ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом использовании средств за 2025 год

Настоящие пояснения прилагаются к бухгалтерской отчётности ППО АО «СНГ» за 2025 год, составленной в соответствии с законодательством Российской федерации.

Согласно Федерального закона "О бухгалтерском учете" (ст. 14 N 402-ФЗ от 06.12.2011 в ред. от 12.12.2023), в состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Организации за 2025 год входят:

1) Бухгалтерский баланс;
2) Отчёт о целевом использовании средств;

Приложения к ним:

- отчет о финансовых результатах;
- настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о целевом использовании средств.

1. Описание Организации.

Наименование Организации: **ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ» НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ**, далее по тексту ППО АО «СНГ».

Свидетельство о государственной регистрации 86 № 000788124 зарегистрировано 13.03.2000 и выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 1118 выдано 06.11.2002г.

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу ППО ОАО «СНГ» НГСП РФ присвоен учетный номер 1028600002771 (запись внесена в реестр).

ИНН 8603094194, свидетельство о постановке на налоговый учёт: 86 № 0051551 от 15 марта 2000 года выдано Инспекцией МНС РФ по г.Нижневартовску № 8603.

ППО АО «СНГ» зарегистрирована по адресу: 628606, г. Нижневартовск Тюменской области Ханты-Мансийского автономного округа, ул. Кузоваткина 14.

Почтовый адрес ППО АО «СНГ»: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 4.

Учредителями Организации являются:

1. Маулина Наталья Ивановна
2. Яковлев Николай Иванович

Численность работников списочного состава Организации по состоянию на 31.12.2025 года 39 человек. Среднесписочная численность работников на 31.12.2024 год – 38 человек, на 31.12.2023 год – 37 человек.

Краткая характеристика деятельности ППО АО «СНГ» в 2025 году.

ППО АО «СНГ» является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

Основной вид экономической деятельности ППО АО «СНГ» в 2025 году - деятельность профессиональных союзов (ОКВЭД 94.20).

В 2025 г. ППО АО «СНГ» применяла упрощённую систему налогообложения.

Информация об органах управления.

По состоянию на 31 декабря 2025 года постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган профсоюзной организации – Профсоюзный комитет ППО АО «СНГ» в составе 28 человек.

Руководство Организацией осуществляет единоличный исполнительный орган – Председатель ППО АО «СНГ»– **Куксов Валерий Николаевич.**

Бенефициарных владельцев Организация не имеет.

Филиалы (структурные подразделения) организации.

В 2025 году ППО АО «СНГ» не имел в своем составе территориально обособленных структурных подразделений (в т.ч. филиалов).

2. Учётная политика Организации.

Настоящая бухгалтерская отчётность ППО АО «СНГ» подготовлена на основе учётной политики, утвержденной Протоколом президиума профкома ППО АО «СНГ» № 2 от 31.12.2021 г. (в редакции от 20 декабря 2024г. Пр.№2).

Бухгалтерский учет в ППО АО «СНГ» ведется автоматизированным способом (программа 1С).

Учет целевых поступлений ведется по кредиту счёта 86 «Целевое финансирование».

Учет расходов по основной уставной непредпринимательской деятельности ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании каждого месяца затраты списываются в дебет счёта 86 «Целевое финансирование».

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные п.4. ФСБУ 26/2020 "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ", и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3. ФСБУ 6/2020 "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА".

Профсоюзная организация применяет ФСБУ 28/2023 «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» с 01.01.2025 года. Инвентаризация основных средств, материалов, инвентаря проводится в соответствии с Положением о проведении инвентаризации имущества и обязательств Первичной профсоюзной организации акционерного общества «Самотлорнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России (ППО АО «СНГ»).

Учет основных средств.

Руководствуясь п. 5. ФСБУ 6/2020 "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА", п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 200 000 рублей. Расходы на приобретение основных средств с целевым назначением для управленческих нужд (стоимостью не более 200 000 рублей) списываются на расходы датой приобретения с дальнейшим учетом в отдельных регистрах.

