	2 120	-	-	(7 727)	-	-	7 522	-	1 915	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	943 681	(1 095 275)	-	-	151 594	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 044 043	(1 089 907)	-	-	45 864	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	1 606	-	1 883	(1 606)	-	-	-	-	1 883	-
	За 2024 г.	847	-	1 606	(847)	-	-	-	-	1 606	-

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	
				поступило		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 330	-	-	-	(1 330)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 648	-	-	-	(5 318)	-	-	-	1 330	-
в том числе: прочие дебиторы	За 2025 г.	1 330	-	-	-	(1 330)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 648	-	-	-	(5 318)	-	-	-	1 330	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	100 023	(41 388)	209 822	-	(76 931)	-	(51 763)	-	232 914	(93 151)
	За 2024 г.	149 522	(28 686)	50 408	-	(99 907)	-	(12 702)	-	100 023	(41 388)
в том числе: От реализации товаров, работ, услуг, из них	За 2025 г.	83 302	(35 909)	177 603	-	(70 225)	-	(45 969)	-	190 680	81 878
	За 2024 г.	82 419	(23 203)	45 473	-	(44 590)	-	(12 706)	-	83 302	(35 909)
реализация услуг по передаче	За 2025 г.	31 855	-	84 886	-	(31 855)	-	-	-	84 886	-
	За 2024 г.	41 337	-	31 855	-	(41 337)	-	-	-	31 855	-
реализация СМР	За 2025 г.	36 965	(35 683)	1 641	-	(24 133)	-	22 563	-	14 473	(13 120)
	За 2024 г.	37 274	(22 977)	1 557	-	(1 866)	-	(12 706)	-	36 965	(35 683)
реализация прочих работ, услуг	За 2025 г.	14 482	(226)	91 076	-	(14 237)	-	(68 532)	-	91 321	(68 758)
	За 2024 г.	3 808	(226)	12 061	-	(1 387)	-	-	-	14 482	(226)
Авансы выданные	За 2025 г.	3 263	(2 700)	158	-	396	-	-	-	3 025	(2 700)
	За 2024 г.	54 659	(2 700)	382	-	(51 778)	-	-	-	3 263	(2 700)
Прочие дебиторы	За 2025 г.	13 458	(2 779)	32 061	-	(6 310)	-	(5 794)	-	39 209	(8 573)
	За 2024 г.	12 444	(2 783)	4 553	-	(3 539)	-	4	-	13 458	(2 779)
Итого	За 2025 г.	101 353	(41 388)	209 822	-	(78 261)	-	(51 763)	X	232 914	(93 151)
	За 2024 г.	156 170	(28 686)	50 408	-	(105 225)	-	(12 702)	X	101 353	(41 388)

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	93 152	-	41 388	-	39 454	10 768
в том числе: по СМР	13 120	-	35 683	-	33 745	10 768
по работам, услугам	77 096	-	2 779	-	2 783	-
авансы выданные	2 700	-	2 700	-	2 700	-
реализация материалов	235	-	226	-	226	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	535 220	76 437	-	(295 992)	-	-	315 665
	За 2024 г.	397 458	398 111	-	(260 349)	-	-	535 220
в том числе: Заемные средства, в т.ч.:	За 2025 г.	535 220	76 437	-	(295 992)	-	-	315 665
	За 2024 г.	397 458	398 111	-	(260 349)	-	-	535 220
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	За 2025 г.	535 220	76 437	-	(295 992)	-	-	315 665
	За 2024 г.	397 458	398 111	-	(260 349)	-	-	535 220
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	235 973	312 770	-	(204 040)	-	-	344 703
	За 2024 г.	212 330	182 605	-	(158 963)	-	-	235 973
в том числе: поставщики и подрядчики	За 2025 г.	10 871	89 042	-	(3 705)	-	-	96 208
	За 2024 г.	10 885	2 742	-	(2 756)	-	-	10 871
задолженость по налогам и взносам	За 2025 г.	90 718	22 953	-	(90 718)	-	-	22 953
	За 2024 г.	82 324	90 718	-	(82 324)	-	-	90 718
задолженность перед персоналом организации	За 2025 г.	14 018	16 220	-	(14 018)	-	-	16 220
	За 2024 г.	11 340	14 018	-	(11 340)	-	-	14 018
авансы полученные	За 2025 г.	117 519	29 946	-	(51 248)	-	-	96 217
	За 2024 г.	104 526	73 323	-	(60 330)	-	-	117 519
задолженность перед учредителем по выплате дивидендов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	274	-	(274)	-	-	-
прочие дебиторы	За 2025 г.	2 847	11 290	-	(1 359)	-	-	12 778
	За 2024 г.	3 255	1 530	-	(1 939)	-	-	2 847
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	За 2025 г.	-	143 319	-	(42 992)	-	-	100 327
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	771 193	389 207	-	(500 032)	-	X	660 368
	За 2024 г.	609 788	580 716	-	(419 312)	-	X	771 193

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	-	-	-

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	За 2025 г.	54 632	80 562	(79 626)	-	55 568
	За 2024 г.	29 949	83 904	(59 221)	-	54 632
в том числе: резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	30 898	63 779	(60 131)	-	34 546
	За 2024 г.	27 150	57 013	(53 265)	-	30 898
гарантийный резерв	За 2025 г.	20 038	16 651	(18 087)	-	18 602
	За 2024 г.	189	24 033	(4 184)	-	20 038
прочий резерв	За 2025 г.	3 696	132	(1 408)	-	2 420
	За 2024 г.	2 610	2 858	(1 772)	-	3 696

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	21 108	70 664	19 249
в том числе: прочее	21 108	70 664	19 249
Выданные - всего	405 958	660 003	283 329
в том числе: прочее	-	4 045	3 718
муниципальная гарантия	-	250 000	-
залог имущества к договору кредитования	405 958	405 958	279 611

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	44 545	75 668
Затраты на оплату труда	335 239	309 974
Отчисления на социальные нужды	99 294	89 810
Амортизация	365 405	348 731
Прочие затраты	184 072	220 025
Итого по элементам	1 028 555	1 044 208
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 028 555	1 044 208

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.	-	-	-	-