

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	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					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	3а 2025 г.	850 089	(399 631)	214 490	(536 665)	182 221	(76 448)	-	-	-	-	-	527 914	(293 858)
	3а 2024 г.	748 088	(368 618)	174 729	(72 727)	8 084	(39 097)	-	-	-	-	-	850 089	(399 631)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	95 710	(49 791)	2 805	(25 123)	18 194	(3 468)	-	-	-	-	-	73 391	(35 066)
	3а 2024 г.	95 710	(48 373)	-	-	-	(1 418)	-	-	-	-	-	95 710	(49 791)
Сооружения	3а 2025 г.	456 935	(206 716)	178 115	(483 744)	137 667	(38 632)	-	-	-	-	-	151 306	(107 682)
	3а 2024 г.	400 411	(201 139)	60 126	(3 602)	3 504	(9 081)	-	-	-	-	-	456 935	(206 716)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	225 889	(118 840)	33 570	(22 984)	21 546	(27 238)	-	-	-	-	-	236 475	(124 532)
	3а 2024 г.	233 028	(102 563)	61 987	(69 125)	4 580	(20 857)	-	-	-	-	-	225 889	(118 840)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)
	3а 2024 г.	250	(250)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	(250)
Транспортные средства	3а 2025 г.	70 815	(23 542)	-	(4 406)	4 406	(7 110)	-	-	-	-	-	66 409	(26 246)
	3а 2024 г.	18 199	(15 801)	52 616	-	-	(7 741)	-	-	-	-	-	70 815	(23 542)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	68	(68)	-	(36)	36	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	3а 2024 г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	(68)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	423	(423)	-	(372)	372	-	-	-	-	-	-	51	(51)
	3а 2024 г.	423	(423)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	423	(423)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	13 850	(4 109)	4 849	(13 850)	12 552	(8 443)	-	-	-	4 849	-
	3а 2024 г.	-	-	13 850	-	-	(4 109)	-	-	-	13 850	(4 109)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	475	(175)	-	(475)	325	(150)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	475	-	-	(175)	-	-	-	475	(175)
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	6 505	(1 913)	-	(6 505)	5 357	(3 444)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 505	-	-	(1 913)	-	-	-	6 505	(1 913)

