

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		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	5 214	(1 733)	-	-	-	(1 129)	-	-	-	-	-	5 214	(2 862)
	3а 2024 г.	5 214	(626)	-	-	-	(1 107)	-	-	-	-	-	5 214	(1 733)
в том числе: Прочие нематериальные активы	3а 2025 г.	5 214	(1 733)	-	-	-	(1 129)	-	-	-	-	-	5 214	(2 862)
	3а 2024 г.	5 214	(626)	-	-	-	(1 107)	-	-	-	-	-	5 214	(1 733)
из них исключительные права	3а 2025 г.	5 214	(1 733)	-	-	-	(1 129)	-	-	-	-	-	5 214	(2 862)
	3а 2024 г.	5 214	(626)	-	-	-	(1 107)	-	-	-	-	-	5 214	(1 733)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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		
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	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	2 352	3 481	4 588
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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	За 2025 г.	11 093 517	(5 082 386)	619 266	(424 260)	386 353	(1 774 183)	-	-	-	126 852	(123 196)	11 415 375	(6 593 413)
	За 2024 г.	11 166 878	(3 574 811)	108 172	(343 072)	322 848	(1 704 545)	-	-	-	188 380	(152 721)	11 093 517	(5 082 386)
в том числе: Здания	За 2025 г.	174 914	(82 414)	335 564	-	-	(65 747)	-	-	-	-	-	510 478	(148 160)
	За 2024 г.	169 304	(64 573)	5 610	-	-	(17 841)	-	-	-	-	-	174 914	(82 414)
Сооружения	За 2025 г.	119 162	(43 361)	166 156	-	-	(31 029)	-	-	-	-	-	285 318	(74 390)
	За 2024 г.	114 323	(30 278)	6 383	(1 544)	1 544	(14 627)	-	-	-	-	-	119 162	(43 361)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	466 103	(297 202)	85 555	(771)	671	(77 769)	-	-	-	-	-	550 887	(374 300)
	За 2024 г.	461 652	(215 369)	19 992	(15 542)	15 382	(97 215)	-	-	-	-	-	466 103	(297 202)
Офисное оборудование	За 2025 г.	23 831	(12 471)	9 331	-	-	(8 183)	-	-	-	-	-	33 162	(20 654)
	За 2024 г.	23 133	(6 295)	3 852	(3 154)	1 693	(7 868)	-	-	-	-	-	23 831	(12 471)
Транспортные средства	За 2025 г.	10 290 276	(4 636 582)	17 276	(423 489)	385 681	(1 587 740)	-	-	-	126 852	(123 196)	10 010 915	(5 961 837)
	За 2024 г.	10 385 080	(3 250 390)	66 491	(322 832)	304 229	(1 564 543)	-	-	-	188 380	(152 721)	10 290 276	(4 636 582)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	15 160	(9 013)	5 263	-	-	(3 062)	-	-	-	-	-	20 424	(12 075)
	За 2024 г.	11 570	(7 014)	3 591	-	-	(1 999)	-	-	-	-	-	15 160	(9 013)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 071	(1 343)	120	-	-	(653)	-	-	-	-	-	4 191	(1 997)
	За 2024 г.	1 816	(891)	2 254	-	-	(452)	-	-	-	-	-	4 071	(1 343)
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		
		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.	3 439 507	(1 369 874)	2 795	(126 739)	123 196	(529 093)	-	-	-	3 315 563	(1 775 770)
	За 2024 г.	3 369 989	(1 003 034)	257 898	(188 380)	152 721	(519 561)	-	-	-	3 439 507	(1 369 874)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	3 273 217	(1 314 783)	-	(126 739)	123 196	(506 372)	-	-	-	3 146 478	(1 697 959)
	За 2024 г.	3 204 208	(970 663)	257 389	(188 380)	152 721	(496 841)	-	-	-	3 273 217	(1 314 783)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	166 290	(55 091)	2 795	-	-	(22 721)	-	-	-	169 085	(77 812)
	За 2024 г.	165 781	(32 371)	509	-	-	(22 720)	-	-	-	166 290	(55 091)

