

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			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	пересеченка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение							
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	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	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	23 429	(6 945)	-	-	(1 109)	-	-	-	-	-	23 429	(8 054)
в том числе:	За 2024 г.	23 101	(5 844)	328	-	(1 102)	-	-	-	-	-	23 429	(6 945)
Здания	За 2025 г.	14 803	(777)	-	-	(105)	-	-	-	-	-	14 803	(882)
Машины и оборудование	За 2024 г.	14 803	(672)	-	-	(105)	-	-	-	-	-	14 803	(777)
Офисное оборудование	За 2025 г.	672	(421)	-	-	(84)	-	-	-	-	-	672	(505)
Транспортные средства	За 2024 г.	343	(343)	328	-	(77)	-	-	-	-	-	672	(421)
Земельные участки	За 2025 г.	497	(497)	-	-	-	-	-	-	-	-	497	(497)
Другие виды основных средств	За 2024 г.	7 226	(5 044)	-	-	(920)	-	-	-	-	-	7 226	(5 964)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	26	(4 125)	-	-	(920)	-	-	-	-	-	7 226	(5 044)
всего	За 2024 г.	207	(207)	-	-	-	-	-	-	-	-	207	(207)
	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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация				
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	6 804	(737)	-	-	(681)	-	-	-	6 804	(1 418)	6 804	(1 418)
в том числе:	За 2024 г.	6 804	(57)	-	-	(680)	-	-	-	6 804	(737)	6 804	(737)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	6 804	(737)	-	-	(681)	-	-	-	6 804	(1 418)	6 804	(1 418)
	За 2024 г.	6 804	(57)	-	-	(680)	-	-	-	6 804	(737)	6 804	(737)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего
Здания	13 921	20 736	14 025	22 525	14 130	23 979
Машины и оборудование (кроме офисного)	167	167	251	251	-	-
Транспортные средства	1 262	1 262	2 182	2 182	3 102	3 102
Другие виды основных средств	5 386	5 386	6 068	6 068	6 747	6 747
Неамортизируемые основные средства - всего	26	26	26	26	26	26
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые консервированы основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
Земельные участки	26	26	26	26	26	26
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.	
	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего

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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 327	-	-	-	-	-
в том числе:							
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г. За 2024 г.	- 327	-	-	-	-	(328)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	-	-	-	-	(328)
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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
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.	- -	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 371	-	15 532	(13 273)	-	-	-	-	5 630	-
	За 2024 г.	7 787	-	4 583	(8 999)	-	-	-	-	3 371	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	3 371	-	15 532	(13 273)	-	-	-	-	5 630	-
	За 2024 г.	7 787	-	4 583	(8 999)	-	-	-	-	3 371	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 371	-	15 532	(13 273)	-	-	-	-	5 630	-
	За 2024 г.	7 787	-	4 583	(8 999)	-	-	-	-	3 371	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	списано	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	80	-	52 552	(52 544)	-	-	X	88	-
	За 2024 г.	131	-	47 672	(47 723)	-	-	X	80	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	57	-	1 296	(68)	-	-	-	62	-
	За 2024 г.	78	-	1 146	(81)	-	-	(1 223)	57	-
Товары	За 2025 г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33	-	12	(45)	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	50 528	(51 751)	-	-	1 223	-	-
	За 2024 г.	-	-	46 111	(47 196)	-	-	1 086	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	23	-	680	(677)	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	20	-	404	(401)	-	-	-	23	-