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 870	(2 021)	4 849	(6 870)	6 870	(4 849)	-	-	-	4 849	-
	3а 2024 г.	-	-	6 870	-	-	(2 021)	-	-	-	6 870	(2 021)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	234 818	460 199	379 470
в том числе:			
Здания	38 325	46 218	47 337
Сооружения	43 625	250 219	199 271
Машины и оборудование (кроме офисного)	107 856	111 641	130 465
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	45 012	52 122	2 397
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	4 087	-	-
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			
Сооружения	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 087	-	-
Транспортные средства	-	-	-
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	3а 2025 г.	10 010	-	202 387	-	(12 307)	(190 638)	9 452	-
	3а 2024 г.	5 891	-	193 574	-	(9 881)	(179 574)	10 010	-
в том числе:									
	3а 2025 г.	-	-	2 259	-	(1 215)	-	1 044	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хоз.принадлежности (10.09)	3а 2025 г.	-	-	138	-	(138)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	3а 2025 г.	10 010	-	195 142	-	(10 954)	(185 789)	8 408	-
	3а 2024 г.	5 347	-	179 515	-	(9 128)	(165 724)	10 010	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 849	-	-	(4 849)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 870	-	-	(6 870)	-	-
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-
Запасные части (10.05)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	86	-	-	-	(86)	-	-	-
Материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	358	-	209	-	(567)	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	475	-	-	(475)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 505	-	-	(6 505)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	15 899	-	-	(15 899)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 004	-	-	(9 004)	-	-
в том числе:									
Смета № 59/25 В (Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-40-90 д. Степанчино,стр. 89/2)	3а 2025 г.	-	-	183	-	-	(183)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 61/25 В (Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 ул. Федотовская, 61а)	3а 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 28/25 В (Зам. насоса ЭЦВ 8-40-90, ул. Рудничная,58б)	3а 2025 г.	-	-	182	-	-	(182)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 40/25 В (Зам. насоса ЭЦВ 10-65-110, арт.скв.№18, д. Маришкино)	3а 2025 г.	-	-	360	-	-	(360)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 41/25 В (Зам. насоса ЭЦВ 8-40-90 артскважина МТФ д.Ратчино)	3а 2025 г.	-	-	195	-	-	(195)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 1/25 В (Зам. глуб. насоса ЭЦВ 12-160-100 Арт. скв. №1 ВЗУ Белоозерский, ул.Коммунальная,д.2	3а 2025 г.	-	-	428	-	-	(428)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 2/25 В (Зам. глуб. насоса ЭЦВ 8-40-90 Арт. скв. с.Усадище, ул.Королькова, 4б	3а 2025 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 23/25 В (Зам. глуб. насоса ЭЦВ 10-65-110 Арт.скв. №4 Хорлово, ул. Победы, д.7	3а 2025 г.	-	-	269	-	-	(269)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 7/25 К (Установка насоса СД 250/22,5 с двиг. 37 кВт, КНС ул. Коломенская, 10)	3а 2025 г.	-	-	210	-	-	(210)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 8/25 К (Монтаж насоса ЦМФ 85-13 РМ, КНС д. Чемодурово)	3а 2025 г.	-	-	177	-	-	(177)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 9/25 К (Монтаж фек. насоса Pedrollo MC 30/65 2,2кВт, КНС д. Косяково)	3а 2025 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Смета № 10/25 К (Установка устр. плавного пуска Русэлком RS-RM-200-4 200кВт, очис. сооруж с.Юрасово)	3а 2025 г.	-	-	154	-	-	(154)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 15/25 К (Установка насоса СД 250/22,5 без двигателя, КНС ул. Колыберевская, д.3)	3а 2025 г.	-	-	535	-	-	(535)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 70/25 В (Замена насоса ЭЦВ 6-25-90 артскважина, д. Золотово ул. Фабричная, 2-а)	3а 2025 г.	-	-	112	-	-	(112)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 72/25 В (Замена насоса ЦМФ 85/14 ВЗУ Москворецкий, ул. Рабочая, 139)	3а 2025 г.	-	-	142	-	-	(142)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 74/25 В (Замена насоса ЭЦВ 10-65-110 артскважина 1, ВЗУ Сабурово, с.Ачкасово)	3а 2025 г.	-	-	204	-	-	(204)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 39/25 К (Установка преобразов. частоты, КНС с. Юрасово)	3а 2025 г.	-	-	108	-	-	(108)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 38/25 В (Зам. насоса ЭЦВ 8-40-90, ул. Центральная,93В)	3а 2025 г.	-	-	182	-	-	(182)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 3 КН Замена насоса на КНС № 4 п.Хорлово ул.Советская, 108-Б	3а 2025 г.	-	-	485	-	-	(485)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка двигателя на машину вакуумную КО-503 В-2 на ш. ГА3-3309 гос. № Н 792 КН 750	3а 2025 г.	-	-	805	-	-	(805)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 1 ПЧ Установка преобразователя частотного на ВЗУ "Лесной" д. Чемодурово	3а 2025 г.	