В бухгалтерском учете использование целевых средств на приобретение основных средств и других внеоборотных активов отражается бухгалтерской записью по дебету счета 86.11. «Целевое финансирование» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал» субсчет 83.11.1. «Недвижимое и особо ценное движимое имущество» (в т.ч.: расходы на приобретение ОС, незавершенное строительство).

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом на счете 02.01.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств,

Учет нематериальных активов.

Организация в отчетном периоде не применяла п.43, подпункты «б», «в», «д», «з» - «л» пункта 49, пункты 50, 51 ФСБУ 14/2022 "НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ".

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете 05.

Запасы.

С целью бухгалтерского учета материалов в организации применяется ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ».

В организации запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые, используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы организации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как:

- оргтехнику, расходные материалы к ней;
- офисную мебель;
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

При списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости каждой единицы.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год.

3.1. Денежные средства и денежные эквиваленты (код 1250)

Денежные средства, представленные в бухгалтерском балансе, имеют следующую структуру:

Наименование	на 31.12.2025г. в тыс.руб.	на 31.12.2024г. в тыс.руб.
Денежные средства на расчетном счете банка	39 473	24 440
ИТОГО	**39 473**	**24 440**

Движение денежных средств для раскрытия информации ПБУ 23/2011.

В течение 2025 года организация осуществляла только безналичные расчеты через расчетный счет, открытый в кредитной организации.

Наименование показателя	Остаток денежных средств на 01.01.2025, тыс. руб.	Поступления за период, тыс. руб.	Платежи за период, тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2025, тыс. руб.
Расчетный счет в банке	24 440	267 998	252 965	39 473
ИТОГО	**24 440**	**267 998**	**252 965**	**39 473**

В течение 2024 года организация осуществляла только безналичные расчеты через расчетный счет, открытый в кредитной организации.

Наименование показателя	Остаток денежных средств на 01.01.2024, тыс. руб.	Поступления за период, тыс. руб.	Платежи за период, тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2024, тыс. руб.
Расчетный счет в банке	23 674	255 665	254 899	24 440
ИТОГО	**23 674**	**255 665**	**254 899**	**24 440**

В течение 2025 года организация размещала денежные средства, на депозитных счетах, открытых в кредитной организации.

Наименование показателя	Остаток денежных средств на 01.01.2025, тыс. руб.	Списано за период, тыс. руб.	Возвращено за период, тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2025, тыс. руб.
Депозитные счета	-	199 000	199 000	-
ИТОГО	-	**199 000**	**199 000**	**-**

В течение 2024 года организация размещала денежные средства, на депозитных счетах, открытых в кредитной организации.

Наименование показателя	Остаток денежных средств на 01.01.2024, тыс. руб.	Списано за период, тыс. руб.	Возвращено за период, тыс. руб.	Остаток денежных средств на 31.12.2024, тыс. руб.
Депозитные счета	-	160 0000	160 000	-
ИТОГО	-	**160 0000**	**160 000**	-

Информация об активах, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

ППО АО «СНГ» не осуществляла в 2025 году операций в иностранной валюте.

3.2. Целевые средства (код 1330)

Наименование показателя	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Доходы от коммерческой деятельности	601	601
Добровольные взносы (пожертвования)	66	66
Проценты банка	9 628	7 327
Членские взносы	23 132	14 282
Целевые поступления (отчисления по коллективному договору)	15 075	5 277
ИТОГО	**48 502**	**27 553**

4. Пояснения к отчету о целевом использовании средств за 2025 год.

Остаток средств на начало 2025 года составлял - **27 553 тыс.руб.**

Остаток средств на начало 2024 года составлял - **26 602 тыс.руб.**

Поступило средств

Код	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
6215	**Членские взносы в т.ч.:** профсоюзные членские взносы, удержанные из заработный сотрудников ППО АО «СНГ» и АО «Самотлорнефтегаз».	**85 819**	**87 565**
6220	**Целевые взносы (отчисления по коллективному договору) в т.ч.:** целевое финансирование, поступившее от АО «Самотлорнефтегаз»	**178 688**	**164 996**
6240	**Прибыль от приносящей доход деятельности (проценты банка)**	**2 301**	**2 037**
6250	**Прочие** (поступления от вышестоящей организации (премирование к наградам)	**97**	**60**
6200	**Поступило средств - всего**	**266 905**	**254 658**