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		резерв по сомнительным долгам	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			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.	31 048	-	-	23 482	-	(7 910)	-	-	-	46 620	-
	За 2024 г.	22 556	-	-	22 189	-	(13 698)	-	-	-	31 048	-
в том числе:												
	За 2025 г.	31 048	-	-	23 482	-	(7 910)	-	-	-	46 620	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024 г.	22 556	-	-	22 189	-	(13 698)	-	-	-	31 048	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	194 184	-	-	33 302	-	(75 468)	(11)	-	-	152 008	-
	За 2024 г.	138 575	-	-	60 284	-	(4 672)	(3)	-	-	194 184	-
в том числе:												
	За 2025 г.	997	-	-	3	-	(547)	-	-	-	453	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.	1 543	-	-	2	-	(548)	-	-	-	997	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6	-	-	39	-	(6)	-	-	-	39	-
	За 2024 г.	6	-	-	6	-	(6)	-	-	-	6	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40	-	-	139	-	(30)	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	56	-	-	26	-	(42)	-	-	-	40	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	423	-	-	-	-	(32)	(11)	-	-	380	-
	За 2024 г.	350	-	-	73	-	2	(2)	-	-	423	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	191 217	-	-	32 393	-	(74 695)	-	-	-	148 915	-
	За 2024 г.	136 416	-	-	58 761	-	(3 960)	(1)	-	-	191 217	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	181	-	-	202	-	-	-	-	-	383	-
	За 2024 г.	66	-	-	115	-	-	-	-	-	181	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	655	-	-	525	-	-	-	-	-	1 180	-
	За 2024 г.	-	-	-	655	-	-	-	-	-	655	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	645	-	-	-	-	(138)	-	-	-	507	-
	За 2024 г.	-	-	-	645	-	-	-	-	-	645	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	20	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	138	-	-	-	-	(118)	-	-	-	20	-
Итого	За 2025 г.	225 232	-	-	56 784	-	(83 378)	(11)	-	X	198 628	-
	За 2024 г.	161 131	-	-	82 473	-	(18 370)	(3)	-	X	225 232	-

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
	147 175	147 175	145 177	145 177	126 021	126 021
Всего						
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	453	453	997	997	1 543	1 543

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	146 722	146 722	144 180	144 180	124 478	124 478
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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	3а 2025 г.	2 391	-	-	(2 391)	-	-	-
	3а 2024 г.	4 735	-	-	(2 343)	-	-	2 391
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г.	2 391	-	-	(2 391)	-	-	-
	3а 2024 г.	4 735	-	-	(2 343)	-	-	2 391
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	233 955	79 139	-	(98 050)	(21)	-	215 023
	3а 2024 г.	177 653	181 380	-	(125 039)	(16)	-	233 955
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	736	990	-	(736)	-	-	990
	3а 2024 г.	1 185	617	-	(1 067)	-	-	736
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	21	-	-	6	(9)	-	19
	3а 2024 г.	54	-	-	(17)	(15)	-	21
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 312	1 543	-	(1 238)	-	-	3 617
	3а 2024 г.	3 141	179	-	(8)	-	-	3 312
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	215 994	75 959	-	(93 731)	(12)	-	198 210
	3а 2024 г.	163 144	176 634	-	(123 761)	-	-	215 994
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	2 343	48	-	-	-	-	2 391
	3а 2024 г.	1 875	469	-	-	-	-	2 343
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	6 020	-	-	(2 020)	-	-	4 000
	3а 2024 г.	3 320	2 700	-	-	-	-	6 020
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	81	-	-	(25)	-	-	56
	3а 2024 г.	13	68	-	-	-	-	81
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	346	-	-	(1)	-	-	345
	3а 2024 г.	285	62	-	(1)	-	-	346
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 657	109	-	-	-	-	2 766
	3а 2024 г.	2 507	150	-	-	-	-	2 657
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	872	167	-	-	-	-	1 039
	3а 2024 г.	762	110	-	-	-	-	872
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 574	323	-	(306)	-	-	1 591
	3а 2024 г.	1 368	390	-	(184)	-	-	1 574
Итого	3а 2025 г.	236 346	79 139	-	(100 441)	(21)	X	215 023
	3а 2024 г.	182 388	181 380	-	(127 382)	(16)	X	236 346

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	86 315	121 483	75 468

в том числе:	216	707	1 157
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3 590	3 284	3 105
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	82 509	117 492	71 207

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	14 781	14 781	14 781
в том числе:			
Администрация Ясненского городского округа	14 781	14 781	14 781

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 223	1 086
Затраты на оплату труда	33 688	31 094
Отчисления на социальные нужды	7 502	6 209
Амортизация	1 789	1 782
Прочие затраты	7 549	7 025
Итого по элементам	51 751	47 196
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	51 751	47 196

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.	-	-	-	-