

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобоев Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

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 2025г.	51 025	20 696	(110)	(20 741)	50 870
	5250	за 2024г.	24 940	38 058	(283)	(16 240)	51 025
в том числе:							
Теплообменник Р-012-ЕА ЭС N RU 60 DN 150-115	5241	за 2025г.	757	220	110	-	867
	5251	за 2024г.	-	757	-	-	757
Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)Марка,модель ТС:ГАЗ 2705ПТС 52 МК 827942	5242	за 2025г.	-	356	-	(356)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от задвижки №1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ)	5243	за 2025г.	1 180	-	-	-	1 180
	5253	за 2024г.	-	1 180	-	-	1 180
Капитальный ремонт сетей ТС от ТК 1-12 на жил.Поселок СУ-968,МК-148	5244	за 2025г.	-	200	-	-	200
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт сетей ТС от врезки на жил.поселки СУ-968,МК-148	5245	за 2025г.	466	-	-	(466)	-
	5255	за 2024г.	-	466	-	-	466
Капит.ремонт ТС (Уч-к 1-4 от ул.Ломоносова(минирынок) в сторонугостиницы"Южная" Ду219мм)-191	5246	за 2025г.	-	4 151	-	(4 151)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 3мкр.УТ3-ЦТП-УТ3-5 Ду 219мм	5247	за 2025г.	-	667	-	(667)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 3мкр.ЦТП-УТ3-ЦТП Ду 219мм	5248	за 2025г.	-	364	-	(364)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 3мкр.УТ3-ЦТП-УТ3-5 Ду 219мм	5249	за 2025г.	-	823	-	(823)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 3мкр.ЦТП № 3-УТ3-ЦТП Ду 273мм		за 2025г.	-	614	-	(614)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 2мкр. УТ2-6-ж.д. №25 Ду 159мм		за 2025г.	-	348	-	(348)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 4мкр. УТ4-11а-УТ4-12 Ду 159мм-197		за 2025г.	-	248	-	(248)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 4мкр. УТ4-12-УТ4-6 Ду 159мм		за 2025г.	-	458	-	(458)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 7мкр. УТ7-13б-УТ7-13а Ду 273мм-199		за 2025г.	-	788	-	(788)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 9мкр. ТК9-2-ТК9-1 Ду 325мм-200		за 2025г.	-	1 361	-	(1 361)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 2мкр. ТК02-6-УТ2-2 Ду 219мм-201		за 2025г.	-	332	-	(332)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 2мкр. УТ2-6-ж.д. № 25 Ду 159мм		за 2025г.	-	342	-	(342)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 4мкр. УТ4-11а-УТ4-12 Ду 108мм-203		за 2025г.	-	288	-	(288)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Капит.ремонт ГВС 4мкр. УТ4-12-УТ4-6 Ду 108мм	за 2025г.	-	340	-	(340)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 7мкр. УТ7-13а-УТ7-13б Ду 159мм-205	за 2025г.	-	354	-	(354)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 9мкр. ТК9-2-ТК9-1 Ду 219мм	за 2025г.	-	1 186	-	(1 186)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 9мкр. УТ9-42-ТК9-23 Ду 219мм	за 2025г.	-	524	-	(524)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 10мкр. УТ10-4-ж.д. №16 Ду 89мм	за 2025г.	-	560	-	(560)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 2мкр. УТ2-2-ТК02-5 Ду 159 мм-219	за 2025г.	-	977	-	(977)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 9мкр. УТ9-42-ТК9-23 Ду 219мм-211	за 2025г.	-	543	-	(543)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 7мкр. УТ7-13а-ж/д. №13 108мм-209	за 2025г.	-	42	-	(42)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 9мкр. ТК9-23-ТК9-2 Ду 219мм-210	за 2025г.	-	407	-	(407)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС 9мкр. УТ9-42-УТ9-19 Ду 219мм-212	за 2025г.	-	616	-	(616)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 9мкр. УТ9-42-УТ9-19 Ду 219мм-213	за 2025г.	-	121	-	(121)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 7мкр. УТ7-13а-ж.д. №13 Ду 76мм-214	за 2025г.	-	36	-	(36)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 2мкр. ТК02-3-ТК02-2 Ду 108мм-215	за 2025г.	-	226	-	(226)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 2мкр. ТК02-3-ТК02-4 Ду 108мм-216	за 2025г.	-	194	-	(194)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 2мкр. ТК02-4-ТК02-5 Ду 108мм-217	за 2025г.	-	342	-	(342)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 2мкр. ТК02-5-школа Ду 108мм-218	за 2025г.	-	263	-	(263)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ТС СЗКЗ ТКА-4-УТ4-1 Ду 159мм-220	за 2025г.	-	1 559	-	(1 559)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 9мкр. ТК9-23-ТК9-2 Ду 219мм	за 2025г.	-	303	-	(303)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Капит.ремонт ГВС 9мкр. УТ9-42-УТ9-19 Ду 219мм	за 2025г.	-	542	-	(542)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
Вагончик на СПК № 6	за 2025г.	162	-	-	-	162
	за 2024г.	-	162	-	-	162
Здание под склад и гараж(РММ-1),нежилое строение	за 2025г.	5 795	-	-	-	5 795
	за 2024г.	-	5 795	-	-	5 795
Кап. ремонт магистральных тепловых сетей 6 мкр.	за 2025г.	5 950	-	-	-	5 950
	за 2024г.	-	5 950	-	-	5 950
Кап. ремонт тепловых сетей города	за 2025г.	3 849	-	-	-	3 849
	за 2024г.	-	3 849	-	-	3 849
Кап. ремонт тепловых сетей поселка	за 2025г.	1 184	-	-	-	1 184
	за 2024г.	-	1 184	-	-	1 184