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	6 361 753	8 080 763	9 959 023
в том числе: Здания	362 318	92 500	104 731
Сооружения	210 927	75 800	84 045
Машины и оборудование (кроме офисного)	176 587	168 901	246 283
Офисное оборудование	12 508	11 360	16 838
Транспортные средства	5 497 597	7 612 128	9 368 235
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 349	6 147	4 556
Другие виды основных средств	93 467	113 927	134 335
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	13 470	74 937	110 215
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.	24 179	-	37 736	-	-	(56 365)	5 550	-
	За 2024 г.	9 133	-	365 627	-	-	(350 581)	24 179	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	24 179	-	21 245	-	-	(39 874)	5 550	-
	За 2024 г.	9 133	-	105 970	-	-	(90 924)	24 179	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	16 491	-	-	(16 491)	-	-
	За 2024 г.	-	-	259 657	-	-	(259 657)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	166 413	-	313 225	-	-	(470 934)	8 704	-
	За 2024 г.	8 704	-	169 348	-	-	(11 639)	166 413	-
в том числе: Реконструкция автобусного парка	За 2025 г.	8 404	-	-	-	-	-	8 404	-
	За 2024 г.	8 404	-	-	-	-	-	8 404	-
Павильон для отдыха	За 2025 г.	300	-	-	-	-	-	300	-
	За 2024 г.	300	-	-	-	-	-	300	-
Вводное распределительное устройство	За 2025 г.	-	-	1 229	-	-	(1 229)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трубопровод	За 2025 г.	-	-	6 734	-	-	(6 734)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации	За 2025 г.	-	-	1 674	-	-	(1 674)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 650	-	-	(1 650)	-	-
Трубопровод в подземном исполнении	За 2025 г.	-	-	11 150	-	-	(11 150)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный корпус №1 (литера А1)	За 2025 г.	81 322	-	253 529	-	-	(334 851)	-	-
	За 2024 г.	-	-	81 322	-	-	-	81 322	-
Котельная 4,8МВт	За 2025 г.	61 953	-	1 526	-	-	(63 479)	-	-
	За 2024 г.	-	-	61 953	-	-	-	61 953	-

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.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Акции	За 2025 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-

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	За 2025 г.	525 608	-	3 822 959	(3 753 615)	-	-	X	X	594 952	-
	За 2024 г.	427 739	-	3 169 149	(3 071 280)	-	-	X	X	525 608	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	519 467	-	3 822 868	(3 752 924)	-	-	-	-	589 411	-
	За 2024 г.	427 739	-	3 158 676	(3 066 948)	-	-	-	-	519 467	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	6 141	-	91	(691)	-	-	-	-	5 541	-
	За 2024 г.	-	-	10 473	(4 332)	-	-	-	-	6 141	-

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		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 693 852	(41 471)	2 424 563	-	(2 289 661)	(454)	-	-	2 828 300	(41 402)
	За 2024 г.	2 972 394	(28 779)	2 504 784	-	(2 783 207)	(119)	(594)	-	2 693 852	(41 471)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 291 235	(15 040)	2 104 227	-	(2 144 052)	-	-	-	2 251 410	(15 057)
	За 2024 г.	2 737 258	(4 750)	2 218 397	-	(2 664 411)	(9)	(594)	-	2 291 235	(15 040)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	53 955	-	35 526	-	(53 157)	(434)	-	-	35 890	-
	За 2024 г.	77 243	-	53 313	-	(76 594)	(7)	-	-	53 955	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23 921	-	-	-	(9 381)	-	-	-	14 540	-
	За 2024 г.	4 145	-	19 776	-	-	-	-	-	23 921	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	359	-	683	-	-	-	-	-	1 042	-
	За 2024 г.	115	-	256	-	(12)	-	-	-	359	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	7 011	(1 045)	5 434	-	(3 542)	-	-	-	8 903	(935)
	За 2024 г.	5 429	(1 152)	4 215	-	(2 533)	(100)	-	-	7 011	(1 045)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	317 371	(25 386)	278 693	-	(79 529)	(20)	-	-	516 515	(25 410)
	За 2024 г.	148 204	(22 877)	208 827	-	(39 657)	(3)	-	-	317 371	(25 386)
Итого	За 2025 г.	2 693 852	(41 471)	2 424 563	-	(2 289 661)	(454)	-	X	2 828 300	(41 402)
	За 2024 г.	2 972 394	(28 779)	2 504 784	-	(2 783 207)	(119)	(594)	X	2 693 852	(41 471)

