

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное Унитарное Предприятие " Хотой " ( МУП "Хотой" )  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14	11313	12005
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	448	373	243
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	22124	22541	18990
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66	132	1576
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>22652</b>	<b>34359</b>	<b>32813</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1574	-426	-710
Кредиторская задолженность	1520	66452	53153	56091
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>68026</b>	<b>52727</b>	<b>55381</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>-45374</b>	<b>-18368</b>	<b>-22568</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства  
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2025 г.	19913	86000	-	19679	9217	837	-	-	234	220
	5210	За 2024 г.	19913	7908	-	-	-	692	-	-	19913	8600
в том числе:												
	5201	За 2025 г.	19913	86000	-	19679	9217	837	-	-	234	220
	5211	За 2024 г.	19913	7908	-	-	-	692	-	-	19913	8600
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2025 г.	19913	8600	-	19679	9217	837	-	-	234	220
	5230	За 2024 г.	19913	7908	-	-	-	692	-	-	19913	8600
в том числе:												
	5221	За 2025 г.	19913	8600	-	19679	9217	837	-	-	234	220
	5231	За 2024 г.	19913	7908	-	-	-	692	-	-	19913	8600

## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2025 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2024 г.	-	-	-	-	

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	1056	1056	1056
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Исаев Юрий Анатольевич  
(расшифровка подписи)

04 Марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			Перевод из долго в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	22541	-	55477	-	55061	833	-	-	-	22124
	5530	За 2024 г.	18990	-	64399	-	60848	-	-	-	-	22541
в том числе:												
	5511	За 2025 г.	22541	-	55477	-	55061	833	-	-	-	22124
	5531	За 2024 г.	18990	-	64399	-	60848	-	-	-	-	22541
Итого	5500	За 2025 г.	22541	-	55477	-	55061	833	-	-	-	22124
	5520	За 2024 г.	18990	-	64399	-	60848	-	-	-	-	22541

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		учтенная по условиям договора	сальдовая стоимость	учтенная по условиям договора	сальдовая стоимость	учтенная по условиям договора	сальдовая стоимость
Всего	5540	14123	14123	13523	13523	16949	16949
в том числе:							
	5541	14123	14123	13523	13523	16949	16949

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	53153	18587	-	15288	-	-	56452
	5580	За 2024 г.	56091	29333	-	32271	-	-	53153
в том числе:									
	5561	За 2025 г.	53153	18587	-	15288	-	-	56452
	5581	За 2024 г.	56091	29333	-	32271	-	-	53153
Итого	5550	За 2025 г.	53153	18587	-	15288	-	X	56452
	5570	За 2024 г.	56091	29333	-	32271	-	X	53153

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590		4698	-
в том числе:				
	5591	4698	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Исаев Юрий Анатольевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2026 г.

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2025 г.	372	-	6377	6301	-	-	X	448	-
	5420	За 2024 г.	243	-	12536	12407	-	-	X	372	-
в том числе:	5401	За 2025 г.	372	-	6377	6301	-	-	-	448	-
	5421	За 2024 г.	243	-	12536	12407	-	-	-	372	-

**4.2 Запасы в залоге**

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату -	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору -	5445	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Исаев Юрий Анатольевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2025 г.	22541	-	55477	-	55061	833	-	-	22124	-
	5530	За 2024 г.	18990	-	64399	-	60848	-	-	-	22541	-
в том числе:	5511	За 2025 г.	22541	-	55477	-	55061	833	-	-	22124	-
	5531	За 2024 г.	18990	-	64399	-	60848	-	-	-	22541	-
Итого	5500	За 2025 г.	22541	-	55477	-	55061	833	-	-	22124	-
	5520	За 2024 г.	18990	-	64399	-	60848	-	-	-	22541	-

№	Таб. Ном.	Ф.И.О.	Оклад или ставка	кол. отр. дн.	Вход. Сальдо	З.плата	24 Район. коэфф.	25 Над-ки	Код Сумма	Итого	60 Подох. налог	64 Проф. взнос	Код Сумма	Итого	На руки	Долг	Исход. сальдо
49	0310	ХОМИДОВА Т		0ч	216199.60						80	касса		15000.00			
50	0035	ХУСАНОВ Ш Г		19д	160909.84	27360.00	38000.64	30400.51		106401.79	13832.00			93832.00	216199.60		216199.60
							13	премия ежемесячная		6333.44	7А	банк		50000.00	173479.63		173479.63
							19	вредность		3283.20	80	касса		30000.00			
							52	ремонтные		1024.00							
51	0255	Чермянин Д А		0ч	142808.60					64000.00	8320.00			58320.00	148488.60		148488.60
52	0158	ЭШТУХТАРОВ А И		18д	230539.77	12840.00	22983.60	18386.88		64000.00	7А	банк		50000.00			
							1D	Трудовое соглашени		123354.08	16036.00			106036.00	247857.85		247857.85
							13	премия ежемесячная		6805.20	7А	банк		50000.00			
							19	вредность		770.40	80	касса		40000.00			
							1D	Трудовое соглашени		59000.00							
							35	морозные		2568.00							
53	0289	ЮШИН К В	23003.68	41д	316147.98	39035.96	46843.15	37474.52		171160.82	22251.00			133022.66	354286.14		354286.14
							13	премия ежемесячная		7807.19	7А	банк		100000.00			
							1D	Трудовое соглашени		40000.00	7С	АО "Теплоэнергосер		7772.66			
											7Е	УК"МОЯ НЕРА"		2500.00			
											7F	МУП "хотой"		367.00			
											7У	МУП"Хотой" сбор		132.00			
54	0289...	ЮШИН К В	13879.64	0ч	0.01												
55	0182	Юшина О Д	22577.68	0ч	546.56										0.01		0.01
Итого						6665357.76	394204.58	591718.81	473375.04	2593704.03	336998.00			2680998.40	6620108.04	42044.65	6620108.04
							09	праздничные		8160.00	63	испол. лист(алимен		13268.00			
							0А	доп.оклад		33866.02	77	долг за работником		122305.16			
							0С	доп.тар.ставка		2246.40	7А	банк		1768977.00			
							13	премия ежемесячная		125348.85	7С	АО "Теплоэнергосер		21785.74			
							19	вредность		16344.96	7Е	УК"МОЯ НЕРА"		4310.00			
							1D	Трудовое соглашени		667892.00	7F	МУП "хотой"		17636.00			
							1X	3 дня б.листа		5094.69	7У	МУП"Хотой" сбор		25709.00			
							30	отпускные		263904.68	7g	ПАО"Магаданэнерго"		10000.00			
							35	морозные		10524.00	80	касса		325666.00			
							52	ремонтные		1024.00	9q	Возврат подотчетно		34343.50			

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по исходом договора	балансовая стоимость	Учетная по исходом договора	балансовая стоимость	Учетная по исходом договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14123	14123	13523	13523	16949	16949
в том числе:	5541	14123	14123	13523	13523	16949	16949

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	53153	18587	-	15288	-	-	56452
в том числе:	5580	За 2024 г.	56091	29333	-	32271	-	-	53153
	5561	За 2025 г.	53153	18587	-	15288	-	-	56452
	5581	За 2024 г.	56091	29333	-	32271	-	-	53153
Итого	5550	За 2025 г.	53153	18587	-	15288	-	X	56452
	5570	За 2024 г.	56091	29333	-	32271	-	X	53153