Котел КВГМ №2	за 2025г.	759	-	-	-	759
	за 2024г.	-	759	-	-	759
Котел КВГМ №3	за 2025г.	759	-	-	-	759
	за 2024г.	-	759	-	-	759
Парогенераторная турбина	за 2025г.	11 171	-	-	-	11 171
	за 2024г.	-	11 171	-	-	11 171
Скважина (котельная ИМПАК)	за 2025г.	858	-	-	-	858
	за 2024г.	-	858	-	-	858
Незавершенный строительством объект-проезды и площадки	за 2025г.	7 419	-	-	-	7 419
	за 2024г.	-	7 419	-	-	7 419
Незавершенный строительством объект-электроснабжение	за 2025г.	1 401	-	-	-	1 401
	за 2024г.	-	1 401	-	-	1 401
Незавершенный строительством объект-Сети водоснабжения	за 2025г.	548	-	-	-	548
	за 2024г.	-	548	-	-	548
Незавершенный строительством объект-Сети канализации	за 2025г.	1 307	-	-	-	1 307
	за 2024г.	-	1 307	-	-	1 307
Незавершенный строительством объект-Сети теплоснабжения	за 2025г.	1 639	-	-	-	1 639
	за 2024г.	-	1 639	-	-	1 639
Выполнение генерального плана Производственной базы (УПСА по ООГХ) с выдачей проектной документации	за 2025г.	46	-	-	-	46
	за 2024г.	-	46	-	-	46
Глинозапасник, S=2280.6 кв.м кадастровый номер 86:18:000000:1894	за 2025г.	5 775	-	-	-	5 775
	за 2024г.	-	5 775	-	-	5 775

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	20 385	12 545
в том числе:			
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные) назначение: подача тепла потребителю, Протяженность 3 723,5	5261	348	509
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные) назначение: подача тепла потребителю, протяженность 2020 м.	5262	1 438	-
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные) назначение:подача тепла потребителю, протяженность 1275,5 м	5263	707	334
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные) назначение:подача тепла потребителю, протяженность 2387,5 м	5264	829	1 241
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные) назначение:подача тепла потребителю, протяженность 2458,7 м	5265	2 927	-
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные), назначение:подача тепла потребителю, протяженность 2444 м.	5266	466	-
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные), назначение: нежилое, сооружение коммунал.хозяйства,17874м	5267	4 151	2 104
Сети теплоснабжения 289,7 п.м.ул.Казамкина,от ТКА-4 до склада, админист здания, гаража база УМП УКС	5268	1 559	-
Внутриквартальные сети ГВС 2 микр.,назначение:нежилое,подача воды потребителю,протяжённость 3044,1 м	5269	2 678	379
Внутриквартальные сети ГВС 3 микр.,назначение:нежилое,подача воды потребителю,протяжённость 1927,8 м		1 030	268
Внутриквартальные сети ГВС 4 микр.,назначение:нежилое,подача воды потребителю,протяжённость 1166м.		628	242