Использовано (израсходовано) средств

Код	Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
6310	**Расходы на целевые мероприятия в т.ч.:**	**(156 129)**	**(163 916)**
6311	*социальная и благотворительная помощь* (материальная помощь, санаторно-курортные путевки, компенсация санаторно-курортного лечения)	**(26 029)**	**(30 595)**
6312	проведение конференций, совещаний, семинаров (обучение профактива)	**(530)**	**(1 106)**
6313	*прочие*	**(129 570)**	**(132 215)**
6313.1	культурно-массовая работа	**41 159**	**38 015**
6313.2	физкультурно-оздоровительные мероприятия	**26 500**	**28 494**
6313.3	мероприятия молодых специалистов	**1 990**	**2 271**
6313.4	мероприятия совета ветеранов	**9 563**	**9 416**
6313.5	информационная работа и иные мероприятия	**3 434**	**3 011**
6313.6	поощрение профактива	**9 193**	**9 475**
6313.7	содержание спортивно-оздоровительных комплексов, обеспечение транспортом	**37 731**	**41 533**
6320	**Расходы на содержание аппарата управления** в том числе:	**(80 372)**	**(79 845)**
6321	оплата труда, включая начисления (аппарат ППО, работники СОК)	**(76 476)**	**(75 620)**
6322	выплаты не связанные с оплатой труда (льготный проезд, социальные гарантии	**(2 532)**	**(3 406)**

	штатных сотрудников)		
6323	расходы на служебные командировки и деловые поездки	**(604)**	**(411)**
6326	прочие (обслуживание программного обеспечения, прочие расходы, аудиторские услуги, услуги банка)	**(760)**	**(408)**
6350	**Прочие** (отчисления вышестоящим органам)	**(9 455)**	**(9 946)**
6300	***Использовано (израсходовано) средств - всего***	**(245 956)**	**(253 707)**
6400	**Остаток средств на конец периода**	**48 502**	**27 553**

Информация о прекращаемой деятельности.

В 2025 году ППО АО «СНГ» не прекращала и не намерена прекращать свою деятельность.

Связанные стороны.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность *ППО АО «СНГ»*

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля финансирования	Виды операций	Объем операций (тыс.руб.)
1	Акционерное Общество «Самотлорнефтегаз»	ХМАО-Югра, г.Нижневартовск	Сотрудничество на основе согласия взаимных интересов сторон с целью обеспечения эффективной работы Общества, трудовых, социально-экономических и профессиональных прав Работников	2000 год	Протокол конференции от 25.01.2000	67 %	Целевое финансирование на обеспечении деятельности ППО	178 688

Государственная помощь.

ППО АО «СНГ» не получала в 2025 году какой-либо государственной помощи.

Существующие и потенциальные иски против ППО АО «СНГ».

ППО АО «СНГ» не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения деятельности.

Информация о совместной деятельности.

ППО АО «СНГ» не вела совместной деятельности в 2025 году.

Приложения:
Пояснения 3. Нематериальные активы
Пояснения 4. Основные средства
Пояснения 6. Запасы
Пояснения 7. Дебиторская задолженность
Пояснения 8. Обязательства

«27» февраля 2026 г.

Председатель ППО _____ Куксов В.Н.

Главный бухгалтер _____Фесенко Е.С.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

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.	754	(754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	(754)
	За 2024 г.	754	(754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	(754)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	754	(754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	(754)
	За 2024 г.	754	(754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	(754)
из них исключительные права	За 2025 г.	754	(754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	(754)
	За 2024 г.	754	(754)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754	(754)