-	-	794	-	-	(794)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 2 ПЧ Установка преобразователя частотного на ВЗУ "Лесной", д. Чемодурово	3а 2025 г.	-	-	1 002	-	-	(1 002)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 3 СН Замена насоса на ВЗУ "Лесной", д. Чемодурово	3а 2025 г.	-	-	783	-	-	(783)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 2 КН Замена насоса на КНС д. Маришкино, ул. Спасская, 22	3а 2025 г.	-	-	221	-	-	(221)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 1 КН Замена насоса на КНС ул. Быковского, 2а	3а 2025 г.	-	-	362	-	-	(362)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 1 ВИД Установка видеонаблюдения на ВЗУ "Сабурово" ул. Цесиса, д.23	3а 2025 г.	-	-	705	-	-	(705)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 62/25 В (Замена насоса ЭЦВ 6-10-80 артскважина д. Дворниково)	3а 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 63/25 В (Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 артскважина д. Ратчино МТФ)	3а 2025 г.	-	-	261	-	-	(261)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 64/25 В (Замена насоса ЭЦВ 8-40-90 артскважина ул. Рудничная, д. 58б)	3а 2025 г.	-	-	261	-	-	(261)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 24/25 К (Зам. насоса Грат 700/40 КНС Лопатинский, ул. Центральная,32а)	3а 2025 г.	-	-	1 986	-	-	(1 986)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 18/25 К (Установка насоса СД 800/32, КНС с. Новлянское, 90)	3а 2025 г.	-	-	1 408	-	-	(1 408)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Смета № 21/25 К (Установка насоса СД 100/40 с/дв. 30кВт, оч. соор. п.им.Цюрупы,ул.Нов. микр.31а)	3а 2025 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 22/25 К (Уст. преобразователя частоты АМV, очист.сооруж. с. Юрасово)	3а 2025 г.	-	-	123	-	-	(123)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 42/25 В (Зам. насоса ЭЦВ 10-65-110 арт.скв. №174 п.им.Цюрупы, ул. Гражданская, д.68)	3а 2025 г.	-	-	267	-	-	(267)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 43/25 В (Зам. насоса ЭЦВ 8-40-90 арт.скв. д.Елкино)	3а 2025 г.	-	-	183	-	-	(183)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 44/25 В (Зам. насоса ЭЦВ 8-40-90 арт.скв.№14, ул. Дивочкина, стр. 2)	3а 2025 г.	-	-	269	-	-	(269)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 45/25 К (Зам. насоса ЦМФ 85-13 РМ (КНС с. Конобеево)	3а 2025 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 46/25 К (Зам. насоса ЦМФ 85-13 РМ (КНС с. Барановское)	3а 2025 г.	-	-	173	-	-	(173)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 53/25 В (Установка преобразов. частоты, КНС д. Ратчино, ул.Сельская, стр.1/3)	3а 2025 г.	-	-	136	-	-	(136)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 54/25 К (Установка преобразов. частоты, (КНС с. Юрасово, ул.Удачная, 9 на насос №2)	3а 2025 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 57/25 В (Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65-110 арт. скв. д. Ратмирово)	3а 2025 г.	-	-	358	-	-	(358)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 58/25 В (Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65-110 артскважина №9, ул. Дивочкина д.47а)	3а 2025 г.	-	-	356	-	-	(356)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 37/25 В (Зам. насоса ЭЦВ 10-65-110, ул. Рабочая 139,стр.3)	3а 2025 г.	-	-	360	-	-	(360)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Смета № 37/24 В (Замена глуб.Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Цемгигант ск. № 15 ул. Восточная 44	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	261	-	-	(261)	-	-
Смета № 38/24 В (Зам. глуб. насоса ЭЦВ 8-40-90 Степанщино, артскважина № 2)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	149	-	-	(149)	-	-
Смета № 24/24 В (Заменаглуб. Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Лопатинский арт. Сква. 5"А" 1861	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	262	-	-	(262)	-	-
Смета № 23/24 В (Замена глуб.Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк Елкино атр. сважина 1862	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	180	-	-	(180)	-	-
Смета № 25/24 В (Замена глуб. Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Лопатинский арт. Сква. 2, д.Трофимово 1863	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	262	-	-	(262)	-	-
Смета № 15/24 В (Зам. глуб. Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Цемгигант арт.Сква. 15, ул.Восточная.44 1864	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	136	-	-	(136)	-	-
Смета № 36/24 В (Зам. глуб. насоса ЭЦВ 8-40-90 ул. Дивочкина, 47 ВЗУ Цемгигант, скв. 14)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	178	-	-	(178)	-	-
Электродвигатель АИР 200 М4 IM1001 КНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ул.Быковского д.2а для насоса № 1 108	3а 2024 г.	-	-	91	-	-	(91)	-	-
Насос 6Ш8-2 с э/двиг. 5АМХ 180М4 30кВт, 1500 об/мин, 380В (КНС ул.Быковского д.2а) 2684	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	430	-	-	(430)	-	-