Внутриквартальные сети ГВС 7 микр.,назначение: подача воды потребителю,протяжённость 2467,7м.		390	1 227
Внутриквартальные сети ГВС 9 микр.,назначение:сооружение,протяжённость 2015,2м.		2 676	-
Сети горячего водоснабжения, сооружение для подачи горячей воды потребителю,протяженностью 106 п.м.		560	-
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные) назначение:нежилое, общая площадь 3 229,5 кв.м., протяженн		-	302
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные) назначение:подача тепла потребителю, протяженностью 1838 м		-	394
Сети тепловые (трубопроводы пароводяные) назначение:подача тепла потребителю, протяженностью 2181 м		-	930
ГАЗ-2217 специализированное пассажирское (6 мест) М 31 ЕР 186		-	57
Сети теплоснабжения .сооружения для подачи тепловой энергии 2024 п.м.		-	575
Тепловые сети 150,5п/м от УТ-9/1а до жилого дома №31		-	898
Тепловые сети 926,1п/м от ТК3-6-3до ЦТП 10мкр,отЦТП в 10мкр кж/д 1,2,3,4,5, 10,11,12 до ж/д.43 в9мкр		-	156
Тепловые сети, 995 м., сооруж.для передачи от ТК9-01 до ЦТП до жилых домов №№25.26.27.28.29. в 9мкр.		-	467
Теплотрассы городские (магистральные сети) расположены в городской черте г.Радужного и являются горо		-	1 276
Внутриквартальные сети ГВС 5 микр.,назначение: нежилое,подача воды потребителю,протяжённость 1897м.		-	103
Сети горячего водоснабжения, сооружение для подачи воды для хозяйственных нужд,протяженностью 859 м.		-	274
Сети горячего водоснабжения, сооружение для подачи горячей воды потребителю,протяженностью 766,6 п.м.		-	107
Сети горячего водоснабжения, сооружение для подачи горячей воды потребителю,протяженностью 150,5 п.м.		-	703
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 450	4 157	148
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобоев Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобоев Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобоев Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

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

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	458 214	(2 107)	84 076	-	(32 858)	-	(7 119)	-	31	-	511 384	(2 698)	
	5530	за 2024г.	401 119	(3 087)	81 096	686	(20 711)	1	(695)	-	-	-	458 409	(3 955)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	262 741	(2 107)	45 030	-	(26 973)	-	(7 119)	-	-	-	280 799	(2 698)	
	5531	за 2024г.	234 679	(3 087)	43 443	-	(18 466)	-	(695)	-	-	-	255 871	(3 955)	
Авансы выданные	5512	за 2025г.	2 876	-	2 909	-	(2 484)	-	-	-	-	-	3 300	-	
	5532	за 2024г.	1 488	-	2 262	-	(1 274)	1	-	-	-	-	2 876	-	
Прочая	5513	за 2025г.	192 597	-	36 137	-	(3 400)	-	(3 917)	-	31	-	227 285	-	
	5533	за 2024г.	164 952	-	34 992	686	(971)	-	-	-	-	-	199 661	-	
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2025г.	458 214	(2 107)	84 076	-	(32 858)	-	(7 119)	X	31	-	511 384	(2 698)	
	5520	за 2024г.	401 119	(3 087)	81 096	686	(20 711)	1	(695)	X	-	-	458 409	(3 955)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	195	-	-	(195)	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	124 326	402 620	3 257	(351 955)	-	-	31	-	180 199
	5580	за 2024г.	100 728	202 882	2 184	(181 468)	-	-	-	-	124 326
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	57 136	92 189	766	(37 547)	-	-	-	-	112 544
	5581	за 2024г.	50 756	42 282	631	(34 820)	-	-	-	-	58 868
авансы полученные	5562	за 2025г.	932	661	-	(666)	-	-	-	-	927
	5582	за 2024г.	845	32	651	(596)	-	-	-	-	932
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	44 266	3 150	54	(11 748)	-	-	-	-	37 641
	5583	за 2024г.	37 313	13 320	11	(8 370)	-	-	-	-	42 275
кредиты	5564	за 2025г.	11 573	305 165	2 437	(301 689)	-	-	-	-	17 487
	5584	за 2024г.	5 806	142 421	892	(137 546)	-	-	-	-	11 573
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	10 419	1 454	-	(305)	-	-	31	-	11 599
	5586	за 2024г.	5 813	4 827	-	(137)	-	-	-	-	10 503
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	124 326	402 620	3 257	(351 955)	-	X	31	-	180 199
	5570	за 2024г.	100 728	202 882	2 184	(181 468)	-	X	-	-	124 326

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобоев Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	61 142	25 910
Расходы на оплату труда	5620	245 638	195 011
Отчисления на социальные нужды	5630	72 664	59 756
Амортизация	5640	52 547	45 290
Прочие затраты	5650	424 650	338 404
Итого по элементам	5660	856 641	664 371
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(9)	(105)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	856 632	664 266

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобоев Роман
Александрович**

(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	24 556	39 028	(38 743)	-	24 842

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобоев Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	12 627	12 627	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобоев Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2025г.		за 2024г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	159 319		118 276	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	159 319		118 276	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2025г.	5910	-	-	-	-
	за 2024г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2025г.	5911	-	-	-	-
	за 2024г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Воскобоев Роман
Александрович**
(расшифровка подписи)

13 февраля 2026 г.