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	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	120 746	(61 671)	-	(91)	91	(6 594)	-	-	-	-	-	120 655	(68 174)
	За 2024 г.	120 786	(54 519)	-	(40)	40	(7 192)	-	-	-	-	-	120 746	(61 671)
в том числе: Здания	За 2025 г.	90 324	(40 064)	-	-	-	(5 135)	-	-	-	-	-	90 324	(45 199)
	За 2024 г.	90 324	(34 570)	-	-	-	(5 494)	-	-	-	-	-	90 324	(40 064)
Сооружения	За 2025 г.	5 109	(2 800)	-	-	-	(332)	-	-	-	-	-	5 109	(3 131)
	За 2024 г.	5 109	(2 458)	-	-	-	(342)	-	-	-	-	-	5 109	(2 800)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	15 099	(10 003)	-	-	-	(648)	-	-	-	-	-	15 099	(10 652)
	За 2024 г.	15 099	(9 289)	-	-	-	(714)	-	-	-	-	-	15 099	(10 003)
Офисное оборудование	За 2025 г.	878	(878)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878	(878)
	За 2024 г.	878	(824)	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	878	(878)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 312	(1 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 312	(1 312)
	За 2024 г.	1 312	(1 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 312	(1 312)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 651	(1 651)	-	(54)	54	-	-	-	-	-	-	1 597	(1 597)
	За 2024 г.	1 651	(1 621)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	1 651	(1 651)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	6 372	(4 962)	-	(37)	37	(480)	-	-	-	-	-	6 335	(5 404)
	За 2024 г.	6 412	(4 445)	-	(40)	40	(557)	-	-	-	-	-	6 372	(4 962)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	52 481	59 075	66 267
в том числе: Здания	45 124	50 259	55 754
Сооружения	1 978	2 310	2 652
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 447	5 096	5 810
Офисное оборудование	-	-	55
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	30
Другие виды основных средств	931	1 411	1 967
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
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			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	3 994	-	-	-	3 994	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Универсальная спортивная площадка	За 2025 г.	-	-	2 712	-	-	-	2 712	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Качалка-балансир	За 2025 г.	-	-	20	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скамья	За 2025 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скамья	За 2025 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скамья	За 2025 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скамья	За 2025 г.	-	-	15	-	-	-	15	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Урна прямоугольная	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Урна прямоугольная	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Урна прямоугольная	За 2025 г.	-	-	8	-	-	-	8	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Теремок горка Н 1200, горка Н 900	За 2025 г.	-	-	1 177	-	-	-	1 177	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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				
Запасы - всего	За 2025 г.	2 579	-	21 982	(20 404)	-	-	X	X	4 157	-
	За 2024 г.	6 662	-	6 376	(10 459)	-	-	X	X	2 579	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 579	-	21 982	(20 404)	-	-	-	-	4 157	-
	За 2024 г.	6 662	-	6 376	(10 459)	-	-	-	-	2 579	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 078	-	2 906	-	(1 375)	-	-	-	4 610	-
	За 2024 г.	772	-	2 732	-	(425)	-	-	-	3 078	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	591	-	1 786	-	(1 022)	-	-	-	1 354	-
	За 2024 г.	36	-	590	-	(35)	-	-	-	591	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	352	-	380	-	(352)	-	-	-	380	-
	За 2024 г.	340	-	352	-	(340)	-	-	-	352	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	29	-	-	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 135	-	712	-	-	-	-	-	2 847	-
	За 2024 г.	346	-	1 790	-	-	-	-	-	2 135	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 078	-	2 906	-	(1 375)	-	-	X	4 610	-
	За 2024 г.	772	-	2 732	-	(425)	-	-	X	3 078	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 545	1 508	-	(321)	-	-	3 732
	За 2024 г.	4 505	2 522	-	(4 482)	-	-	2 545
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	282	759	-	(282)	-	-	759
	За 2024 г.	4 482	282	-	(4 482)	-	-	282
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
	За 2024 г.	5	4	-	-	-	-	10
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	53	30	-	(4)	-	-	80
	За 2024 г.	-	53	-	-	-	-	53
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 174	719	-	-	-	-	2 893
	За 2024 г.	-	2 174	-	-	-	-	2 174
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	19	-	-	(19)	-	-	-
	За 2024 г.	17	2	-	-	-	-	19
Итого	За 2025 г.	2 545	1 508	-	(321)	-	X	3 732
	За 2024 г.	4 505	2 522	-	(4 482)	-	X	2 545

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-