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	5 631 497	-	-	(2 594 358)	-	-	3 037 139
	3а 2024 г.	7 505 395	301 478	-	(2 175 376)	-	-	5 631 497
в том числе:								
Кредиты	3а 2025 г.	4 792 487	-	-	(2 002 056)	-	-	2 790 431
	3а 2024 г.	6 238 067	-	-	(1 446)	-	-	4 792 487
Финансовая аренда	3а 2025 г.	839 010	-	-	(592 302)	-	-	246 708
	3а 2024 г.	1 267 328	301 478	-	(729 796)	-	-	839 010
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	5 970 334	5 416 219	110 568	(3 898 489)	(136)	-	7 598 496
	3а 2024 г.	5 603 312	5 831 218	110 794	(5 574 486)	(504)	-	5 970 334
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 024 575	427 542	-	(434 916)	(136)	-	1 017 065
	3а 2024 г.	1 078 115	1 023 853	-	(1 077 023)	(370)	-	1 024 575
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	34 653	43 603	-	(34 653)	-	-	43 603
	3а 2024 г.	15 381	34 653	-	(15 381)	-	-	34 653
Кредиты	3а 2025 г.	4 439 100	4 589 075	-	(3 000 000)	-	-	6 028 175
	3а 2024 г.	4 168 404	4 412 929	-	(4 142 233)	-	-	4 439 100
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	97 454	34 716	-	(55 427)	-	-	76 743
	3а 2024 г.	694	96 788	-	(28)	-	-	97 454
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	87 729	105 747	-	(87 729)	-	-	105 747
	3а 2024 г.	76 120	87 729	-	(76 120)	-	-	87 729
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	174 349	213 643	-	(173 487)	-	-	214 505
	3а 2024 г.	148 569	173 484	-	(147 574)	(130)	-	174 349
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	1 841	1 893	-	(1 644)	-	-	2 090
	3а 2024 г.	1 941	1 782	-	(1 878)	(4)	-	1 841
Проценты по долгосрочным кредитам	3а 2025 г.	110 633	-	110 568	(110 633)	-	-	110 568
	3а 2024 г.	114 088	-	110 794	(114 249)	-	-	110 633
Итого	3а 2025 г.	11 601 831	5 416 219	110 568	(6 492 847)	(136)	X	10 635 635
	3а 2024 г.	13 108 707	6 132 696	110 794	(7 749 862)	(504)	X	11 601 831

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.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв предстоящих отпусков	За 2025 г.	218 562	21 531	-	-	240 093
	За 2024 г.	160 900	57 662	-	-	218 562

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	4 329 374	5 494 460	6 539 227
в том числе:			
Залоги	4 328 984	5 494 460	6 539 227
Обеспечение исполнения Муниципального Контракта	390	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 720 600	3 038 171
Затраты на оплату труда	3 831 630	3 200 033
Отчисления на социальные нужды	1 232 302	1 023 477
Амортизация	2 273 438	2 186 308
Прочие затраты	2 030 743	1 981 516
Итого по элементам	13 088 713	11 429 505
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 088 713	11 429 505

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.	-	-	-	-