Электродвигатель АИР 200 М4 IM1001 (КНС Хорлово ул.Советская 69Б) 4000	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	84	-	-	(84)	-	-
Смета № 12/24 К (Монтаж насоса Насос СД 250/22,5 с э/дв 37 кВт КНС ул. Карла Маркса 17)4281	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	298	-	-	(298)	-	-
Смета № 40/24 В (Зам. глуб. насоса ЭЦВ 8-40-90 с.Барановское, артскважина Центральная, 135	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	187	-	-	(187)	-	-
Смета № 39/24 В (Зам. глуб. насоса ЭЦВ 10-65-110 Арт. скв.№12, д.Маришкино)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	268	-	-	(268)	-	-
Смета № 41/24 В (Монтаж насоса КМ 100-65-200 ВЗУ Фетровая фабрика)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
Насос глубинный ЭЦВ 6-10-80артскважина с.Константиново ул.Сиреневая стр.206 3918	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	93	-	-	(93)	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк (ВЗУ Лопатинский д.Трофимово арт.скважина №7) 4078	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	195	-	-	(195)	-	-
Смета № 73/24 В (Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65-110 Арт. скв. № 8 Лопатинский ВЗУ)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	263	-	-	(263)	-	-
Смета № 30/24 В (Замена глуб.Насос ЭЦВ 8-40-120 нрк ВЗУ Цемгигант ск. № 15 ул. Восточная 44	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-
Смета № 31/24 В (Замена глуб.Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Сабурово ск.№1 с.Ачкасово	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	183	-	-	(183)	-	-
Насос ЭЦВ 10-160-125 нро(ВЗУ Лопатинский артскважина №2 д.Трофимово 4190	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	341	-	-	(341)	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк(ВЗУ Лопатинский артскважина №1 д.Трофимово 2985	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	189	-	-	(189)	-	-
Смета № 33/24 К (Замена электродвигателя 5АМН280М2160/3000) КНС Юрасово	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	435	-	-	(435)	-	-
Смета № 32/24 К (Замена электродвигателя 5АМН280М2160/3000 М 100 в комплексе п/м) КНС Юрасово	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	368	-	-	(368)	-	-
Смета № 53/24 В (Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65-11 с. Новлянское, артскважина №9)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	189	-	-	(189)	-	-
Смета № 47/24 В (Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-65-110 д. Маришкино, Арт. скв. № 18)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	264	-	-	(264)	-	-
Смета № 43/24 К (Замена Электродв. насоса АИР250S4 75кВт 150 об/мин очистн. с. Юрасово)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
Смета № 46/24 К (Установка устр. плавного пуска КНС п.	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Фосфоритный, ул. Зайцева д.1а)	3а 2024 г.	-	-	256	-	-	(256)	-	-
Смета № 13/24 К (Монтаж Насос СМ 250-200-400/6 с/дв 75 кВт, 1000об/мин-1858 КНС д. Юрасово)1858	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	843	-	-	(843)	-	-
Смета № 20/24 В (Монтаж Преобразователь частоты MCI-G110/P132-4 с панелью управления) ВЗУ Москворецк	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	206	-	-	(206)	-	-
Смета № 83/24 К (Замена электродвиг. насоса АИР250М6 55кВт 1000об/мин на КНС с.Юрасово	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
Смета № 84/24 К (Замена электродвиг. насоса АИР280М2БУЗ 160кВт 3000об/мин очист.сооруж. с.Юрасово	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	579	-	-	(579)	-	-
Смета № 26/24 В (Замена глуб. Насос ЭЦВ 10-160-125 нр0 ВЗУ "Москворецкий" ск.№8, Рабочая, стр.4	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	355	-	-	(355)	-	-
Смета № 28/24 В (Замена глуб.Насос ЭЦВ 8-40-90 нрк ВЗУ "Москв" ск. № 6, ул. Рабочая д. 139, стр 2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
Смета № 27/24 В (Замена глуб.Насос ЭЦВ 10-65-110 нрк ВЗУ Москворецкий Скв. 8"А" стр. 5	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	190	-	-	(190)	-	-
Насос глубинный ЭЦВ 8-40-90 (артскважина с.Конобеево ул.Коммунальная стр.2) 1932	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
Насос глубинный ЭЦВ 8-40-90 (артскважина п. Виноградово ул.Зеленая 7а) 1932	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	158	-	-	(158)	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110 артскважина № 1 пгт. Белоозерский ул.Пионерская стр. 1а 2388	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	183	-	-	(183)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	7 999	(150)	100	-	-	-	-	-	8 099	(150)
	3а 2024 г.	7 921	-	78	-	-	-	(150)	-	7 999	(150)
в том числе: Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	7 999	-	100	-	-	-	-	-	8 099	-
	3а 2024 г.	7 921	-	78	-	-	-	-	-	7 999	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	(150)	-	-	-	-	-	-	-	(150)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	(150)	-	-	(150)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	7 999	(150)	100	-	-	-	-	-	8 099	(150)
	3а 2024 г.	7 921	-	78	-	-	-	(150)	-	7 999	(150)

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	5 319	-	48 718	(33 522)	-	-	X	X	20 515	-
	3а 2024 г.	14 141	-	32 745	(41 567)	-	-	X	X	5 319	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	5 319	-	48 718	(33 522)	-	-	-	-	20 515	-
	3а 2024 г.	14 141	-	32 745	(41 567)	-	-	-	-	5 319	-
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

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	184	-	279	-	(303)	-	-	-	160	-
	3а 2024 г.	223	-	296	-	(335)	-	-	-	184	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	533 507	(115 308)	980 277	-	(972 688)	(3 833)	(34)	X	537 226	(111 466)
	3а 2024 г.	606 283	(138 102)	1 134 740	738	(1 189 755)	(10 084)	(9 997)	X	533 507	(115 308)

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	435 907	435 907	390 729	390 729	541 095	541 095
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 036	1 036	690	690	1 619	1 619
Расчеты с покупателями и заказчиками	381 522	381 522	320 386	320 386	391 651	391 651
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	53 349	53 349	69 653	69 653	147 782	147 782
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	43	43

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.	66 997	-	-	(66 997)	-	-	-
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.	66 997	-	-	(66 997)	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	360 498	1 392 573	-	(1 515 389)	(2 358)	-	235 324
	3а 2024 г.	431 142	1 327 289	23 685	(1 423 174)	(16)	-	360 498
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	184 652	576 839	-	(604 704)	(2 358)	-	154 429
	3а 2024 г.	186 414	550 288	-	(552 040)	(10)	-	184 652
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 353	4 081	-	(632)	-	-	5 802
	3а 2024 г.	1 880	4 876	-	(4 397)	(6)	-	2 353
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.	82 583	20 435	-	(86 769)	-	-	16 249
	3а 2024 г.	156 320	17 792	23 682	(116 786)	-	-	82 583
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	9 741	-	-	(4 502)	-	-	5 239

	За 2024 г.	-	9 741	-	-	-	-	9 741
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 293	6 344	-	(1 731)	-	-	9 906
	За 2024 г.	11 271	50 656	-	(56 634)	-	-	5 293
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	31 380	123 605	-	(119 526)	-	-	35 459
	За 2024 г.	18 424	96 999	-	(84 043)	-	-	31 380
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	25 597	269 047	-	(294 644)	-	-	-
	За 2024 г.	37 540	227 562	-	(239 505)	-	-	25 597
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6 975	90 628	-	(89 979)	-	-	7 624
	За 2024 г.	7 752	82 451	-	(83 228)	-	-	6 975
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	196	301 173	-	(301 224)	-	-	145
	За 2024 г.	11 369	275 027	-	(286 200)	-	-	196
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	464	421	-	(414)	-	-	471
	За 2024 г.	172	633	-	(341)	-	-	464
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	11 264	-	-	(11 264)	-	-	-
	За 2024 г.	-	11 264	-	-	-	-	11 264
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	360 498	1 392 573	-	(1 515 389)	(2 358)	X	235 324
	За 2024 г.	498 139	1 327 289	23 685	(1 490 171)	(16)	X	360 498

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	123 399	183 781	275 408
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	113 243	135 613	155 764
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 514	2 623	360
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	48	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	15	15	16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 628	45 483	119 268

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	13 846	35 026	27 358	843	20 671

всего	3а 2024 г.	15 496	25 136	26 116	670	13 846
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	13 846	35 026	27 358	843	20 671
	3а 2024 г.	15 496	25 136	26 116	670	13 846

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	31 788	40 529
Затраты на оплату труда	300 079	267 844
Отчисления на социальные нужды	90 337	80 237
Амортизация	56 537	34 629
Прочие затраты	454 487	408 245
Итого по элементам	933 228	831 485
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	933 228	831 485

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	82 187	94 352

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.	-	-	-	-